

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	8,463,713	35,002,289	△ 26,538,576
預け金	0	3,380,226	△ 3,380,226
前払費用	142,391	145,768	△ 3,377
流動資産合計	8,606,104	38,528,283	△ 29,922,179
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預け金	0	391,060	△ 391,060
投資有価証券	113,634,000	78,640,000	34,994,000
長期貸付金	278,700,000	278,700,000	0
基本財産合計	392,334,000	357,731,060	34,602,940
(2) 特定資産			
合宿積立金	5,000,000	5,000,000	0
10周年記念事業積立金	8,000,000	6,000,000	2,000,000
資産取得資金	60,000,000	45,000,000	15,000,000
建物	1	1	0
土地	87,246,881	87,246,881	0
特定資産合計	160,246,882	143,246,882	17,000,000
固定資産合計	552,580,882	500,977,942	51,602,940
資産合計	561,186,986	539,506,225	21,680,761
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	6,836,250	6,836,250	0
仮受金	1,130,245	1,897,115	△ 766,870
未払金	8,171,998	9,466,000	△ 1,294,002
流動負債合計	16,138,493	18,199,365	△ 2,060,872
2. 固定負債			
預かり保証金	5,000,000	5,000,000	0
固定負債合計	5,000,000	5,000,000	0
負債合計	21,138,493	23,199,365	△ 2,060,872
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受贈財産	540,411,187	519,005,395	21,405,792
指定正味財産合計	540,411,187	519,005,395	21,405,792
(うち基本財産への充当額)	(392,334,000)	(357,731,060)	(34,602,940)
(うち特定資産への充当額)	(160,246,882)	(143,246,882)	(17,000,000)
2. 一般正味財産			
(1) その他一般正味財産	△ 362,694	△ 2,698,535	2,335,841
一般正味財産合計	△ 362,694	△ 2,698,535	2,335,841
正味財産合計	540,048,493	516,306,860	23,741,633
負債及び正味財産合計	561,186,986	539,506,225	21,680,761

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益			
受取家賃	8,415,000	8,829,000	△ 414,000
債権利息	9,762,492	9,762,492	0
貸付利息	5,250,000	5,041,667	208,333
債権回収益	600,000	600,000	0
受取寄付金			
受取寄付金振替額	0	13,705,209	△ 13,705,209
雑収益			
受取利息	571	507	64
受取配当金	3,445,374	4,189,206	△ 743,832
経常収益計	27,473,437	42,128,081	△ 14,654,644
(2) 経常費用			
事業費			
給付支援金	26,804,938	20,327,799	6,477,139
緊急支援金	6,000,000	0	6,000,000
給料手当	240,000	240,000	0
審査員日当	232,000	220,000	12,000
広告宣伝費	141,130	0	141,130
消耗品費	243,622	89,301	154,321
保険料	114,827	124,943	△ 10,116
租税公課	954,400	954,400	0
減価償却費	0	2,674,560	△ 2,674,560
通信費	297,690	249,555	48,135
支払手数料	2,766,460	2,677,664	88,796
会議費	434,972	609,616	△ 174,644
交流会費	1,101,263	413,354	687,909
教育活動費	1,928,620	954,803	973,817
管理費			
役員評議員日当	1,010,000	1,150,000	△ 140,000
給料手当	60,000	60,000	0
旅費交通費	51,980	8,530	43,450
支払手数料	330,330	324,434	5,896
雑費	0	76,578	△ 76,578
経常費用計	42,712,232	31,155,537	11,556,695
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,238,795	10,972,544	△ 26,211,339
基本財産評価損益等	17,574,636	△ 21,038,000	38,612,636
評価損益等計	17,574,636	△ 21,038,000	38,612,636
当期経常増減額	2,335,841	△ 10,065,456	12,401,297

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	2,335,841	△ 10,065,456	12,401,297
法人税, 住民税, 事業税 (収益事業)	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,335,841	△ 10,065,456	12,401,297
一般正味財産期首残高	△ 2,698,535	7,366,921	△ 10,065,456
一般正味財産期末残高	△ 362,694	△ 2,698,535	2,335,841
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金			
受取寄附金	21,405,792	13,705,209	7,700,583
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	0	△ 13,705,209	13,705,209
当期指定正味財産増減額	21,405,792	0	21,405,792
指定正味財産期首残高	519,005,395	519,005,395	0
指定正味財産期末残高	540,411,187	519,005,395	21,405,792
III 正味財産期末残高	540,048,493	516,306,860	23,741,633

正味財産増減内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公 益 目 的 会 計		収 益 事 業 等 会 計	法 人 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
	奨 学 金 事 業	小 計				
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
特定資産運用益						
受取家賃	0	0	0	8,415,000	0	8,415,000
債権利息	7,809,994	7,809,994	0	1,952,498	0	9,762,492
貸付利息	4,200,000	4,200,000	0	1,050,000	0	5,250,000
債権回収益	480,000	480,000	0	120,000	0	600,000
受取寄付金						
受取寄付金振替額	0	0	0	0	0	0
雑収益						
受取利息	0	0	0	571	0	571
受取配当金	2,756,300	2,756,300	0	689,074	0	3,445,374
経常収益計	15,246,294	15,246,294	0	12,227,143	0	27,473,437
(2) 経常費用						
事業費						
給付支援金	26,804,938	26,804,938	0	0	0	26,804,938
緊急支援金	6,000,000	6,000,000	0	0	0	6,000,000
給料手当	240,000	240,000	0	0	0	240,000
審査員日当	232,000	232,000	0	0	0	232,000
広告宣伝費	0	0	0	141,130	0	141,130
消耗品費	35,565	35,565	0	208,057	0	243,622
保険料	0	0	0	114,827	0	114,827
租税公課	0	0	0	954,400	0	954,400
通信費	206,987	206,987	0	90,703	0	297,690
支払手数料	2,218,770	2,218,770	0	547,690	0	2,766,460
会議費	80,090	80,090	0	354,882	0	434,972
交流会費	1,101,263	1,101,263	0	0	0	1,101,263
教育活動費	1,928,620	1,928,620	0	0	0	1,928,620
管理費						
役員評議員日当	0	0	0	1,010,000	0	1,010,000
給料手当	0	0	0	60,000	0	60,000
旅費交通費	0	0	0	51,980	0	51,980
支払手数料	0	0	0	330,330	0	330,330
経常費用計	38,848,233	38,848,233	0	3,863,999	0	42,712,232
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 23,601,939	△ 23,601,939	0	8,363,144	0	△ 15,238,795
基本財産評価損益等	14,059,709	14,059,709	0	3,514,927	0	17,574,636
評価損益等計	14,059,709	14,059,709	0	3,514,927	0	17,574,636
当期経常増減額	△ 9,542,230	△ 9,542,230	0	11,878,071	0	2,335,841
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 9,542,230	△ 9,542,230	0	11,878,071	0	2,335,841
法人税, 住民税, 事業税 (収益事業)	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	11,878,071	11,878,071	0	△ 11,878,071	0	0
当期一般正味財産増減額	2,335,841	2,335,841	0	0	0	2,335,841
一般正味財産期首残高						△ 2,698,535
一般正味財産期末残高						△ 362,694

正味財産増減内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公 益 目 的 会 計		収 益 事 業 等 会 計	法 人 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
	奨 学 金 事 業	小 計				
II 指定正味財産増減の部						
受取寄附金						
受取寄附金	21,405,792	21,405,792	0	0	0	21,405,792
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	21,405,792	21,405,792	0	0	0	21,405,792
指定正味財産期首残高						519,005,395
指定正味財産期末残高						540,411,187
III 正味財産期末残高						540,048,493

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区 分	資 産 の 種 類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	預け金	391,060	0	391,060	0
	投資有価証券	78,640,000	34,994,000	0	113,634,000
	長期貸付金	278,700,000	0	0	278,700,000
	基本財産計	357,731,060	34,994,000	391,060	392,334,000
特定資産	合宿積立金	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
	10周年記念事業積立金	6,000,000	2,000,000	0	8,000,000
	資産取得資金	45,000,000	15,000,000	0	60,000,000
	建物	1	0	0	1
	土地	87,246,881	0	0	87,246,881
	特定資産計	143,246,882	22,000,000	5,000,000	160,246,882

個別注記表

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券並びに子会社及び関連会社株式以外の有価証券

時価のあるもの……期末日の市場価格等に基づく時価法

(売却原価は移動平均法により算定)

時価のないもの……移動平均法による原価法

固定資産の減価償却の方法

建物……定額法

建物以外……定率法

消費税等の会計処理

税込方式で計上

2. 基本財産及び特定資産の増減額及び残高

(単位：円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	当 期 末 残 高
基本財産				
預け金	391,060	0	391,060	0
投資有価証券	78,640,000	34,994,000	0	113,634,000
長期貸付金	278,700,000	0	0	278,700,000
小 計	357,731,060	34,994,000	391,060	392,334,000
特定資産				
合宿積立金	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
10周年記念事業積立金	6,000,000	2,000,000	0	8,000,000
資産取得資金	45,000,000	15,000,000	0	60,000,000
建物	1	0	0	1
土地	87,246,881	0	0	87,246,881
小 計	143,246,882	22,000,000	5,000,000	160,246,882
合 計	500,977,942	56,994,000	5,391,060	552,580,882

個別注記表

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

(単位：円)

科 目	当 期 末 残 高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に対応 する 額)
基本財産				
預け金	0	(0)	-	-
投資有価証券	113,634,000	(113,634,000)	-	-
長期貸付金	278,700,000	(278,700,000)	-	-
小 計	392,334,000	(392,334,000)	-	-
特定資産				
合宿積立金	5,000,000	(0)	(5,000,000)	-
10周年記念事業積立金	8,000,000	(830,305)	(7,169,695)	-
資産取得資金	60,000,000	(60,000,000)	-	-
建物	1	(1)	-	-
土地	87,246,881	(87,246,881)	-	-
小 計	160,246,882	(148,077,187)	(12,169,695)	-
合 計	552,580,882	(540,411,187)	(12,169,695)	-

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

科 目	取 得 価 額	減 価 償 却 累 計 額	当 期 末 残 高
建物	17,973,839	17,973,838	1
合 計	17,973,839	17,973,838	1

5. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
受取寄付金の振替額	0
合 計	0

財産目録

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金 預金	普通預金 三菱UFJ銀行大阪中央支店	運転資金として	15,657 989,952
	普通預金 池田泉州銀行堂島支店	運転資金として	738,735
	通常貯金 ゆうちょ銀行	運転資金として	6,719,369
前払費用	ファイナンシャルアライアンス(株)	姫島物件火災保険 R03. 4/1～R05. 12/31	142,391
流動資産合計			8,606,104
(固定資産) 基本財産	投資有価証券	日本たばこ産業 10,000株	80%相当分が公益目的 保有財産、20%相当分 が法人管理用財産 21,250,000
		日本リート投資法人 投資証券 50口	80%相当分が公益目的 保有財産、20%相当分 が法人管理用財産 21,125,000
		日立製作所 4,000株	80%相当分が公益目的 保有財産、20%相当分 が法人管理用財産 20,016,000
		キャノン 10,000株	80%相当分が公益目的 保有財産、20%相当分 が法人管理用財産 25,025,000
		住友商事 10,000株	80%相当分が公益目的 保有財産、20%相当分 が法人管理用財産 15,770,000
		ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 16口	80%相当分が公益目的 保有財産、20%相当分 が法人管理用財産 10,448,000
	長期貸付金	債務者：(有)トラストプランニング	80%相当分が公益目的 保有財産、20%相当分 が法人管理用財産 140,000,000
		債務者：(株)ジャパンビレック ジゴルフ倶楽部	80%相当分が公益目的 保有財産、20%相当分 が法人管理用財産 33,000,000
		債務者：東洋繊維(株)	80%相当分が公益目的 保有財産、20%相当分 が法人管理用財産 700,000
		債務者：(株)ジャパンビレック ジゴルフ倶楽部	80%相当分が公益目的 保有財産、20%相当分 が法人管理用財産 100,000,000
		債務者：(株)ジャパンビレック ジゴルフ倶楽部	80%相当分が公益目的 保有財産、20%相当分 が法人管理用財産 5,000,000
特定資産	合宿積立金	普通預金 池田泉州銀行堂島支店	来期に予定される合宿 の財源として 5,000,000
	10周年記念事業積立金	普通預金 池田泉州銀行堂島支店	10周年記念事業の財源 として 8,000,000

財産目録

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	資産取得資金	普通預金 池田泉州銀行堂島支店	建物の再取得の財源として	26,000,000
		普通預金 三菱UFJ銀行大阪中央支店	建物の再取得の財源として	29,000,000
	建物	通常貯金 ゆうちょ銀行 755.27㎡×持分1/2 大阪市西淀川区姫島5丁目148番地1 2階建	建物の再取得の財源として	5,000,000
		土地	1,022.71㎡×持分1/2 大阪市西淀川区姫島5丁目148番1 95.00㎡×持分1/2 大阪市西淀川区姫島5丁目147番	法人管理用財産として
			法人管理用財産として	87,246,881
		法人管理用財産として	0	
固定資産合計				552,580,882
資産合計				561,186,986
(流動負債)	前受金	株ジャパントビレッジゴルフ倶楽部	R03.4/1-R04.1/31貸付利息	6,093,750
		株はるやまホールディングス	R03.4月分家賃	742,500
	仮受金 未払金	山田 みづほ	不動産管理及び債権回収手数料	1,130,245
		弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所		2,640,000
		常翔ウェルフェア	R03.3/26交流会費用	481,998
		奨学金支給決定者	平成30年度分	900,000
			平成31年度分	1,350,000
		令和02年度分	2,800,000	
流動負債合計				16,138,493
(固定負債)				
	預かり保証金	株はるやまホールディングス		5,000,000
固定負債合計				5,000,000
負債合計				21,138,493
正味財産				540,048,493