

貸借対照表

平成28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			
預金	27,894,343	5,845,586	22,048,757
預け金	6,612,283	4,127,577	2,484,706
未収入金	812,136	0	812,136
前払費用	135,359	0	135,359
流動資産合計	35,454,121	9,973,163	25,480,958
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預け金	13,851,700		13,851,700
投資有価証券	41,012,000	29,974,298	11,037,702
長期貸付金	273,700,000	273,700,000	0
基本財産合計	328,563,700	303,674,298	24,889,402
(2) 特定資産			
建物	11,536,819	14,395,815	△ 2,858,996
土地	87,246,881	87,246,881	0
特定資産合計	98,783,700	101,642,696	△ 2,858,996
固定資産合計	427,347,400	405,316,994	22,030,406
資産合計	462,801,521	415,290,157	47,511,364
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	6,614,417	6,614,417	0
仮受金	295,580	0	295,580
未払金	5,642,000	4,992,000	650,000
未払法人税等	0	2,631,200	△ 2,631,200
流動負債合計	12,551,997	14,237,617	△ 1,685,620
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	17,551,997	19,237,617	△ 1,685,620
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受贈財産	445,249,524	403,182,867	42,066,657
指定正味財産合計	445,249,524	403,182,867	42,066,657
(うち基本財産への充当額)	(328,563,700)	(303,674,298)	(24,889,402)
(うち特定資産への充当額)	(98,783,700)	(99,508,569)	(△ 724,869)
2. 一般正味財産			
(1) その他一般正味財産	0	△ 7,130,327	7,130,327
一般正味財産合計	0	△ 7,130,327	7,130,327
正味財産合計	445,249,524	396,052,540	49,196,984
負債及び正味財産合計	462,801,521	415,290,157	47,511,364

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	8,748,000	8,748,000	0
債権利息	9,762,492	9,762,492	0
貸付利息	5,000,000	5,000,000	0
債権回収益	600,000	600,000	0
受取寄付金			
受取寄付金振替額	2,585,443	5,169,001	△ 2,583,558
雑収益			
受取利息	3,744	0	3,744
受取配当金	831,146	0	831,146
雑収入	1,400,000	0	1,400,000
経常収益計	28,930,825	29,279,493	△ 348,668
(2) 経常費用			
事業費			
給付支援金	19,998,038	21,482,250	△ 1,484,212
給料手当	240,000	180,000	60,000
審査員日当	220,000	240,000	△ 20,000
消耗品費	70,158	4,536	65,622
租税公課	0	165,531	△ 165,531
減価償却費	2,858,996	2,858,996	0
接待交際費	4,860	0	4,860
通信費	62,218	62,823	△ 605
支払手数料	36,396	44,604	△ 8,208
会議費	130,684	220,695	△ 90,011
交流会費	865,500	539,504	325,996
教育活動費	578,500	612,800	△ 34,300
雑費	1,600	0	1,600
管理費			
役員評議員日当	1,610,000	2,970,000	△ 1,360,000
給料手当	60,000	120,000	△ 60,000
広告宣伝費	230,040	359,467	△ 129,427
消耗品費	17,540	63,999	△ 46,459
保険料	52,061	0	52,061
租税公課	1,096,725	2,549,700	△ 1,452,975
接待交際費	6,411	0	6,411
旅費交通費	3,400	2,960	440
通信費	94,945	56,776	38,169
支払手数料	163,377	3,044,736	△ 2,881,359
会議費	771,357	722,989	48,368
雑費	1,800	0	1,800
経常費用計	29,174,606	36,302,366	△ 7,127,760
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 243,781	△ 7,022,873	6,779,092
基本財産評価損益等	7,374,108	6,443,516	930,592
評価損益等計	7,374,108	6,443,516	930,592
当期経常増減額	7,130,327	△ 579,357	7,709,684

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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			
受取利息	0	1,938	△ 1,938
受取配当金	0	1,078,292	△ 1,078,292
経常外収益計	0	1,080,230	△ 1,080,230
(2) 経常外費用			
雑損失	0	5,000,000	△ 5,000,000
経常外費用計	0	5,000,000	△ 5,000,000
当期経常外増減額	0	△ 3,919,770	3,919,770
税引前当期一般正味財産増減額	7,130,327	△ 4,499,127	11,629,454
法人税, 住民税, 事業税 (収益事業)	0	2,631,200	△ 2,631,200
当期一般正味財産増減額	7,130,327	△ 7,130,327	14,260,654
一般正味財産期首残高	△ 7,130,327	0	△ 7,130,327
一般正味財産期末残高	0	△ 7,130,327	7,130,327
II 指定正味財産増減の部			
受贈現金			
受贈現金	44,652,100	5,169,001	39,483,099
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 2,585,443	△ 5,169,001	2,583,558
当期指定正味財産増減額	42,066,657	0	42,066,657
指定正味財産期首残高	403,182,867	403,182,867	0
指定正味財産期末残高	445,249,524	403,182,867	42,066,657
III 正味財産期末残高	445,249,524	396,052,540	49,196,984

正味財産増減内訳表

平成27年4月1日から平成28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	8,748,000	0	8,748,000
債権利息	7,809,994	7,809,994	0	1,952,498	0	9,762,492
貸付利息	4,000,000	4,000,000	0	1,000,000	0	5,000,000
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	2,585,443	2,585,443	0	0	0	2,585,443
雑収益						
受取利息	0	0	0	3,744	0	3,744
受取配当金	664,917	664,917	0	166,229	0	831,146
雑収入	0	0	0	1,400,000	0	1,400,000
経常収益計	15,540,354	15,540,354	0	13,390,471	0	28,930,825
(2) 経常費用						
事業費						
給付支援金	19,998,038	19,998,038	0	0	0	19,998,038
給料手当	240,000	240,000	0	60,000	0	300,000
審査員日当	220,000	220,000	0	0	0	220,000
消耗品費	70,158	70,158	0	17,540	0	87,698
減価償却費	2,287,197	2,287,197	0	571,799	0	2,858,996
接待交際費	4,860	4,860	0	6,411	0	11,271
通信費	62,218	62,218	0	94,945	0	157,163
支払手数料	36,396	36,396	0	163,377	0	199,773
会議費	130,684	130,684	0	771,357	0	902,041
交流会費	865,500	865,500	0	0	0	865,500
教育活動費	578,500	578,500	0	0	0	578,500
雑費	1,600	1,600	0	1,800	0	3,400
管理費						
役員評議員日当	0	0	0	1,610,000	0	1,610,000
広告宣伝費	0	0	0	230,040	0	230,040
保険料	0	0	0	52,061	0	52,061
租税公課	0	0	0	1,096,725	0	1,096,725
旅費交通費	0	0	0	3,400	0	3,400
経常費用計	24,495,151	24,495,151	0	4,679,455	0	29,174,606
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,954,797	△ 8,954,797	0	8,711,016	0	△ 243,781
基本財産評価損益等	5,899,286	5,899,286	0	1,474,822	0	7,374,108
評価損益等計	5,899,286	5,899,286	0	1,474,822	0	7,374,108
当期経常増減額	△ 3,055,511	△ 3,055,511	0	10,185,838	0	7,130,327
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	△ 3,055,511	△ 3,055,511	0	10,185,838	0	7,130,327
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	3,055,511	3,055,511	0	△ 3,055,511	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	7,130,327	0	7,130,327
一般正味財産期首残高						△ 7,130,327
一般正味財産期末残高						0

正味財産増減内訳表

II 指定正味財産増減の部						
受取寄附金						
受取寄附金	44,652,100	44,652,100	0		0	44,652,100
一般正味財産への振替額	△ 2,585,443	△ 2,585,443	0		0	△ 2,585,443
当期指定正味財産増減額	42,066,657	42,066,657	0	0	0	42,066,657
指定正味財産期首残高						403,182,867
指定正味財産期末残高						445,249,524
III 正味財産期末残高						445,249,524

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	0	43,980,329	30,128,629	13,851,700
	投資有価証券	29,974,298	55,018,031	43,980,329	41,012,000
	長期貸付金	273,700,000			273,700,000
	基本財産計	303,674,298	98,998,360	74,108,958	328,563,700
特定資産	建物	14,395,815	0	2,858,996	11,536,819
	土地	87,246,881	0	0	87,246,881
	特定資産計	101,642,696	0	2,858,996	98,783,700

個別注記表

自 平成27年 4月 1日

至 平成28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	0	43,980,329	30,128,629	13,851,700
投資有価証券	29,974,298	55,018,031	43,980,329	41,012,000
長期貸付金	273,700,000		0	273,700,000
小 計	303,674,298	98,998,360	74,108,958	328,563,700
特定資産				
建物	14,395,815	0	2,858,996	11,536,819
土地	87,246,881	0	0	87,246,881
小 計	101,642,696	0	2,858,996	98,783,700
合 計	405,316,994	98,998,360	76,967,954	427,347,400

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	13,851,700	(13,851,700)	-	-
投資有価証券	41,012,000	(41,012,000)	-	-
長期貸付金	273,700,000	(273,700,000)	-	-
小 計	328,563,700	(328,563,700)	-	-
特定資産				
建物	11,536,819	(11,536,819)	-	-
土地	87,246,881	(87,246,881)	-	-
小 計	98,783,700	(98,783,700)	-	-
合 計	427,347,400	(427,347,400)	-	-

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	6,437,020	11,536,819
合 計	17,973,839	6,437,020	11,536,819

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	
受贈現金の振替額	2,585,443
合 計	2,585,443

財産目録

平成28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)			
預金	普通預金 池田泉州銀行堂島支店	運転資金として	12,616,886
	普通預金 三菱東京UFJ銀行大阪中央支店	運転資金として	13,822,421
	通常貯金 ゆうちょ銀行	運転資金として	1,455,036
預け金	池田泉州TT証券(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	6,612,283
未収入金	7名分	支援給付金の返金	812,136
前払費用	損害保険ジャパン日本興亜(株)	姫島物件火災保険 H28.4/1～H30.6/6	135,359
流動資産合計			35,454,121
(固定資産)			
基本財産			
預け金	池田泉州TT証券(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	13,851,700
投資有価証券	キャノン 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	13,420,000
	日立製作所 20,000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	10,532,000
	三井住友フィナンシャルグループ 5,000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	17,060,000
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：(株)ジャパンビレックゴルフ倶楽部	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：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
特定資産			
建物	755.27㎡×持分1/2 大阪市西淀川区姫島5丁目148番地1	法人管理用財産として	11,536,819
土地	2階建 1,022.71㎡×持分1/2 大阪市西淀川区姫島5丁目148番1	法人管理用財産として	87,246,881
	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	0
固定資産合計			427,347,400
資産合計			462,801,521

財産目録

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	前受金	(株)ジャパンビレッジゴルフ倶楽部	H28. 4/1-H29. 1/31貸付利息	5,885,417
	仮受金 未払金	はるやま商事(株)	H28. 4月分家賃	729,000
		山田みづほ	H28. 4月分家賃一部	295,580
		弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所	不動産管理及び債権回収手数料	2,592,000
		うおまん 奨学金支給決定者	H28. 3/28交流会費用 30万円×9名	350,000 2,700,000
流動負債合計				12,551,997
(固定負債)	預かり保証金	はるやま商事(株)		5,000,000
固定負債合計				5,000,000
負債合計				17,551,997
正味財産				445,249,524