

貸借対照表

令和02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	35,002,289	34,572,447	429,842
預け金	3,380,226	3,380,226	0
未収入金	0	477,502	△ 477,502
前払費用	145,768	270,711	△ 124,943
流動資産合計	38,528,283	38,700,886	△ 172,603
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預け金	391,060	391,060	0
投資有価証券	78,640,000	99,678,000	△ 21,038,000
長期貸付金	278,700,000	278,700,000	0
基本財産合計	357,731,060	378,769,060	△ 21,038,000
(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	6,000,000	4,000,000	2,000,000
資産取得資金	45,000,000	30,000,000	15,000,000
建物	1	2,674,561	△ 2,674,560
土地	87,246,881	87,246,881	0
特定資産合計	143,246,882	128,921,442	14,325,440
固定資産合計	500,977,942	507,690,502	△ 6,712,560
資産合計	539,506,225	546,391,388	△ 6,885,163
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	6,836,250	6,614,417	221,833
仮受金	1,897,115	1,154,615	742,500
未払金	9,466,000	7,250,040	2,215,960
流動負債合計	18,199,365	15,019,072	3,180,293
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	23,199,365	20,019,072	3,180,293
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受贈財産	519,005,395	519,005,395	0
指定正味財産合計	519,005,395	519,005,395	0
(うち基本財産への充当額)	(357,731,060)	(378,769,060)	(△ 21,038,000)
(うち特定資産への充当額)	(143,246,882)	(128,921,442)	(14,325,440)
2. 一般正味財産			
(1) その他一般正味財産	△ 2,698,535	7,366,921	△ 10,065,456
一般正味財産合計	△ 2,698,535	7,366,921	△ 10,065,456
正味財産合計	516,306,860	526,372,316	△ 10,065,456
負債及び正味財産合計	539,506,225	546,391,388	△ 6,885,163

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和02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	8,829,000	8,748,000	81,000
債権利息	9,762,492	9,762,492	0
貸付利息	5,041,667	5,000,000	41,667
債権回収益	600,000	600,000	0
受取寄付金			
受取寄付金振替額	13,705,209	16,130,693	△ 2,425,484
雑収益			
受取利息	507	498	9
受取配当金	4,189,206	3,122,624	1,066,582
雑収入		1,641,670	△ 1,641,670
経常収益計	42,128,081	45,005,977	△ 2,877,896
(2) 経常費用			
事業費			
給付支援金	20,327,799	22,845,368	△ 2,517,569
給料手当	240,000	240,000	0
審査員日当	220,000	216,000	4,000
消耗品費	89,301	32,721	56,580
保険料	124,943	114,534	10,409
修繕費		1,445,634	△ 1,445,634
租税公課	954,400	954,400	0
減価償却費	2,674,560	3,001,631	△ 327,071
通信費	249,555	218,657	30,898
支払手数料	2,677,664	2,665,028	12,636
会議費	609,616	808,596	△ 198,980
交流会費	413,354	1,510,666	△ 1,097,312
教育活動費	954,803	1,599,373	△ 644,570
管理費			
役員評議員日当	1,150,000	1,490,000	△ 340,000
給料手当	60,000	60,000	0
旅費交通費	8,530	5,170	3,360
支払手数料	324,434	325,188	△ 754
新聞図書費		1,080	△ 1,080
雑費	76,578	193,029	△ 116,451
経常費用計	31,155,537	37,727,075	△ 6,571,538
評価損益等調整前当期経常増減額	10,972,544	7,278,902	3,693,642
基本財産評価損益等	△ 21,038,000	△ 7,278,902	△ 13,759,098
評価損益等計	△ 21,038,000	△ 7,278,902	△ 13,759,098
当期経常増減額	△ 10,065,456	0	△ 10,065,456

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和02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	△ 10,065,456	0	△ 10,065,456
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	△ 10,065,456	0	△ 10,065,456
一般正味財産期首残高	7,366,921	7,366,921	0
一般正味財産期末残高	△ 2,698,535	7,366,921	△ 10,065,456
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金			
受取寄附金	13,705,209	31,235,000	△ 17,529,791
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 13,705,209	△ 16,130,693	2,425,484
当期指定正味財産増減額	0	15,104,307	△ 15,104,307
指定正味財産期首残高	519,005,395	503,901,088	15,104,307
指定正味財産期末残高	519,005,395	519,005,395	0
III 正味財産期末残高	516,306,860	526,372,316	△ 10,065,456

正味財産増減内訳表

平成31年4月1日から令和02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	8,829,000	0	8,829,000
債権利息	7,809,994	7,809,994	0	1,952,498	0	9,762,492
貸付利息	4,033,334	4,033,334	0	1,008,333	0	5,041,667
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	13,705,209	13,705,209	0	0	0	13,705,209
雑収益						
受取利息	0	0	0	507	0	507
受取配当金	3,351,365	3,351,365	0	837,841	0	4,189,206
経常収益計	29,379,902	29,379,902	0	12,748,179	0	42,128,081
(2) 経常費用						
事業費						
給付支援金	20,327,799	20,327,799	0	0	0	20,327,799
給料手当	240,000	240,000	0	0	0	240,000
審査員日当	220,000	220,000	0	0	0	220,000
消耗品費	71,441	71,441	0	17,860	0	89,301
保険料	0	0	0	124,943	0	124,943
租税公課	0	0	0	954,400	0	954,400
減価償却費	0	0	0	2,674,560	0	2,674,560
通信費	134,670	134,670	0	114,885	0	249,555
支払手数料	2,139,316	2,139,316	0	538,348	0	2,677,664
会議費	186,030	186,030	0	423,586	0	609,616
交流会費	413,354	413,354	0	0	0	413,354
教育活動費	954,803	954,803	0	0	0	954,803
管理費						
役員評議員日当	0	0	0	1,150,000	0	1,150,000
給料手当	0	0	0	60,000	0	60,000
旅費交通費	0	0	0	8,530	0	8,530
支払手数料	0	0	0	324,434	0	324,434
雑費	34,458	34,458	0	42,120	0	76,578
経常費用計	24,721,871	24,721,871	0	6,433,666	0	31,155,537
評価損益等調整前当期経常増減額	4,658,031	4,658,031	0	6,314,513	0	10,972,544
基本財産評価損益等	△ 16,830,400	△ 16,830,400	0	△ 4,207,600	0	△ 21,038,000
評価損益等計	△ 16,830,400	△ 16,830,400	0	△ 4,207,600	0	△ 21,038,000
当期経常増減額	△ 12,172,369	△ 12,172,369	0	2,106,913	0	△ 10,065,456
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	△ 12,172,369	△ 12,172,369	0	2,106,913	0	△ 10,065,456
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	2,106,913	2,106,913	0	△ 2,106,913	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 10,065,456	△ 10,065,456	0	0	0	△ 10,065,456
一般正味財産期首残高						7,366,921
一般正味財産期末残高						△ 2,698,535

正味財産増減内訳表

平成31年4月1日から令和02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	13,705,209	13,705,209	0	0	0	13,705,209
一般正味財産への振替額	△ 13,705,209	△ 13,705,209	0	0	0	△ 13,705,209
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高						519,005,395
指定正味財産期末残高						519,005,395
III 正味財産期末残高						516,306,860

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	0	391,060
	投資有価証券	99,678,000	0	21,038,000	78,640,000
	長期貸付金	278,700,000	0	0	278,700,000
	基本財産計	378,769,060	0	21,038,000	357,731,060
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	4,000,000	2,000,000	0	6,000,000
	資産取得資金	30,000,000	15,000,000	0	45,000,000
	建物	2,674,561	0	2,674,560	1
	土地	87,246,881	0	0	87,246,881
	特定資産計	128,921,442	22,000,000	7,674,560	143,246,882

個別注記表

自 平成31年 4月 1日
至 令和02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	0	391,060
投資有価証券	99,678,000	0	21,038,000	78,640,000
長期貸付金	278,700,000	0	0	278,700,000
小 計	378,769,060	0	21,038,000	357,731,060
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	4,000,000	2,000,000	0	6,000,000
資産取得資金	30,000,000	15,000,000	0	45,000,000
建物	2,674,561	0	2,674,560	1
土地	87,246,881	0	0	87,246,881
小 計	128,921,442	22,000,000	7,674,560	143,246,882
合 計	507,690,502	22,000,000	28,712,560	500,977,942

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	391,060	(391,060)	-	-
投資有価証券	78,640,000	(78,640,000)	-	-
長期貸付金	278,700,000	(278,700,000)	-	-
小 計	357,731,060	(357,731,060)	-	-
特定資産				
合宿積立金	5,000,000	(5,000,000)	-	-
10周年記念事業積立金	6,000,000	(6,000,000)	-	-
資産取得資金	45,000,000	(45,000,000)	-	-
建物	1	(1)	-	-
土地	87,246,881	(87,246,881)	-	-
小 計	143,246,882	(143,246,882)	(0)	-
合 計	500,977,942	(500,977,942)	(0)	-

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	13,705,209
合 計	13,705,209

財産目録

令和2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	24,413,361
	通常貯金 ゆうちょ銀行	運転資金として	8,969,285
	普通預金 三菱UFJ銀行大阪中央支店	運転資金として	1,619,643
	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	1,176,889
預け金	野村証券(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	2,203,337
	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 R02.4/1～R03.6/6	145,768
流動資産合計			38,528,283
(固定資産) 基本財産			
預け金	野村証券(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	391,060
	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 19,960,000
長期貸付金	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	12,572,000
	キャン 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	23,590,000
	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	12,390,000
	ジャパソ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	10,128,000
	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	

財産目録

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
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	6,000,000
	資産取得資金	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	45,000,000
	建物	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	法人管理用財産として	1
	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	87,246,881 0
固定資産合計				500,977,942
資産合計				539,506,225
(流動負債)	前受金	(株)ジャパンビレッジゴルフ倶楽部	R02.4/1-R03.1/31貸付利息	6,093,750
	仮受金 未払金	(株)はるやまホールディングス	R02.4月分家賃	742,500
		山田 みづほ	不動産管理及び債権回収手数料	1,897,115
		弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所	平成29年度分	2,616,000
		奨学金支給決定者	平成30年度分 平成31年度分	750,000 1,500,000 4,600,000
流動負債合計				18,199,365
(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				23,199,365
正味財産				516,306,860