

貸借対照表

令和 6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	8,098,867	20,440,132	△ 12,341,265
前払費用	215,426	35,615	179,811
流動資産合計	8,314,293	20,475,747	△ 12,161,454
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預け金	56,919,272	0	56,919,272
投資有価証券	115,565,000	134,401,000	△ 18,836,000
長期貸付金	278,700,000	278,700,000	0
基本財産合計	451,184,272	413,101,000	38,083,272
(2) 特定資産			
合宿積立金	5,000,000	5,000,000	0
20周年記念事業積立金	2,400,000	1,200,000	1,200,000
資産取得資金	114,600,000	90,000,000	24,600,000
建物	2,390,001	1	2,390,000
建物付属設備	10,302,600	10,837,800	△ 535,200
土地	97,246,881	87,246,881	10,000,000
特定資産合計	231,939,482	194,284,682	37,654,800
固定資産合計	683,123,754	607,385,682	75,738,072
資産合計	691,438,047	627,861,429	63,576,618
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	6,836,250	6,836,250	0
仮受金	1,247,750	1,130,245	117,505
未払金	17,085,000	13,073,746	4,011,254
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	96,600	0	96,600
流動負債合計	25,335,600	21,110,241	4,225,359
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	30,335,600	26,110,241	4,225,359
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受贈財産	637,976,844	578,555,585	59,421,259
指定正味財産合計	637,976,844	578,555,585	59,421,259
(うち基本財産への充当額)	(451,184,272)	(388,588,461)	(62,595,811)
(うち特定資産への充当額)	(186,792,572)	(189,967,124)	(△ 3,174,552)
2. 一般正味財産			
(1) その他一般正味財産	23,125,603	23,195,603	△ 70,000
一般正味財産合計	23,125,603	23,195,603	△ 70,000
正味財産合計	661,102,447	601,751,188	59,351,259
負債及び正味財産合計	691,438,047	627,861,429	63,576,618

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金及び預金	8,098,867				8,098,867
前払費用		215,426			215,426
流動資産合計	8,098,867	215,426	0	0	8,314,293
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
預け金	45,535,418		11,383,854		56,919,272
投資有価証券	92,452,000		23,113,000		115,565,000
長期貸付金		278,700,000			278,700,000
基本財産合計	137,987,418	278,700,000	34,496,854	0	451,184,272
(2) 特定資産					
合宿積立金	5,000,000				5,000,000
20周年記念事業積立金	2,400,000				2,400,000
資産取得資金		111,150,000	3,450,000		114,600,000
建物		597,501	1,792,500		2,390,001
建物附属設備		2,575,650	7,726,950		10,302,600
土地		89,746,881	7,500,000		97,246,881
特定資産合計	7,400,000	204,070,032	20,469,450	0	231,939,482
固定資産合計	145,387,418	482,770,032	54,966,304	0	683,123,754
資産合計	153,486,285	482,985,458	54,966,304	0	691,438,047
II 負債の部					
1. 流動負債					
前受金		6,836,250			6,836,250
仮受金		1,247,750			1,247,750
未払金	14,445,000	2,640,000			17,085,000
未払法人税等		70,000			70,000
未払消費税等		96,600			96,600
流動負債合計	14,445,000	10,890,600	0	0	25,335,600
2. 固定負債					
預かり保証金		5,000,000			5,000,000
固定負債合計	0	5,000,000	0	0	5,000,000
負債合計	14,445,000	15,890,600	0	0	30,335,600
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
受贈財産	637,976,844				637,976,844
指定正味財産合計	637,976,844	0	0	0	637,976,844
(うち基本財産への充当額)	(451,184,272)				(451,184,272)
(うち特定資産への充当額)	(186,792,572)				(186,792,572)
2. 一般正味財産					
(1) その他一般正味財産					
一般正味財産合計	△ 498,935,559	467,094,858	54,966,304	0	23,125,603
正味財産合計	139,041,285	467,094,858	54,966,304	0	661,102,447
負債及び正味財産合計	153,486,285	482,985,458	54,966,304	0	691,438,047

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	9,750,000	8,910,000	840,000
受取管理費	172,183	0	172,183
債権利息	9,762,492	9,762,492	0
貸付利息	5,250,000	5,250,000	0
債権回収益	600,000	600,000	0
受取寄付金			
受取寄付金振替額	10,526,448	5,186,867	5,339,581
基本財産運用益			
受取利息	699	760	△ 61
受取配当金	5,088,950	5,429,998	△ 341,048
雑収益			
雑収入	0	1,430	△ 1,430
経常収益計	41,150,772	35,141,547	6,009,225
(2) 経常費用			
事業費			
給付支援金	28,714,598	26,136,759	2,577,839
審査員日当	220,000	200,000	20,000
広告宣伝費	984,582	192,995	791,587
水道光熱費	246,658	0	246,658
消耗品費	69,674	94,526	△ 24,852
保険料	55,199	53,388	1,811
修繕費	64,350	0	64,350
租税公課	1,396,950	922,650	474,300
減価償却費	645,200	312,200	333,000
通信費	352,978	351,613	1,365
支払手数料	2,714,958	2,709,916	5,042
会議費	971,381	912,854	58,527
交流会費	1,042,900	1,038,760	4,140
教育活動費	1,085,250	1,495,893	△ 410,643
その他活動費	570,214	100,000	470,214
記念事業費		7,174,383	△ 7,174,383
寄付金	30,000	30,000	0
雑費	22,000	26,400	△ 4,400
管理費			
役員評議員日当	1,310,000	1,410,000	△ 100,000
旅費交通費	167,850	15,600	152,250
支払手数料	486,030	335,610	150,420
経常費用計	41,150,772	43,513,547	△ 2,362,775
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 8,372,000	8,372,000
基本財産評価損益等	0	8,372,000	△ 8,372,000
評価損益等計	0	8,372,000	△ 8,372,000
当期経常増減額	0	0	0

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	0	0	0
法人税, 住民税, 事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 70,000	△ 70,000	0
一般正味財産期首残高	23,195,603	23,265,603	△ 70,000
一般正味財産期末残高	23,125,603	23,195,603	△ 70,000
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金			
受取寄附金	31,864,435	45,568,977	△ 13,704,542
基本財産評価損益等			
基本財産評価損益等	38,083,272	0	38,083,272
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 10,526,448	△ 5,186,867	△ 5,339,581
当期指定正味財産増減額	59,421,259	40,382,110	19,039,149
指定正味財産期首残高	578,555,585	538,173,475	40,382,110
指定正味財産期末残高	637,976,844	578,555,585	59,421,259
III 正味財産期末残高	661,102,447	601,751,188	59,351,259

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6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	不 動 産 貸 付 業	金 銭 貸 付 業	共 通	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	9,750,000	0	0	9,750,000	0	0	9,750,000
受取管理費	0	0	172,183	0	0	172,183	0	0	172,183
債権利息	0	0	0	9,762,492	0	9,762,492	0	0	9,762,492
貸付利息	0	0	0	5,250,000	0	5,250,000	0	0	5,250,000
債権回収益	0	0	0	600,000	0	600,000	0	0	600,000
受取寄付金									
受取寄付金振替額	10,526,448	10,526,448	0	0	0	0	0	0	10,526,448
基本財産運用益									
受取利息	0	0	0	0	0	0	699	0	699
受取配当金	4,071,160	4,071,160	0	0	0	0	1,017,790	0	5,088,950
経常収益計	14,597,608	14,597,608	9,922,183	15,612,492	0	25,534,675	1,018,489	0	41,150,772
(2) 経常費用									
事業費									
給付支援金	28,714,598	28,714,598	0	0	0	0	0	0	28,714,598
審査員日当	220,000	220,000	0	0	0	0	0	0	220,000
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	984,582	0	984,582
水道光熱費	0	0	246,658	0	0	246,658	0	0	246,658
消耗品費	32,945	32,945	0	0	0	0	36,729	0	69,674
保険料	0	0	55,199	0	0	55,199	0	0	55,199
修繕費	0	0	16,087	0	0	16,087	48,263	0	64,350
租税公課	0	0	1,113,675	0	0	1,113,675	283,275	0	1,396,950
減価償却費	0	0	161,300	0	0	161,300	483,900	0	645,200
通信費	175,608	175,608	0	0	0	0	177,370	0	352,978
支払手数料	53,958	53,958	8,840	0	2,640,000	2,648,840	12,160	0	2,714,958
会議費	177,100	177,100	0	0	0	0	794,281	0	971,381
交流会費	1,042,900	1,042,900	0	0	0	0	0	0	1,042,900
教育活動費	1,085,250	1,085,250	0	0	0	0	0	0	1,085,250
その他活動費	570,214	570,214	0	0	0	0	0	0	570,214
寄付金	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
雑費	0	0	0	0	0	0	22,000	0	22,000
管理費									
役員評議員日当	0	0	0	0	0	0	1,310,000	0	1,310,000
旅費交通費	7,040	7,040	0	0	0	0	160,810	0	167,850
支払手数料	0	0	0	0	0	0	486,030	0	486,030
経常費用計	32,079,613	32,079,613	1,601,759	0	2,640,000	4,241,759	4,829,400	0	41,150,772
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,482,005	△ 17,482,005	8,320,424	15,612,492	△ 2,640,000	21,292,916	△ 3,810,911	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 17,482,005	△ 17,482,005	8,320,424	15,612,492	△ 2,640,000	21,292,916	△ 3,810,911	0	0
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	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	17,482,005	17,482,005	△ 8,320,424	△ 15,612,492	2,640,000	△ 21,292,916	3,810,911	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税、住民税、事業税	0	0	0	0	70,000	70,000	0	0	70,000
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△ 70,000	△ 70,000	0	0	△ 70,000
一般正味財産期首残高	△ 454,828,399	△ 454,828,399				451,143,802	26,880,200		23,195,603
一般正味財産期末残高	△ 454,828,399	△ 454,828,399				451,073,802	26,880,200		23,125,603

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6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	不 動 産 貸 付 業	金 銭 貸 付 業	共 通	小 計			
II 指定正味財産増減の部									
受取寄附金									
受取寄附金	31,864,435	31,864,435	0	0	0	0	0	0	31,864,435
基本財産評価損益等									
基本財産評価損益等	30,466,617	30,466,617	0	0	0	0	7,616,655	0	38,083,272
一般正味財産への振替額	△ 10,526,448	△ 10,526,448	0	0	0	0	0	0	△ 10,526,448
当期指定正味財産増減額	51,804,604	51,804,604	0	0	0	0	7,616,655	0	59,421,259
指定正味財産期首残高	578,555,585	578,555,585	0	0	0	0	0	0	578,555,585
指定正味財産期末残高	630,360,189	630,360,189	0	0	0	0	7,616,655	0	637,976,844
III 正味財産期末残高	175,531,790	175,531,790	0	0	0	451,073,802	34,496,855	0	661,102,447

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		103,549,683	46,630,411	56,919,272
	投資有価証券	134,401,000	63,137,000	81,973,000	115,565,000
	長期貸付金	278,700,000	0	0	278,700,000
	基本財産計	413,101,000	166,686,683	128,603,411	451,184,272
特定資産	合宿積立金	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
	20周年記念事業積立金	1,200,000	1,200,000	0	2,400,000
	資産取得資金	90,000,000	24,600,000	0	114,600,000
	建物	1	2,500,000	110,000	2,390,001
	建物付属設備	10,837,800	0	535,200	10,302,600
	土地	87,246,881	10,000,000	0	97,246,881
	特定資産計	194,284,682	43,300,000	5,645,200	231,939,482

個別注記表

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6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、建物付属設備……定額法

上記以外……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	103,549,683	46,630,411	56,919,272
投資有価証券	134,401,000	63,137,000	81,973,000	115,565,000
長期貸付金	278,700,000	0	0	278,700,000
小 計	413,101,000	166,686,683	128,603,411	451,184,272
特定資産				
合宿積立金	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
20周年記念事業積立金	1,200,000	1,200,000	0	2,400,000
資産取得資金	90,000,000	24,600,000	0	114,600,000
建物	1	2,500,000	110,000	2,390,001
建物付属設備	10,837,800	0	535,200	10,302,600
土地	87,246,881	10,000,000	0	97,246,881
小 計	194,284,682	43,300,000	5,645,200	231,939,482
合 計	607,385,682	209,986,683	134,248,611	683,123,754

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	56,919,272	(56,919,272)	-	-
投資有価証券	115,565,000	(115,565,000)	-	-
長期貸付金	278,700,000	(278,700,000)	-	-
小 計	451,184,272	(451,184,272)	(0)	(0)
特定資産				
合宿積立金	5,000,000	(0)	(5,000,000)	-
20周年記念事業積立金	2,400,000	(0)	(2,400,000)	-
資産取得資金	114,600,000	(89,243,090)	(15,725,603)	(9,631,307)
建物	2,390,001	(1)	(0)	(2,390,000)
建物付属設備	10,302,600	(10,302,600)	-	-
土地	97,246,881	(87,246,881)	(0)	(10,000,000)
小 計	231,939,482	(186,792,572)	(23,125,603)	(22,021,307)
合 計	683,123,754	(637,976,844)	(23,125,603)	(22,021,307)

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	20,473,839	18,083,838	2,390,001
建物付属設備	11,150,000	847,400	10,302,600
合 計	31,623,839	18,931,238	12,692,601

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	10,526,448
合 計	10,526,448

財産目録

令和 6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	89,261 604,822	
	普通預金 池田泉州銀行堂島支店	運転資金として	490,043	
	通常貯金 ゆうちょ銀行	運転資金として	6,914,741	
前払費用	損害保険ジャパン(株)	姫島企業総合補償保険 R06. 4/1~R08. 12/31	215,426	
流動資産合計			8,314,293	
(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	56,919,272	
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	40,540,000	
	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	17,625,000	
	日本ビルファンド投資法人 投資証券 60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	35,880,000	
	ジャパンリアルエステイト投資法 人 投資証券 40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	21,520,000	
長期貸付金	債務者：(有)トラストプランニ ング	収益事業用財産として	140,000,000	
	債務者：(株)ジャパンビレ ッジュール倶楽部	収益事業用財産として	33,000,000	
	債務者：東洋繊維(株)	収益事業用財産として	700,000	
	債務者：(株)ジャパンビレ ッジュール倶楽部	収益事業用財産として	100,000,000	
	債務者：(株)ジャパンビレ ッジュール倶楽部	収益事業用財産として	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	
	20周年記念事 業積立金	普通預金 池田泉州銀行堂島支店	20周年記念事業の財源 として	2,400,000
	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	48,000,000
	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	56,000,000	
	通常貯金 ゆうちょ銀行	建物の再取得の財源と して	10,600,000	
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	収益事業用財産として	1	

財産目録

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
	建物	293.11㎡×持分1/10 大阪市北区天神西町24番地6 4階建	25%相当分が収益事業用財産、75%相当分が法人管理用財産 2,390,000
	建物附属設備	KIZUNAビル改装工事	25%相当分が収益事業用財産、75%相当分が法人管理用財産 10,302,600
	土地	1,022.71㎡×持分1/2 大阪市西淀川区姫島5丁目148番1	収益事業用財産として 87,246,881
		95.00㎡×持分1/2 大阪市西淀川区姫島5丁目147番	収益事業用財産として 0
	103.17㎡×持分1/10 大阪市北区天神西町24番6	25%相当分が収益事業用財産、75%相当分が法人管理用財産 10,000,000	
固定資産合計			683,123,754
資産合計			691,438,047
(流動負債)			
前受金 仮受金 未払金 未払法人税等 未払消費税等	(株)ジャパンビレッジゴルフ倶楽部 (株)はるやまホールディングス 山田 みづほ 弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所 レストランmitte 奨学金支給決定者	R06.4/1-R07.1/31貸付利息 6,093,750	
		R06.4月分家賃 742,500	
		不動産管理及び債権回収手数料 2,640,000	
		R06.3/29交流会費用 495,000	
		令和04年度分 2,700,000	
		令和05年度分 1,950,000	
令和06年度分 9,300,000			
第11期分 70,000			
第11期分 96,600			
流動負債合計			25,335,600
(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			30,335,600
正味財産			661,102,447