

2012年度 決算書

**自 2012年 4月 1日
至 2013年 3月31日**

公益財団法人帝人奨学会

貸借対照表

(2013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			
現金預金	14,226,138	10,980,897	3,245,241
立替金	0	215,123	△ 215,123
流動資産合計	14,226,138	11,196,020	3,030,118
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	929,648	0	929,648
定期預金	0	15,952,648	△ 15,952,648
投資有価証券	997,903,480	971,057,756	26,845,724
基本財産合計	998,833,128	987,010,404	11,822,724
(2) 特定資産			
貸与奨学金	471,596,067	486,198,067	△ 14,602,000
公益活動財源積立資産	440,122,010	453,218,428	△ 13,096,418
特定資産合計	911,718,077	939,416,495	△ 27,698,418
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	447,720	0	447,720
その他固定資産合計	447,720	0	447,720
固定資産合計	1,910,998,925	1,926,426,899	△ 15,427,974
資産合計	1,925,225,063	1,937,622,919	△ 12,397,856
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	37,663	△ 37,663
流動負債合計	0	37,663	△ 37,663
負債合計	0	37,663	△ 37,663
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄附金	998,833,128	987,010,404	11,822,724
指定正味財産合計	998,833,128	987,010,404	11,822,724
(うち基本財産への充当額)	(998,833,128)	(987,010,404)	(11,822,724)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	926,391,935	950,574,852	△ 24,182,917
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(911,718,077)	(939,416,495)	(△ 27,698,418)
正味財産合計	1,925,225,063	1,937,585,256	△ 12,360,193
負債及び正味財産合計	1,925,225,063	1,937,622,919	△ 12,397,856

正味財産増減計算書

(2012年4月1日から2013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			
基本財産運用益	【 14,151,298 】	【 8,074,401 】	【 6,076,897 】
基本財産受取利息	14,151,298	8,074,401	6,076,897
特定資産運用益	【 4,948,938 】	【 4,347,204 】	【 601,734 】
特定資産受取利息	4,948,938	4,347,204	601,734
受取寄付金	【 18,080,000 】	【 0 】	【 18,080,000 】
受取寄付金	18,080,000	0	18,080,000
雑収益	【 40,343 】	【 0 】	【 40,343 】
受取利息	40,343	0	40,343
経常収益計	37,220,579	12,421,605	24,798,974
(2) 経常費用			
事業費	【 50,746,744 】	【 46,499,795 】	【 4,246,949 】
役員報酬	2,983,328	527,776	2,455,552
給与手当	2,975,118	1,373,141	1,601,977
会議費	0	614,261	△ 614,261
旅費交通費	1,254,890	643,869	611,021
通信運搬費	34,025	0	34,025
消耗什器備品費	14,910	157,500	△ 142,590
消耗品費	8,190	54,459	△ 46,269
印刷製本費	217,350	0	217,350
賃借料	163,161	68,404	94,757
支払手数料	171,352	86,262	85,090
租税公課	1,350	0	1,350
給付奨学金	11,096,960	1,520,000	9,576,960
貸与奨学金免除損	28,120,000	38,900,000	△ 10,780,000
選考費	1,145,456	246,225	899,231
中国奨学金記念式典費	0	1,043,633	△ 1,043,633
記念事業費	1,148,088	855,749	292,339
広告費	1,290,586	30,607	1,259,979
雑費	121,980	377,909	△ 255,929
管理費	【 4,230,334 】	【 1,505,910 】	【 2,724,424 】
役員報酬	994,442	527,775	466,667
給与手当	743,774	343,283	400,491
会議費	746,405	4,328	742,077
旅費交通費	84,252	16,581	67,671
通信運搬費	6,777	27,800	△ 21,023
減価償却費	68,880	0	68,880
消耗什器備品費	0	157,500	△ 157,500
消耗品費	26,514	54,456	△ 27,942
印刷製本費	945	0	945
賃借料	163,161	68,404	94,757
支払手数料	2,485	1,050	1,435
租税公課	2,050	0	2,050
研修費	12,200	50,400	△ 38,200
会費	72,000	0	72,000
会計顧問費	1,260,000	210,000	1,050,000
雑費	46,449	44,333	2,116
経常費用計	54,977,078	48,005,705	6,971,373
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,756,499	△ 35,584,100	17,827,601
特定資産評価損益等	△ 885,780	0	△ 885,780
評価損益等計	△ 885,780	0	△ 885,780
当期経常増減額	△ 18,642,279	△ 35,584,100	16,941,821
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	【 6,670,000 】	【 523,245,567 】	【 △ 516,575,567 】
貸与奨学金修正益	6,670,000	523,245,567	△ 516,575,567
受取寄付金	【 5,555,756 】	【 0 】	【 5,555,756 】
受取寄付金振替額	5,555,756	0	5,555,756
経常外収益計	12,225,756	523,245,567	△ 511,019,811
(2) 経常外費用			
基本財産売却損	5,555,756	0	5,555,756
特定資産売却損	【 12,210,638 】	【 0 】	【 12,210,638 】
公益活動財源積立資産売却損	12,210,638	0	12,210,638
特定資産償還損	【 0 】	【 39,828,810 】	【 △ 39,828,810 】
公益活動財源積立資産償還損	0	39,828,810	△ 39,828,810
経常外費用計	17,766,394	39,828,810	△ 22,062,416
当期経常外増減額	△ 5,540,638	483,416,757	△ 488,957,395
当期一般正味財産増減額	△ 24,182,917	447,832,657	△ 472,015,574
一般正味財産期首残高	950,574,852	502,742,195	447,832,657
一般正味財産期末残高	926,391,935	950,574,852	△ 24,182,917
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価損益等	17,378,480	0	17,378,480
一般正味財産への振替額	5,555,756	0	5,555,756
当期指定正味財産増減額	11,822,724	0	11,822,724
指定正味財産期首残高	987,010,404	987,010,404	0
指定正味財産期末残高	998,833,128	987,010,404	11,822,724
III 正味財産期末残高	1,925,225,063	1,937,585,256	△ 12,360,193

(注)前年度に関しては公益認定後の分ち決算、2011年10月12日から2012年3月31日の実績を計上している。

正味財産増減計算書内訳表

(2012年4月1日から2013年3月31日まで)

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	【 8,489,603 】	【 5,661,695 】	【 14,151,298 】
基本財産受取利息	8,489,603	5,661,695	14,151,298
特定資産運用益	【 2,969,366 】	【 1,979,572 】	【 4,948,938 】
特定資産受取利息	2,969,366	1,979,572	4,948,938
受取寄付金	【 9,040,000 】	【 9,040,000 】	【 18,080,000 】
受取寄付金	9,040,000	9,040,000	18,080,000
雑収益	【 40,343 】	【 0 】	【 40,343 】
受取利息	40,343	0	40,343
経常収益計	20,539,312	16,681,267	37,220,579
(2) 経常費用			
事業費	【 50,746,744 】		【 50,746,744 】
役員報酬	2,983,328		2,983,328
給与手当	2,975,118		2,975,118
会議費	0		0
旅費交通費	1,254,890		1,254,890
通信運搬費	34,025		34,025
消耗什器備品費	14,910		14,910
消耗品費	8,190		8,190
印刷製本費	217,350		217,350
賃借料	163,161		163,161
支払手数料	171,352		171,352
租税公課	1,350		1,350
給付奨学金	11,096,960		11,096,960
貸与奨学金免除損	28,120,000		28,120,000
選考費	1,145,456		1,145,456
中国奨学金記念式典費	0		0
記念事業費	1,148,088		1,148,088
広告費	1,290,586		1,290,586
雑費	121,980		121,980
管理費		【 4,230,334 】	【 4,230,334 】
役員報酬		994,442	994,442
給与手当		743,774	743,774
会議費		746,405	746,405
旅費交通費		84,252	84,252
通信運搬費		6,777	6,777
減価償却費		68,880	68,880
消耗什器備品費		0	0
消耗品費		26,514	26,514
印刷製本費		945	945
賃借料		163,161	163,161
支払手数料		2,485	2,485
租税公課		2,050	2,050
研修費		12,200	12,200
会費		72,000	72,000
会計顧問費		1,260,000	1,260,000
雑費		46,449	46,449
経常費用計	50,746,744	4,230,334	54,977,078
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 30,207,432	12,450,933	△ 17,756,499
特定資産評価損益等	△ 531,468	△ 354,312	△ 885,780
評価損益等計	△ 531,468	△ 354,312	△ 885,780
当期経常増減額	△ 30,738,900	12,096,621	△ 18,642,279
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	【 6,670,000 】	【 0 】	【 6,670,000 】
貸与奨学金修正益	6,670,000	0	6,670,000
受取寄付金	【 3,333,454 】	【 2,222,302 】	【 5,555,756 】
受取寄付金振替額	3,333,454	2,222,302	5,555,756
経常外収益計	10,003,454	2,222,302	12,225,756
(2) 経常外費用			
基本財産売却損	3,333,454	2,222,302	5,555,756
特定資産売却損	【 7,326,383 】	【 4,884,255 】	【 12,210,638 】
公益活動財源積立資産売却損	7,326,383	4,884,255	12,210,638
経常外費用計	10,659,837	7,106,557	17,766,394
当期経常外増減額	△ 656,383	△ 4,884,255	△ 5,540,638
当期一般正味財産増減額	△ 31,395,283	7,212,366	△ 24,182,917
一般正味財産期首残高	-	-	950,574,852
一般正味財産期末残高	-	-	926,391,935
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価損益等	10,427,088	6,951,392	17,378,480
一般正味財産への振替額	3,333,454	2,222,302	5,555,756
当期指定正味財産増減額	7,093,634	4,729,090	11,822,724
指定正味財産期首残高	-	-	987,010,404
指定正味財産期末残高	-	-	998,833,128
III 正味財産期末残高			1,925,225,063

(注)当財団は、貸借対照表を公益目的事業会計と法人会計に区分していないため、一般正味財産期首残高及び一般正味財産期末残高、指定正味財産期首残高及び指定正味財産期末残高並びに正味財産期末残高については、合計欄に記載している。

財 産 目 録

(2013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	三菱東京UFJ銀行（虎ノ門中央支店）	運転資金として	14,226,138
流動資産 合計			14,226,138
固定資産			
基本財産			
普通預金	三菱東京UFJ銀行（虎ノ門中央支店）	運用益を 公益目的事業（60%） 及び管理業務（40%） に使用している共用財産 である。	929,648
投資有価証券	第250回 10年国債		280,263,480
	第325回 10年国債		717,640,000
特定資産			
貸与奨学金	奨学生222名に対する貸与金	公益目的保有財産である。	471,596,067
公益活動財源積立資産			
普通預金	三菱東京UFJ銀行（虎ノ門中央支店）	運用益を 公益目的事業（60%） 及び管理業務（40%） に使用している共用財産 である。	19,726,790
投資有価証券	第250回 10年国債		420,395,220
その他固定資産			
ソフトウェア	公益法人会計ソフト	法人管理に使用している	447,720
固定資産 合計			1,910,998,925
資産 合計			1,925,225,063
負債 合計			0
正味財産			1,925,225,063