

平成28年度 決算書

自 平成 28年 4月 1日
至 平成 29年 3月31日

公益財団法人帝人奨学会

貸借対照表

(平成29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	22,658,131	26,807,128	△ 4,148,997
流動資産合計	22,658,131	26,807,128	△ 4,148,997
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
信託財産	1,010,146,714	994,517,471	15,629,243
基本財産合計	1,010,146,714	994,517,471	15,629,243
(2) 特定資産			
貸与奨学金	353,525,200	369,684,000	△ 16,158,800
公益活動財源積立資産	443,243,639	446,578,484	△ 3,334,845
特定資産合計	796,768,839	816,262,484	△ 19,493,645
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	34,440	137,760	△ 103,320
その他固定資産合計	34,440	137,760	△ 103,320
固定資産合計	1,806,949,993	1,810,917,715	△ 3,967,722
資産合計	1,829,608,124	1,837,724,843	△ 8,116,719
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	216,000	0	216,000
流動負債合計	216,000	0	216,000
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	850,000	1,000,000	△ 150,000
選考委員退職慰労引当金	300,000	300,000	0
固定負債合計	1,150,000	1,300,000	△ 150,000
負債合計	1,366,000	1,300,000	66,000
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄附金	1,010,146,714	994,517,471	15,629,243
指定正味財産合計	1,010,146,714	994,517,471	15,629,243
(うち基本財産への充当額)	(1,010,146,714)	(994,517,471)	(15,629,243)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	818,095,410	841,907,372	△ 23,811,962
(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)	(796,768,839)	(816,262,484)	(△ 19,493,645)
正味財産合計	1,828,242,124	1,836,424,843	△ 8,182,719
負債及び正味財産合計	1,829,608,124	1,837,724,843	△ 8,116,719

正味財産増減計算書

(平成28年4月1日から平成29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	【 0 】	【 232,547 】	【 △ 232,547 】
基本財産受取利息	0	232,547	△ 232,547
受取寄付金	【 11,600,000 】	【 11,640,000 】	【 △ 40,000 】
受取寄付金	11,600,000	11,640,000	△ 40,000
雑収益	【 440 】	【 14,464 】	【 △ 14,024 】
受取利息	440	14,464	△ 14,024
経常収益計	11,600,440	11,887,011	△ 286,571
(2) 経常費用			
事業費	【 37,205,931 】	【 65,584,504 】	【 △ 28,378,573 】
役員報酬	1,237,500	1,290,000	△ 52,500
給与手当	3,273,684	3,685,336	△ 411,652
役員退職給付費用	75,000	225,000	△ 150,000
旅費交通費	417,911	521,219	△ 103,308
通信運搬費	90,796	79,467	11,329
消耗品費	1,512	0	1,512
印刷製本費	467,640	501,984	△ 34,344
賃借料	163,620	161,304	2,316
支払手数料	165,618	168,534	△ 2,916
給付奨学金	7,195,200	14,520,960	△ 7,325,760
貸与奨学金免除損	20,144,000	39,040,000	△ 18,896,000
選考費	3,477,590	3,441,554	36,036
中国奨学金記念式典費	0	1,191,806	△ 1,191,806
広告費	159,300	414,936	△ 255,636
奨学生交流会費	336,560	342,404	△ 5,844
管理費	【 4,871,626 】	【 5,812,886 】	【 △ 941,260 】
役員報酬	1,632,500	1,720,000	△ 87,500
給与手当	818,423	921,331	△ 102,908
役員退職給付費用	25,000	175,000	△ 150,000
会議費	366,770	396,045	△ 29,275
旅費交通費	427,771	623,370	△ 195,599
通信運搬費	142,842	114,038	28,804
減価償却費	103,320	103,320	0
消耗品費	26,344	9,799	16,545
賃借料	163,620	161,304	2,316
支払手数料	1,556	12,256	△ 10,700
租税公課	600	3,550	△ 2,950
研修費	32,400	67,176	△ 34,776
会費	72,000	72,000	0
会計顧問費	972,000	1,296,000	△ 324,000
広告費	28,080	26,352	1,728
雑費	58,400	111,345	△ 52,945
経常費用計	42,077,557	71,397,390	△ 29,319,833
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 30,477,117	△ 59,510,379	29,033,262
特定資産評価損益等	6,665,155	1,012,961	5,652,194
評価損益等計	6,665,155	1,012,961	5,652,194
当期経常増減額	△ 23,811,962	△ 58,497,418	34,685,456
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 23,811,962	△ 58,497,418	34,685,456
一般正味財産期首残高	841,907,372	900,404,790	△ 58,497,418
一般正味財産期末残高	818,095,410	841,907,372	△ 23,811,962
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価益	15,629,243	8,081,114	7,548,129
当期指定正味財産増減額	15,629,243	8,081,114	7,548,129
指定正味財産期首残高	994,517,471	986,436,357	8,081,114
指定正味財産期末残高	1,010,146,714	994,517,471	15,629,243
III 正味財産期末残高	1,828,242,124	1,836,424,843	△ 8,182,719

正味財産増減計算書内訳表

(平成28年4月1日から平成29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			
受取寄付金	【 5,800,000 】	【 5,800,000 】	【 11,600,000 】
受取寄付金	5,800,000	5,800,000	11,600,000
雑収益	【 440 】	【 0 】	【 440 】
受取利息	440	0	440
経常収益計	5,800,440	5,800,000	11,600,440
(2) 経常費用			
事業費	【 37,205,931 】		【 37,205,931 】
役員報酬	1,237,500		1,237,500
給与手当	3,273,684		3,273,684
役員退職給付費用	75,000		75,000
旅費交通費	417,911		417,911
通信運搬費	90,796		90,796
消耗品費	1,512		1,512
印刷製本費	467,640		467,640
賃借料	163,620		163,620
支払手数料	165,618		165,618
給付奨学金	7,195,200		7,195,200
貸与奨学金免除損	20,144,000		20,144,000
選考費	3,477,590		3,477,590
広告費	159,300		159,300
奨学生交流会費	336,560		336,560
管理費		【 4,871,626 】	【 4,871,626 】
役員報酬		1,632,500	1,632,500
給与手当		818,423	818,423
役員退職給付費用		25,000	25,000
会議費		366,770	366,770
旅費交通費		427,771	427,771
通信運搬費		142,842	142,842
減価償却費		103,320	103,320
消耗品費		26,344	26,344
賃借料		163,620	163,620
支払手数料		1,556	1,556
租税公課		600	600
研修費		32,400	32,400
会費		72,000	72,000
会計顧問費		972,000	972,000
広告費		28,080	28,080
雑費		58,400	58,400
経常費用計	37,205,931	4,871,626	42,077,557
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 31,405,491	928,374	△ 30,477,117
特定資産評価損益等	3,999,093	2,666,062	6,665,155
評価損益等計	3,999,093	2,666,062	6,665,155
当期経常増減額	△ 27,406,398	3,594,436	△ 23,811,962
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 27,406,398	3,594,436	△ 23,811,962
一般正味財産期首残高	-	-	841,907,372
一般正味財産期末残高	-	-	818,095,410
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価益	9,377,546	6,251,697	15,629,243
当期指定正味財産増減額	9,377,546	6,251,697	15,629,243
指定正味財産期首残高	-	-	994,517,471
指定正味財産期末残高	-	-	1,010,146,714
III 正味財産期末残高	-	-	1,828,242,124

(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

(平成29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	22,658,131
流動資産 合計			22,658,131
固定資産 基本財産 信託財産	ファンドトラスト 三菱UFJ信託銀行株式会社 日本マスタートラスト信託銀行株式会社	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。	1,010,146,714
特定資産 貸与奨学金	奨学生194名に対する貸与金	公益目的保有財産である。	353,525,200
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。	12,462,438
信託財産	ファンドトラスト 三菱UFJ信託銀行株式会社 日本マスタートラスト信託銀行株式会社	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。	430,781,201
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。	34,440
固定資産 合計			1,806,949,993
資 産 合 計			1,829,608,124
流動負債 未払金	三田村玲子公認会計士に対する未払金	会計顧問料の未払分	216,000
流動負債 合計			216,000
固定負債 役員退職慰労引当金		役員7名に対する退職慰労金の 支払に備えるもの。	850,000
選考委員退職慰労引当金		選考委員2名に対する退職慰労金の 支払に備えるもの。	300,000
固定負債 合計			1,150,000
負 債 合 計			1,366,000
正 味 財 産			1,828,242,124