

平成30年度 決算書

自 平成 30年 4月 1日
至 平成 31年 3月31日

公益財団法人帝人奨学会

貸借対照表

(平成31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	25,031,872	17,166,995	7,864,877
流動資産合計	25,031,872	17,166,995	7,864,877
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
信託財産	1,065,384,056	1,041,018,016	24,366,040
基本財産合計	1,065,384,056	1,041,018,016	24,366,040
(2) 特定資産			
貸与奨学金	347,381,000	341,221,000	6,160,000
公益活動財源積立資産	420,727,701	441,037,152	△ 20,309,451
特定資産合計	768,108,701	782,258,152	△ 14,149,451
固定資産合計	1,833,492,757	1,823,276,168	10,216,589
資産合計	1,858,524,629	1,840,443,163	18,081,466
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	286,200	216,000	70,200
流動負債合計	286,200	216,000	70,200
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	900,000	950,000	△ 50,000
選考委員退職慰労引当金	300,000	300,000	0
固定負債合計	1,200,000	1,250,000	△ 50,000
負債合計	1,486,200	1,466,000	20,200
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄付金	1,065,384,056	1,041,018,016	24,366,040
指定正味財産合計	1,065,384,056	1,041,018,016	24,366,040
(うち基本財産への充当額)	(1,065,384,056)	(1,041,018,016)	(24,366,040)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	791,654,373	797,959,147	△ 6,304,774
(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)	(768,108,701)	(782,258,152)	(△ 14,149,451)
正味財産合計	1,857,038,429	1,838,977,163	18,061,266
負債及び正味財産合計	1,858,524,629	1,840,443,163	18,081,466

正味財産増減計算書

(平成30年4月1日から平成31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			
受取寄付金	【 10,000,000 】	【 14,080,000 】	【 △ 4,080,000 】
受取寄付金	10,000,000	13,080,000	△ 3,080,000
受取寄付金振替額	0	1,000,000	△ 1,000,000
雑収益	【 439 】	【 418 】	【 21 】
受取利息	439	418	21
経常収益計	10,000,439	14,080,418	△ 4,079,979
(2) 経常費用			
事業費	【 20,792,430 】	【 42,172,585 】	【 △ 21,380,155 】
役員報酬	1,290,000	1,290,000	0
給与手当	3,915,309	3,533,536	381,773
旅費交通費	439,735	487,488	△ 47,753
通信運搬費	112,776	98,278	14,498
印刷製本費	526,650	663,486	△ 136,836
賃借料	163,932	163,620	312
支払手数料	161,460	161,190	270
給付奨学金	7,105,440	8,664,960	△ 1,559,520
貸与奨学金免除損	3,320,000	23,620,000	△ 20,300,000
選考費	3,213,900	2,952,133	261,767
広告費	190,080	171,720	18,360
奨学生交流会費	353,148	351,013	2,135
雑費	0	15,161	△ 15,161
管理費	【 5,203,332 】	【 4,837,609 】	【 365,723 】
役員報酬	1,720,000	1,650,000	70,000
給与手当	978,828	883,383	95,445
役員退職給付費用	100,000	100,000	0
会議費	383,717	280,932	102,785
旅費交通費	482,982	446,289	36,693
通信運搬費	229,207	189,743	39,464
減価償却費	0	34,440	△ 34,440
消耗品費	21,068	83,883	△ 62,815
印刷製本費	1,728	1,728	0
賃借料	163,932	163,620	312
支払手数料	5,092	2,388	2,704
租税公課	1,600	1,600	0
研修費	64,800	51,840	12,960
会費	64,800	0	64,800
会計顧問費	864,000	864,000	0
広告費	30,672	30,240	432
雑費	90,906	53,523	37,383
経常費用計	25,995,762	47,010,194	△ 21,014,432
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,995,323	△ 32,929,776	16,934,453
特定資産評価損益等	【 9,690,549 】	【 12,793,513 】	【 △ 3,102,964 】
特定資産評価益	7,641,015	12,285,680	△ 4,644,665
特定資産売却益	2,049,534	507,833	1,541,701
評価損益等計	9,690,549	12,793,513	△ 3,102,964
当期経常増減額	△ 6,304,774	△ 20,136,263	13,831,489
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	△ 6,304,774	△ 20,136,263	13,831,489
一般正味財産期首残高	797,959,147	818,095,410	△ 20,136,263
一般正味財産期末残高	791,654,373	797,959,147	△ 6,304,774
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	1,000,000	△ 1,000,000
基本財産評価益	24,366,040	30,871,302	△ 6,505,262
一般正味財産への振替額	0	△ 1,000,000	1,000,000
当期指定正味財産増減額	24,366,040	30,871,302	△ 6,505,262
指定正味財産期首残高	1,041,018,016	1,010,146,714	30,871,302
指定正味財産期末残高	1,065,384,056	1,041,018,016	24,366,040
III 正味財産期末残高	1,857,038,429	1,838,977,163	18,061,266

正味財産増減計算書内訳表

(平成30年4月1日から平成31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	【 5,000,000 】	【 5,000,000 】	【 10,000,000 】
受取寄付金	5,000,000	5,000,000	10,000,000
雑収益	【 439 】	【 0 】	【 439 】
受取利息	439	0	439
経常収益計	5,000,439	5,000,000	10,000,439
(2) 経常費用			
事業費	【 20,792,430 】		【 20,792,430 】
役員報酬	1,290,000		1,290,000
給与手当	3,915,309		3,915,309
旅費交通費	439,735		439,735
通信運搬費	112,776		112,776
印刷製本費	526,650		526,650
賃借料	163,932		163,932
支払手数料	161,460		161,460
給付奨学金	7,105,440		7,105,440
貸与奨学金免除損	3,320,000		3,320,000
選考費	3,213,900		3,213,900
広告費	190,080		190,080
奨学生交流会費	353,148		353,148
管理費		【 5,203,332 】	【 5,203,332 】
役員報酬		1,720,000	1,720,000
給与手当		978,828	978,828
役員退職給付費用		100,000	100,000
会議費		383,717	383,717
旅費交通費		482,982	482,982
通信運搬費		229,207	229,207
消耗品費		21,068	21,068
印刷製本費		1,728	1,728
賃借料		163,932	163,932
支払手数料		5,092	5,092
租税公課		1,600	1,600
研修費		64,800	64,800
会費		64,800	64,800
会計顧問費		864,000	864,000
広告費		30,672	30,672
雑費		90,906	90,906
経常費用計	20,792,430	5,203,332	25,995,762
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,791,991	△ 203,332	△ 15,995,323
特定資産評価損益等	【 5,814,329 】	【 3,876,220 】	【 9,690,549 】
特定資産評価益	4,584,609	3,056,406	7,641,015
特定資産売却益	1,229,720	819,814	2,049,534
評価損益等計	5,814,329	3,876,220	9,690,549
当期経常増減額	△ 9,977,662	3,672,888	△ 6,304,774
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	△ 9,977,662	3,672,888	△ 6,304,774
一般正味財産期首残高	-	-	797,959,147
一般正味財産期末残高	-	-	791,654,373
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価益	14,619,624	9,746,416	24,366,040
当期指定正味財産増減額	14,619,624	9,746,416	24,366,040
指定正味財産期首残高	-	-	1,041,018,016
指定正味財産期末残高	-	-	1,065,384,056
III 正味財産期末残高	-	-	1,857,038,429

(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31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UFJ銀行（虎ノ門中央支店）	運転資金として	25,031,872
流動資産 合計			25,031,872
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。	1,065,384,056
特定資産			
貸与奨学金	奨学生190名に対する貸与金	公益目的保有財産である。	347,381,000
公益活動財源積立資産 普通預金	三菱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。	408,265,263
固定資産 合計			1,833,492,757
資 産 合 計			1,858,524,629
流動負債			
未払金	三田村玲子公認会計士に対する未払金 株式会社スケッチオブデザインに対する未払金	会計顧問料の未払分 HP修正費用の未払分	216,000 70,200
流動負債 合計			286,200
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。	900,000
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			1,200,000
負 債 合 計			1,486,200
正 味 財 産			1,857,038,429