

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	142,708	165,865	△23,157
三 菱 普 通 預 金	434,972,184	146,006,076	288,966,108
百 十 四 頭 脳 預 金	500,002	0	500,002
百 十 四 本 店 預 金	585,711	0	585,711
未 収 金	1,968	0	1,968
前 払 金	0	51,000	△51,000
仮 払 金	101,500	0	101,500
流 動 資 産 合 計	436,304,073	146,222,941	290,081,132
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
土 地	144,374,200	144,374,200	0
建 物	383,948,170	0	383,948,170
建 物 減 価 償 却 累 計 額	△5,756,035	0	△5,756,035
茶 室	42,865,415	0	42,865,415
茶 室 減 価 償 却 累 計 額	△1,345,613	0	△1,345,613
建 物 付 属 設 備	145,140,649	0	145,140,649
建 物 付 属 設 備 減 価 償 却 累 計 額	△7,303,567	0	△7,303,567
外 構 (構 築 物)	35,750,653	0	35,750,653
外 構 減 価 償 却 累 計 額	△2,673,919	0	△2,673,919
庭 園 (構 築 物)	33,591,817	0	33,591,817
庭 園 減 価 償 却 累 計 額	△1,259,693	0	△1,259,693
投 資 有 価 証 券	2,553,200,000	0	2,553,200,000
普 通 預 金	3,000,000	3,000,000	0
基 本 財 産 合 計	3,323,532,077	147,374,200	3,176,157,877
(2) そ の 他 固 定 資 産			
車 両 運 搬 具	2,081,605	0	2,081,605
車 両 減 価 償 却 累 計 額	△346,934	0	△346,934
什 器 備 品	14,890,798	0	14,890,798
什 器 備 品 減 価 償 却 累 計 額	△1,567,624	0	△1,567,624
そ の 他 固 定 資 産 合 計	15,057,845	0	15,057,845
固 定 資 産 合 計	3,338,589,922	147,374,200	3,191,215,722
資 産 合 計	3,774,893,995	293,597,141	3,481,296,854
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	2,245,469	0	2,245,469
預 り 金	308,852	1,836	307,016
流 動 負 債 合 計	2,554,321	1,836	2,552,485
負 債 合 計	2,554,321	1,836	2,552,485

(9999) 総合計

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
寄 付 金	3,341,870,904	147,374,200	3,194,496,704
募 金	75,155	0	75,155
指 定 正 味 財 産 合 計	3,323,607,232	147,374,200	3,176,233,032
(内基本財産への充当額)	(3,323,532,077)	(147,374,200)	(3,176,157,877)
2 一 般 正 味 財 産	448,732,442	146,221,105	302,511,337
正 味 財 産 合 計	3,772,339,674	293,595,305	3,478,744,369
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	3,774,893,995	293,597,141	3,481,296,854

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			
① 基本財産運用益	(33,800,000)	(0)	(33,800,000)
基本財産配当金収入	33,800,000	0	33,800,000
② 事業収益	(525,009)	(0)	(525,009)
施設貸与収入	353,000	0	353,000
入館料収入	163,800	0	163,800
自動販売機収入	8,209	0	8,209
③ 受取寄付金	(336,513,914)	(149,208,200)	(187,305,714)
受取寄付金	336,513,914	149,208,200	187,305,714
④ 雑収益	(18,342,314)	(10,203)	(18,332,111)
受取利息	3,487	10,203	△6,716
指定正味財産からの振替額	18,338,827	0	18,338,827
経常収益計	389,181,237	149,218,403	239,962,834
(2) 経常費用			
① 事業経費	(67,887,695)	(143,281)	(67,744,414)
講師謝金	10,000	0	10,000
奨学金給付	18,240,000	0	18,240,000
助成金給付	1,447,772	0	1,447,772
選考謝金	420,000	60,000	360,000
役員報酬	6,192,000	0	6,192,000
給料手当	3,972,514	0	3,972,514
通勤手当	73,858	0	73,858
法定福利費	1,275,737	0	1,275,737
印刷製本費	676,527	0	676,527
旅費交通費	50,300	45,225	5,075
消耗品費	5,317,519	0	5,317,519
光熱費	2,148,900	0	2,148,900
水道料	106,742	0	106,742
通信運搬費	401,877	12,000	389,877
保険料	1,079,172	0	1,079,172
租税公課	2,907,723	0	2,907,723
建物減価償却費	5,485,501	0	5,485,501
茶室減価償却費	1,282,369	0	1,282,369
付属設備減価償却費	6,960,299	0	6,960,299
外構減価償却費	2,548,245	0	2,548,245
庭園減価償却費	1,200,487	0	1,200,487
車両減価償却費	330,628	0	330,628
什器減価償却費	1,493,946	0	1,493,946

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
会 議 費	1,996,264	24,500	1,971,764
支 払 手 数 料	173,068	1,556	171,512
警 備 費	376,374	0	376,374
業 務 委 託 料	993,504	0	993,504
事 務 所 貸 借 料	136,068	0	136,068
雑 費	590,301	0	590,301
事 業 費 計	67,887,695	143,281	67,744,414
② 管 理 費			
役 員 報 酬	1,548,000	240,000	1,308,000
給 料 手 当	1,469,286	0	1,469,286
通 勤 手 当	18,342	0	18,342
法 定 福 利 費	425,241	0	425,241
旅 費 交 通 費	37,800	15,170	22,630
消 耗 品 費	11,057,041	0	11,057,041
図 書 印 刷 費	30,291	0	30,291
光 熱 費	376,241	0	376,241
水 道 料	50,926	0	50,926
通 信 運 搬 費	77,562	171,433	△93,871
保 険 料	44,798	0	44,798
租 税 公 課	165,977	1,463,050	△1,297,073
建 物 減 価 償 却 費	270,534	0	270,534
茶 室 減 価 償 却 費	63,244	0	63,244
建 物 付 属 設 備 減 価 償 却 費	343,268	0	343,268
外 構 減 価 償 却 費	125,674	0	125,674
庭 園 減 価 償 却 費	59,206	0	59,206
車 両 減 価 償 却 費	16,306	0	16,306
什 器 減 価 償 却 費	73,678	0	73,678
会 議 費	495,600	59,500	436,100
交 際 贈 答 費	9,396	0	9,396
支 払 手 数 料	890,815	496,628	394,187
警 備 費	75,454	0	75,454
業 務 委 託 料	260,913	370,210	△109,297
事 務 所 貸 借 料	67,932	0	67,932
雑 費	728,680	726	727,954
事 務 用 品 費	0	37,300	△37,300
管 理 費 計	18,782,205	2,854,017	15,928,188
経 常 費 用 計	86,669,900	2,997,298	83,672,602
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	302,511,337	146,221,105	156,290,232
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	302,511,337	146,221,105	156,290,232

(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	302,511,337	146,221,105	156,290,232
当期一般正味財産増減額	302,511,337	146,221,105	156,290,232
一般正味財産期首残高	146,221,105	0	146,221,105
一般正味財産期末残高	448,732,442	146,221,105	302,511,337
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
① 受 取 寄 付 金	(3,194,571,859)	(147,374,200)	(3,047,197,659)
受 取 寄 付 金	3,194,496,704	147,374,200	3,047,122,504
募 金 収 入	75,155	0	75,155
② 一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	(Δ18,338,827)	(0)	(Δ18,338,827)
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	Δ18,338,827	0	Δ18,338,827
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	3,176,233,032	147,374,200	3,028,858,832
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	147,374,200	0	147,374,200
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	3,323,607,232	147,374,200	3,176,233,032
III 正 味 財 産 期 末 残 高	3,772,339,674	293,595,305	3,478,744,369

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	奨学金給付事業	文化普及・啓蒙事業	科学技術奨励事業	共通	公益目的事業会計	自動販売機事業	法人会計	総会計
I	一般正味財産増減の部								
1	經常増減の部								
(1)	經常収益								
①	基本財産運用利益	(33,800,000)	0	0	0	33,800,000	0	0	(33,800,000)
	基本財産配当金収入	33,800,000	0	0	0	33,800,000	0	0	33,800,000
②	事業収益	(0)	516,800	0	0	516,800	8,209	0	(525,009)
	施設貸与収入	0	353,000	0	0	353,000	0	0	353,000
	入館料収入	0	163,800	0	0	163,800	0	0	163,800
	自動販売機収入	0	0	0	0	0	8,209	0	8,209
③	受取寄付金	(0)	0	0	5,000,000	0	0	331,513,914	(336,513,914)
	受取寄付金	0	0	0	5,000,000	0	0	331,513,914	336,513,914
④	雑収益	(6,968,753)	9,646,222	861,926	0	17,476,901	0	865,413	(18,342,314)
	受取利息	0	0	0	0	0	0	3,487	3,487
	指定正味財産からの振替額	6,968,753	9,646,222	861,926	0	17,476,901	0	861,926	18,338,827
	經常収益計	40,768,753	10,163,022	861,926	5,000,000	51,793,701	8,209	332,379,327	389,181,237
(2)	經常費用								
①	事業費								
事業講師	謝金	(35,942,489)	27,627,798	4,304,787	0	67,875,074	12,621	0	(67,887,695)
奨学金	給付金	10,000	0	0	0	10,000	0	0	10,000
助成	給付金	18,240,000	0	0	0	18,240,000	0	0	18,240,000
選考	給付金	0	0	1,447,772	0	1,447,772	0	0	1,447,772
役員	報酬	360,000	0	60,000	0	420,000	0	0	420,000
給料	手当	3,096,000	2,592,000	504,000	0	6,192,000	0	0	6,192,000
通勤	手当	2,394,392	1,033,942	544,180	0	3,972,514	0	0	3,972,514
法定	福利費	40,064	26,086	7,708	0	73,858	0	0	73,858
印刷	製本費	680,407	510,288	85,042	0	1,275,737	0	0	1,275,737
旅費	交通費	121,824	554,703	0	0	676,527	0	0	676,527
消耗	品費	46,500	0	3,800	0	50,300	0	0	50,300
光熱	費	0	5,317,519	0	0	5,317,519	0	0	5,317,519
水道	料	631,304	1,254,990	249,985	0	2,136,279	12,621	0	2,148,900
通信	搬送料	25,390	76,309	5,043	0	106,742	0	0	106,742
保険	料	188,204	150,553	63,120	0	401,877	0	0	401,877
租税	公課	358,389	675,985	44,798	0	1,079,172	0	0	1,079,172
建物	償却費	1,223,342	1,530,698	153,683	0	2,907,723	0	0	2,907,723
茶室	償却費	2,187,293	3,027,674	270,534	0	5,485,501	0	0	5,485,501
付属	設備償却費	511,333	707,792	63,244	0	1,282,369	0	0	1,282,369
	經常費用計	2,775,355	3,841,676	343,268	0	6,960,299	0	0	6,960,299

(単位：円)

科	目	奨学金給付事業	文化普及・啓発事業	科学技術奨励事業	共通	公益目的事業会計	自動販売機事業	法人会計	総合計
外	構減価償却費	1,016,090	1,406,481	125,674	0	2,548,245	0	0	2,548,245
庭	園減価償却費	478,682	662,599	59,206	0	1,200,487	0	0	1,200,487
車	両減価償却費	131,835	182,487	16,306	0	330,628	0	0	330,628
什	器減価償却費	595,698	824,570	73,678	0	1,493,946	0	0	1,493,946
会	支 議	37,700	1,934,064	24,500	0	1,996,264	0	0	1,996,264
支	手 数	11,502	160,864	702	0	173,068	0	0	173,068
警	備 費	56,483	282,391	37,500	0	376,374	0	0	376,374
業	務 託	628,479	260,913	104,112	0	993,504	0	0	993,504
事	務 所 借	85,068	34,068	16,932	0	136,068	0	0	136,068
雜	費	11,155	579,146	0	0	590,301	0	0	590,301
事	業 費 計	35,942,489	27,627,798	4,304,787	0	67,875,074	12,621	0	67,887,695
②	管 理 費								
役	員 報 酬	0	0	0	0	0	0	1,548,000	1,548,000
給	料 手 当	0	0	0	0	0	0	1,469,286	1,469,286
通	法 定 福 利 費	0	0	0	0	0	0	18,342	18,342
旅	交 通 費	0	0	0	0	0	0	425,241	425,241
消	耗 品 費	0	0	0	0	0	0	37,800	37,800
図	書 印 刷 費	0	0	0	0	0	0	11,057,041	11,057,041
光	熱 費	0	0	0	0	0	0	30,291	30,291
水	道 運 搬 費	0	0	0	0	0	0	376,241	376,241
通	信 課 料	0	0	0	0	0	0	50,926	50,926
保	險 費	0	0	0	0	0	0	77,562	77,562
租	税 公 課 費	0	0	0	0	0	0	44,798	44,798
建	物 減 価 償 却 費	0	0	0	0	0	0	165,977	165,977
茶	室 減 価 償 却 費	0	0	0	0	0	0	270,534	270,534
建	物 付 属 設 備 減 価 償 却 費	0	0	0	0	0	0	63,244	63,244
外	庭 園 減 価 償 却 費	0	0	0	0	0	0	343,268	343,268
車	両 減 価 償 却 費	0	0	0	0	0	0	125,674	125,674
什	器 減 価 償 却 費	0	0	0	0	0	0	59,206	59,206
会	支 議	0	0	0	0	0	0	16,306	16,306
交	際 答 謝 費	0	0	0	0	0	0	73,678	73,678
支	手 数 料	0	0	0	0	0	0	495,600	495,600
警	務 備 費	0	0	0	0	0	0	9,396	9,396
業	務 託 費	0	0	0	0	0	0	890,815	890,815
事	務 所 借 料	0	0	0	0	0	0	75,454	75,454
		0	0	0	0	0	0	260,913	260,913
		0	0	0	0	0	0	67,932	67,932

科 目	奨学金給付事業	文化普及・啓蒙事業	科学技術奨励事業	共通	公益目的事業会計	自動販売機事業	法人会計	総合計
雑 費	0	0	0	0	0	0	728,680	728,680
管 理 費 計	0	0	0	0	0	0	18,782,205	18,782,205
経 常 費 用 計	35,942,489	27,627,798	4,304,787	0	67,875,074	12,621	18,782,205	86,669,900
評価損益等計	4,826,264	△17,464,776	△3,442,861	5,000,000	△16,081,373	△4,412	313,597,122	302,511,337
当期経常増減額	4,826,264	△17,464,776	△3,442,861	5,000,000	△16,081,373	△4,412	313,597,122	302,511,337
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
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	4,826,264	△17,464,776	△3,442,861	5,000,000	△16,081,373	△4,412	313,597,122	302,511,337
当期一般正味財産増減額	4,826,264	△17,464,776	△3,442,861	5,000,000	△16,081,373	△4,412	313,597,122	302,511,337
一般正味財産期首残高	△143,281	0	0	0	△143,281	0	146,364,386	146,221,105
一般正味財産期末残高	4,682,983	△17,464,776	△3,442,861	5,000,000	△16,224,654	△4,412	459,961,508	448,732,442
II 指定正味財産増減の部								
① 受取寄付金	(2,796,326,606)	337,322,066	30,782,242	0	3,164,430,914	0	30,140,945	3,194,571,859
受取寄付金	2,796,251,451	337,322,066	30,782,242	0	3,164,355,759	0	30,140,945	3,194,496,704
募 金 収 入	75,155	0	0	0	75,155	0	0	75,155
② 一般正味財産への振替額	(△6,968,753)	△9,646,222	△861,926	0	△17,476,901	0	△861,926	△18,338,827
一般正味財産への振替額	△6,968,753	△9,646,222	△861,926	0	△17,476,901	0	△861,926	△18,338,827
当期指定正味財産増減額	2,789,357,853	327,675,844	29,920,316	0	3,146,954,013	0	29,279,019	3,176,233,032
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	147,374,200	147,374,200
指定正味財産期末残高	2,789,357,853	327,675,844	29,920,316	0	3,146,954,013	0	176,653,219	3,323,607,232
III 正味財産期末残高	2,794,040,836	310,211,068	26,477,455	5,000,000	3,130,729,359	△4,412	636,614,727	3,772,339,674

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	土 地	144,374,200	0	0	144,374,200
	建 物	0	383,948,170	0	383,948,170
	建 物 減 価 償 却 累 計 額	0	0	5,756,035	△5,756,035
	茶 室	0	42,865,415	0	42,865,415
	茶 室 減 価 償 却 累 計 額	0	0	1,345,613	△1,345,613
	建 物 付 属 設 備	0	145,140,649	0	145,140,649
	付 属 設 備 減 価 償 却 累 計 額	0	0	7,303,567	△7,303,567
	外 構 (構 築 物)	0	35,750,653	0	35,750,653
	外 構 減 価 償 却 累 計 額	0	0	2,673,919	△2,673,919
	庭 園 (構 築 物)	0	33,591,817	0	33,591,817
	庭 園 減 価 償 却 累 計 額	0	0	1,259,693	△1,259,693
	投 資 有 価 証 券	0	2,553,200,000	0	2,553,200,000
	普 通 預 金	3,000,000	0	0	3,000,000
		基本財産計	147,374,200	3,194,496,704	18,338,827

財 産 目 録

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	場 所 等	物 量	使用目的等	金 額
I 資 産 の 部				
1 流 動 資 産				
現金・預金				142,708
現 普 通 預 金	三菱東京UFJ銀行普通預金			434,972,184
	百十四頭脳化センター普通預金			500,002
	百十四本店営業部普通預金			585,711
未 収 金				1,968
仮 払 金				101,500
流 動 資 産 合 計				436,304,073
2 固 定 資 産				
(1) 基 本 財 産				
土 地	高松市上林町 3,580.99㎡			144,374,200
建 物	高松市上林町記念館1,102.05㎡			383,948,170
建物減価償却累計額				△5,756,035
茶 室	高松市上林町 曉庵30.03㎡			42,865,415
茶室減価償却累計額				△1,345,613
建 物 付 属 設 備	高松市上林町 記念館			145,140,649
建物付属設備減価償却累計額				△7,303,567
外 構 (構 築 物)	高松市上林町 記念館			35,750,653
外構減価償却累計額				△2,673,919
庭 園 (構 築 物)	高松市上林町 記念館			33,591,817
庭園減価償却累計額				△1,259,693
投 資 有 価 証 券	アオイ電子(株)130万株			2,553,200,000
普 通 預 金	三菱東京UFJ銀行普通預金			3,000,000
基 本 財 産 合 計				3,323,532,077
(2) そ の 他 固 定 資 産				
建 物				-
車 両 運 搬 具				2,081,605
車両減価償却累計額				△346,934
什 器 備 品				14,890,798
什器備品減価償却累計額				△1,567,624
建 物 付 属 設 備				-
庭園(構築物・450㎡)				-
そ の 他 固 定 資 産 合 計				15,057,845
固 定 資 産 合 計				3,338,589,922
資 産 合 計				3,774,893,995
II 負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
未 払 金				2,245,469
預 り 金				308,852
流 動 負 債 合 計				2,554,321
負 債 合 計				2,554,321
正 味 財 産				3,772,339,674

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 当財団は公益法人会計基準(平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会)を採用している。

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券・・・償却原価法(定額法)

子会社株式及び関連会社株式・・・取得価額

その他の有価証券

時価のあるもの・・・移動平均法に基づく原価法

時価のないもの・・・移動平均法に基づく原価法

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

・・・個別法による低価法

(4) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定額法

無形固定資産・・・定額法

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式により処理しております。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりです。

(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				
土 地	144,374,200	0	0	144,374,200
建 物	0	383,948,170	0	383,948,170
建物減価償却累計額	0	0	5,756,035	△5,756,035
茶 室	0	42,865,415	0	42,865,415
茶室減価償却累計額	0	0	1,345,613	△1,345,613
建物付属設備	0	145,140,649	0	145,140,649
建物付属設備減価償却累計額	0	0	7,303,567	△7,303,567
外 構 (構 築 物)	0	35,750,653	0	35,750,653
外構減価償却累計額	0	0	2,673,919	△2,673,919
庭 園 (構 築 物)	0	33,591,817	0	33,591,817
庭園減価償却累計額	0	0	1,259,693	△1,259,693
投 資 有 価 証 券	0	2,553,200,000	0	2,553,200,000
普 通 預 金	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	147,374,200	3,194,496,704	18,338,827	3,323,532,077

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりです。

(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				
土 地	144,374,200	(144,374,200)	0	0
建 物	383,948,170	(383,948,170)	0	0
建物減価償却累計額	△5,756,035	(△5,756,035)	0	0
茶 室	42,865,415	(42,865,415)	0	0
茶室減価償却累計額	△1,345,613	(△1,345,613)	0	0
建物付属設備	145,140,649	(145,140,649)	0	0
建物付属設備減価償却累計額	△7,303,567	(△7,303,567)	0	0
外 構 (構 築 物)	35,750,653	(35,750,653)	0	0
外構減価償却累計額	△2,673,919	(△2,673,919)	0	0
庭 園 (構 築 物)	33,591,817	(33,591,817)	0	0
庭園減価償却累計額	△1,259,693	(△1,259,693)	0	0
投資有価証券	2,553,200,000	(2,553,200,000)	0	0
普 通 預 金	3,000,000	(3,000,000)	0	0
合 計	3,323,532,077	(3,323,532,077)	(0)	(0)