

貸借対照表

平成 30 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 | 318,170 | 142,708 | 175,462 |
| 三 菱 普 通 預 金 | 131,571,998 | 434,972,184 | △303,400,186 |
| 百 十 四 頭 脳 預 金 | 500,006 | 500,002 | 4 |
| 百 十 四 本 店 預 金 | 1,195,062 | 585,711 | 609,351 |
| 定 期 預 金 | 300,000,000 | 0 | 300,000,000 |
| 未 収 金 | 1,428 | 1,968 | △540 |
| 仮 払 金 | 52,521 | 101,500 | △48,979 |
| 流 動 資 産 合 計 | 433,639,185 | 436,304,073 | △2,664,888 |
| 2 固 定 資 産 | | | |
| (1) 基 本 財 産 | | | |
| 土 地 | 144,374,200 | 144,374,200 | 0 |
| 建 物 | 383,948,170 | 383,948,170 | 0 |
| 建 物 減 価 償 却 累 計 額 | △13,434,997 | △5,756,035 | △7,678,962 |
| 茶 室 | 42,865,415 | 42,865,415 | 0 |
| 茶 室 減 価 償 却 累 計 額 | △3,145,960 | △1,345,613 | △1,800,347 |
| 建 物 付 属 設 備 | 145,140,649 | 145,140,649 | 0 |
| 建 物 付 属 設 備 減 価 償 却 累 計 額 | △17,148,043 | △7,303,567 | △9,844,476 |
| 外 構 (構 築 物) | 35,750,653 | 35,750,653 | 0 |
| 外 構 減 価 償 却 累 計 額 | △6,248,983 | △2,673,919 | △3,575,064 |
| 庭 園 (構 築 物) | 33,591,817 | 33,591,817 | 0 |
| 庭 園 減 価 償 却 累 計 額 | △2,939,283 | △1,259,693 | △1,679,590 |
| 投 資 有 価 証 券 | 2,553,200,000 | 2,553,200,000 | 0 |
| 普 通 預 金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 基 本 財 産 合 計 | 3,298,953,638 | 3,323,532,077 | △24,578,439 |
| (2) そ の 他 固 定 資 産 | | | |
| 車 両 運 搬 具 | 2,081,605 | 2,081,605 | 0 |
| 車 両 減 価 償 却 累 計 額 | △867,335 | △346,934 | △520,401 |
| 什 器 備 品 | 14,890,798 | 14,890,798 | 0 |
| 什 器 備 品 減 価 償 却 累 計 額 | △3,764,322 | △1,567,624 | △2,196,698 |
| 建 物 付 属 設 備 | 1,404,000 | 0 | 1,404,000 |
| 付 属 設 備 減 価 償 却 累 計 額 | △94,068 | 0 | △94,068 |
| そ の 他 固 定 資 産 合 計 | 13,650,678 | 15,057,845 | △1,407,167 |
| 固 定 資 産 合 計 | 3,312,604,316 | 3,338,589,922 | △25,985,606 |
| 資 産 合 計 | 3,746,243,501 | 3,774,893,995 | △28,650,494 |
| II 負 債 の 部 | | | |
| 1 流 動 負 債 | | | |
| 未 払 金 | 2,534,053 | 2,245,469 | 288,584 |
| 預 り 金 | 624,833 | 308,852 | 315,981 |
| 流 動 負 債 合 計 | 3,158,886 | 2,554,321 | 604,565 |

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 負 債 合 計 | 3,158,886 | 2,554,321 | 604,565 |
| Ⅲ 正 味 財 産 の 部 | | | |
| 1 指 定 正 味 財 産 | | | |
| 寄 付 金 | 3,298,953,638 | 3,341,870,904 | △42,917,266 |
| 募 金 | 157,506 | 75,155 | 82,351 |
| 指 定 正 味 財 産 合 計 | 3,299,111,144 | 3,323,607,232 | △24,496,088 |
| (内 基 本 財 産 へ の 充 当 額) | (3,298,953,638) | (3,323,532,077) | (△24,578,439) |
| 2 一 般 正 味 財 産 | 443,973,471 | 448,732,442 | △4,758,971 |
| 正 味 財 産 合 計 | 3,743,084,615 | 3,772,339,674 | △29,255,059 |
| 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 | 3,746,243,501 | 3,774,893,995 | △28,650,494 |

正味財産増減計算書

平成 29 年 4 月 1 日から 平成 30 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 | (70,200,000) | (33,800,000) | (36,400,000) |
| 基本財産配当金収入 | 70,200,000 | 33,800,000 | 36,400,000 |
| ② 事業収益 | (1,105,594) | (525,009) | (580,585) |
| 施設貸与収入 | 778,800 | 353,000 | 425,800 |
| 入館料収入 | 307,600 | 163,800 | 143,800 |
| 自動販売機収入 | 19,194 | 8,209 | 10,985 |
| ③ 受取寄付金 | (15,100,000) | (336,513,914) | (Δ321,413,914) |
| 受取寄付金 | 15,100,000 | 336,513,914 | Δ321,413,914 |
| ④ 雑収益 | (25,496,625) | (18,342,314) | (7,154,311) |
| 受取利息 | 4,178 | 3,487 | 691 |
| 指定正味財産からの振替額 | 24,578,439 | 18,338,827 | 6,239,612 |
| 雑収益 | 914,008 | 0 | 914,008 |
| 経常収益計 | 111,902,219 | 389,181,237 | Δ277,279,018 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業経費 | (108,175,725) | (67,887,695) | (40,288,030) |
| 講師謝金 | 220,000 | 10,000 | 210,000 |
| 奨学金給付 | 47,220,000 | 18,240,000 | 28,980,000 |
| 助成金給付 | 1,900,000 | 1,447,772 | 452,228 |
| 選考謝金 | 240,000 | 420,000 | Δ180,000 |
| 役員報酬 | 6,192,000 | 6,192,000 | 0 |
| 給料手当 | 5,840,000 | 3,972,514 | 1,867,486 |
| 通勤手当 | 121,308 | 73,858 | 47,450 |
| 法定福利費 | 1,750,224 | 1,275,737 | 474,487 |
| 印刷製本費 | 211,955 | 676,527 | Δ464,572 |
| 旅費交通費 | 198,633 | 50,300 | 148,333 |
| 消耗品費 | 682,594 | 5,317,519 | Δ4,634,925 |
| 光熱費 | 3,072,446 | 2,148,900 | 923,546 |
| 水道料 | 153,873 | 106,742 | 47,131 |
| 通信運搬費 | 348,346 | 401,877 | Δ53,531 |
| 保険料 | 1,028,936 | 1,079,172 | Δ50,236 |
| 修繕費 | 10,800 | 0 | 10,800 |
| 租税公課 | 8,801,730 | 2,907,723 | 5,894,007 |
| 建物減価償却費 | 7,318,051 | 5,485,501 | 1,832,550 |
| 茶室減価償却費 | 1,715,731 | 1,282,369 | 433,362 |
| 付属設備減価償却費 | 9,471,433 | 6,960,299 | 2,511,134 |
| 外構減価償却費 | 3,407,036 | 2,548,245 | 858,791 |
| 庭園減価償却費 | 1,600,649 | 1,200,487 | 400,162 |

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-----------------------|-------------|-------------|--------------|
| 車 両 減 価 償 却 費 | 495,942 | 330,628 | 165,314 |
| 什 器 減 価 償 却 費 | 2,093,453 | 1,493,946 | 599,507 |
| 会 議 費 | 932,680 | 1,996,264 | △1,063,584 |
| 支 払 手 数 料 | 0 | 173,068 | △173,068 |
| 警 備 費 | 482,568 | 376,374 | 106,194 |
| 業 務 委 託 料 | 2,123,151 | 993,504 | 1,129,647 |
| 事 務 所 貸 借 料 | 0 | 136,068 | △136,068 |
| 雑 費 | 421,236 | 590,301 | △169,065 |
| 賃 借 料 | 120,950 | 0 | 120,950 |
| 事 業 費 計 | 108,175,725 | 67,887,695 | 40,288,030 |
| ② 管 理 費 | | | |
| 役 員 報 酬 | 1,508,000 | 1,548,000 | △40,000 |
| 給 料 手 当 | 2,160,000 | 1,469,286 | 690,714 |
| 通 勤 手 当 | 35,892 | 18,342 | 17,550 |
| 法 定 福 利 費 | 583,403 | 425,241 | 158,162 |
| 旅 費 交 通 費 | 33,950 | 37,800 | △3,850 |
| 消 耗 品 費 | 435,272 | 11,057,041 | △10,621,769 |
| 図 書 印 刷 費 | 211,006 | 30,291 | 180,715 |
| 光 熱 費 | 537,943 | 376,241 | 161,702 |
| 水 道 料 | 73,407 | 50,926 | 22,481 |
| 通 信 運 搬 費 | 61,449 | 77,562 | △16,113 |
| 保 險 料 | 54,154 | 44,798 | 9,356 |
| 租 税 公 課 | 502,420 | 165,977 | 336,443 |
| 建 物 減 価 償 却 費 | 360,911 | 270,534 | 90,377 |
| 茶 室 減 価 償 却 費 | 84,616 | 63,244 | 21,372 |
| 建 物 付 属 設 備 減 価 償 却 費 | 467,111 | 343,268 | 123,843 |
| 外 構 減 価 償 却 費 | 168,028 | 125,674 | 42,354 |
| 庭 園 減 価 償 却 費 | 78,941 | 59,206 | 19,735 |
| 車 両 減 価 償 却 費 | 24,459 | 16,306 | 8,153 |
| 什 器 減 価 償 却 費 | 103,245 | 73,678 | 29,567 |
| 会 議 費 | 66,200 | 495,600 | △429,400 |
| 交 際 贈 答 費 | 25,822 | 9,396 | 16,426 |
| 支 払 手 数 料 | 91,792 | 890,815 | △799,023 |
| 警 備 費 | 96,744 | 75,454 | 21,290 |
| 業 務 委 託 料 | 557,579 | 260,913 | 296,666 |
| 事 務 所 貸 借 料 | 0 | 67,932 | △67,932 |
| 雑 費 | 159,121 | 728,680 | △569,559 |
| 支 払 負 担 金 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 管 理 費 計 | 8,485,465 | 18,782,205 | △10,296,740 |
| 経 常 費 用 計 | 116,661,190 | 86,669,900 | 29,991,290 |
| 評価損益等調整前当期經常増減額 | △4,758,971 | 302,511,337 | △307,270,308 |

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-------------------------|----------------|------------------|-------------------|
| 評 価 損 益 等 計 | 0 | 0 | 0 |
| 当 期 経 常 増 減 額 | △4,758,971 | 302,511,337 | △307,270,308 |
| 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 | △4,758,971 | 302,511,337 | △307,270,308 |
| 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額 | △4,758,971 | 302,511,337 | △307,270,308 |
| 一 般 正 味 財 産 期 首 残 高 | 448,732,442 | 146,221,105 | 302,511,337 |
| 一 般 正 味 財 産 期 末 残 高 | 443,973,471 | 448,732,442 | △4,758,971 |
| Ⅱ 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部 | | | |
| ① 受 取 寄 付 金 | (△42,834,915) | (3,194,571,859) | (△3,237,406,774) |
| 受 取 寄 付 金 | △42,917,266 | 3,194,496,704 | △3,237,413,970 |
| 募 金 収 入 | 82,351 | 75,155 | 7,196 |
| ② 一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額 | (18,338,827) | (△18,338,827) | (36,677,654) |
| 一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額 | 18,338,827 | △18,338,827 | 36,677,654 |
| 当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額 | △24,496,088 | 3,176,233,032 | △3,200,729,120 |
| 指 定 正 味 財 産 期 首 残 高 | 3,323,607,232 | 147,374,200 | 3,176,233,032 |
| 指 定 正 味 財 産 期 末 残 高 | 3,299,111,144 | 3,323,607,232 | △24,496,088 |
| Ⅲ 正 味 財 産 期 末 残 高 | 3,743,084,615 | 3,772,339,674 | △29,255,059 |

正味財産増減計算書内訳表

平成 29 年 4 月 1 日から 平成 30 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 | 公益事業会計共通 | 公益目的事業会計 | 自動販売機事業 | 法人会計 | 総合計 |
|-----|--------------|---------------|------------|-----------|-----------|-------------|---------|-----------|-------------|
| I | 一般正味財産増減の部 | | | | | | | | |
| 1 | 經常増減の部 | | | | | | | | |
| (1) | 經常収益 | | | | | | | | |
| ① | 基本財産運用収益 | (70,200,000) | 0 | 0 | 0 | 70,200,000 | 0 | 0 | 70,200,000 |
| | 基本財産配当金収入 | 70,200,000 | 0 | 0 | 0 | 70,200,000 | 0 | 0 | 70,200,000 |
| ② | 事業収益 | (0) | 1,086,400 | 0 | 0 | 1,086,400 | 19,194 | 0 | 1,105,594 |
| | 施設貸与収入 | 0 | 778,800 | 0 | 0 | 778,800 | 0 | 0 | 778,800 |
| | 入館料収入 | 0 | 307,600 | 0 | 0 | 307,600 | 0 | 0 | 307,600 |
| | 自動販売機収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,194 | 0 | 19,194 |
| ③ | 受取寄付金 | (0) | 0 | 0 | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 | 7,600,000 | 15,100,000 |
| | 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 | 7,600,000 | 15,100,000 |
| ④ | 雑収益 | (9,339,806) | 13,836,761 | 1,155,186 | 0 | 24,331,753 | 0 | 1,164,872 | 25,496,625 |
| | 受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,178 | 4,178 |
| | 指定正味財産からの振替額 | 9,339,806 | 12,928,261 | 1,155,186 | 0 | 23,423,253 | 0 | 1,155,186 | 24,578,439 |
| | 雑収益 | 0 | 908,500 | 0 | 0 | 908,500 | 0 | 5,508 | 914,008 |
| | 經常収益計 | 79,539,806 | 14,923,161 | 1,155,186 | 7,500,000 | 103,118,153 | 19,194 | 8,764,872 | 111,902,219 |
| (2) | 經常費用 | | | | | | | | |
| ① | 事業経費 | | | | | | | | |
| 事 | 事業経費 | (72,138,879) | 30,114,688 | 5,904,112 | 0 | 108,157,679 | 18,046 | 0 | 108,175,725 |
| 講 | 講師謝金 | 20,000 | 200,000 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 |
| 奨 | 奨学金給付 | 47,220,000 | 0 | 0 | 0 | 47,220,000 | 0 | 0 | 47,220,000 |
| 助 | 助成金給付 | 0 | 0 | 1,900,000 | 0 | 1,900,000 | 0 | 0 | 1,900,000 |
| 選 | 選考謝金 | 180,000 | 0 | 60,000 | 0 | 240,000 | 0 | 0 | 240,000 |
| 役 | 役員報酬 | 3,096,000 | 2,592,000 | 504,000 | 0 | 6,192,000 | 0 | 0 | 6,192,000 |
| 給 | 給料手当 | 3,520,000 | 1,520,000 | 800,000 | 0 | 5,840,000 | 0 | 0 | 5,840,000 |
| 通 | 通勤手当 | 68,664 | 38,436 | 14,208 | 0 | 121,308 | 0 | 0 | 121,308 |
| 法 | 法定福利費 | 933,471 | 700,081 | 116,672 | 0 | 1,750,224 | 0 | 0 | 1,750,224 |
| 印 | 印刷費 | 0 | 211,955 | 0 | 0 | 211,955 | 0 | 0 | 211,955 |
| 旅 | 旅交費 | 28,700 | 164,083 | 5,850 | 0 | 198,633 | 0 | 0 | 198,633 |
| 消 | 消耗品費 | 0 | 682,594 | 0 | 0 | 682,594 | 0 | 0 | 682,594 |
| 光 | 光熱費 | 902,620 | 1,794,358 | 357,422 | 0 | 3,054,400 | 18,046 | 0 | 3,072,446 |
| 水 | 水道料 | 36,602 | 110,001 | 7,270 | 0 | 153,873 | 0 | 0 | 153,873 |
| 通 | 通信費 | 163,973 | 122,924 | 61,449 | 0 | 348,346 | 0 | 0 | 348,346 |
| 保 | 保険料 | 433,237 | 541,545 | 54,154 | 0 | 1,028,936 | 0 | 0 | 1,028,936 |
| 修 | 修繕費 | 0 | 10,800 | 0 | 0 | 10,800 | 0 | 0 | 10,800 |
| 租 | 租税 | 3,703,060 | 4,633,463 | 465,207 | 0 | 8,801,730 | 0 | 0 | 8,801,730 |
| 建 | 建物償却費 | 2,918,006 | 4,039,134 | 360,911 | 0 | 7,318,051 | 0 | 0 | 7,318,051 |

(單位：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 | 公益事業会計共通 | 公益目的事業会計 | 自動販売機事業 | 法人会計 | 総合計 |
|----|-------------|------------|------------|-----------|----------|-------------|---------|-----------|-------------|
| | 茶室減価償却費 | 684,132 | 946,983 | 84,616 | 0 | 1,715,731 | 0 | 0 | 1,715,731 |
| | 付属設備減価償却費 | 3,776,646 | 5,227,676 | 467,111 | 0 | 9,471,433 | 0 | 0 | 9,471,433 |
| | 外構減価償却費 | 1,358,524 | 1,880,484 | 168,028 | 0 | 3,407,036 | 0 | 0 | 3,407,036 |
| | 庭園減価償却費 | 638,244 | 883,464 | 78,941 | 0 | 1,600,649 | 0 | 0 | 1,600,649 |
| | 車両減価償却費 | 197,752 | 273,731 | 24,459 | 0 | 495,942 | 0 | 0 | 495,942 |
| | 什器減価償却費 | 834,745 | 1,155,463 | 103,245 | 0 | 2,093,453 | 0 | 0 | 2,093,453 |
| | 会議費 | 9,000 | 923,680 | 0 | 0 | 932,680 | 0 | 0 | 932,680 |
| | 警備費 | 72,420 | 362,068 | 48,080 | 0 | 482,568 | 0 | 0 | 482,568 |
| | 業務委託料 | 1,343,083 | 557,579 | 222,489 | 0 | 2,123,151 | 0 | 0 | 2,123,151 |
| | 雑費 | 0 | 421,236 | 0 | 0 | 421,236 | 0 | 0 | 421,236 |
| | 賃借料 | 0 | 120,950 | 0 | 0 | 120,950 | 0 | 0 | 120,950 |
| 事業 | 業費計 | 72,138,879 | 30,114,688 | 5,904,112 | 0 | 108,157,679 | 18,046 | 0 | 108,175,725 |
| ② | 管理費 | | | | | | | | |
| | 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,508,000 | 1,508,000 |
| | 給料手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,160,000 | 2,160,000 |
| | 通勤手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,892 | 35,892 |
| | 法定福利費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583,403 | 583,403 |
| | 旅交費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,950 | 33,950 |
| | 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435,272 | 435,272 |
| | 図書印刷費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211,006 | 211,006 |
| | 光熱費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537,943 | 537,943 |
| | 水道料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,407 | 73,407 |
| | 通信費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,449 | 61,449 |
| | 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,154 | 54,154 |
| | 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502,420 | 502,420 |
| | 建物減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360,911 | 360,911 |
| | 茶室減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,616 | 84,616 |
| | 建物付属設備減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467,111 | 467,111 |
| | 外構減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168,028 | 168,028 |
| | 庭園減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,941 | 78,941 |
| | 車両減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,459 | 24,459 |
| | 什器減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,245 | 103,245 |
| | 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,200 | 66,200 |
| | 交際費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,822 | 25,822 |
| | 支払手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,792 | 91,792 |
| | 警備委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,744 | 96,744 |
| | 業務委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557,579 | 557,579 |

(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 | 公益事業会計共通 | 公益目的の事業会計 | 自動販売機事業 | 法人会計 | 総合計 |
|----------------|----------------|----------------|---------------|------------|----------------|---------|---------------|----------------|
| 雑 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159,121 | 159,121 |
| 支 払 負 担 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | 4,000 |
| 管 理 費 用 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,485,465 | 8,485,465 |
| 経 常 費 用 計 | 72,138,879 | 30,114,688 | 5,904,112 | 0 | 108,157,679 | 18,046 | 8,485,465 | 116,661,190 |
| 評価損益等計 | 7,400,927 | △15,191,527 | △4,748,926 | 7,500,000 | △5,039,526 | 1,148 | 279,407 | △4,758,971 |
| 当期経常増減額 | 7,400,927 | △15,191,527 | △4,748,926 | 7,500,000 | △5,039,526 | 1,148 | 279,407 | △4,758,971 |
| 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 |
| 経常外増減額 | 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 | 7,400,927 | △15,191,527 | △4,748,926 | 7,500,000 | △5,039,526 | 1,148 | 279,407 | △4,758,971 |
| 当期一般正味財産増減額 | 7,400,927 | △15,191,527 | △4,748,926 | 7,500,000 | △5,039,526 | 1,148 | 279,407 | △4,758,971 |
| 一般正味財産期首残高 | 4,682,983 | △17,464,776 | △3,442,861 | 5,000,000 | △11,224,654 | △4,412 | 459,961,508 | 448,732,442 |
| 一般正味財産期末残高 | 12,083,910 | △32,656,303 | △8,191,787 | 12,500,000 | △16,264,180 | △3,264 | 460,240,915 | 443,973,471 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | |
| ① 受取寄付金 | (△16,226,208) | (△22,574,483) | (△2,017,112) | 0) | (△40,817,803) | 0) | (△2,017,112) | (△42,834,915) |
| 受取寄付金 | △16,308,559 | △22,574,483 | △2,017,112 | 0 | △40,900,154 | 0 | △2,017,112 | △42,917,266 |
| 募 金 収 入 | 82,351 | 0 | 0 | 0 | 82,351 | 0 | 0 | 82,351 |
| 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 | △9,257,455 | △12,928,261 | △1,155,186 | 0 | △23,340,902 | 0 | △1,155,186 | △24,496,088 |
| 指定正味財産期首残高 | 2,789,357,853 | 327,675,844 | 29,920,316 | 0 | 3,146,954,013 | 0 | 176,653,219 | 3,323,607,232 |
| 指定正味財産期末残高 | 2,780,100,398 | 314,747,583 | 28,765,130 | 0 | 3,123,613,111 | 0 | 175,498,033 | 3,299,111,144 |
| III 正味財産期末残高 | 2,792,184,308 | 282,091,280 | 20,573,343 | 12,500,000 | 3,107,348,931 | △3,264 | 635,738,948 | 3,743,084,615 |

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 | 383,948,170 | 0 | 0 | 383,948,170 |
| 建物減価償却累計額 | △5,756,035 | 0 | 7,678,962 | △13,434,997 |
| 茶 室 | 42,865,415 | 0 | 0 | 42,865,415 |
| 茶室減価償却累計額 | △1,345,613 | 0 | 1,800,347 | △3,145,960 |
| 建物付属設備 | 145,140,649 | 0 | 0 | 145,140,649 |
| 建物付属設備減価償却累計額 | △7,303,567 | 0 | 9,844,476 | △17,148,043 |
| 外 構 (構 築 物) | 35,750,653 | 0 | 0 | 35,750,653 |
| 外構減価償却累計額 | △2,673,919 | 0 | 3,575,064 | △6,248,983 |
| 庭 園 (構 築 物) | 33,591,817 | 0 | 0 | 33,591,817 |
| 庭園減価償却累計額 | △1,259,693 | 0 | 1,679,590 | △2,939,283 |
| 投資有価証券 | 2,553,200,000 | 0 | 0 | 2,553,200,000 |
| 普通預金 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 |
| 合 計 | 3,323,532,077 | 0 | 24,578,439 | 3,298,953,638 |

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 | △13,434,997 | (△13,434,997) | 0 | 0 |
| 茶 室 | 42,865,415 | (42,865,415) | 0 | 0 |
| 茶室減価償却累計額 | △3,145,960 | (△3,145,960) | 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 | △17,148,043 | (△17,148,043) | 0 | 0 |
| 外 構 (構 築 物) | 35,750,653 | (35,750,653) | 0 | 0 |
| 外構減価償却累計額 | △6,248,983 | (△6,248,983) | 0 | 0 |
| 庭 園 (構 築 物) | 33,591,817 | (33,591,817) | 0 | 0 |
| 庭園減価償却累計額 | △2,939,283 | (△2,939,283) | 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 | 3,298,953,638 | (3,298,953,638) | (0) | (0) |

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 | 383,948,170 | 0 | 0 | 383,948,170 |
| | 建 物 減 価 償 却 累 計 額 | △5,756,035 | 0 | 7,678,962 | △13,434,997 |
| | 茶 室 | 42,865,415 | 0 | 0 | 42,865,415 |
| | 茶 室 減 価 償 却 累 計 額 | △1,345,613 | 0 | 1,800,347 | △3,145,960 |
| | 建 物 付 属 設 備 | 145,140,649 | 0 | 0 | 145,140,649 |
| | 付 属 設 備 減 価 償 却 累 計 額 | △7,303,567 | 0 | 9,844,476 | △17,148,043 |
| | 外 構 (構 築 物) | 35,750,653 | 0 | 0 | 35,750,653 |
| | 外 構 減 価 償 却 累 計 額 | △2,673,919 | 0 | 3,575,064 | △6,248,983 |
| | 庭 園 (構 築 物) | 33,591,817 | 0 | 0 | 33,591,817 |
| | 庭 園 減 価 償 却 累 計 額 | △1,259,693 | 0 | 1,679,590 | △2,939,283 |
| | 投 資 有 価 証 券 | 2,553,200,000 | 0 | 0 | 2,553,200,000 |
| | 普 通 預 金 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 |
| | | 基本財産計 | 3,323,532,077 | 0 | 24,578,439 |

財 産 目 録

平成 30 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 | | | | 318,170 |
| 現普通預金 | 三菱東京UFJ銀行普通預金 | | | 131,571,998 |
| | 百十四頭脳化センター普通預金 | | | 500,006 |
| | 百十四本店営業部普通預金 | | | 1,195,062 |
| 定期預金 | 三菱東京UFJ銀行定期預金 | | | 300,000,000 |
| 未収金 | | | | 1,428 |
| 仮払金 | | | | 52,521 |
| 流動資産合計 | | | | 433,639,185 |
| 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 | | | | △13,434,997 |
| 茶室 | 高松市上林町 曉庵30.03㎡ | | | 42,865,415 |
| 茶室減価償却累計額 | | | | △3,145,960 |
| 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 | | | | △17,148,043 |
| 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 | | | | △6,248,983 |
| 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 | | | | △2,939,283 |
| 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 | | | | 3,298,953,638 |
| (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 | | | | △867,335 |
| 什器備品 | | | | 14,890,798 |
| 什器備品減価償却累計額 | | | | △3,764,322 |
| 建物付属設備 | | | | 1,404,000 |
| 付属設備減価償却累計額 | | | | △94,068 |
| 庭園(構築物・450㎡) | | | | - |
| その他固定資産合計 | | | | 13,650,678 |
| 固定資産合計 | | | | 3,312,604,316 |
| 資産合計 | | | | 3,746,243,501 |
| II 負 債 の 部 | | | | |
| 1 流 動 負 債 | | | | |
| 未払金 | | | | 2,534,053 |
| 預り金 | | | | 624,833 |
| 流動負債合計 | | | | 3,158,886 |
| 負債合計 | | | | 3,158,886 |
| 正味財産 | | | | 3,743,084,615 |