

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	208,120	318,170	△110,050
三 菱 普 通 預 金	95,932,742	131,571,998	△35,639,256
百 十 四 頭 脳 預 金	500,010	500,006	4
百 十 四 本 店 預 金	955,510	1,195,062	△239,552
定 期 預 金	30,000	300,000,000	△299,970,000
未 収 金	2,798	1,428	1,370
仮 払 金	75,222	52,521	22,701
流 動 資 産 合 計	97,704,402	433,639,185	△335,934,783
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
土 地	171,674,200	144,374,200	27,300,000
建 物	383,948,170	383,948,170	0
建 物 減 価 償 却 累 計 額	△21,113,959	△13,434,997	△7,678,962
茶 室	42,865,415	42,865,415	0
茶 室 減 価 償 却 累 計 額	△4,946,307	△3,145,960	△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	△26,992,519	△17,148,043	△9,844,476
外 構 (構 築 物)	35,750,653	35,750,653	0
外 構 減 価 償 却 累 計 額	△9,824,047	△6,248,983	△3,575,064
庭 園 (構 築 物)	33,591,817	33,591,817	0
庭 園 減 価 償 却 累 計 額	△4,618,873	△2,939,283	△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
定 期 預 金	300,000,000	0	300,000,000
美 術 品	100,000,000	0	100,000,000
基 本 財 産 合 計	3,701,675,199	3,298,953,638	402,721,561
(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	△1,387,736	△867,335	△520,401
什 器 備 品	14,890,798	14,890,798	0
什 器 備 品 減 価 償 却 累 計 額	△5,961,020	△3,764,322	△2,196,698
建 物 付 属 設 備	1,404,000	1,404,000	0
付 属 設 備 減 価 償 却 累 計 額	△188,136	△94,068	△94,068
そ の 他 固 定 資 産 合 計	10,839,511	13,650,678	△2,811,167
固 定 資 産 合 計	3,712,514,710	3,312,604,316	399,910,394
資 産 合 計	3,810,219,112	3,746,243,501	63,975,611
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	1,658,944	2,534,053	△875,109

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
預 り 金	787,813	624,833	162,980
流 動 負 債 合 計	2,446,757	3,158,886	△712,129
負 債 合 計	2,446,757	3,158,886	△712,129
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
寄 付 金	3,374,375,199	3,298,953,638	75,421,561
募 金	192,385	157,506	34,879
指 定 正 味 財 産 合 計	3,374,567,584	3,299,111,144	75,456,440
(内基本財産への充当額)	(3,374,375,199)	(3,298,953,638)	(75,421,561)
2 一 般 正 味 財 産	433,204,771	443,973,471	△10,768,700
(内基本財産への充当額)	(327,300,000)	(0)	(327,300,000)
正 味 財 産 合 計	3,807,772,355	3,743,084,615	64,687,740
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	3,810,219,112	3,746,243,501	63,975,611

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			
① 基本財産運用益	(72,800,000)	(70,200,000)	(2,600,000)
基本財産配当金収入	72,800,000	70,200,000	2,600,000
② 事業収益	(2,010,006)	(1,105,594)	(904,412)
施設貸与収入	940,750	778,800	161,950
入館料収入	357,100	307,600	49,500
自動販売機収入	24,356	19,194	5,162
席料、参加料収入	687,800	0	687,800
③ 受取寄付金	(15,000,000)	(15,100,000)	(Δ100,000)
受取寄付金	15,000,000	15,100,000	Δ100,000
④ 雑収益	(24,836,842)	(25,496,625)	(Δ659,783)
受取利息	31,383	4,178	27,205
指定正味財産からの振替額	24,578,439	24,578,439	0
雑収益	227,020	914,008	Δ686,988
経常収益計	114,646,848	111,902,219	2,744,629
(2) 経常費用			
① 事業経費	(115,642,927)	(108,175,725)	(7,467,202)
講師謝金	374,112	220,000	154,112
奨学金給付	61,320,000	47,220,000	14,100,000
助成金給付	1,900,000	1,900,000	0
選考謝金	280,000	240,000	40,000
役員報酬	6,192,000	6,192,000	0
給料手当	5,840,000	5,840,000	0
通勤手当	121,308	121,308	0
法定福利費	1,765,588	1,750,224	15,364
印刷製本費	69,860	211,955	Δ142,095
旅費交通費	91,930	198,633	Δ106,703
消耗品費	847,185	682,594	164,591
光熱費	3,071,507	3,072,446	Δ939
水道料	151,677	153,873	Δ2,196
通信運搬費	337,373	348,346	Δ10,973
保険料	1,024,908	1,028,936	Δ4,028
修繕費	5,000	10,800	Δ5,800
租税公課	3,047,732	8,801,730	Δ5,753,998
建物減価償却費	7,318,051	7,318,051	0
茶室減価償却費	1,715,731	1,715,731	0
付属設備減価償却費	9,471,433	9,471,433	0
外構減価償却費	3,407,036	3,407,036	0

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
庭園減価却費	1,600,649	1,600,649	0
車両減価却費	495,942	495,942	0
什器減価却費	2,093,453	2,093,453	0
会議費	147,240	932,680	△785,440
警備費	482,568	482,568	0
業務委託料	2,189,014	2,123,151	65,863
雑費	221,000	421,236	△200,236
賃借料	60,630	120,950	△60,320
事業費計	115,642,927	108,175,725	7,467,202
② 管理費			
役員報酬	1,508,000	1,508,000	0
給料手当	2,160,000	2,160,000	0
通勤手当	35,892	35,892	0
法定福利費	588,528	583,403	5,125
旅費交通費	40,250	33,950	6,300
消耗品費	386,518	435,272	△48,754
図書印刷費	178,596	211,006	△32,410
光熱費	537,779	537,943	△164
水道料	72,363	73,407	△1,044
通信運搬費	59,509	61,449	△1,940
保険料	53,942	54,154	△212
租税公課	175,875	502,420	△326,545
建物減価却費	360,911	360,911	0
茶室減価却費	84,616	84,616	0
建物付属設備減価却費	467,111	467,111	0
外構減価却費	168,028	168,028	0
庭園減価却費	78,941	78,941	0
車両減価却費	24,459	24,459	0
什器減価却費	103,245	103,245	0
会議費	241,300	66,200	175,100
交際費	27,194	25,822	1,372
支払手数料	1,251,072	91,792	1,159,280
警備費	96,744	96,744	0
業務委託料	574,876	557,579	17,297
雑費	139,502	159,121	△19,619
消耗什器備品費	14,450	0	14,450
修繕費	133,920	0	133,920
支払負担金	209,000	4,000	205,000
管理費計	9,772,621	8,485,465	1,287,156
経常費用計	125,415,548	116,661,190	8,754,358
評価損益等調整前当期経常増減額	△10,768,700	△4,758,971	△6,009,729

(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	△10,768,700	△4,758,971	△6,009,729
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	△10,768,700	△4,758,971	△6,009,729
当期一般正味財産増減額	△10,768,700	△4,758,971	△6,009,729
一般正味財産期首残高	443,973,471	448,732,442	△4,758,971
一般正味財産期末残高	433,204,771	443,973,471	△10,768,700
Ⅱ 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
① 受 取 寄 付 金	(75,456,440)	(△42,834,915)	(118,291,355)
受 取 寄 付 金	75,421,561	△42,917,266	118,338,827
募 金 収 入	34,879	82,351	△47,472
② 一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	(0)	(18,338,827)	(△18,338,827)
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	0	18,338,827	△18,338,827
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	75,456,440	△24,496,088	99,952,528
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	3,299,111,144	3,323,607,232	△24,496,088
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	3,374,567,584	3,299,111,144	75,456,440
Ⅲ 正 味 財 産 期 末 残 高	3,807,772,355	3,743,084,615	64,687,740

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	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 経常増減の部								
(1) 経常収益								
① 基本財産運用益	(72,800,000)	0	0	0	72,800,000	0	0	72,800,000
基本財産配当金収入	72,800,000	0	0	0	72,800,000	0	0	72,800,000
② 事業収益	0	1,985,650	0	0	1,985,650	24,356	0	2,010,006
施設貸与収入	0	940,750	0	0	940,750	0	0	940,750
入館料収入	0	357,100	0	0	357,100	0	0	357,100
自動販売機収入	0	0	0	0	0	24,356	0	24,356
席料、参加料収入	0	687,800	0	0	687,800	0	0	687,800
③ 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
④ 雑収益	(9,339,806)	13,026,361	1,155,186	0	23,521,353	0	7,500,000	15,000,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0
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	31,383	24,578,439
雑収益	0	98,100	0	0	98,100	0	128,920	227,020
⑤ 他会計からの繰入額	0	2,408	0	0	2,408	Δ2,408	0	0
他会計からの繰入額	0	2,408	0	0	2,408	Δ2,408	0	0
経常収益計	82,139,806	15,014,419	1,155,186	7,500,000	105,809,411	21,948	8,815,489	114,646,848
(2) 経常費用								
① 事業経費	(83,923,646)	26,097,091	5,604,150	0	115,624,887	18,040	0	115,642,927
講師謝金	40,000	334,112	0	0	374,112	0	0	374,112
奨学金給付	61,320,000	0	0	0	61,320,000	0	0	61,320,000
助成金給付	0	0	1,900,000	0	1,900,000	0	0	1,900,000
選考謝金	220,000	0	60,000	0	280,000	0	0	280,000
役員報酬	3,096,000	2,592,000	504,000	0	6,192,000	0	0	6,192,000
給料手当	3,520,000	1,520,000	800,000	0	5,840,000	0	0	5,840,000
通勤手当	68,664	38,436	14,208	0	121,308	0	0	121,308
法定福利費	941,668	706,224	117,696	0	1,765,588	0	0	1,765,588
印刷費	0	69,860	0	0	69,860	0	0	69,860
旅費	31,400	56,080	4,450	0	91,930	0	0	91,930
消耗品費	9,677	837,508	0	0	847,185	0	0	847,185
光熱費	902,344	1,793,811	357,312	0	3,053,467	18,040	0	3,071,507
水道料	36,078	108,432	7,167	0	151,677	0	0	151,677
通信費	158,812	119,052	59,509	0	337,373	0	0	337,373
保険料	431,541	539,425	53,942	0	1,024,908	0	0	1,024,908

(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	公益目的事業会計	自動販売機事業	法人会計	総合計
支	払手数料	0	0	0	0	0	0	1,251,072	1,251,072
警	備費	0	0	0	0	0	0	96,744	96,744
業	務委託料	0	0	0	0	0	0	574,876	574,876
雑	費	0	0	0	0	0	0	139,502	139,502
消	耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	14,450	14,450
修	繕費	0	0	0	0	0	0	133,920	133,920
支	払負担金	0	0	0	0	0	0	209,000	209,000
管	理費用計	0	0	0	0	0	0	9,772,621	9,772,621
経	常費用計	83,923,646	26,097,091	5,604,150	0	115,624,887	18,040	9,772,621	125,415,548
	評価損益等計	Δ1,783,840	Δ11,082,672	Δ4,448,964	7,500,000	Δ9,815,476	3,908	Δ957,132	Δ10,768,700
	当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期経常増減額	Δ1,783,840	Δ11,082,672	Δ4,448,964	7,500,000	Δ9,815,476	3,908	Δ957,132	Δ10,768,700
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	Δ1,783,840	Δ11,082,672	Δ4,448,964	7,500,000	Δ9,815,476	3,908	Δ957,132	Δ10,768,700
	当期一般正味財産増減額	Δ1,783,840	Δ11,082,672	Δ4,448,964	7,500,000	Δ9,815,476	3,908	Δ957,132	Δ10,768,700
	一般正味財産期首残高	12,083,910	Δ32,656,303	Δ8,191,787	12,500,000	Δ16,264,180	Δ3,264	460,240,915	443,973,471
	一般正味財産期末残高	10,300,070	Δ43,738,975	Δ12,640,751	20,000,000	Δ26,079,656	644	459,283,783	433,204,771
II	指定正味財産増減の部								
①	受取寄付金	(Δ9,304,927)	(Δ12,928,261)	(Δ1,155,186)	0	(Δ23,388,374)	0	(98,844,814)	(75,456,440)
	受取寄付金	Δ9,339,806	Δ12,928,261	Δ1,155,186	0	Δ23,423,253	0	98,844,814	75,421,561
	募金収入	34,879	0	0	0	34,879	0	0	34,879
	当期指定正味財産増減額	Δ9,304,927	Δ12,928,261	Δ1,155,186	0	(Δ23,388,374)	0	98,844,814	75,456,440
	指定正味財産期首残高	2,780,100,398	314,747,583	28,765,130	0	3,123,613,111	0	175,498,033	3,299,111,144
	指定正味財産期末残高	2,770,795,471	301,819,322	27,609,944	0	3,100,224,737	0	274,342,847	3,374,567,584
III	正味財産期末残高	2,781,095,541	258,080,347	14,969,193	20,000,000	3,074,145,081	644	733,626,630	3,807,772,355

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	27,300,000	0	171,674,200
建 物	383,948,170	0	0	383,948,170
建物減価償却累計額	△13,434,997	0	7,678,962	△21,113,959
茶 室	42,865,415	0	0	42,865,415
茶室減価償却累計額	△3,145,960	0	1,800,347	△4,946,307
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	△17,148,043	0	9,844,476	△26,992,519
外 構 (構 築 物)	35,750,653	0	0	35,750,653
外構減価償却累計額	△6,248,983	0	3,575,064	△9,824,047
庭 園 (構 築 物)	33,591,817	0	0	33,591,817
庭園減価償却累計額	△2,939,283	0	1,679,590	△4,618,873
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
定 期 預 金	0	300,000,000	0	300,000,000
美 術 品	0	100,000,000	0	100,000,000
合 計	3,298,953,638	427,300,000	24,578,439	3,701,675,199

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	171,674,200	(144,374,200)	(27,300,000)	0
建 物	383,948,170	(383,948,170)	0	0
建物減価償却累計額	△21,113,959	(△21,113,959)	0	0
茶 室	42,865,415	(42,865,415)	0	0
茶室減価償却累計額	△4,946,307	(△4,946,307)	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	△26,992,519	(△26,992,519)	0	0
外 構 (構 築 物)	35,750,653	(35,750,653)	0	0
外構減価償却累計額	△9,824,047	(△9,824,047)	0	0
庭 園 (構 築 物)	33,591,817	(33,591,817)	0	0
庭園減価償却累計額	△4,618,873	(△4,618,873)	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
定期預金	300,000,000	0	(300,000,000)	0
美術品	100,000,000	(100,000,000)	0	0
合 計	3,701,675,199	(3,374,375,199)	(327,300,000)	(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	27,300,000	0	171,674,200
	建 物	383,948,170	0	0	383,948,170
	建 物 減 価 償 却 累 計 額	△13,434,997	0	7,678,962	△21,113,959
	茶 室	42,865,415	0	0	42,865,415
	茶 室 減 価 償 却 累 計 額	△3,145,960	0	1,800,347	△4,946,307
	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	△17,148,043	0	9,844,476	△26,992,519
	外 構 (構 築 物)	35,750,653	0	0	35,750,653
	外 構 減 価 償 却 累 計 額	△6,248,983	0	3,575,064	△9,824,047
	庭 園 (構 築 物)	33,591,817	0	0	33,591,817
	庭 園 減 価 償 却 累 計 額	△2,939,283	0	1,679,590	△4,618,873
	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
	定 期 預 金	0	300,000,000	0	300,000,000
	美 術 品	0	100,000,000	0	100,000,000
		基本財産計	3,298,953,638	427,300,000	24,578,439

財 産 目 録

平成 31 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				208,120
現 金				95,932,742
普 通 預 金	三菱UFJ銀行普通預金			500,010
	百十四頭脳化センター普通預金			955,510
	百十四本店営業部普通預金			30,000
定 期 預 金	三菱UFJ銀行定期預金			2,798
未 収 金				75,222
仮 払 金				
流 動 資 産 合 計				97,704,402
2 固 定 資 産				
(1) 基 本 財 産				
土 地	高松市上林町 駐車場1,387㎡			27,300,000
	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				△21,113,959
茶 室	高松市上林町 曉庵30.03㎡			42,865,415
茶 室 減 価 償 却 累 計 額				△4,946,307
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				△26,992,519
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				△9,824,047
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				△4,618,873
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UFJ銀行普通預金			3,000,000
定 期 預 金	三菱UFJ銀行定期預金			300,000,000
美 術 品	絵画			100,000,000
基 本 財 産 合 計				3,701,675,199
(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				△1,387,736
什 器 備 品				14,890,798
什 器 備 品 減 価 償 却 累 計 額				△5,961,020
建 物 付 属 設 備				1,404,000
付 属 設 備 減 価 償 却 累 計 額				△188,136
庭 園 (構 築 物 ・ 450㎡)				-
そ の 他 固 定 資 産 合 計				10,839,511
固 定 資 産 合 計				3,712,514,710
資 産 合 計				3,810,219,112
II 負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
未 払 金				1,658,944
預 り 金				787,813
流 動 負 債 合 計				2,446,757
負 債 合 計				2,446,757
正 味 財 産				3,807,772,355