

貸 借 対 照 表

令和 3 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	6,532,843	2,202,141	4,330,702
流動資産合計	6,532,843	2,202,141	4,330,702
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
投資有価証券	491,200,000	753,000,000	; 261,800,000
特定資産合計	491,200,000	753,000,000	; 261,800,000
(3) その他固定資産			
固定資産合計	494,200,000	756,000,000	; 261,800,000
資産合計	500,732,843	758,202,141	; 257,469,298
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,931,300	1,271,300	660,000
預り金	72,820	0	72,820
流動負債合計	2,004,120	1,271,300	732,820
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,004,120	1,271,300	732,820
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	494,200,000	756,000,000	; 261,800,000
指定正味財産合計	494,200,000	756,000,000	; 261,800,000
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(491,200,000)	(753,000,000)	(; 261,800,000)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	4,528,723	930,841	3,597,882
(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)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	498,728,723	756,930,841	; 258,202,118
負債及び正味財産合計	500,732,843	758,202,141	; 257,469,298

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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			
特定資産運用益	12,800,000	0	12,800,000
特定資産受取配当金	12,800,000	0	12,800,000
受取寄付金	22,000,000	20,000,000	2,000,000
受取寄付金	22,000,000	20,000,000	2,000,000
雑収益	127	85	42
受取利息	127	85	42
経常収益計	34,800,127	20,000,085	14,800,042
(2) 経常費用			
事業費	24,559,115	12,225,904	12,333,211
給料手当	5,400,000	2,520,000	2,880,000
旅費交通費	802	3,360	; 2,558
通信運搬費	68,049	88,989	; 20,940
消耗品費	178,454	7,817	170,637
賃借料	594,000	734,400	; 140,400
諸謝金	505,640	244,375	261,265
支払助成金	16,817,810	6,994,961	9,822,849
委託費	915,020	870,987	44,033
会議費	0	192,042	; 192,042
広報費	13,200	536,760	; 523,560
雑費	66,140	32,213	33,927
管理費	6,643,130	8,612,894	; 1,969,764
給料手当	600,000	280,000	320,000
会議費	0	21,338	; 21,338
旅費交通費	90	374	; 284
通信運搬費	7,562	9,888	; 2,326
消耗品費	19,829	869	18,960
賃借料	66,000	81,600	; 15,600
諸謝金	0	244,375	; 244,375
租税公課	2,300	77,270	; 74,970
委託費	5,940,000	7,893,600	; 1,953,600
雑費	7,349	3,580	3,769
経常費用計	31,202,245	20,838,798	10,363,447
評価損益調整前経常増減額	3,597,882	; 838,713	4,436,595
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,597,882	; 838,713	4,436,595
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
当期一般正味財産増減額	3,597,882	; 838,713	4,436,595
一般正味財産増減額	3,597,882	; 838,713	4,436,595
一般正味財産期首残高	930,841	1,769,554	; 838,713
一般正味財産期末残高	4,528,723	930,841	3,597,882
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	0	0
固定資産受贈益	0	842,000,000	; 842,000,000
投資有価証券受贈益	0	842,000,000	; 842,000,000

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
特定資産評価損益等	; 261,800,000	; 89,000,000	; 172,800,000
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	; 261,800,000	753,000,000	; 1,014,800,000
指定正味財産期首残高	756,000,000	3,000,000	753,000,000
指定正味財産期末残高	494,200,000	756,000,000	; 261,800,000
Ⅲ 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	498,728,723	756,930,841	; 258,202,118

(様式 2 - 3)

正味財産増減計算書内訳表

令和 2 年 4 月 1 日 から 令和 3 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
	公益目的事業会計	法人会計	
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	12,260,600	539,400	12,800,000
特定資産受取配当金	12,260,600	539,400	12,800,000
受取寄付金	12,000,000	10,000,000	22,000,000
受取寄付金	12,000,000	10,000,000	22,000,000
雑収益	127	0	127
受取利息	127	0	127
経常収益計	24,260,727	10,539,400	34,800,127
(2) 経常費用			
事業費	24,559,115	0	24,559,115
給料手当	5,400,000	0	5,400,000
旅費交通費	802	0	802
通信運搬費	68,049	0	68,049
消耗品費	178,454	0	178,454
賃借料	594,000	0	594,000
諸謝金	505,640	0	505,640
支払助成金	16,817,810	0	16,817,810
委託費	915,020	0	915,020
広報費	13,200	0	13,200
雑費	66,140	0	66,140
管理費	0	6,643,130	6,643,130
給料手当	0	600,000	600,000
旅費交通費	0	90	90
通信運搬費	0	7,562	7,562
消耗品費	0	19,829	19,829
賃借料	0	66,000	66,000
租税公課	0	2,300	2,300
委託費	0	5,940,000	5,940,000
雑費	0	7,349	7,349
経常費用計	24,559,115	6,643,130	31,202,245
評価損益調整前経常増減額	; 298,388	3,896,270	3,597,882
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	; 298,388	3,896,270	3,597,882
2. 経常外増減の部			

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
	公益目的事業会計	法人会計	
(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
当期一般正味財産増減額	; 298,388	3,896,270	3,597,882
一般正味財産増減額	; 298,388	3,896,270	3,597,882
一般正味財産期首残高	714,461	216,380	930,841
一般正味財産期末残高	416,073	4,112,650	4,528,723
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	0	0
特定資産評価損益等	; 261,800,000	0	; 261,800,000
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	; 261,800,000	0	; 261,800,000
指定正味財産期首残高	756,000,000	0	756,000,000
指定正味財産期末残高	494,200,000	0	494,200,000
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	494,616,073	4,112,650	498,728,723

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
期末日の市場価格等に基づく時価法による。
- (2) 消費税等の会計処理
税込方式を採用している。

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、次のとおりである。

(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				
普通預金	3,000,000			3,000,000
小 計	3,000,000			3,000,000
特定資産				
投資有価証券	753,000,000		261,800,000	491,200,000
小 計	753,000,000		261,800,000	491,200,000
合 計	756,000,000		261,800,000	494,200,000

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、次のとおりである。

(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				
普通預金	3,000,000	(3,000,000)	()	()
小 計	3,000,000	(3,000,000)	()	()
特定資産				
投資有価証券	491,200,000	(491,200,000)	()	()
小 計	491,200,000	(491,200,000)	()	()
合 計	494,200,000	(494,200,000)	()	()

4. 関連当事者との取引の内容

(単位：円)

属性	法人等の名称	住所	資産総額 (円)	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額 (円)	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上 の関係				
役員	葉田順治	兵庫県 西宮市	-	当法人 代表理事	-	-	-	寄付の受入	22,000,000	-	-

附属明細書

2020年 4月 1日から2021年 3月31日まで

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載しております。

財 産 目 録
2021 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)	預金	みずほ信託銀行	運転資金として	6,420,294
	預金	みずほ銀行	運転資金として	112,549
流動資産合計				6,532,843
(固定資産)	基本財産	普通預金	みずほ信託銀行	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している
				3,000,000
	特定資産	投資有価証券	エレコム(株)株式 (内) 182,600株	寄付により受け入れた株式であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している
			(内) 17,400株	寄付により受け入れた株式であり、運用益を法人会計の財源として使用している
その他の固定資産				448,465,600
				42,734,400
固定資産合計				494,200,000
資産合計				500,732,843
(流動負債)	未払金	賃借料等	公益目的事業及び管理業務に関する未払分	1,931,300
	預り金	源泉所得税		72,820
流動負債合計				2,004,120
(固定負債)				
固定負債合計				
負債合計				2,004,120
正味財産				498,728,723