

貸借対照表

令和5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	6,521,062	10,795,632	-4,274,570
前払費用	55,000	55,000	0
流動資産合計	6,576,062	10,850,632	-4,274,570
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	502,000,000	588,800,000	-86,800,000
特定資産合計	502,000,000	588,800,000	-86,800,000
(3) その他固定資産			
什器備品	55,000	110,000	-55,000
その他の固定資産合計	55,000	110,000	-55,000
固定資産合計	505,055,000	591,910,000	-86,855,000
資産合計	511,631,062	602,760,632	-91,129,570
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	354,058	55,000	299,058
預り金	36,410	182,050	-145,640
流動負債合計	390,468	237,050	153,418
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	390,468	237,050	153,418
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	505,000,000	591,800,000	-86,800,000
指定正味財産合計	505,000,000	591,800,000	-86,800,000
(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)	502,000,000	588,800,000	-86,800,000
2. 一般正味財産			
一般正味財産	6,240,594	10,723,582	-4,482,988
(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	511,240,594	602,523,582	-91,282,988
負債及び正味財産合計	511,631,062	602,760,632	-91,129,570

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	15,200,000	14,800,000	400,000
特定資産受取配当金	15,200,000	14,800,000	400,000
受取寄付金	10,000,000	12,003,001	-2,003,001
受取寄付金	10,000,000	12,003,001	-2,003,001
雑収益	154	124	30
受取利息	154	124	30
経常収益計	25,200,154	26,803,125	-1,602,971
(2) 経常費用			
事業費	27,914,135	18,708,244	9,205,891
給料手当	1,890,000	3,863,999	-1,973,999
旅費交通費	0	282	-282
通信運搬費	67,347	67,833	-486
消耗品費	356,832	142,787	214,045
賃借料	594,000	594,000	0
諸謝金	505,640	397,435	108,205
支払助成金	23,559,954	12,631,001	10,928,953
委託費	684,402	836,000	-151,598
雑費	206,460	125,407	81,053
減価償却費	49,500	49,500	0
管理費	1,769,007	1,900,022	-131,015
役員報酬	427,435	289,230	138,205
給料手当	210,000	429,334	-219,334
旅費交通費	0	32	-32
通信運搬費	7,483	7,537	-54
消耗品費	39,649	15,866	23,783
賃借料	66,000	66,000	0
租税公課	0	5,588	-5,588
委託費	990,000	1,067,000	-77,000
減価償却費	5,500	5,500	0
雑費	22,940	13,935	9,005
経常費用計	29,683,142	20,608,266	9,074,876
評価損益調整前経常増減額	-4,482,988	6,194,859	-10,677,847
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-4,482,988	6,194,859	-10,677,847
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	-4,482,988	6,194,859	-10,677,847
一般正味財産増減額	-4,482,988	6,194,859	-10,677,847
一般正味財産期首残高	10,723,582	4,528,723	6,194,859
一般正味財産期末残高	6,240,594	10,723,582	-4,482,988
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	-86,800,000	97,600,000	-184,400,000
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	-86,800,000	97,600,000	-184,400,000

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
指定正味財産期首残高	591,800,000	494,200,000	97,600,000
指定正味財産期末残高	505,000,000	591,800,000	-86,800,000
Ⅲ 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	511,240,594	602,523,582	-91,282,988

正味財産増減計算書内訳表
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

科 目	(単位：円)		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	13,877,600	1,322,400	15,200,000
特定資産受取配当金	13,877,600	1,322,400	15,200,000
受取寄付金	10,000,000	0	10,000,000
受取寄付金	10,000,000	0	10,000,000
雑収益	154	0	154
受取利息	154	0	154
経常収益計	23,877,754	1,322,400	25,200,154
(2) 経常費用			
事業費	27,914,135	0	27,914,135
給料手当	1,890,000	0	1,890,000
通信運搬費	67,347	0	67,347
消耗品費	356,832	0	356,832
賃借料	594,000	0	594,000
諸謝金	505,640	0	505,640
支払助成金	23,559,954	0	23,559,954
委託費	684,402	0	684,402
雑費	206,460	0	206,460
減価償却費	49,500	0	49,500
管理費	0	1,769,007	1,769,007
役員報酬	0	427,435	427,435
給料手当	0	210,000	210,000
通信運搬費	0	7,483	7,483
消耗品費	0	39,649	39,649
賃借料	0	66,000	66,000
委託費	0	990,000	990,000
減価償却費	0	5,500	5,500
雑費	0	22,940	22,940
経常費用計	27,914,135	1,769,007	29,683,142
評価損益調整前経常増減額	-4,036,381	-446,607	-4,482,988
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-4,036,381	-446,607	-4,482,988
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			

(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	公益目的事業会計	法人会計	法人会計	
経常外収益計		0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計		0	0	0	0	0
当期経常外増減額		0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額		-4,036,381	-446,607	-446,607	-4,482,988	-4,482,988
一般正味財産増減額		-4,036,381	-446,607	-446,607	-4,482,988	-4,482,988
一般正味財産期首残高		220,353	10,503,229	10,503,229	10,723,582	10,723,582
一般正味財産期末残高		-3,816,028	10,056,622	10,056,622	6,240,594	6,240,594
II 指定正味財産増減の部						
受取寄付金		0	0	0	0	0
特定資産評価損益等		-79,248,400	-7,551,600	-7,551,600	-86,800,000	-86,800,000
一般正味財産への振替額		0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額		-79,248,400	-7,551,600	-7,551,600	-86,800,000	-86,800,000
指定正味財産期首残高		540,574,400	51,225,600	51,225,600	591,800,000	591,800,000
指定正味財産期末残高		461,326,000	43,674,000	43,674,000	505,000,000	505,000,000
III 正味財産期末残高						
正味財産期末残高		457,509,972	53,730,622	53,730,622	511,240,594	511,240,594

附属明細書

令和 4年 4月 1日から令和 5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) 固定資産の減価償却の方法
什器備品
3年間の均等償却
- (3) 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	588,800,000		86,800,000	502,000,000
小 計	588,800,000		86,800,000	502,000,000
合 計	591,800,000		86,800,000	505,000,000

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	502,000,000	(502,000,000)	()	()
小 計	502,000,000	(502,000,000)	()	()
合 計	505,000,000	(505,000,000)	()	()

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	165,000	110,000	55,000
合 計	165,000	110,000	55,000

5. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

属性	法人等 の名称	住所	資産 総額	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	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	-	-	-	寄附の 受入	10,000,000	-	-

財 産 目 録
令和 5 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	みずほ信託銀行	運転資金として使用	80,498
	現金預金	みずほ銀行	運転資金として使用	6,440,564
	前払費用	貸借料	公益目的及び管理目的として使用	55,000
流動資産合計				6,576,062
(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	3,000,000
特定資産	投資有価証券	エレコム(株)株式 (内) 365,200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	458,326,000
		(内) 34,800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	43,674,000
その他の固定資産	什器備品	一式	公益目的及び管理目的として使用	55,000
固定資産合計				505,055,000
資産合計				511,631,062
流動負債				
	未払金	諸謝金等	公益目的事業及び管理業務に関する未払分	354,058
	預り金	源泉所得税		36,410
流動負債合計				390,468
固定負債				
固定負債合計				
負債合計				390,468
正味財産				511,240,594