

一般財団法人 中辻創智社
第3期（平成29年）度事業報告書
（平成29年4月1日-平成30年3月31日）

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（決算）まで

（単位： 円）

科目	当年度
I 一般正味財産増減の部	
經常増減の部	
經常収益	
特定資産運用益	18,269,215
特定資産受取利息	18,269,215
受取寄付金	0
受取寄付金	0
雑収益	1,160
受取利息	1,160
經常収益計	18,270,375
經常費用	
事業費	12,810,162
給料手当	20,000
旅費交通費	219,650
通信運搬費	11,404
支払助成金	12,535,800
雑費	23,308
管理費	5,103,992
役員報酬	1,650,000
給料手当	50,000
旅費交通費	48,880
通信運搬費	492
消耗品費	2,161
租税公課	2,868,105

雑費	484,354
経常費用計	17,914,154
評価損益等調整前当期経常増減額	356,221
評価損益等計	0
当期経常増減額	356,221
経常外増減の部	
経常外収益	
その他経常外収益	188,459
為替差益	188,459
経常外収益計	188,459
経常外費用	
その他経常外費用	0
為替差損	0
経常外費用計	0
当期経常外増減額	188,459
当期一般正味財産増減額	544,680
一般正味財産期首残高	20,020,267
一般正味財産期末残高	20,564,947
Ⅱ 指定正味財産増減の部	
受取寄付金	127,917,880
受取寄付金	127,917,880
特定資産評価益	0
特定資産評価益	0
特定財産評価益	18,028,372
特定資産評価益	18,028,372
当期指定正味財産増減額	109,889,508
指定正味財産期首残高	241,544,051
指定正味財産期末残高	351,433,559
Ⅲ 正味財産期末残高	371,998,506

貸 借 対 照 表

平成 30 年 3 月 31 日現在(決算)

(単位: 円)

勘定科目	当年度
I 資産の部	
流動資産	
現金預金	21,220,876
小口現金	68,722
普通預金主用	19,473,641
普通預金小口用	1,678,513
一般口座	0
前払金	0
流動資産合計	21,220,876
固定資産	
基本財産	
預金	10,000,000
基本財産合計	10,000,000
特定資産	
社債	341,433,559
特定資産合計	341,433,559
固定資産合計	351,433,559
資産合計	372,654,435
II 負債の部	
流動負債	
未払金	632,000
預り金	23,929
流動負債合計	655,929
負債合計	655,929

Ⅲ正味財産の部	
指定正味財産	
寄付金	362,346,680
特定資産評価損益	△ 10,913,121
指定正味財産合計	351,433,559
一般正味財産	20,564,947
正味財産合計	371,998,506
負債及び正味財産合計	372,654,435

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

満期保有の債券以外の有価証券について、

- ・時価のあるもの 期末日の市場価格等に基づく時価法によります。
- ・時価のないもの 移動平均法による原価法によります。

(2)その他

一般正味財産の特定資産運用益は、

米ドル建ては 134,400 米ドルで、

受け取り時の為替レート 1米ドル＝105.800 円で換算をしています。

源泉所得税 2,177,719 円(20,583.36 米ドル)が含まれています。

英ポンド建ては、13,875 英ポンドが2回で、

受け取り時の為替レート 1英ポンド＝147.690 円、144.180 円で換算をしています。

源泉所得税 313,834 円(2,124.95 英ポンド)、306,376 円(2,124.95 英ポンド)が含まれています。

源泉所得税は、租税公課で処理しています。

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	0	0	0	0
預金	10,000,000	0	0	10,000,000
特定財産	0	0	0	0
社債	231,544,051	127,917,880	18,028,372	341,433,559
合 計	241,544,051	127,917,880	18,028,372	351,433,559

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			0	0
預金	10,000,000	10,000,000	0	0
特定財産			0	0
社債	341,433,559	341,433,559	0	0
合 計	351,433,559	351,433,559	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	預金	10,000,000	0	0	10,000,000
特定財産	社債	231,544,051	127,917,880	18,028,372	341,433,559