

決 算 報 告 書

(第 1 期)

自 平成 27 年 11 月 13 日
至 平成 28 年 3 月 31 日

一般財団法人 中辻創智社

貸 借 対 照 表

平成 28 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：一般財団法人 中辻創智社

事業名：事業全体

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
流 動 資 産			
現 金 預 金	16,789,650		
普 通 預 金 主 用	3,004,058		
普 通 預 金 小 口 用	1,000,000		
一 般 預 金 座	12,785,592		
流 動 資 産 合 計	16,789,650		
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	221,474,293		
特 定 資 産 合 計	221,474,293		
固 定 資 産 合 計	231,474,293		
資 産 合 計	248,263,943		
II 負 債 の 部			
流 動 負 債			
未 払 金	23,200		
預 り 金	10,884		
流 動 負 債 合 計	34,084		
負 債 合 計	34,084		
III 正 味 財 産 の 部			
指 定 正 味 財 産			
寄 付 金	234,428,800		
特 定 資 産 評 価 損 益	△2,954,507		
指 定 正 味 財 産 合 計	231,474,293		
一 般 正 味 財 産	16,755,566		
正 味 財 産 合 計	248,229,859		
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	248,263,943		

正味財産増減計算書

平成27年11月13日から平成28年 3月31日（決算）まで

法人名：一般財団法人 中辻創智社
事業名：事業全体

（単位：円）

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	15,048,768		
特定資産受取利息	15,048,768		
受取寄付金	10,000,000		
受取寄付金	10,000,000		
雑収益	671		
受取利息	671		
經常収益計	25,049,439		
經常費用			
事業費用	5,003,456		
支払助成金	5,000,000		
雑費	3,456		
管理費	3,331,959		
役員報酬	360,000		
給料手当	60,000		
旅費交通費	85,200		
消耗品費	169,076		
租税公課	2,328,020		
雑費	329,663		
經常費用計	8,335,415		
評価損益等調整前当期經常増減額	16,714,024		
評価損益等計	0		
当期經常増減額	16,714,024		
經常外増減の部			
經常外収益			
その他經常外収益	41,542		
為替評価益	41,542		
經常外収益計	41,542		
經常外費用			
經常外費用計	0		
当期經常外増減額	41,542		
当期一般正味財産増減額	16,755,566		
一般正味財産期首残高	0		
一般正味財産期末残高	16,755,566		
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	234,428,800		
受取寄付金	234,428,800		
特定資産評価損	2,954,507		
特定資産評価損	2,954,507		
当期指定正味財産増減額	231,474,293		
指定正味財産期首残高	0		
指定正味財産期末残高	231,474,293		
III 正味財産期末残高	248,229,859		

財務諸表に対する注記

法人名：一般財団法人 中辻創智社

事業名：事業全体

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

社債（特定財産）の額面は、1,920,000米ドルです。

平成28年3月31日の為替レート 1米ドル=112.335円で評価をしています。

(2) その他

一般口座の預入額は、113,816.64米ドルです。

平成28年3月31日の為替レート 1米ドル=112.335円で評価をしています。

一般正味財産の特定資産運用益は、134,400米ドルです。

受け取り時の為替レート 1米ドル=111.970円で換算をしています。

源泉所得税2,304,718円（20,583.36米ドル）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。

指定正味財産の受取寄附金は、1,920,000米ドルです。

受け入れ時の為替レート 1米ドル=116.890円で換算をしています。

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
預金	0	10,000,000	0	10,000,000
特定財産			0	0
社債	0	224,428,800	2,954,507	221,474,293
合 計	0	234,428,800	2,954,507	231,474,293

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	221,474,293	(221,474,293)	(0)	(0)
合 計	231,474,293	(231,474,293)	(0)	(0)

財 産 目 録

平成 28 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：一般有限法人 中辻創智社

事業名：事業全体

(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)				
	普通預金主用	みずほ銀行出町支店	運転資金として	3,004,058
	普通預金小口用	みずほ銀行出町支店	運転資金として	1,000,000
	一般口座	UBS証券株式会社	運転資金として	12,785,592
流動資産合計				16,789,650
(固定資産)				
基本財産				
	預金	みずほ銀行出町支店	公益目的保有財産	10,000,000
特定資産				
	社債	UBS証券株式会社	指定目的に使用	221,474,293
固定資産合計				231,474,293
資産合計				248,263,943
(流動負債)				
	未払金			23,200
	預り金	源泉所得税	理事3名、監事1名、評議員7名分	10,884
流動負債合計				34,084
負債合計				34,084
正味財産				248,229,859