

# 収 支 計 算 書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入				
基本財産利息収入	0	0	0	
基本財産配当金収入	3,585,000	3,585,000	0	マルハニチロ株
② 準備資産運用収入				
準備資産利息収入	2,940,000	2,940,000	0	利付国債
準備資産配当金収入	0	0	0	
③ 運用財産運用収入				
運用財産利息収入	4,000	8,290	4,290	普通預金・定期預金利息
④ 奨学金返還収入	11,621,000	12,130,600	509,600	
⑤ 寄付金収入	0	1,000,000	1,000,000	①
⑥ 雑収入	0	100,000	100,000	償却済者からの返還金
⑦ 特定費用準備資金取崩し	0	3,000,000	3,000,000	
事業活動収入計	18,150,000	22,763,890	4,613,890	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
奨学支給金	4,200,000	4,200,000	0	
奨学貸与金	15,000,000	14,280,000	△ 720,000	1名辞退者有
奨学金支給貸与準備資金 (特定費用準備資金)	1,000,000	0	△ 1,000,000	
奨学生交流会事業	0	298,569	298,569	奨学生交流会
② 管理費支出				
会議費	600,000	662,455	62,455	理事会・評議員会等
接待交際費	50,000	0	△ 50,000	
通信運搬費	100,000	178,851	78,851	横浜事務所FAX・ネット環境費、郵送費他
消耗品費	100,000	130,449	30,449	横浜事務所複合機(90)
印刷費	100,000	90,245	△ 9,755	
報酬委託手数料	1,100,000	1,070,172	△ 29,828	会計事務所(864),EB(130)
賃借料	52,000	51,840	△ 160	奨学金システム
旅費交通費	100,000	63,773	△ 36,227	
送金手数料	100,000	87,264	△ 12,736	
公租公課	0	2,450	2,450	
雑費	150,000	176,148	26,148	横浜事務所事務機器等
事業活動支出計	22,652,000	21,292,216	△ 1,359,784	
事業活動収支差額	△ 4,502,000	1,471,674	5,973,674	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
1. 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
<b>IV 予備費支出</b>	0	0	0	
当期収支差額	△ 4,502,000	1,471,674	5,973,674	
前期繰越収支差額	9,875,000	5,984,555	△ 3,890,445	
次期繰越収支差額	5,373,000	7,456,229	2,083,229	

(注) 1. 借入金限度額           0円  
 2. 債務負担額               0円

## 収支計算書に対する注記

### 1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金及び未収利息を含めている。  
なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

### 2 次期繰越収支差額に含まれる資産の内訳

(単位 円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	5,249,555	6,721,229
未 収 利 息	735,000	735,000
次期繰越収支差額	5,984,555	7,456,229

# 貸 借 対 照 表

平成28年3月31日現在

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	6,721,229	5,249,555	1,471,674
未収利息	735,000	735,000	0
流動資産合計	7,456,229	5,984,555	1,471,674
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	250,830,500	202,433,000	48,397,500
基本財産合計	250,830,500	202,433,000	48,397,500
(2) 特定資産			
奨学金支給準備資産			
投資有価証券	159,880,800	159,761,600	119,200
定期預金	5,499,000	5,499,000	0
貸与金	138,057,000	141,875,600	△ 3,818,600
奨学金支給貸与準備資金 (特定費用準備資金)	27,900,000	30,900,000	△ 3,000,000
特定資産合計	331,336,800	338,036,200	△ 6,699,400
固定資産合計	582,167,300	540,469,200	41,698,100
資産合計	589,623,529	546,453,755	43,169,774
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債	0	0	0
流動負債合計	0	0	0
2. 固定負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	0	0
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
投資有価証券	250,830,500	202,433,000	48,397,500
指定正味財産合計	250,830,500	202,433,000	48,397,500
(うち基本財産への充当額)	( 250,830,500 )	( 202,433,000 )	( 48,397,500 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	338,793,029	344,020,755	△ 5,227,726
(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)	( 331,336,800 )	( 338,036,200 )	( △ 6,699,400 )
正味財産合計	589,623,529	546,453,755	43,169,774
負債及び正味財産合計	589,623,529	546,453,755	43,169,774

# 貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位 円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	0	6,721,229	6,721,229
未収利息	0	735,000	735,000
流動資産合計	0	7,456,229	7,456,229
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	125,415,250	125,415,250	250,830,500
基本財産合計	125,415,250	125,415,250	250,830,500
(2) 特定資産			
奨学金支給準備資産			
投資有価証券	79,940,400	79,940,400	159,880,800
定期預金	5,499,000	0	5,499,000
貸与金	138,057,000	0	138,057,000
奨学金支給貸与準備資金 (特定費用準備資金)	27,900,000	0	27,900,000
特定資産合計	251,396,400	79,940,400	331,336,800
固定資産合計	376,811,650	205,355,650	582,167,300
資産合計	376,811,650	212,811,879	589,623,529
II 負債の部			
1. 流動負債	0	0	0
流動負債合計	0	0	0
2. 固定負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	0	0
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
投資有価証券	125,415,250	125,415,250	250,830,500
指定正味財産合計	125,415,250	125,415,250	250,830,500
(うち基本財産への充当額)	( 125,415,250 )	( 125,415,250 )	( 250,830,500 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	251,396,400	87,396,629	338,793,029
(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)	( 251,396,400 )	( 79,940,400 )	( 331,336,800 )
正味財産合計	376,811,650	212,811,879	589,623,529
負債及び正味財産合計	376,811,650	212,811,879	589,623,529

## 財 産 目 録

平成28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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	普通預金 みずほ銀行厚木支店	運転資金として	4,690,643
	普通預金 三菱UFJ信託銀行本店	運転資金として	2,030,586
未収利息	第280回利付国債	運転資金として	285,000
	第286回利付国債	運転資金として	450,000
流動資産合計			7,456,229
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	マルハニチロ株 119,500株	公益目的事業(50%) 管理業務(50%)に使用している 共有財産である。(3/31@2,099円)	250,830,500
基本財産合計			250,830,500
(2) 特定資産			
奨学金支給準備資産	投資有価証券 第280回利付国債	管理業務(50%)に使用している	59,994,000
	投資有価証券 第286回利付国債	共有財産である。	99,886,800
	定期預金 みずほ銀行厚木支店	公益目的保有財産である。	5,499,000
	貸与金	公益目的保有財産である。	138,057,000
	奨学金支給貸与準備資金 (特定費用準備資金)	公益目的保有財産である。	27,900,000
特定資産合計			331,336,800
固定資産合計			582,167,300
資産合計			589,623,529
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
流動負債合計			0
2. 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			0
正味財産			589,623,529

# 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	0	0	0
基本財産受取配当金	3,585,000	3,585,000	0
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	2,940,000	3,059,200	△ 119,200
特定資産受取配当金	0	0	0
③ 雑収益			
受取利息	8,290	7,164	1,126
④ 寄付金収入	1,000,000	0	1,000,000
経常収益計	7,533,290	6,651,364	881,926
(2) 経常費用			
① 事業費			
奨学支給金	4,200,000	1,200,000	3,000,000
貸倒損失	5,968,000	7,932,000	△ 1,964,000
奨学生交流会事業	298,569	0	298,569
② 管理費			
会議費	662,455	655,579	6,876
通信運搬費	178,851	70,132	108,719
消耗品費	130,449	63,673	66,776
印刷費	90,245	4,287	85,958
報酬委託手数料	1,070,172	1,586,220	△ 516,048
賃借料	51,840	51,840	0
接待交際費	0	43,901	△ 43,901
旅費交通費	63,773	63,198	575
送金手数料	87,264	58,012	29,252
公租公課	2,450	0	2,450
雑費	176,148	125,910	50,238
経常費用計	12,980,216	11,854,752	1,125,464
当期経常増減額	△ 5,446,926	△ 5,203,388	△ 243,538
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 有価証券評価益			
基本財産評価益	0	0	0
特定資産評価益	119,200	0	119,200
② 有価証券売却益	0	0	0
③ 雑収入	100,000	576,000	△ 476,000
経常外収益計	219,200	576,000	△ 356,800
(2) 経常外費用			
① 有価証券評価損			
基本財産評価損	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	219,200	576,000	△ 356,800
当期一般正味財産増減額	△ 5,227,726	△ 4,627,388	△ 600,338
一般正味財産期首残高	344,020,755	348,648,143	△ 4,627,388
一般正味財産期末残高	338,793,029	344,020,755	△ 5,227,726
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
① 有価証券評価益	48,397,500	0	48,397,500
② 有価証券評価損	0	717,000	△ 717,000
当期指定正味財産増減額	48,397,500	△ 717,000	49,114,500
指定正味財産期首残高	202,433,000	203,150,000	△ 717,000
指定正味財産期末残高	250,830,500	202,433,000	48,397,500
<b>III 正味財産期末残高</b>	589,623,529	546,453,755	43,169,774

# 正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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
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			
基本財産受取利息	0	0	0
基本財産受取配当金	1,792,500	1,792,500	3,585,000
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,470,000	1,470,000	2,940,000
特定資産受取配当金	0	0	0
③ 雑収益			
受取利息	0	8,290	8,290
④ 寄付金収入	1,000,000	0	1,000,000
経常収益計	4,262,500	3,270,790	7,533,290
(2) 経常費用			
① 育英費			
奨学支給金	4,200,000	0	4,200,000
貸倒損失	5,968,000	0	5,968,000
奨学生交流会事業	298,569	0	298,569
② 管理費			
会議費	0	662,455	662,455
通信運搬費	45,635	133,216	178,851
消耗品費	130,449	0	130,449
印刷費	89,917	328	90,245
報酬委託手数料	147,312	922,860	1,070,172
賃借料	51,840	0	51,840
接待交際費	0	0	0
旅費交通費	0	63,773	63,773
送金手数料	87,264	0	87,264
公租公課	0	2,450	2,450
雑費	0	176,148	176,148
経常費用計	11,018,986	1,961,230	12,980,216
当期経常増減額	△ 6,756,486	1,309,560	△ 5,446,926
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 有価証券評価益			
基本財産評価益	0	0	0
特定資産評価益	59,600	59,600	119,200
② 有価証券売却益	0	0	0
③ 雑収入	0	100,000	100,000
経常外収益計	59,600	159,600	219,200
(2) 経常外費用			
① 有価証券評価損			
基本財産評価損	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	59,600	159,600	219,200
当期一般正味財産増減額	△ 6,696,886	1,469,160	△ 5,227,726
一般正味財産期首残高	255,220,448	88,800,307	344,020,755
一般正味財産期末残高	248,523,562	90,269,467	338,793,029
II 指定正味財産増減の部			
① 有価証券評価益	24,198,750	24,198,750	48,397,500
② 有価証券評価損	0	0	0
当期指定正味財産増減額	24,198,750	24,198,750	48,397,500
指定正味財産期首残高	101,216,500	101,216,500	202,433,000
指定正味財産期末残高	125,415,250	125,415,250	250,830,500
III 正味財産期末残高	373,938,812	215,684,717	589,623,529

## 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

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)によっている。

(注) 償却原価法—債権の取得金額と額面金額が異なる場合(債権を額面より高い額、あるいは低い額で取得した場合)に満期までの期間、その差額を一定の方法で毎決算期に貸借対照表価額(取得価額)に加減して配分する方法。

満期保有目的の債券以外の有価証券

時価のあるもの……期末日の市場価額等に基づく時価法によっている。

### 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				
投資有価証券	202,433,000	48,397,500	0	250,830,500
小 計	202,433,000	48,397,500	0	250,830,500
特定資産				
投資有価証券	159,761,600	119,200	0	159,880,800
定期預金	5,499,000	0	0	5,499,000
貸与金	141,875,600	14,280,000	18,098,600	138,057,000
奨学金支給貸与準備資金 (特定費用準備資金)	30,900,000	0	3,000,000	27,900,000
小 計	338,036,200	14,399,200	21,098,600	331,336,800
合 計	540,469,200	62,796,700	21,098,600	582,167,300

### 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				
投資有価証券	250,830,500	( 250,830,500 )	( 0 )	( - )
小 計	250,830,500	( 250,830,500 )	( 0 )	( - )
特定資産				
投資有価証券	159,880,800	( 0 )	( 159,880,800 )	( - )
定期預金	5,499,000	( 0 )	( 5,499,000 )	( - )
貸与金	138,057,000	( 0 )	( 138,057,000 )	( - )
奨学金支給貸与準備資金 (特定費用準備資金)	27,900,000	( 0 )	( 27,900,000 )	( - )
小 計	331,336,800	( 0 )	( 331,336,800 )	( - )
合 計	582,167,300	( 250,830,500 )	( 331,336,800 )	( - )

### 4 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位 円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
国 債	159,880,800	162,661,480	2,780,680
合 計	159,880,800	162,661,480	2,780,680