

# 収支計算書

平成29年4月1日から平成30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	5,377,500	1,792,500	マルハニチロ㈱
② 特定資産運用収入				
特定資産利息収入	900,000	450,000	△ 450,000	利付国債(6月償還時利息)
特定資産配当金収入	0	0	0	
③ 運用財産運用収入				
運用財産利息収入	15,000	7,666	△ 7,334	普通預金・定期預金利息
④ 奨学金返還収入	12,230,000	16,010,000	3,780,000	
⑤ 寄付金収入	0	7,320,000	7,320,000	①(120),②(1,000), ③(1,000),④(5,000), ⑤(200)
⑥ 特定費用準備資金取崩し	6,000,000	6,000,000	0	
⑦ 雑収入(督促返還分)	0	893,800	893,800	督促返還(7名 8件)
事業活動収入計	22,730,000	36,058,966	13,328,966	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
奨学支給金	10,200,000	10,200,000	0	
奨学貸与金	18,240,000	18,030,000	△ 210,000	大学生1名休学(留学)のため停止
特定費用準備資金積立て	0	5,000,000	5,000,000	積立て分
奨学生交流会事業	700,000	960,214	260,214	
② 管理費支出				
会議費	700,000	384,896	△ 315,104	理事会・評議員会等
接待交際費	50,000	5,400	△ 44,600	手土産
通信運搬費	165,000	212,713	47,713	横浜事務所FAX・ネット環境費、郵送費他
消耗品費	100,000	88,100	△ 11,900	
印刷費	100,000	74,415	△ 25,585	
報酬委託手数料	1,600,000	1,284,258	△ 315,742	会計事務所(864),EB(130), 業務委託(270)
賃借料	52,000	51,840	△ 160	奨学金システム
旅費交通費	100,000	77,180	△ 22,820	
送金手数料	140,000	134,028	△ 5,972	
公租公課	4,000	1,900	△ 2,100	
雑費	150,000	72,540	△ 77,460	公益財団法人年会費(72)
事業活動支出計	32,301,000	36,577,484	4,276,484	
事業活動収支差額	△ 9,571,000	△ 518,518	9,052,482	
<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	
投資有価証券償還収入	0	100,000,000	100,000,000	
投資活動収入計	0	100,000,000	100,000,000	
2. 投資活動支出	0			
定期預金預け入れ		100,000,000	100,000,000	
投資活動支出計	0	100,000,000	100,000,000	
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	△ 9,571,000	△ 518,518	9,052,482	
前期繰越収支差額	5,882,000	13,467,324	7,585,324	
次期繰越収支差額	3,257,000	12,948,806	9,691,806	

(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	13,017,324	12,948,806
未 収 利 息	450,000	0
次期繰越収支差額	13,467,324	12,948,806

# 貸 借 対 照 表

平成30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	12,948,806	13,017,324	△ 68,518
未収利息	0	450,000	△ 450,000
流動資産合計	12,948,806	13,467,324	△ 518,518
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	406,300,000	402,715,000	3,585,000
基本財産合計	406,300,000	402,715,000	3,585,000
(2) 特定資産			
奨学金支給準備資産			
投資有価証券	0	100,000,000	△ 100,000,000
定期預金	165,499,000	65,499,000	100,000,000
貸与金	135,840,200	134,810,200	1,030,000
特定費用準備資金 (奨学金支給貸与準備資金)	30,900,000	31,900,000	△ 1,000,000
特定資産合計	332,239,200	332,209,200	30,000
固定資産合計	738,539,200	734,924,200	3,615,000
資産合計	751,488,006	748,391,524	3,096,482
<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	406,300,000	402,715,000	3,585,000
指定正味財産合計	406,300,000	402,715,000	3,585,000
(うち基本財産への充当額)	( 406,300,000 )	( 402,715,000 )	( 3,585,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	345,188,006	345,676,524	△ 488,518
(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)	( 332,239,200 )	( 332,209,200 )	( 30,000 )
正味財産合計	751,488,006	748,391,524	3,096,482
負債及び正味財産合計	751,488,006	748,391,524	3,096,482

# 貸借対照表内訳表

平成30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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	0	12,948,806	12,948,806
流動資産合計	0	12,948,806	12,948,806
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	203,150,000	203,150,000	406,300,000
基本財産合計	203,150,000	203,150,000	406,300,000
(2) 特定資産			
奨学金支給準備資産			
定期預金	165,499,000	0	165,499,000
貸与金	135,840,200	0	135,840,200
特定費用準備資金 (奨学金支給貸与準備資金)	30,900,000	0	30,900,000
特定資産合計	332,239,200	0	332,239,200
固定資産合計	535,389,200	203,150,000	738,539,200
資産合計	535,389,200	216,098,806	751,488,006
<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	203,150,000	203,150,000	406,300,000
指定正味財産合計	203,150,000	203,150,000	406,300,000
(うち基本財産への充当額)	( 203,150,000 )	( 203,150,000 )	( 406,300,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	332,239,200	12,948,806	345,188,006
(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)	( 332,239,200 )	( 0 )	( 332,239,200 )
正味財産合計	535,389,200	216,098,806	751,488,006
負債及び正味財産合計	535,389,200	216,098,806	751,488,006

## 財 産 目 録

平成30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	10,918,604
	普通預金 三菱UFJ信託銀行本店	運転資金として	2,030,202
流動資産合計			12,948,806
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。(3/30@3,400円)	406,300,000
基本財産合計			406,300,000
(2) 特定資産			
奨学金支給準備資産	定期預金 みずほ銀行厚木支店 ・東京電力株式売却益 ・利付国債償還分	公益目的保有財産である。	165,499,000
	貸与金	公益目的保有財産である。	135,840,200
	特定費用準備資金 (奨学金支給貸与準備資金)	公益目的保有財産である。	30,900,000
特定資産合計			332,239,200
固定資産合計			738,539,200
資産合計			751,488,006
<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			751,488,006

# 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			
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	5,377,500	3,585,000	1,792,500
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	450,000	2,085,000	△ 1,635,000
特定資産受取配当金	0	0	0
③ 雑収益			
督促返還分	893,800	0	
受取利息	7,666	2,617	5,049
④ 寄付金収入	7,320,000	17,120,000	△ 9,800,000
経常収益計	14,048,966	22,792,617	△ 8,743,651
(2) 経常費用			
① 事業費			
奨学支給金	10,200,000	6,600,000	3,600,000
奨学生交流会事業	960,214	0	960,214
貸倒損失	990,000	6,789,800	△ 5,799,800
② 管理費			
会議費	384,896	568,494	△ 183,598
接待交際費	5,400	42,390	△ 36,990
通信運搬費	212,713	172,619	40,094
消耗品費	88,100	10,631	77,469
印刷費	74,415	70,800	3,615
報酬委託手数料	1,284,258	1,594,838	△ 310,580
賃借料	51,840	51,840	0
旅費交通費	77,180	60,066	17,114
送金手数料	134,028	105,624	28,404
公租公課	1,900	1,100	800
雑費	72,540	122,120	△ 49,580
経常費用計	14,537,484	16,190,322	△ 1,652,838
当期経常増減額	△ 488,518	6,602,295	△ 7,090,813
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	0	119,200	△ 119,200
準備資産評価益	0	0	
② 有価証券売却益	0	0	0
③ 雑収入	0	162,000	△ 162,000
経常外収益計	0	281,200	△ 281,200
(2) 経常外費用			
① 有価証券評価損			
基本財産評価損	0	0	0
準備資産評価益	0	0	0
② 有価証券売却損			
準備資産売却損	0	0	0
③ 貸倒損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	281,200	△ 281,200
当期一般正味財産増減額	△ 488,518	6,883,495	△ 7,372,013
一般正味財産期首残高	345,676,524	338,793,029	6,883,495
一般正味財産期末残高	345,188,006	345,676,524	△ 488,518
II 指定正味財産増減の部			
① 有価証券評価益	3,585,000	151,884,500	△ 148,299,500
② 有価証券評価損	0	0	0
当期指定正味財産増減額	3,585,000	151,884,500	△ 148,299,500
指定正味財産期首残高	402,715,000	250,830,500	151,884,500
指定正味財産期末残高	406,300,000	402,715,000	3,585,000
III 正味財産期末残高	751,488,006	748,391,524	3,096,482

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

【平成29年度】

(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	2,688,750	2,688,750	5,377,500
② 準備(特定)資産運用益			
準備(特定)資産受取利息	225,000	225,000	450,000
準備(特定)資産受取配当金	0	0	0
③ 雑収益			
督促返還分	0	893,800	893,800
受取利息	0	7,666	7,666
④ 寄付金収入	7,320,000	0	7,320,000
経常収益計	10,233,750	3,815,216	14,048,966
(2) 経常費用			
① 事業費			
奨学支給金	10,200,000	0	10,200,000
奨学生交流会事業	960,214	0	960,214
貸倒損失	990,000	0	990,000
② 管理費			
会議費	45,689	339,207	384,896
接待交際費	0	5,400	5,400
通信運搬費	159,224	53,489	212,713
消耗品費	83,716	4,384	88,100
印刷費	74,415	0	74,415
報酬委託手数料	399,600	884,658	1,284,258
賃借料	51,840	0	51,840
旅費交通費	1,660	75,520	77,180
送金手数料	133,380	648	134,028
公租公課	0	1,900	1,900
雑費	0	72,540	72,540
経常費用計	13,099,738	1,437,746	14,537,484
当期経常増減額	△ 2,865,988	2,377,470	△ 488,518
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
準備資産評価益	0	0	0
② 有価証券売却益	0	0	0
③ 寄附金収入	0	0	0
④ 雑収入	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 有価証券評価損			
基本財産評価損	0	0	0
準備資産評価損	0	0	0
② 有価証券売却損			
準備資産売却損	0	0	0
③ 貸倒損失	0	0	0
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	△ 2,865,988	2,377,470	△ 488,518
一般正味財産期首残高	254,083,621	91,592,903	345,676,524
一般正味財産期末残高	251,217,633	93,970,373	345,188,006
II 指定正味財産増減の部			
① 有価証券評価益	1,792,500	1,792,500	3,585,000
② 有価証券評価損	0	0	0
当期指定正味財産増減額	1,792,500	1,792,500	3,585,000
指定正味財産期首残高	201,357,500	201,357,500	402,715,000
指定正味財産期末残高	203,150,000	203,150,000	406,300,000
III 正味財産期末残高	454,367,633	297,120,373	751,488,006

## 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	402,715,000	3,585,000	0	406,300,000
小 計	402,715,000	3,585,000	0	406,300,000
特定資産				
投資有価証券	100,000,000	0	100,000,000	0
定期預金	65,499,000	100,000,000	0	165,499,000
貸与金	134,810,200	18,030,000	17,000,000	135,840,200
特定費用準備資金 (奨学金支給貸与準備資金)	31,900,000	5,000,000	6,000,000	30,900,000
小 計	332,209,200	123,030,000	123,000,000	332,239,200
合 計	734,924,200	126,615,000	123,000,000	738,539,200

### 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	406,300,000	( 406,300,000 )	( 0 )	( - )
小 計	406,300,000	( 406,300,000 )	( 0 )	( - )
特定資産				
投資有価証券	0	( 0 )	( 0 )	( - )
定期預金	165,499,000	( 0 )	( 165,499,000 )	( - )
貸与金	135,840,200	( 0 )	( 135,840,200 )	( - )
特定費用準備資金 (奨学金支給貸与準備資金)	30,900,000	( 0 )	( 30,900,000 )	( - )
小 計	332,239,200	( 0 )	( 332,239,200 )	( - )
合 計	738,539,200	( 406,300,000 )	( 332,239,200 )	( - )

### 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 該当なし。