

## 平成30年度 収支決算書

1. 収支計算書
2. 貸借対照表
3. 正味財産増減計算書
4. 正味財産増減計算書内訳
5. 財務諸表に対する注記
6. 附属明細書
7. 財産目録

# 収支計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I. 収入の部				
1. 基本財産運用益				
基本財産利息収入	811,050	811,050	0	
基本財産配当収入	270,000	270,000	0	
2. 受取寄付金				
受取寄付金	2,500,000	2,500,000	0	
3. 雑収益				
運用財産利息収入	100	10	-90	
当期収入合計(A)	3,581,150	3,581,060	-90	
前期繰越収支差額	837,313	877,207	39,894	
収入合計(B)	4,418,463	4,458,267	39,804	
II. 支出の部				
1. 事業費				
支払助成金	3,000,000	3,000,000	0	
2. 管理費				
人件費	120,000	120,000	0	
雑費	495,000	390,046	-104,954	
通信運搬費	20,000	20,418	418	
消耗品費	10,000	3,285	-6,715	
会議費	380,000	311,787	-68,213	
租税公課	25,000	23,700	-1,300	
登記費用	30,000	22,412	-7,588	
その他雑費	30,000	8,444	-21,556	
3. 予備費	0	0	0	
当期支出合計(C)	3,615,000	3,510,046	-104,954	
当期収支差額(A-C)	-33,850	71,014	104,864	
次期繰越収支差額(B-C)	803,463	948,221	144,758	

# 貸借対照表

平成31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	6,945	86,667	-79,722
普通預金	941,276	790,540	150,736
流動資産合計	948,221	877,207	71,014
2. 固定資産			
定期預金	67,000,000	67,000,000	0
愛知県10年債	100,000,000	100,000,000	0
有価証券	27,459,000	28,080,000	-621,000
固定資産合計	194,459,000	195,080,000	-621,000
資産合計	195,407,221	195,957,207	-549,986
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
流動負債合計	0	0	0
2. 固定負債			
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			
寄付金	194,459,000	195,080,000	-621,000
指定正味財産合計	194,459,000	195,080,000	-621,000
(うち基本財産への充当額)	( 194,459,000 )	( 195,080,000 )	( -621,000 )
(うち特定財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	948,221	877,207	71,014
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	195,407,221	195,957,207	-549,986
負債及び正味財産合計	195,407,221	195,957,207	-549,986

# 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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			
基本財産利息収入	811,050	811,050	0
基本財産配当収入	270,000	270,000	0
②受取寄付金			
受取寄付金	2,500,000	2,500,000	0
③雑収益			
運用財産利息収入	10	8	2
経常収益計	3,581,060	3,581,058	2
(2) 経常費用			
①事業費			
支払助成金	3,000,000	3,000,000	0
②管理費			
人件費	120,000	120,000	0
雑費	390,046	450,009	-59,963
経常費用計	3,510,046	3,570,009	-59,963
当期経常増減額	71,014	11,049	59,965
当期一般正味財産増減額	71,014	11,049	59,965
一般正味財産期首残高	877,207	866,158	11,049
一般正味財産期末残高	948,221	877,207	71,014
II 指定正味財産増減の部			
有価証券評価損益	-621,000	1,674,000	-2,295,000
当期指定正味財産増減額	-621,000	1,674,000	-2,295,000
指定正味財産期首残高	195,080,000	193,406,000	1,674,000
指定正味財産期末残高	194,459,000	195,080,000	-621,000
III 正味財産期末残高	195,407,221	195,957,207	-549,986

# 正味財産増減計算書内訳

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

単位：円

科目	公益事業会計	収益事業会計	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				
基本財産利息収入	811,050	0	0	811,050
基本財産配当収入	270,000	0	0	270,000
②受取寄付金				
受取寄付金	2,000,000	0	500,000	2,500,000
③雑収益				
運用財産利息収入	10	0	0	10
経常収益計	3,081,060	0	500,000	3,581,060
(2) 経常費用				
①事業費				
支払助成金	3,000,000	0	0	3,000,000
②管理費				
人件費	96,000	0	24,000	120,000
雑費	17,977	0	372,069	390,046
通信運搬費	16,334	0	4,084	20,418
消耗品費	1,643	0	1,642	3,285
会議費	0	0	311,787	311,787
租税公課	0	0	23,700	23,700
その他雑費	0	0	30,856	30,856
経常費用計	3,113,977	0	396,069	3,510,046
当期経常増減額	-32,917	0	103,931	71,014
当期一般正味財産増減額	-32,917	0	103,931	71,014
一般正味財産期首残高	386,667	0	490,540	877,207
一般正味財産期末残高	353,750	0	594,471	948,221
II 指定正味財産増減の部				
有価証券評価損益	-621,000	0	0	-621,000
当期指定正味財産増減額	-621,000	0	0	-621,000
指定正味財産期首残高	195,080,000	0	0	195,080,000
指定正味財産期末残高	194,459,000	0	0	194,459,000
III 正味財産期末残高	194,812,750	0	594,471	195,407,221

## 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  
非上場有価証券 簿価純資産額

2. 会計方針の変更

特になし

3. 基本財産の増減額及びその残高

基本財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				
定期預金	67,000,000	0	0	67,000,000
愛知県10年債	100,000,000	0	0	100,000,000
有価証券	28,080,000	-621,000	0	27,459,000
合 計	195,080,000	-621,000	0	194,459,000

注) 有価証券(敷島製パン株式)評価額 : 前期末時価 1,040円、当期末時価 1,017円

4. 基本財産の財源等の内訳

基本財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				
定期預金	67,000,000	( 67,000,000 )	( 0 )	( 0 )
愛知県10年債	100,000,000	( 100,000,000 )	( 0 )	( 0 )
有価証券	27,459,000	( 27,459,000 )	( 0 )	( 0 )
合 計	194,459,000	( 194,459,000 )	( 0 )	( 0 )

## 附属明細書

1. 基本財産の明細  
基本財産の明細は、財務諸表に対する注記に記載しているため省略する。  
(特定資産はない)
2. 引当金の明細  
引当金（賞与引当金、退職給付引当金、役員退職慰労引当金など）はない。

# 財 産 目 録

平成31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	手許保管	運転資金として	6,945	
	普通預金	みずほ銀行名古屋中央支店	運転資金として	607,373	
	普通預金	みずほ信託銀行名古屋支店	運転資金として	333,903	
流動資産合計				948,221	
(固定資産)	基本財産	定期預金	みずほ信託銀行名古屋支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業等の財源として使用している。	67,000,000
		債券	愛知県10年債		100,000,000
		有価証券	敷島製パン株式会社株式 27,000株		27,459,000
固定資産合計				194,459,000	
資産合計				195,407,221	
(流動負債)	無し				
流動負債合計				0	
(固定負債)	無し				
固定負債合計				0	
負債合計				0	
正味財産				195,407,221	

株式の評価

保有する敷島製パン(株)の株式27,000株の評価を前年度末時価 (1,040円)から今年度末時価(1,017円)に変更。



# 監査報告書

公益財団法人 シキシマ学術・文化振興財団

理事長 盛田 淳夫 殿

私たち監事は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

## 1. 監査の方法及びその内容

各監事は、理事等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類(貸借対照表及び正味財産増減計算書)及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

## 2. 監査意見

### (1) 事業報告等の監査結果

- ①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ②理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

### (2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。

平成31年 4 月 25 日

公益財団法人 シキシマ学術・文化振興財団

監事 滑 尚 眞 

監事 林 千 尋 