

平成29年度

(第8期 事業年度)

決算報告書

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

目 次

I 貸 借 対 照 表

II 正味財産増減計算書

神戸市中央区栄町通2丁目4-14 日栄ビル2F

公益財団法人 神戸やまぶき財団

貸借対照表

平成30年3月31日現在

平成29年度

(単位:円)

公益財団法人神戸やまぶき財団

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
前払費用	368,388	57,850	310,538
流動資産合計	368,388	57,850	310,538
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	118,314,000,000	82,932,000,000	35,382,000,000
基本財産合計	118,314,000,000	82,932,000,000	35,382,000,000
(2) 特定資産			
助成事業積立預金	539,503,202	729,703,759	△ 190,200,557
奨学金準備積立資産	595,000,000	370,000,000	225,000,000
退職給付引当資産	4,105,000	3,704,800	400,200
特定資産合計	1,138,608,202	1,103,408,559	35,199,643
(3) その他の固定資産			
建物附属設備	1,828,431	0	1,828,431
器具備品	186,912	0	186,912
少額減価償却資産	655,768	254,551	401,217
ソフトウェア	596,700	780,300	△ 183,600
保証金	3,985,200	3,985,200	0
その他の固定資産合計	7,253,011	5,020,051	2,232,960
固定資産合計	119,459,861,213	84,040,428,610	35,419,432,603
資産合計	119,460,229,601	84,040,486,460	35,419,743,141
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,619,997	404,860	6,215,137
賞与引当金	2,997,000	1,850,000	1,147,000
預り金	2,664,675	437,590	2,227,085
流動負債合計	12,281,672	2,692,450	9,589,222
2. 固定負債			
退職給与引当金	4,105,000	3,704,800	400,200
固定負債合計	4,105,000	3,704,800	400,200
負債合計	16,386,672	6,397,250	9,989,422
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	119,443,842,929	84,034,089,210	35,409,753,719
指定正味財産合計	119,443,842,929	84,034,089,210	35,409,753,719
(うち基本財産への充当額)	118,314,000,000	82,932,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	1,122,221,530	1,097,011,309	25,210,221
2. 一般正味財産	0	0	0
正味財産合計	119,443,842,929	84,034,089,210	35,409,753,719
負債及び正味財産合計	119,460,229,601	84,040,486,460	35,419,743,141

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

平成29年度

公益財団法人神戸やまぶき財団

(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			
受取配当金振替額	736,246,281	209,179,076	527,067,205
雑収益	(33,653)	(253,438)	△ 219,785
受取利息	24,653	19,688	4,965
雑収益	9,000	233,750	△ 224,750
経常収益計	736,279,934	209,432,514	526,847,420
(2) 経常費用			
事業費	(705,963,326)	(193,651,298)	512,312,028
支払助成金	486,823,936	120,900,000	365,923,936
支給奨学金	150,183,333	39,533,205	110,650,128
特別奨学金	4,481,592	3,500,760	980,832
役員報酬	3,675,000	0	3,675,000
給料手当	26,979,662	12,201,737	14,777,925
賞与	3,653,370	1,606,500	2,046,870
賞与引当金繰入	2,097,900	1,295,000	802,900
臨時雇賃金	280,656	816,416	△ 535,760
退職給付費用	951,020	408,660	542,360
福利厚生費	7,132,839	2,694,547	4,438,292
会議費	2,154,833	1,501,951	652,882
旅費交通費	1,267,720	732,148	535,572
通信運搬費	2,162,205	1,295,414	866,791
消耗品費	64,007	73,730	△ 9,723
消耗什器備品費	1,550,424	107,946	1,442,478
印刷製本費	1,053,892	427,105	626,787
光熱水料費	532,559	204,342	328,217
賃借料	3,822,993	1,156,680	2,666,313
諸謝金	4,551,918	2,152,563	2,399,355
広告宣伝費	1,773,252	2,715,120	△ 941,868
業務委託費	177,041	100,681	76,360
減価償却費	593,174	226,793	366,381
管理費	(30,316,608)	(15,781,216)	14,535,392
役員報酬	2,376,864	968,919	1,407,945
給料手当	11,562,711	5,229,313	6,333,398
賞与	1,565,730	688,500	877,230
賞与引当金繰入	899,100	555,000	344,100
臨時雇賃金	120,279	320,744	△ 200,465
退職給付費用	407,580	175,140	232,440
福利厚生費	3,056,928	1,154,805	1,902,123
研修費	238,750	1,000	237,750
会議費	1,521,968	903,319	618,649
旅費交通費	188,165	299,155	△ 110,990
通信運搬費	1,331,144	555,177	775,967
消耗品費	823,689	436,489	387,200
消耗什器備品費	1,030,624	329,312	701,312
印刷製本費	156,060	177,954	△ 21,894
光熱水料費	228,239	87,575	140,664
賃借料	1,638,426	495,720	1,142,706
支払報酬	2,964,520	2,938,506	26,014
租税公課	600	0	600
支払負担金	13,500	0	13,500
減価償却費	175,531	38,182	137,349
雑費	16,200	426,406	△ 410,206
経常費用計	736,279,934	209,432,514	526,847,420
当期経常増減額	0	0	0

科目	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価損益	35,382,000,000	△ 2,774,000,000	38,156,000,000
受取配当金	764,000,000	356,000,000	408,000,000
一般正味財産への振替額	△ 736,246,281	△ 209,179,076	△ 527,067,205
当期指定正味財産増減額	35,409,753,719	△ 2,627,179,076	38,036,932,795
指定正味財産期首残高	84,034,089,210	86,661,268,286	△ 2,627,179,076
指定正味財産期末残高	119,443,842,929	84,034,089,210	35,409,753,719
III 正味財産期末残高	119,443,842,929	84,034,089,210	35,409,753,719