

平成27年度

決算報告書

自 平成27年7月1日

至 平成28年6月30日

I 貸借対照表

II 正味財産増減計算書

神戸市須磨区大黒町3-4-13

公益財団法人 神戸やまぶき財団

貸借対照表

平成28年 6月30日現在

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 資産の部 | | | |
| 1. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 85,706,000,000 | 90,176,000,000 | △ 4,470,000,000 |
| 基本財産合計 | 85,706,000,000 | 90,176,000,000 | △ 4,470,000,000 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 助成事業積立預金 | 956,986,420 | 722,901,582 | 234,084,838 |
| 奨学金準備積立資産 | 156,000,000 | 68,000,000 | 88,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 3,121,000 | 366,000 | 2,755,000 |
| 特定資産合計 | 1,116,107,420 | 791,267,582 | 324,839,838 |
| (3) その他の固定資産 | | | |
| 資産購入手付金 | 702,000 | 0 | 702,000 |
| その他の固定資産合計 | 702,000 | 0 | 702,000 |
| 固定資産合計 | 86,822,809,420 | 90,967,267,582 | △ 4,144,458,162 |
| 資産合計 | 86,822,809,420 | 90,967,267,582 | △ 4,144,458,162 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 158,148,632 | 89,709,589 | 68,439,043 |
| 預り金 | 271,502 | 19,712 | 251,790 |
| 流動負債合計 | 158,420,134 | 89,729,301 | 68,690,833 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 3,121,000 | 366,000 | 2,755,000 |
| 固定負債合計 | 3,121,000 | 366,000 | 2,755,000 |
| 負債合計 | 161,541,134 | 90,095,301 | 71,445,833 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄附金 | 86,661,268,286 | 90,877,172,281 | △ 4,215,903,995 |
| 指定正味財産合計 | 86,661,268,286 | 90,877,172,281 | △ 4,215,903,995 |
| (うち基本財産への充当額) | 85,706,000,000 | 90,176,000,000 | △ 4,470,000,000 |
| (うち特定資産への充当額) | 954,566,286 | 701,172,281 | 253,394,005 |
| 2. 一般正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 正味財産合計 | 86,661,268,286 | 90,877,172,281 | △ 4,215,903,995 |
| 負債及び正味財産合計 | 86,822,809,420 | 90,967,267,582 | △ 4,144,458,162 |

正味財産増減計算書

平成27年7月1日から平成28年6月30日まで

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 | 413,903,995 | 227,391,932 | 186,512,063 |
| 雑収益 | (146,326) | (84,119) | 62,207 |
| 受取利息 | 146,326 | 84,119 | 62,207 |
| 経常収益計 | 414,050,321 | 227,476,051 | 186,574,270 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | (398,339,881) | (214,292,096) | 184,047,785 |
| 支払助成金 | 323,440,000 | 189,510,000 | 133,930,000 |
| 支給奨学金 | 47,271,339 | 10,370,002 | 36,901,337 |
| 給料手当 | 15,524,049 | 8,302,910 | 7,221,139 |
| 臨雇賃金 | 88,840 | 0 | 88,840 |
| 退職給付費用 | 1,928,500 | 91,000 | 1,837,500 |
| 福利厚生費 | 2,582,716 | 1,350,197 | 1,232,519 |
| 会議費 | 1,320,883 | 320,319 | 1,000,564 |
| 旅費交通費 | 749,619 | 355,505 | 394,114 |
| 通信運搬費 | 1,177,684 | 699,593 | 478,091 |
| 消耗品費 | 48,631 | 0 | 48,631 |
| 印刷製本費 | 611,767 | 288,232 | 323,535 |
| 光熱水料費 | 235,954 | 182,463 | 53,491 |
| 賃借料 | 1,542,240 | 1,542,240 | 0 |
| 諸謝金 | 1,392,125 | 991,193 | 400,932 |
| 広告宣伝費 | 389,454 | 264,202 | 125,252 |
| 業務委託費 | 36,080 | 24,240 | 11,840 |
| 管理費 | (15,710,440) | (13,183,955) | 2,526,485 |
| 役員報酬 | 1,002,330 | 835,275 | 167,055 |
| 給料手当 | 6,653,164 | 3,558,390 | 3,094,774 |
| 退職給付費用 | 826,500 | 39,000 | 787,500 |
| 福利厚生費 | 1,106,879 | 578,655 | 528,224 |
| 研修費 | 141,445 | 0 | 141,445 |
| 会議費 | 1,397,580 | 922,470 | 475,110 |
| 旅費交通費 | 73,885 | 42,330 | 31,555 |
| 通信運搬費 | 504,721 | 376,077 | 128,644 |
| 消耗什器備品費 | 332,991 | 1,032,131 | △ 699,140 |
| 消耗品費 | 284,652 | 211,329 | 73,323 |
| 印刷製本費 | 0 | 123,528 | △ 123,528 |
| 光熱水料費 | 101,123 | 78,198 | 22,925 |
| 賃借料 | 660,960 | 660,960 | 0 |
| 火災保険料 | 28,000 | 0 | 28,000 |
| 支払報酬 | 2,357,460 | 4,670,840 | △ 2,313,380 |
| 広告宣伝費 | 0 | 26,200 | △ 26,200 |
| 支払負担金 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 雑費 | 236,050 | 25,872 | 210,178 |
| 経常費用計 | 414,050,321 | 227,476,051 | 186,574,270 |
| 当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | 0 |
| 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 | △ 4,470,000,000 | 42,036,000,000 | △ 46,506,000,000 |
| 受取配当金 | 668,000,000 | 518,000,000 | 150,000,000 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 413,903,995 | △ 227,391,932 | △ 186,512,063 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 4,215,903,995 | 42,326,608,068 | △ 46,542,512,063 |
| 指定正味財産期首残高 | 90,877,172,281 | 48,550,564,213 | 42,326,608,068 |
| 指定正味財産期末残高 | 86,661,268,286 | 90,877,172,281 | △ 4,215,903,995 |
| III 正味財産期末残高 | 86,661,268,286 | 90,877,172,281 | △ 4,215,903,995 |