

平成28年度
(第7期 事業年度)

決算報告書

自 平成28年7月 1日

至 平成29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2-4-14

公益財団法人 神戸やまぶき財団

貸借対照表

平成29年3月31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. 流動資産			
前払費用	57,850	0	57,850
流動資産合計	57,850	0	57,850
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	82,932,000,000	85,706,000,000	△ 2,774,000,000
基本財産合計	82,932,000,000	85,706,000,000	△ 2,774,000,000
(2) 特定資産			
助成事業積立預金	729,703,759	956,986,420	△ 227,282,661
奨学金準備積立資産	370,000,000	156,000,000	214,000,000
退職給付引当資産	3,704,800	3,121,000	583,800
特定資産合計	1,103,408,559	1,116,107,420	△ 12,698,861
(2) その他の固定資産			
少額減価償却資産	254,551	0	254,551
ソフトウェア	780,300	0	780,300
保証金	3,985,200	0	3,985,200
資産購入手付金	0	702,000	△ 702,000
その他固定資産合計	5,020,051	702,000	4,318,051
固定資産合計	84,040,428,610	86,822,809,420	△ 2,782,380,810
資産合計	84,040,486,460	86,822,809,420	△ 2,782,322,960
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	404,860	158,148,632	△ 157,743,772
賞与引当金	1,850,000	0	1,850,000
預り金	437,590	271,502	166,088
流動負債合計	2,692,450	158,420,134	△ 155,727,684
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,704,800	3,121,000	583,800
固定負債合計	3,704,800	3,121,000	583,800
負債合計	6,397,250	161,541,134	△ 155,143,884
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	84,034,089,210	86,661,268,286	△ 2,627,179,076
指定正味財産合計	84,034,089,210	86,661,268,286	△ 2,627,179,076
(うち基本財産への充当額)	82,932,000,000	85,706,000,000	△ 2,774,000,000
(うち特定資産への充当額)	1,097,011,309	954,566,286	142,445,023
2. 一般正味財産	0	0	0
正味財産合計	84,034,089,210	86,661,268,286	△ 2,627,179,076
負債及び正味財産合計	84,040,486,460	86,822,809,420	△ 2,782,322,960

正味財産増減計算書

平成28年7月1日から平成29年3月31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	209,179,076	413,903,995	△ 204,724,919
雑収益	(253,438)	(146,326)	107,112
受取利息	19,688	146,326	△ 126,638
雑収益	233,750	0	233,750
経常収益計	209,432,514	414,050,321	△ 204,617,807
(2) 経常費用			
事業費	(193,651,298)	(398,339,881)	△ 204,688,583
支払助成金	120,900,000	323,440,000	△ 202,540,000
支給奨学金	39,533,205	47,271,339	△ 7,738,134
特別奨学金	3,500,760	0	3,500,760
給料手当	12,201,737	15,524,049	△ 3,322,312
賞与	1,606,500	0	1,606,500
賞与引当金繰入	1,295,000	0	1,295,000
臨時雇賃金	816,416	88,840	727,576
退職給付費用	408,660	1,928,500	△ 1,519,840
福利厚生費	2,694,547	2,582,716	111,831
会議費	1,501,951	1,320,883	181,068
旅費交通費	732,148	749,619	△ 17,471
通信運搬費	1,295,414	1,177,684	117,730
消耗品費	73,730	48,631	25,099
消耗什器備品費	107,946	0	107,946
印刷製本費	427,105	611,767	△ 184,662
光熱水料費	204,342	235,954	△ 31,612
賃借料	1,156,680	1,542,240	△ 385,560
諸謝金	2,152,563	1,392,125	760,438
広告宣伝費	2,715,120	389,454	2,325,666
業務委託費	100,681	36,080	64,601
減価償却費	226,793	0	226,793
管理費	(15,781,216)	(15,710,440)	70,776
役員報酬	968,919	1,002,330	△ 33,411
給料手当	5,229,313	6,653,164	△ 1,423,851
賞与	688,500	0	688,500
賞与引当金繰入	555,000	0	555,000
臨時雇賃金	320,744	0	320,744
退職給付費用	175,140	826,500	△ 651,360
福利厚生費	1,154,805	1,106,879	47,926
研修費	1,000	141,445	△ 140,445
会議費	903,319	1,397,580	△ 494,261
旅費交通費	299,155	73,885	225,270
通信運搬費	555,177	504,721	50,456
消耗品費	436,489	284,652	151,837
消耗什器備品費	329,312	332,991	△ 3,679
印刷製本費	177,954	0	177,954
光熱水料費	87,575	101,123	△ 13,548
賃借料	495,720	660,960	△ 165,240
火災保険料	0	28,000	△ 28,000
支払報酬	2,938,506	2,357,460	581,046
支払負担金	0	2,700	△ 2,700
減価償却費	38,182	0	38,182
雑費	426,406	236,050	190,356
経常費用計	209,432,514	414,050,321	△ 204,617,807
当期経常増減額	0	0	0
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	△ 2,774,000,000	△ 4,470,000,000	1,696,000,000
受取配当金	356,000,000	668,000,000	△ 312,000,000
一般正味財産への振替額	△ 209,179,076	△ 413,903,995	204,724,919
当期指定正味財産増減額	△ 2,627,179,076	△ 4,215,903,995	1,588,724,919
指定正味財産期首残高	86,661,268,286	90,877,172,281	△ 4,215,903,995
指定正味財産期末残高	84,034,089,210	86,661,268,286	△ 2,627,179,076
III 正味財産期末残高	84,034,089,210	86,661,268,286	△ 2,627,179,076