

2019年度

(第10期 事業年度)

決算報告書

自 2019年 4月 1日

至 2020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
2020年3月31日現在

2019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 資産の部			
1. 流動資産			
前渡金	13,132,837	7,058,650	6,074,187
前払費用	506,748	358,668	148,080
流動資産合計	13,639,585	7,417,318	6,222,267
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	95,762,000,000	82,512,000,000	13,250,000,000
基本財産合計	95,762,000,000	82,512,000,000	13,250,000,000
(2) 特定資産			
助成事業積立資産	873,377,443	644,589,670	228,787,773
奨学金準備積立資産	347,000,000	582,000,000	△ 235,000,000
奨学金事業積立資産	198,000,000	0	198,000,000
退職給付引当資産	5,829,000	4,132,000	1,697,000
特定資産合計	1,424,206,443	1,230,721,670	193,484,773
(3) その他の固定資産			
建物附属設備	1,404,619	1,616,525	△ 211,906
器具備品	84,960	135,936	△ 50,976
少額減価償却資産	506,928	377,579	129,349
ソフトウェア	4,236,660	516,780	3,719,880
保証金	3,985,200	3,985,200	0
その他の固定資産合計	10,218,367	6,632,020	3,586,347
固定資産合計	97,196,424,810	83,749,353,690	13,447,071,120
資産合計	97,210,064,395	83,756,771,008	13,453,293,387
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,711,504	2,200,598	6,510,906
賞与引当金	4,302,467	4,282,334	20,133
預り金	123,441	590,096	△ 466,655
流動負債合計	13,137,412	7,073,028	6,064,384
2. 固定負債			
退職給与引当金	5,829,000	4,132,000	1,697,000
固定負債合計	5,829,000	4,132,000	1,697,000
負債合計	18,966,412	11,205,028	7,761,384
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	97,191,097,983	83,745,565,980	13,445,532,003
指定正味財産合計	97,191,097,983	83,745,565,980	13,445,532,003
(うち基本財産への充当額)	(95,762,000,000)	(82,512,000,000)	(13,250,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(1,405,240,031)	(1,219,516,642)	(185,723,389)
2. 一般正味財産			
正味財産合計	0	0	0
負債及び正味財産合計	97,191,097,983	83,745,565,980	13,445,532,003
負債及び正味財産合計	97,210,064,395	83,756,771,008	13,453,293,387

正味財産増減計算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

2019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	472,255,553	782,276,949	△ 310,021,396
雑収益	(14,564)	(175,917)	△ 161,353
受取利息	14,564	25,917	△ 11,353
雑収益	0	150,000	△ 150,000
経常収益計	472,270,117	782,452,866	△ 310,182,749
(2) 経常費用			
事業費	(685,337,694)	(745,657,614)	△ 60,319,920
支払助成金	363,210,000	413,160,000	△ 49,950,000
支給奨学金	244,421,794	254,507,613	△ 10,085,819
特別奨学金	3,790,650	3,889,982	△ 99,332
役員報酬	5,250,000	5,512,500	△ 262,500
給料手当	27,801,678	27,436,153	365,525
賞与	5,806,966	5,362,700	444,266
賞与引当金繰入	3,011,727	2,997,634	14,093
退職給付費用	1,946,280	1,112,650	833,630
退職金	0	7,000,000	△ 7,000,000
福利厚生費	7,937,226	6,847,595	1,089,631
会議費	2,073,262	1,915,315	157,947
旅費交通費	1,859,627	1,658,316	201,311
通信運搬費	2,445,242	2,380,626	64,616
消耗品費	28,944	78,713	△ 49,769
消耗什器備品費	1,276,973	38,010	1,238,963
印刷製本費	1,071,448	940,542	130,906
光熱水料費	500,954	478,183	22,771
賃借料	4,307,671	4,268,149	39,522
諸謝金	3,786,594	3,396,799	389,795
広告宣伝費	1,585,420	1,877,040	△ 291,620
業務委託費	2,382,870	91,824	2,291,046
減価償却費	842,368	707,270	135,098
管理費	(35,144,867)	(36,795,252)	△ 1,650,385
役員報酬	3,040,727	3,776,899	△ 736,172
給料手当	11,915,005	11,758,351	156,654
賞与	2,488,700	2,298,300	190,400
賞与引当金繰入	1,290,740	1,284,700	6,040
退職給付費用	834,120	476,850	357,270
退職金	0	3,000,000	△ 3,000,000
福利厚生費	3,516,669	2,934,685	581,984
研修費	90,000	126,490	△ 36,490
会議費	1,797,629	1,824,531	△ 26,902
旅費交通費	335,859	483,826	△ 147,967
通信運搬費	704,663	680,819	23,844
消耗品費	755,279	682,984	72,295
消耗什器備品費	444,397	61,044	383,353
印刷製本費	455,582	403,090	52,492
光熱水料費	214,694	204,935	9,759
賃借料	1,846,145	1,829,207	16,938
支払報酬	4,866,540	4,680,140	186,400
租税公課	52,250	11,900	40,350
支払負担金	175,880	23,220	152,660
減価償却費	242,678	213,321	29,357
雑費	77,310	39,960	37,350
経常費用計	720,482,561	782,452,866	△ 61,970,305
当期経常増減額	△ 248,212,444	0	△ 248,212,444

科目	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取配当金振替額	248,212,444	0	248,212,444
経常外収益計	248,212,444	0	248,212,444
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	248,212,444	0	248,212,444
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	13,250,000,000	△ 35,802,000,000	49,052,000,000
受取配当金	916,000,000	886,000,000	30,000,000
一般正味財産への振替額	△ 720,467,997	△ 782,276,949	61,808,952
当期指定正味財産増減額	13,445,532,003	△ 35,698,276,949	49,143,808,952
指定正味財産期首残高	83,745,565,980	119,443,842,929	△ 35,698,276,949
指定正味財産期末残高	97,191,097,983	83,745,565,980	13,445,532,003
III 正味財産期末残高	97,191,097,983	83,745,565,980	13,445,532,003