

2020年度

(第11期 事業年度)

決算報告書

自 2020年 4月 1日

至 2021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

2021年3月31日現在

2020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			
前渡金	0	13,132,837	△ 13,132,837
前払費用	0	506,748	△ 506,748
流動資産合計	0	13,639,585	△ 13,639,585
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	145,026,000,000	95,762,000,000	49,264,000,000
基本財産合計	145,026,000,000	95,762,000,000	49,264,000,000
(2) 特定資産			
助成事業積立資産	1,074,892,334	873,377,443	201,514,891
奨学金準備積立資産	145,000,000	347,000,000	△ 202,000,000
奨学金事業積立資産	284,000,000	198,000,000	86,000,000
退職給付引当資産	15,262,800	5,829,000	9,433,800
前渡金	13,565,439	0	13,565,439
前払費用	506,748	0	506,748
未収入金	798,930	0	798,930
建物附属設備	2,475,592	0	2,475,592
器具備品	237,759	0	237,759
少額減価償却資産	1,198,243	0	1,198,243
ソフトウェア	5,526,940	0	5,526,940
保証金	3,985,200	0	3,985,200
特定資産合計	1,547,449,985	1,424,206,443	123,243,542
(3) その他の固定資産			
建物附属設備	0	1,404,619	△ 1,404,619
器具備品	0	84,960	△ 84,960
少額減価償却資産	0	506,928	△ 506,928
ソフトウェア	0	4,236,660	△ 4,236,660
保証金	0	3,985,200	△ 3,985,200
その他の固定資産合計	0	10,218,367	△ 10,218,367
固定資産合計	146,573,449,985	97,196,424,810	49,377,025,175
資産合計	146,573,449,985	97,210,064,395	49,363,385,590
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,020,078	8,711,504	△ 4,691,426
賞与引当金	4,574,667	4,302,467	272,200
預り金	156,186	123,441	32,745
流動負債合計	8,750,931	13,137,412	△ 4,386,481
2. 固定負債			
退職給付引当金	15,262,800	5,829,000	9,433,800
固定負債合計	15,262,800	5,829,000	9,433,800
負債合計	24,013,731	18,966,412	5,047,319
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	146,549,436,254	97,191,097,983	49,358,338,271
指定正味財産合計	146,549,436,254	97,191,097,983	49,358,338,271
(うち基本財産への充当額)	(145,026,000,000)	(95,762,000,000)	(49,264,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(1,523,436,254)	(1,405,240,031)	(118,196,223)
2. 一般正味財産	0	0	0
正味財産合計	146,549,436,254	97,191,097,983	49,358,338,271
負債及び正味財産合計	146,573,449,985	97,210,064,395	49,363,385,590

正味財産増減計算書

2020年4月1日から2021年3月31日まで

公益財団法人神戸やまぶき財団

2020年度
(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	619,244,205	472,255,553	146,988,652
雑収益	(16,429)	(14,564)	(1,865)
受取利息	16,429	14,564	1,865
経常収益計	619,260,634	472,270,117	146,990,517
(2) 経常費用			
事業費	(778,599,301)	(685,337,694)	(93,261,607)
支払助成金	486,380,000	363,210,000	123,170,000
支給奨学金	195,146,224	244,421,794	△ 49,275,570
特別奨学金	7,271,300	3,790,650	3,480,650
役員報酬	8,592,500	5,250,000	3,342,500
給料手当	30,212,557	27,801,678	2,410,879
賞与	7,177,403	5,806,966	1,370,437
賞与引当金繰入	3,202,267	3,011,727	190,540
退職給付費用	6,603,660	1,946,280	4,657,380
福利厚生費	9,704,038	7,937,226	1,766,812
会議費	25,938	2,073,262	△ 2,047,324
旅費交通費	1,341,405	1,859,627	△ 518,222
通信運搬費	3,416,776	2,445,242	971,534
消耗品費	10,721	28,944	△ 18,223
消耗什器備品費	460,270	1,276,973	△ 816,703
印刷製本費	2,076,243	1,071,448	1,004,795
光熱水料費	650,446	500,954	149,492
賃借料	6,030,310	4,307,671	1,722,639
諸謝金	3,521,000	3,786,594	△ 265,594
広告宣伝費	361,350	1,585,420	△ 1,224,070
支払報酬	60,000	0	60,000
業務委託費	3,680,060	2,382,870	1,297,190
減価償却費	1,871,986	842,368	1,029,618
雑費	802,847	0	802,847
管理費	(43,078,857)	(35,144,867)	(7,933,990)
役員報酬	4,517,775	3,040,727	1,477,048
給料手当	12,948,239	11,915,005	1,033,234
賞与	3,076,030	2,488,700	587,330
賞与引当金繰入	1,372,400	1,290,740	81,660
退職給付費用	2,830,140	834,120	1,996,020
福利厚生費	4,163,098	3,516,669	646,429
研修費	66,370	90,000	△ 23,630
会議費	834,066	1,797,629	△ 963,563
旅費交通費	74,090	335,859	△ 261,769
通信運搬費	827,230	704,663	122,567
消耗品費	899,291	755,279	144,012
消耗什器備品費	197,258	444,397	△ 247,139
印刷製本費	526,252	455,582	70,670
光熱水料費	278,763	214,694	64,069
賃借料	2,584,418	1,846,145	738,273
保険料	11,170	0	11,170
支払報酬	7,045,800	4,866,540	2,179,260
租税公課	2,000	52,250	△ 50,250
支払負担金	162,500	175,880	△ 13,380
減価償却費	318,114	242,678	75,436
雑費	343,853	77,310	266,543
経常費用計	821,678,158	720,482,561	101,195,597
当期経常増減額	△ 202,417,524	△ 248,212,444	45,794,920

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	202,417,524	248,212,444	△ 45,794,920
経常外収益計	202,417,524	248,212,444	△ 45,794,920
(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	202,417,524	248,212,444	△ 45,794,920
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	49,264,000,000	13,250,000,000	36,014,000,000
受取配当金	916,000,000	916,000,000	0
一般正味財産への振替額	△ 821,661,729	△ 720,467,997	△ 101,193,732
当期指定正味財産増減額	49,358,338,271	13,445,532,003	35,912,806,268
指定正味財産期首残高	97,191,097,983	83,745,565,980	13,445,532,003
指定正味財産期末残高	146,549,436,254	97,191,097,983	49,358,338,271
III 正味財産期末残高	146,549,436,254	97,191,097,983	49,358,338,271