

平成28年度 公益財団法人孔子の里 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	13,266,552	12,193,723	1,072,829
現金	145,754	113,493	32,261
現金	145,754	113,493	32,261
普通預金	13,120,798	12,080,230	1,040,568
佐賀銀行 No.2012831 法人	3,829,773	2,350,817	1,478,956
佐賀銀行 No.2012845 公益	4,772,098	2,818,862	1,953,236
佐賀銀行 No.2012859 収益等	1,082,064	704,879	377,185
佐賀銀行 No.4053019 一般	3,436,863	6,205,672	-2,768,809
未収金	163,354	7,493,734	-7,330,380
前払金	116,136	135,468	-19,332
貯蔵品	1,009,630	226,490	783,140
商品	1,009,630	226,490	783,140
立替金	10,834	10,821	13
雇用保険立替金	10,834	10,821	13
流動資産合計	14,566,506	20,060,236	-5,493,730
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	285,339,400	285,262,700	76,700
大和証券 20年国債	269,079,400	269,002,700	76,700
大和証券 愛知県公債	2,260,000	2,260,000	
野村証券 20年国債	4,000,000	4,000,000	
日興証券 大阪府公債(20年)	10,000,000	10,000,000	
その他基本財産	3,842,212	3,841,250	962
佐賀銀行多久支店	3,842,212	3,841,250	962
基本財産合計	289,181,612	289,103,950	77,662
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,182,860	1,800,817	382,043
佐賀銀行多久支店	2,182,860	1,800,817	382,043
その他積立資産	6,268,768	6,218,590	50,178
財政安定化積立預金	6,268,768	6,218,590	50,178
特定資産合計	8,451,628	8,019,407	432,221
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	24,023	-24,022
ホンダバモス	1	24,023	-24,022
什器備品	7	48,439	-48,432
賽銭箱	1	1	
パソコン	4	4,171	-4,167
音響機器	2	44,267	-44,265
電話加入権	224,952	224,952	
75-5112	74,984	74,984	
75-5320	74,984	74,984	
75-3532	74,984	74,984	
リサイクル預託金	8,410	8,410	
絵画	3,000,000	3,000,000	
寄附100号絵画	3,000,000	3,000,000	
その他固定資産合計	3,233,370	3,305,824	-72,454
固定資産合計	300,866,610	300,429,181	437,429
資産の部合計	315,433,116	320,489,417	-5,056,301
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,177,535	7,923,280	-6,745,745
前受金	350,000	10,000	340,000

平成28年度 公益財団法人孔子の里 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
預り金	19,880	4,592	15,288
源泉所得税給与報酬	19,880	4,592	15,288
流動負債合計	1,547,415	7,937,872	-6,390,457
2 固定負債			
退職給付引当金	2,413,760	1,894,320	519,440
退職給付引当金(事)	2,413,760	1,894,320	519,440
固定負債合計	2,413,760	1,894,320	519,440
負債の部合計	3,961,175	9,832,192	-5,871,017
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	289,180,650	289,103,950	76,700
指定正味財産合計	289,180,650	289,103,950	76,700
(うち基本財産への充当額)	(285,339,400)	(285,262,700)	(76,700)
2 一般正味財産	22,291,291	21,553,275	738,016
(うち基本財産への充当額)	(3,842,212)	(3,841,250)	(962)
(うち特定資産への充当額)	(8,451,628)	(8,019,407)	(432,221)
正味財産の部合計	311,471,941	310,657,225	814,716
負債及び正味財産合計	315,433,116	320,489,417	-5,056,301

平成28年度 公益財団法人孔子の里 正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(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			
基本財産運用益	5,357,908	5,357,010	898
基本財産受取利息	962	214	748
基本財産受取配当金	5,356,946	5,356,796	150
特定資産運用益	43	283	-240
特定資産受取利息	43	283	-240
事業収益	3,230,221	3,702,843	-472,622
施設使用料収入	550,860	573,310	-22,450
図書販売収入	1,058,861	1,485,783	-426,922
自主活動収入	1,620,500	1,643,750	-23,250
受取補助金等	14,050,020	21,526,000	-7,475,980
受取国庫補助金		7,354,000	-7,354,000
受取地方公共団体補助金	9,712,020	9,834,000	-121,980
受取市受託料収入	4,338,000	4,338,000	
受取寄付金	2,605,369	2,504,277	101,092
受取寄付金	2,605,369	2,504,277	101,092
雑収益	81,849	68,555	13,294
受取利息	530	3,827	-3,297
雑収益	81,319	64,728	16,591
経常収益計	25,325,410	33,158,968	-7,833,558
(2) 経常費用			
事業費	22,392,794	29,125,682	-6,732,888
役員報酬	1,315,521	1,096,269	219,252
給料手当	8,398,228	7,673,348	724,880
臨時雇賃金	92,000	107,000	-15,000
退職給付費用	478,276	327,064	151,212
福利厚生費	1,271,566	976,479	295,087
旅費交通費	266,872	383,573	-116,701
通信運搬費	382,269	485,887	-103,618
減価償却費	66,638	366,119	-299,481
消耗什器備品費	530,621	605,933	-75,312
修繕費	355,110	743,367	-388,257
印刷製本費	1,021,182	1,340,511	-319,329
光熱水料費	1,398,978	1,297,222	101,756
賃借料	1,110,446	1,041,600	68,846
保険料	30,079	20,778	9,301
諸謝金	1,221,111	1,129,111	92,000
租税公課	4,691	3,679	1,012
支払負担金	30,000	30,000	
支払手数料	44,184	50,562	-6,378
委託費	1,312,668	8,528,898	-7,216,230
会議費	85,549	108,641	-23,092
広告宣伝費	40,500	40,500	
保健衛生費	456,837	319,040	137,797
図書費	30,730		30,730
奨励育成費	449,360	449,360	
事業活動費	1,068,691	999,315	69,376
研修費	6,107		6,107
祭典費	598,245	579,821	18,424
車両費	141,440	68,305	73,135
雑費	184,895	353,300	-168,405
管理費	2,123,600	1,924,264	199,336

平成28年度 公益財団法人孔子の里 正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
役員報酬	438,479	365,731	72,748
給料手当	611,773	549,172	62,601
退職給付費用	41,164	29,096	12,068
福利厚生費	156,079	86,065	70,014
会議費	10,130	6,988	3,142
旅費交通費	1,955	35,620	-33,665
通信運搬費	20,345	12,717	7,628
減価償却費	5,816	27,320	-21,504
消耗什器備品費	13,256	6,474	6,782
修繕費	1,248		1,248
印刷製本費	718	7,889	-7,171
光熱水料費		4,253	-4,253
賃借料	37,869	29,095	8,774
租税公課	409	321	88
支払手数料	673,497	676,271	-2,774
研修費	533		533
車両費	12,156	5,872	6,284
図書費	2,638		2,638
交際費	74,027	49,509	24,518
諸会費	21,500	21,500	
雑費	8	10,371	-10,363
経常費用計	24,516,394	31,049,946	-6,533,552
評価損益等調整前当期経常増減額	809,016	2,109,022	-1,300,006
評価損益等計			
当期経常増減額	809,016	2,109,022	-1,300,006
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の特別収益		2,204,477	-2,204,477
その他の特別収益		2,204,477	-2,204,477
過年度受取寄付金		7,348,930	-7,348,930
過年度受取寄付金		7,348,930	-7,348,930
経常外収益計		9,553,407	-9,553,407
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額		9,553,407	-9,553,407
税引前当期一般正味財産増減額	809,016	11,662,429	-10,853,413
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	
当期一般正味財産増減額	738,016	11,591,429	-10,853,413
一般正味財産期首残高	21,553,275	9,961,846	11,591,429
一般正味財産期末残高	22,291,291	21,553,275	738,016
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	77,662	76,914	748
基本財産受取利息	76,700	76,700	
基本財産受取利息	962	214	748
基本財産受取配当金	5,356,946	5,356,796	150
基本財産受取配当金	5,356,946	5,356,796	150
一般正味財産への振替額	5,357,908	12,705,940	-7,348,032
一般正味財産への振替額	5,357,908	12,705,940	-7,348,032
当期指定正味財産増減額	76,700	-7,272,230	7,348,930
指定正味財産期首残高	289,103,950	296,376,180	-7,272,230
指定正味財産期末残高	289,180,650	289,103,950	76,700
III 正味財産期末残高	311,471,941	310,657,225	814,716

平成28年度 公益財団法人孔子の里 財産目録

平成29年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金預金			13,266,552
現金	手元保管	運転資金として	145,754
普通預金	普通預金 佐賀銀行 多久支店	運転資金として	13,120,798
未収金			163,354
前払金			116,136
貯蔵品	東原庁舎内	論語カルタ他	1,009,630
立替金			10,834
流動資産合計			14,566,506
(固定資産)			
基本財産			
投資有価証券	大和証券 20年国債他	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源として使用している。	285,339,400
その他基本財産	佐賀銀行 多久支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源として使用している。	3,842,212
特定資産			
退職給付引当資産	佐賀銀行 多久支店	従業員に対する退職金の支払いに備えた積立資産である	2,182,860
その他積立資産	佐賀銀行 多久支店	財政安定化のための積立預金	6,268,768
その他固定資産			
車両運搬具			1
什器備品			7
電話加入権			224,952
リサイクル預託金			8,410
絵画	東原庁舎内 (講堂)		3,000,000
固定資産合計			300,866,610
資産合計			315,433,116
(流動負債)			
未払金	業者等への未払額	各種教室事業等、運営諸経費に対する未払い分	1,177,535
前受金			350,000
預り金			19,880
流動負債合計			1,547,415
(固定負債)			
退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員に対する退職金の支払いに備えたもの	2,413,760
固定負債合計			2,413,760
負債合計			3,961,175
正味財産			311,471,941

平成28年度 公益財団法人孔子の里 財産目録について
上記のとおり相違ありません。

平成29年3月31日現在

平成29年4月26日 公益財団法人孔子の里

監事 吉田 弥生 

監事 真崎 俊夫 