

## 平成29年度 公益財団法人孔子の里 貸借対照表

平成30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	13,345,357	13,266,552	78,805
現金	99,878	145,754	-45,876
普通預金	13,245,479	13,120,798	124,681
未収金	219,590	163,354	56,236
前払金	32,868	116,136	-83,268
貯蔵品	498,251	1,009,630	-511,379
立替金	10,841	10,834	7
流動資産合計	14,106,907	14,566,506	-459,599
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	285,416,100	285,339,400	76,700
その他基本財産	3,843,172	3,842,212	960
基本財産合計	289,259,272	289,181,612	77,660
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,580,080	2,182,860	397,220
その他積立資産	6,268,830	6,268,768	62
特定資産合計	8,848,910	8,451,628	397,282
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	
什器備品	7	7	
電話加入権	224,952	224,952	
リサイクル預託金	8,410	8,410	
絵画	3,000,000	3,000,000	
その他固定資産合計	3,233,370	3,233,370	
固定資産合計	301,341,552	300,866,610	474,942
資産の部合計	315,448,459	315,433,116	15,343
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	860,610	1,177,535	-316,925
前受金	300,000	350,000	-50,000
預り金	21,290	19,880	1,410
流動負債合計	1,181,900	1,547,415	-365,515
2 固定負債			
退職給付引当金	2,810,960	2,413,760	397,200
固定負債合計	2,810,960	2,413,760	397,200
負債の部合計	3,992,860	3,961,175	31,685
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	289,257,350	289,180,650	76,700
指定正味財産合計	289,257,350	289,180,650	76,700
(うち基本財産への充当額)	( 285,416,100)	( 285,339,400)	( 76,700)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	( 3,843,172)	( 3,842,212)	( 960)
(うち特定資産への充当額)	( 8,848,910)	( 8,451,628)	( 397,282)
正味財産の部合計	311,455,599	311,471,941	-16,342
負債及び正味財産合計	315,448,459	315,433,116	15,343

## 平成29年度 公益財団法人孔子の里 正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	5,357,906	5,357,908	-2
基本財産受取利息	960	962	-2
基本財産受取配当金	5,356,946	5,356,946	
特定資産運用益	20	43	-23
特定資産受取利息	20	43	-23
受取会費	63,000		63,000
賛助会員受取会費	63,000		63,000
事業収益	4,152,339	3,230,221	922,118
施設使用料収入	844,490	550,860	293,630
図書販売収入	1,799,799	1,058,861	740,938
自主活動収入	1,508,050	1,620,500	-112,450
受取補助金等	14,211,730	14,050,020	161,710
受取地方公共団体補助金	9,873,730	9,712,020	161,710
受取市受託料収入	4,338,000	4,338,000	
受取寄付金	2,972,627	2,605,369	367,258
受取寄付金	2,972,627	2,605,369	367,258
雑収益	91,162	81,849	9,313
受取利息	205	530	-325
雑収益	90,957	81,319	9,638
経常収益計	26,848,784	25,325,410	1,523,374
(2) 経常費用			
事業費	24,220,772	22,392,794	1,827,978
役員報酬	1,315,522	1,315,521	1
給料手当	8,738,261	8,398,228	340,033
臨時雇賃金	97,000	92,000	5,000
退職給付費用	366,168	478,276	-112,108
福利厚生費	1,350,108	1,271,566	78,542
旅費交通費	344,815	266,872	77,943
通信運搬費	474,157	382,269	91,888
減価償却費		66,638	-66,638
消耗什器備品費	782,005	530,621	251,384
修繕費	398,925	355,110	43,815
印刷製本費	2,169,603	1,021,182	1,148,421
光熱水料費	1,283,370	1,398,978	-115,608
賃借料	1,129,828	1,110,446	19,382
保険料	33,576	30,079	3,497
諸謝金	1,254,370	1,221,111	33,259
租税公課	3,695	4,691	-996
支払負担金	30,000	30,000	
支払手数料	108,824	44,184	64,640
委託費	1,203,286	1,312,668	-109,382
会議費	115,036	85,549	29,487
広告宣伝費	40,500	40,500	
保健衛生費	475,856	456,837	19,019
図書費	32,206	30,730	1,476
奨励育成費	449,360	449,360	
事業活動費	1,151,108	1,068,691	82,417
研修費		6,107	-6,107
祭典費	629,282	598,245	31,037
車両費	64,104	141,440	-77,336
雑費	179,807	184,895	-5,088

平成29年度 公益財団法人孔子の里 正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位: 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	2,650,054	2,123,600	526,454
役員報酬	438,478	438,479	-1
給料手当	610,189	611,773	-1,584
退職給付費用	31,032	41,164	-10,132
福利厚生費	163,522	156,079	7,443
会議費	16,523	10,130	6,393
旅費交通費	12,628	1,955	10,673
通信運搬費	25,161	20,345	4,816
減価償却費		5,816	-5,816
消耗什器備品費	192,524	13,256	179,268
修繕費	5,610	1,248	4,362
印刷製本費	222,249	718	221,531
光熱水料費	6,397		6,397
賃借料	34,973	37,869	-2,896
租税公課	305	409	-104
支払手数料	627,501	673,497	-45,996
研修費		533	-533
車両費	5,300	12,156	-6,856
図書費	2,662	2,638	24
交際費	43,500	74,027	-30,527
諸会費	31,500	21,500	10,000
奨励育成費	170,000		170,000
雑費	10,000	8	9,992
経常費用計	26,870,826	24,516,394	2,354,432
評価損益等調整前当期経常増減額	-22,042	809,016	-831,058
評価損益等計			
当期経常増減額	-22,042	809,016	-831,058
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
税引前当期一般正味財産増減額	-22,042	809,016	-831,058
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	-93,042	738,016	-831,058
一般正味財産期首残高	22,291,291	21,553,275	738,016
一般正味財産期末残高	22,198,249	22,291,291	-93,042
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	77,660	77,662	-2
基本財産受取利息	76,700	76,700	
基本財産受取利息	960	962	-2
基本財産受取配当金	5,356,946	5,356,946	
基本財産受取配当金	5,356,946	5,356,946	
一般正味財産への振替額	5,357,906	5,357,908	-2
一般正味財産への振替額	5,357,906	5,357,908	-2
当期指定正味財産増減額	76,700	76,700	
指定正味財産期首残高	289,180,650	289,103,950	76,700
指定正味財産期末残高	289,257,350	289,180,650	76,700
III 正味財産期末残高	311,455,599	311,471,941	-16,342

平成29年度 公益財団法人孔子の里 財産目録

平成30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			13,345,357
現金	手元保管	運転資金として	99,878
普通預金	普通預金 佐賀銀行 多久支店	運転資金として	13,245,479
未収金			219,590
前払金			32,868
貯蔵品	東原庫舎内	論語カルタ他	498,251
立替金			10,841
流動資産合計			14,106,907
(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。	285,416,100
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。	3,843,172
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	2,580,080
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	6,268,830
その他固定資産			
車両運搬具	1台	公益目的保有財産であり、84.1%を公益事業に使用している。	1
什器備品			7
	費銭箱 音響機器 パソコン	公益目的保有財産であり、公益事業に使用している。 公益目的保有財産であり、公益事業に使用している。 公益目的保有財産であり、84.1%を公益事業に使用している。	
電話加入権		公益目的保有財産であり、84.1%を公益事業に使用している。	224,952
リサイクル預託金			8,410
絵画	東原庫舎内 (講堂)	公益目的保有財産であり、公益事業に供している。	3,000,000
固定資産合計			301,341,552
資産合計			315,448,459
(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	860,610
前受金			300,000
預り金			21,290
流動負債合計			1,181,900
(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	2,810,960
固定負債合計			2,810,960
負債合計			3,992,860
正味財産			311,455,599

平成29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30年3月31日現在

平成30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 