

貸借対照表

平成28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			
普通預金	6,210,309	6,046,966	163,343
流動資産合計	6,210,309	6,046,966	163,343
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	469,070,000	469,070,000	0
投資有価証券	396,743,272	396,204,699	538,573
基本財産合計	865,813,272	865,274,699	538,573
固定資産合計	865,813,272	865,274,699	538,573
資産合計	872,023,581	871,321,665	701,916
II 負債の部			
1. 流動負債			
預かり金	14,700	17,150	-2,450
流動負債合計	14,700	17,150	-2,450
負債合計	14,700	17,150	-2,450
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄附金	863,700,000	863,700,000	0
基本財産運用益	2,113,272	1,574,699	538,573
指定正味財産合計	865,813,272	865,274,699	538,573
(うち、基本財産への充当額)	865,813,272	865,274,699	538,573
2. 一般正味財産	6,195,609	6,029,816	165,793
正味財産合計	872,008,881	871,304,515	704,366
負債及び正味財産合計	872,023,581	871,321,665	701,916

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	3,017,267	3,079,682	-62,415
② 受取寄附金			
受取寄附金	12,000,000	11,000,000	1,000,000
③ 雑収益			
受取利息	2,583	3,391	-808
経常収益計	15,019,850	14,083,073	936,777
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	149,400	186,750	-37,350
会議費	63,720	70,200	-6,480
旅費交通費	30,100	34,160	-4,060
通信運搬費	352,737	332,930	19,807
消耗品費	11,430	16,996	-5,566
印刷製本費	4,018,578	3,972,670	45,908
諸謝金	30,000	30,000	0
租税公課	23,700	23,700	0
支払助成金	6,400,000	6,400,000	0
支払援助金	3,000,000	3,000,000	0
雑費	19,566	18,423	1,143
事業費計	14,099,231	14,085,829	13,402
② 管理費			
役員報酬	199,200	236,550	-37,350
会議費	278,542	319,809	-41,267
旅費交通費	16,920	21,800	-4,880
通信運搬費	47,080	28,955	18,125
消耗品費	25,941	17,170	8,771
印刷製本費	55,080	0	55,080
図書費	6,033	4,762	1,271
諸謝金	0	0	0
租税公課	31,424	48,114	-16,690
雑費	94,606	84,990	9,616
管理費計	754,826	762,150	-7,324
経常費用計	14,854,057	14,847,979	6,078
当期経常増減額	165,793	-764,906	930,699
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	165,793	-764,906	930,699
一般正味財産期首残高	6,029,816	6,794,722	-764,906
一般正味財産期末残高	6,195,609	6,029,816	165,793
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	3,555,840	3,606,515	-50,675
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	3,017,267	3,079,682	-62,415
当期指定正味財産増減額	538,573	526,833	11,740
指定正味財産期首残高	865,274,699	864,747,866	526,833
指定正味財産期末残高	865,813,272	865,274,699	538,573
III 正味財産期末残高	872,008,881	871,304,515	704,366

正味財産増減計算書内訳表
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息	2,900,000	117,267		3,017,267
② 受取寄附金				
受取寄附金	10,800,000	1,200,000		12,000,000
③ 雑収益				
受取利息	0	2,583		2,583
経常収益計	13,700,000	1,319,850	0	15,019,850
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	149,400			149,400
会議費	63,720			63,720
旅費交通費	30,100			30,100
通信運搬費	352,737			352,737
消耗品費	11,430			11,430
印刷製本費	4,018,578			4,018,578
諸謝金	30,000			30,000
租税公課	23,700			23,700
支払助成金	6,400,000			6,400,000
支払援助金	3,000,000			3,000,000
雑費	19,566			19,566
事業費計	14,099,231			14,099,231
② 管理費				
役員報酬		199,200		199,200
会議費		278,542		278,542
旅費交通費		16,920		16,920
通信運搬費		47,080		47,080
消耗品費		25,941		25,941
印刷製本費		55,080		55,080
図書費		6,033		6,033
諸謝金		0		0
租税公課		31,424		31,424
雑費		94,606		94,606
管理費計		754,826		754,826
経常費用計	14,099,231	754,826		14,854,057
当期経常増減額	-399,231	565,024		165,793
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	-399,231	565,024		165,793
一般正味財産期首残高	-1,370,864	7,400,680		6,029,816
一般正味財産期末残高	-1,770,095	7,965,704		6,195,609
II 指定正味財産増減の部				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息	3,438,573	117,267		3,555,840
② 一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	2,900,000	117,267		3,017,267
当期指定正味財産増減額	538,573	0		538,573
指定正味財産期首残高	396,204,699	469,070,000		865,274,699
指定正味財産期末残高	396,743,272	469,070,000		865,813,272
III 正味財産期末残高	394,973,177	477,035,704		872,008,881

財産目録

平成27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	金額
(流動資産)				
	普通預金	愛知銀行本店営業部	運転資金	6,210,309
流動資産合計				6,210,309
(固定資産)				
基本財産	定期預金	愛知銀行本店営業部	管理業務に充てるために保有する財産であり、運用益を管理業務の財源として使用している。	469,070,000
	投資有価証券	利付国債(10年)第335回	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	99,602,140
	投資有価証券	利付国債(15年)第38回	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	98,850,944
	投資有価証券	利付国債(20年)第60回	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	99,331,280
	投資有価証券	利付国債(20年)第61回	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	98,958,908
固定資産合計				865,813,272
資産合計				872,023,581
(流動負債)				
	預かり金	役員	源泉所得税	14,700
流動負債合計				14,700
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				14,700
正味財産				872,008,881

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記
継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はありません。

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券：償却原価法(定額法)によっています。

3. 会計方針の変更
該当ありません。

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりです。なお特定資産の該当はありません。
(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財差				
定期預金	469,070,000	0	0	469,070,000
投資有価証券	396,204,699	538,573	0	396,743,272
小計	865,274,699	538,573	0	865,813,272
合計	865,274,699	538,573	0	865,813,272

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産の財源等の内訳は、次のとおりです。なお特定資産の該当はありません。
(単位:円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債からの 充当額)
基本財差				
定期預金	469,070,000	(469,070,000)	(0)	(0)
投資有価証券	396,743,272	(396,204,699)	(0)	(0)
小計	865,813,272	(865,813,272)	(0)	(0)
合計	865,813,272	(865,813,272)	(0)	(0)

6. 担保に供している資産
該当ありません。

7. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高
該当する固定資産はありません。

8. 債務の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
該当ありません。

9. 保証債務等の偶発債務
該当ありません。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりです。
(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
利付国債(10年)第335回	99,602,140	105,345,900	5,743,760
利付国債(15年)第38回	98,850,944	100,450,000	1,599,056
利付国債(20年)第60回	99,331,280	110,750,000	11,418,720
利付国債(20年)第61回	98,958,908	108,290,000	9,331,092
合計	396,743,272	424,835,900	28,092,628

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
該当ありません。

12. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりです。
(単位:円)

内容	金額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	3,017,267
合計	3,017,267

13. 関連当事者との取引の内容
該当する取引はありません。

14. 重要な後発事象
該当ありません。

附属明細書

1. 基本財産及び特定財産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表に対する注記に記載しており、省略します。