

平成23年度 財団法人「孔子の里」貸借対照表

平成24年 3月31日現在

法人名 財団法人 孔子の里

事業 [0001:一般会計] (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	4,637,720	3,468,927	1,168,793
現金預金	4,637,720	3,468,927	1,168,793
現金	33,218	26,551	6,667
佐賀銀行 多久支店 普通預金	4,604,502	3,442,376	1,162,126
未収金	254,645	45,421	209,224
未収金	254,645	45,421	209,224
流動資産合計	4,892,365	3,514,348	1,378,017
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	284,955,900	284,955,900	0
大和証券 北海道公債	10,000,000	10,000,000	0
大和証券 20年国債	268,695,900	268,695,900	0
大和証券 愛知県公債	2,260,000	2,260,000	0
大和証券 三井住友BK劣	4,000,000	4,000,000	0
普通預金	3,838,743	3,837,978	765
佐賀銀行 多久支店	3,838,743	3,837,978	765
基本財産合計	288,794,643	288,793,878	765
(2) 基本財産積立預金支出			
(3) 特定資産			
退職給付引当資産	2,831,520	4,231,360	△1,399,840
佐賀銀行 多久支店 普通預金	831,520	2,231,360	△1,399,840
大和証券 三井住友BK劣	2,000,000	2,000,000	0
財政安定化積立預金	9,702,763	10,963,718	△1,260,955
佐賀銀行 多久支店 普通預金	9,702,763	10,963,718	△1,260,955
特定資産合計	12,534,283	15,195,078	△2,660,795
(4) その他固定資産			
車両運搬具	12,452	24,899	△12,447
トヨタカローラバン	12,452	24,899	△12,447
什器備品	68,975	122,215	△53,240
賽銭箱	3,004	6,003	△2,999
パソコン	65,971	116,212	△50,241
絵画	3,000,000	3,000,000	0
寄附100号絵画	3,000,000	3,000,000	0
電話加入権	224,952	224,952	0
75-5112	74,984	74,984	0
75-5320	74,984	74,984	0
75-3532	74,984	74,984	0
その他固定資産合計	3,306,379	3,372,066	△65,687
固定資産合計	304,635,305	307,361,022	△2,725,717
資産の部合計	309,527,670	310,875,370	△1,347,700
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	999,005	132,629	866,376
預り金	14,304	11,890	2,414
源泉所得税給与報酬	13,200	11,890	1,310
健康保険	1,102	0	1,102
雇用保険	2	0	2
流動負債合計	1,013,309	144,519	868,790
2 固定負債			
退職給付引当金	2,831,520	4,231,360	△1,399,840
退職給付引当金(管)	2,831,520	4,231,360	△1,399,840
固定負債合計	2,831,520	4,231,360	△1,399,840

平成23年度 財団法人「孔子の里」貸借対照表

平成24年 3月31日現在

事業 [0001:一般会計]		(単位:円)		
科	目	当年度	前年度	増減
	負債の部合計	3,844,829	4,375,879	△531,050
Ⅲ	正味財産の部			
1	指定正味財産			
	寄付金	296,146,080	296,146,080	0
	指定正味財産合計	296,146,080	296,146,080	0
2	一般正味財産			
3	一般正味財産	9,536,761	10,353,411	△816,650
	正味財産の部合計	305,682,841	306,499,491	△816,650
	負債及び正味財産合計	309,527,670	310,875,370	△1,347,700

平成23年度 財団法人「孔子の里」貸借対照表

平成24年 3月31日現在

法人名 財団法人 孔子の里

事業	[0002:事業特別会計]	(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	1,136,812	288,223	848,589	
現金預金	1,136,812	288,223	848,589	
現金	48,914	43,098	5,816	
佐賀銀行 多久支店 普通預金	1,087,898	245,125	842,773	
未収金	96,151	118,070	△21,919	
未収金	96,151	118,070	△21,919	
商品	185,100	329,100	△144,000	
流動資産合計	1,418,063	735,393	682,670	
2 固定資産				
(1) 基本財産				
(2) 基本財産積立預金支出				
(3) 特定資産				
(4) その他固定資産				
資産の部合計	1,418,063	735,393	682,670	
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	446,439	239,716	206,723	
流動負債合計	446,439	239,716	206,723	
2 固定負債				
負債の部合計	446,439	239,716	206,723	
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
2 一般正味財産				
3 一般正味財産	971,624	495,677	475,947	
正味財産の部合計	971,624	495,677	475,947	
負債及び正味財産合計	1,418,063	735,393	682,670	

平成23年度 財団法人「孔子の里」貸借対照表

平成24年 3月31日現在

法人名 財団法人 孔子の里

事業 [0003:市民大学特別会計]

(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	1,532,690	695,841	836,849
現金預金	1,532,690	695,841	836,849
現金	11,373	26,741	△15,368
佐賀銀行 多久支店 普通預金	1,521,317	669,100	852,217
未収金	200	1,200	△1,000
未収金	200	1,200	△1,000
流動資産合計	1,532,890	697,041	835,849
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 基本財産積立預金支出			
(3) 特定資産			
(4) その他固定資産			
什器備品	256,747	0	256,747
音響機器	256,747	0	256,747
その他固定資産合計	256,747	0	256,747
固定資産合計	256,747	0	256,747
資産の部合計	1,789,637	697,041	1,092,596
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	203,460	43,315	160,145
流動負債合計	203,460	43,315	160,145
2 固定負債			
負債の部合計	203,460	43,315	160,145
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産			
3 一般正味財産	1,586,177	653,726	932,451
正味財産の部合計	1,586,177	653,726	932,451
負債及び正味財産合計	1,789,637	697,041	1,092,596

平成23年度 財団法人「孔子の里」正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

法人名 財団法人 孔子の里

事業 [0001:一般会計]		(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			
2	基本財産運用益			
	基本財産受取利息	765	1,056	△291
	基本財産受取配当金	5,381,846	5,384,232	△2,386
6	自主活動事業収入			
	自主活動事業収入	795,200	1,106,600	△311,400
7	受取補助金等			
	受取市補助金	6,837,900	6,859,800	△21,900
9	受取寄付金			
	受取寄付金収入	2,465,711	2,358,703	107,008
10	雑収入			
	受取利息	3,120	4,033	△913
	有価証券運用益	36,600	37,793	△1,193
	雑収入	1,754,236	6,548	1,747,688
	経常収益合計	17,275,378	15,758,765	1,516,613
(2)	経常費用			
6	自主活動事業費			
	給料手当	1,500,000	1,500,000	0
	奨励育成費	446,600	446,600	0
	会議費	98,066	103,291	△5,225
	事業活動費	1,051,646	1,344,880	△293,234
	旅費交通費	309,641	255,530	54,111
	通信運搬費	61,150	103,201	△42,051
	消耗什器備品費	130,229	119,813	10,416
	印刷製本費	106,050	420,000	△313,950
	賃借料	5,000	5,000	0
	保険料	29,954	29,850	104
	諸謝金	211,111	161,111	50,000
	負担金	80,000	80,000	0
	委託費	150,000	150,000	0
	支払手数料	2,520	630	1,890
	雑費	46,392	19,773	26,619
7	聖廟祭典事業費			
	臨時雇賃金	102,000	112,000	△10,000
	会議費	37,398	40,474	△3,076
	通信運搬費	90,280	73,300	16,980
	祭典費	536,408	548,314	△11,906
	消耗什器備品費	65,760	70,656	△4,896
	印刷製本費	0	116,225	△116,225
	広告宣伝費	31,500	42,000	△10,500
	賃借料	104,500	104,500	0
	諸謝金	30,000	25,000	5,000
	委託費	299,250	182,280	116,970
	支払手数料	1,575	0	1,575
	雑費	159,471	175,768	△16,297
8	管理費			
	印刷製本費	58,800	60,900	△2,100
	給料手当	4,820,400	4,259,700	560,700

平成23年度 財団法人「孔子の里」正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

事業 [0001:一般会計]		(単位:円)		
科 目	当年度	前年度	増 減	
臨時雇賃金	139,920	0	139,920	
福利厚生費	1,053,404	340,474	712,930	
会議費	23,290	32,210	△8,920	
研修費	15,418	17,740	△2,322	
旅費交通費	47,618	2,200	45,418	
通信運搬費	197,545	208,460	△10,915	
消耗什器備品費	58,863	208,883	△150,020	
修繕費	41,895	47,880	△5,985	
車両費	181,034	170,045	10,989	
賃借料	170,100	170,100	0	
諸会費	25,200	73,300	△48,100	
租税公課	15,700	15,700	0	
支払手数料	1,062,557	471,420	591,137	
交際費	66,736	55,032	11,704	
図書費	0	1,680	△1,680	
雑費	2,200	1,609	591	
減価償却費	65,687	65,687	0	
退職給付費用	2,104,160	352,160	1,752,000	
9 他会計への繰出額				
他会計への繰出額	2,255,000	4,594,000	△2,339,000	
經常費用合計	18,092,028	17,379,376	712,652	
当期經常増減額	△816,650	△1,620,611	803,961	
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益合計	0	0	0	
(2) 經常外費用				
經常外費用合計	0	0	0	
当期經常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△816,650	△1,620,611	803,961	
当期一般正味財産増減額	△816,650	△1,620,611	803,961	
一般正味財産期首残高	10,353,411	11,974,022	△1,620,611	
一般正味財産期末残高	9,536,761	10,353,411	△816,650	
II 指定正味財産増減の部				
3 受取寄付金				
受取寄付金	0	10,776,480	△10,776,480	
当期指定正味財産増加額	0	10,776,480	△10,776,480	
指定正味財産期首残高	296,146,080	285,369,600	10,776,480	
指定正味財産期末残高	296,146,080	296,146,080	0	
III 正味財産期末残高	305,682,841	306,499,491	△816,650	

平成23年度 財団法人「孔子の里」正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

法人名 財団法人 孔子の里

事業 [0002:事業特別会計]		(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 図書販売収入				
図書販売収入	1,438,920	1,677,040	△238,120	
日本・中国・朝鮮の孔子廟	3,000	2,700	300	
論語いろはカルタ	203,700	175,800	27,900	
論語カルタ (絵)	428,600	634,000	△205,400	
論語カルタ (字)	154,200	225,100	△70,900	
論語カルタ (冊子)	214,400	245,200	△30,800	
論語日めくりこよみ	430,220	384,940	45,280	
多久の詩情	4,800	9,300	△4,500	
6 自主活動事業収入				
自主活動事業収入	836,500	942,500	△106,000	
施設使用料収入	566,000	739,100	△173,100	
7 受取補助金等				
市受託料収入	4,241,600	2,016,600	2,225,000	
10 雑収入				
受取利息	317	338	△21	
雑収入	17,868	29,292	△11,424	
11 他会計からの繰入額				
他会計からの繰入額	2,255,000	4,594,000	△2,339,000	
経常収益合計	9,356,205	9,998,870	△642,665	
(2) 経常費用				
3 出版事業費				
通信運搬費	1,820	1,000	820	
印刷製本費	913,500	1,676,550	△763,050	
雑費	1,220	530	690	
4 聖廟維持管理受託事業費				
会議費	3,800	4,500	△700	
消耗什器備品費	59,856	16,102	43,754	
広告宣伝費	7,875	7,875	0	
建物付属設備費	169,100	163,800	5,300	
委託費	931,626	1,017,243	△85,617	
修繕費	23,100	5,000	18,100	
雑費	10,310	2,510	7,800	
5 東原庠舎維持管理受託事業費				
給料手当	1,922,400	2,483,100	△560,700	
福利厚生費	0	382,069	△382,069	
通信運搬費	880	0	880	
消耗什器備品費	118,672	119,764	△1,092	
修繕費	293,632	15,750	277,882	
保険衛生費	294,200	297,278	△3,078	
印刷製本費	0	105,000	△105,000	
光熱水料費	1,928,998	0	1,928,998	
賃借料	934,826	970,276	△35,450	
雑費	5,138	2,410	2,728	
6 自主活動事業費				
通信運搬費	480	2,500	△2,020	
諸謝金	1,176,000	1,125,400	50,600	

平成23年度 財団法人「孔子の里」正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

事業 [0002:事業特別会計]		(単位:円)		
科	目	当年度	前年度	増減
	支払手数料	11,825	11,445	380
	雑費	0	2,400	△2,400
	経常費用合計	8,809,258	8,412,502	396,756
	当期経常増減額	546,947	1,586,368	△1,039,421
2.	経常外増減の部			
(1)	経常外収益			
	経常外収益合計	0	0	0
(2)	経常外費用			
	経常外費用合計	0	0	0
	当期経常外増減額	0	0	0
	税引前当期一般正味財産増減額	546,947	1,586,368	△1,039,421
	法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	0
	当期一般正味財産増減額	475,947	1,515,368	△1,039,421
	一般正味財産期首残高	495,677	△1,019,691	1,515,368
	一般正味財産期末残高	971,624	495,677	475,947
II	指定正味財産増減の部			
	当期指定正味財産増加額	0	0	0
	指定正味財産期首残高	0	0	0
	指定正味財産期末残高	0	0	0
III	正味財産期末残高	971,624	495,677	475,947

平成23年度 財団法人「孔子の里」正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

法人名 財団法人 孔子の里

事業 [0003:市民大学特別会計] (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			
6 自主活動事業収入			
自主活動事業収入	3,079,600	2,733,700	345,900
7 受取補助金等			
受取市補助金	1,250,000	1,250,000	0
受取民間助成金	885,000	0	885,000
10 雑収入			
受取利息	341	446	△105
雑収入	22,100	223,400	△201,300
経常収益合計	5,237,041	4,207,546	1,029,495
(2) 経常費用			
6 自主活動事業費			
事務局活動費	66,000	66,000	0
臨時雇賃金	450,000	450,000	0
会議費	152,574	149,456	3,118
通信運搬費	39,870	38,150	1,720
消耗什器備品費	584,194	148,817	435,377
印刷製本費	533,055	811,820	△278,765
賃借料	64,250	40,000	24,250
諸謝金	2,159,994	1,998,326	161,668
委託費	218,500	110,000	108,500
支払手数料	7,770	1,890	5,880
雑費	19,530	39,579	△20,049
減価償却費	8,853	0	8,853
経常費用合計	4,304,590	3,854,038	450,552
当期経常増減額	932,451	353,508	578,943
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益合計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用合計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	932,451	353,508	578,943
当期一般正味財産増減額	932,451	353,508	578,943
一般正味財産期首残高	653,726	300,218	353,508
一般正味財産期末残高	1,586,177	653,726	932,451
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増加額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,586,177	653,726	932,451

平成23年度財団法人「孔子の里」財産目録

法人名 財団法人 孔子の里

平成24年 3月31日 現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金預金	7,307,222		
現金	93,505		
佐賀銀行 多久支店 普通預金	7,213,717		
未収金	350,996		
未収金	350,996		
商品	185,100		
流動資産合計		7,843,318	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	284,955,900		
大和証券 北海道公債	10,000,000		
大和証券 20年国債	268,695,900		
大和証券 愛知県公債	2,260,000		
大和証券 三井住友BK劣	4,000,000		
普通預金	3,838,743		
佐賀銀行 多久支店	3,838,743		
基本財産合計	288,794,643		
(2) 基本財産積立預金支出			
基本財産積立預金支出合計	0		
(3) 特定資産			
退職給付引当資産	2,831,520		
佐賀銀行 多久支店 普通預金	831,520		
大和証券 三井住友BK劣	2,000,000		
財政安定化積立預金	9,702,763		
佐賀銀行 多久支店 普通預金	9,702,763		
特定資産合計	12,534,283		
(4) その他固定資産			
車両運搬具	12,452		
トヨタカローラバン	12,452		
什器備品	325,722		
賽銭箱	3,004		
パソコン	65,971		
音響機器	256,747		
絵画	3,000,000		
寄附100号絵画	3,000,000		
電話加入権	224,952		
75-5112	74,984		
75-5320	74,984		
75-3532	74,984		
その他固定資産合計	3,563,126		
固定資産合計		304,892,052	
資産合計			312,735,370
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,648,904		
預り金	14,304		

平成23年度財団法人「孔子の里」財産目録

平成24年 3月31日 現在

(単位：円)

科 目	金 額		
源泉所得税給与報酬	13,200	1,663,208	
健康保険	1,102		
雇用保険	2		
流動負債合計			
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,831,520	2,831,520	
退職給付引当金(管)	2,831,520		
固定負債合計			
負債合計			4,494,728
正味財産			308,240,642