平成26年度　公益財団法人孔子の里　貸借対照表

平成27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	10,059,342	9,149,167	910,175
現金	205,430	214,917	-9,487
現金	195,091	214,917	-19,826
賽銭	10,339		10,339
普通預金	9,853,912	8,934,250	919,662
佐賀銀行　No.2012831　法人	1,369,824	50,032	1,319,792
佐賀銀行　No.2012845　公益	3,310,174	5,510,429	-2,200,255
佐賀銀行　No.2012859　収益等	382,716	393,374	-10,658
佐賀銀行　No.4053019　一般	4,791,198	2,980,415	1,810,783
未収金	122,233	236,892	-114,659
貯蔵品	178,030	219,980	-41,950
商品	178,030	219,980	-41,950
立替金	10,838	10,905	-67
雇用保険立替金	10,838	10,905	-67
流動資産合計	10,370,443	9,616,944	753,499
2　固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	285,186,000	285,109,300	76,700
大和証券　北海道公債	10,000,000	10,000,000	
大和証券　20年国債	268,926,000	268,849,300	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	
その他基本財産	3,841,036	3,840,271	765
佐賀銀行多久支店	3,841,036	3,840,271	765
基本財産合計	289,027,036	288,949,571	77,465
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,444,374	1,104,084	340,290
佐賀銀行多久支店	1,444,374	1,104,084	340,290
その他積立資産	6,207,330	6,186,097	21,233
財政安定化積立預金	6,207,330	6,186,097	21,233
特定資産合計	7,651,704	7,290,181	361,523
(3) その他固定資産			
車両運搬具	312,288	600,553	-288,265
ホンダバモス	312,288	600,553	-288,265
什器備品	151,536	256,713	-105,177
賽銭箱	1	1	
パソコン	54,148	106,205	-52,057
音響機器	97,387	150,507	-53,120
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	3,697,186	4,090,628	-393,442
固定資産合計	300,375,926	300,330,380	45,546
資産の部合計	310,746,369	309,947,324	799,.045
Ⅱ　負債の部			
1　流動負債			
未払金	646,023	884,136	-238,113

平成26年度　公益財団法人孔子の里　貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

科　　目	当年度	前年度	増　減
前受金	10,000		10,000
預り金	11,760	11,760	
源泉所得税給与報酬	11,760	11,760	
流動負債合計	667,783	895,896	-228,113
2　固定負債			
退職給付引当金	3,740,560	3,400,480	340,080
退職給付引当金(事)	3,740,560	3,400,480	340,080
固定負債合計	3,740,560	3,400,480	340,080
負債の部合計	4,408,343	4,296,376	111,967
Ⅲ　正味財産の部			
1　指定正味財産			
寄付金	296,376,180	296,299,480	76,700
指定正味財産合計	296,376,180	296,299,480	76,700
2　一般正味財産	9,961,846	9,351,468	610,378
正味財産の部合計	306,338,026	305,650,948	687,078
負債及び正味財産合計	310,746,369	309,947,324	799,045

平成26年度　公益財団法人孔子の里　正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27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	5,377,411	5,377,408	3
基本財産受取利息	765	762	3
基本財産受取配当金	5,376,646	5,376,646	
特定資産運用益	100	146	-46
特定資産受取利息	100	146	-46
事業収益	2,700,627	3,238,491	-537,864
施設使用料収入	484,600	727,600	-243,000
図書販売収入	794,277	1,172,490	-378,213
自主活動収入	1,421,750	1,338,401	83,349
受取補助金等	13,626,168	13,095,310	530,858
受取地方公共団体補助金	9,288,168	8,860,710	427,458
受取市受託料収入	4,338,000	4,234,600	103,400
受取寄付金	2,679,230	2,733,647	-54,417
受取寄付金	2,679,230	2,733,647	-54,417
雑収益	77,005	40,920	36,085
受取利息	3,538	3,116	422
雑収益	73,467	37,804	35,663
経常収益計	24,460,541	24,485,922	-25,381
(2)　経常費用			
事業費	21,688,369	20,761,561	926,808
役員報酬	1,315,523	949,254	366,269
給料手当	7,336,686	6,811,220	525,466
臨時雇賃金	107,000	301,851	-194,851
退職給付費用	312,332	290,918	21,414
福利厚生費	1,153,100	1,027,910	125,190
旅費交通費	339,670	444,186	-104,516
通信運搬費	390,026	379,015	11,011
減価償却費	361,858	347,747	14,111
消耗什器備品費	1,168,615	402,892	765,723
修繕費	95,400	490,780	-395,380
印刷製本費	874,168	991,614	-117,446
光熱水料費	1,496,639	1,785,071	-288,432
賃借料	1,032,060	1,061,806	-29,746
保険料	34,373	31,228	3,145
諸謝金	1,179,111	1,177,111	2,000
租税公課	4,691	3,435	1,256
支払負担金	30,000	30,000	
支払手数料	48,337	24,387	23,950
委託費	1,270,478	1,322,983	-52,505
会議費	85,922	74,894	11,028
広告宣伝費	40,500	39,375	1,125
保健衛生費	319,472	288,000	31,472
図書費	2,500	3,300	-800
奨励育成費	449,360	446,600	2,760
事業活動費	980,414	1,007,407	-26,993
研修費	8,206	1,288	6,918
祭典費	617,750	575,890	41,860
車両費(事)	157,219	76,551	80,668
雑費	476,959	374,848	102,111
管理費	2,090,794	2,723,058	-632,264

平成26年度　公益財団法人孔子の里　正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
役員報酬	438,477	514,746	-76,269
給料手当	518,559	914,291	-395,732
臨時雇用賃金		102,149	-102,149
退職給付費用	27,748	49,162	-21,414
福利厚生費	155,320	224,844	-69,524
会議費	3,387	5,796	-2,409
旅費交通費	3,248	381	2,867
通信運搬費	13,472	31,769	-18,297
減価償却費	31,584	57,264	-25,680
消耗什器備品費	28,937	7,189	21,748
印刷製本費	7,802	2,226	5,576
光熱水料費	6,481	10,850	-4,369
賃借料	32,228	13,358	18,870
租税公課	609	565	44
支払手数料	740,230	718,152	22,078
研修費		212	-212
車両費(管)	12,978	12,604	374
交際費	46,500	36,000	10,500
諸会費	21,500	21,500	
雑費	1,734		1,734
経常費用計	23,779,163	23,484,619	294,544
評価損益等調整前当期経常増減額	681,378	1,001,303	-319,925
評価損益等計			
当期経常増減額	681,378	1,001,303	-319,925
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	681,378	1,001,303	-319,925
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	610,378	930,303	-319,925
一般正味財産期首残高	9,351,468	8,421,165	930,303
一般正味財産期末残高	9,961,846	9,351,468	610,378
Ⅱ　指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	77,465	77,462	3
基本財産受取利息	76,700	76,700	
基本財産受取利息	765	762	3
基本財産受取配当金	5,376,646	5,376,646	
基本財産受取配当金	5,376,646	5,376,646	
一般正味財産への振替額	5,377,411	5,377,408	3
一般正味財産への振替額	5,377,411	5,377,408	3
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	296,299,480	296,222,780	76,700
指定正味財産期末残高	296,376,180	296,299,480	76,700
Ⅲ　正味財産期末残高	306,338,026	305,650,948	687,078

平成26年度　公益財団法人孔子の里　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	使用目的等	金額
（流動資産）				
	現金預金			10,059,342
	現金	手元保管	運転資金として	205,430
	普通預金	普通預金 佐賀銀行　多久支店	運転資金として	9,853,912
	未収金			122,233
	貯蔵品	東原庠舎内	論語カルタ他	178,030
	立替金			10,838
流動資産合計				10,370,443
（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。	285,186,000
	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。	3,841,036
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	1,444,374
	その他積立資産	佐賀銀行　多久支店	財政安定化の為の積立預金	6,207,330
その他固定資産				
	車両運搬具			312,288
	什器備品			151,536
	電話加入権			224,952
	リサイクル預託金			8,410
	絵画	東原庠舎内（講堂）		3,000,000
固定資産合計				300,375,926
資産合計				310,746,369
（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	646,023
	前受金			10,000
	預り金			11,760
流動負債合計				667,783
（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	3,740,560
固定負債合計				3,740,560
負債合計				4,408,343
正味財産				306,338,026

平成26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27年3月31日現在

平成27年4月30日　公益財団法人孔子の里

監事　小池孝司

監事　真崎俊夫