

平成30年度 公益財団法人孔子の里 貸借対照表

平成31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	16,313,268	13,345,357	2,967,911
現金	118,550	99,878	18,672
現金	118,550	99,878	18,672
普通預金	16,194,718	13,245,479	2,949,239
佐賀銀行 No.2012831 法人	6,783,191	5,716,760	1,066,431
佐賀銀行 No.2012845 公益	5,006,374	4,480,588	525,786
佐賀銀行 No.2012859 収益等	934,678	403,987	530,691
佐賀銀行 No.4053019 一般	3,445,142	2,644,144	800,998
大和証券	25,333	0	25,333
未収金	182,705	219,590	-36,885
前払金	139,450	32,868	106,582
貯蔵品	530,312	498,251	32,061
商品	530,312	498,251	32,061
立替金	4,522	10,841	-6,319
雇用保険立替金	4,522	10,841	-6,319
流動資産合計	17,170,257	14,106,907	3,063,350
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	285,461,356	285,416,100	45,256
大和証券 20年国債(109)	269,232,800	269,156,100	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	0
日興証券 大阪府公債(20年)	10,000,000	10,000,000	0
大和証券 20年国債(163)	2,228,556		2,228,556
その他基本財産	3,844,132	3,843,172	960
佐賀銀行多久支店	3,844,132	3,843,172	960
基本財産合計	289,305,488	289,259,272	46,216
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,994,584	2,580,080	414,504
佐賀銀行多久支店	2,994,584	2,580,080	414,504
その他積立資産	5,854,412	6,268,830	-414,418
財政安定化積立預金	5,854,412	6,268,830	-414,418
特定資産合計	8,848,996	8,848,910	86
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	
ホンダバモス	1	1	
什器備品	7	7	
賽銭箱	1	1	
パソコン	4	4	
音響機器	2	2	
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	3,233,370	
固定資産合計	301,387,854	301,341,552	46,302
資産の部合計	318,558,111	315,448,459	3,109,652
II 負債の部			

平成30年度 公益財団法人孔子の里 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
1 流動負債			
未払金	1,031,671	860,610	171,061
前受金	100,000	300,000	-200,000
預り金	18,974	21,290	-2,316
源泉所得税給与報酬	18,974	21,290	-2,316
流動負債合計	1,150,645	1,181,900	-31,255
2 固定負債			
退職給付引当金	3,225,440	2,810,960	414,480
退職給付引当金(事)	3,225,440	2,810,960	414,480
固定負債合計	3,225,440	2,810,960	414,480
負債の部合計	4,376,085	3,992,860	383,225
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	289,334,050	289,257,350	76,700
指定正味財産合計	289,334,050	289,257,350	76,700
(うち基本財産への充当額)	(285,461,356)	(285,416,100)	(45,256)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(3,844,132)	(3,843,172)	(960)
(うち特定資産への充当額)	(8,848,996)	(8,848,910)	(86)
正味財産の部合計	314,182,026	311,455,599	2,726,427
負債及び正味財産合計	318,558,111	315,448,459	3,109,652

平成30年度 公益財団法人孔子の里 正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	5,358,395	5,357,906	489
基本財産受取利息	960	960	0
基本財産受取配当金	5,357,435	5,356,946	489
特定資産運用益	24	20	4
特定資産受取利息	24	20	4
受取会費	82,000	63,000	19,000
賛助会員受取会費	82,000	63,000	19,000
事業収益	3,315,664	4,152,339	-836,675
施設使用料収入	625,580	844,490	-218,910
図書販売収入	1,113,584	1,799,799	-686,215
自主活動収入	1,576,500	1,508,050	68,450
受取補助金等	16,673,610	14,211,730	2,461,880
受取地方公共団体補助金	12,335,415	9,873,730	2,461,685
受取市受託料収入	4,338,195	4,338,000	195
受取寄付金	3,328,805	2,972,627	356,178
受取寄付金	3,328,805	2,972,627	356,178
雑収益	80,016	91,162	-11,146
受取利息	220	205	15
雑収益	79,796	90,957	-11,161
経常収益計	28,838,514	26,848,784	1,989,730
(2) 経常費用			
事業費	23,670,885	24,220,772	-549,887
役員報酬	1,315,522	1,315,522	0
給料手当	9,086,033	8,738,261	347,772
臨時雇賃金	92,000	97,000	-5,000
退職給付費用	381,856	366,168	15,688
福利厚生費	1,417,376	1,350,108	67,268
旅費交通費	517,697	344,815	172,882
通信運搬費	461,011	474,157	-13,146
消耗什器備品費	473,138	782,005	-308,867
修繕費	420,335	398,925	21,410
印刷製本費	1,410,893	2,169,603	-758,710
光熱水料費	1,289,822	1,283,370	6,452
賃借料	1,122,636	1,129,828	-7,192
保険料	28,440	33,576	-5,136
諸謝金	1,006,870	1,254,370	-247,500
租税公課	3,600	3,695	-95
支払負担金	30,000	30,000	0
支払手数料	47,014	108,824	-61,810
委託費	1,182,606	1,203,286	-20,680
会議費	121,506	115,036	6,470
広告宣伝費	40,500	40,500	0
保健衛生費	575,283	475,856	99,427
図書費	32,575	32,206	369
奨励育成費	619,360	449,360	170,000
事業活動費	1,083,669	1,151,108	-67,439
研修費	9,000	0	9,000
祭典費	562,988	629,282	-66,294
車両費	161,596	64,104	97,492
雑費	177,559	179,807	-2,248

平成30年度 公益財団法人孔子の里 正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	2,446,902	2,650,054	-203,152
役員報酬	438,478	438,478	0
給料手当	644,707	610,189	34,518
退職給付費用	32,624	31,032	1,592
福利厚生費	170,445	163,522	6,923
会議費	4,256	16,523	-12,267
旅費交通費	29,304	12,628	16,676
通信運搬費	21,090	25,161	-4,071
消耗什器備品費	6,882	192,524	-185,642
修繕費	0	5,610	-5,610
印刷製本費	259,062	222,249	36,813
光熱水料費	8,829	6,397	2,432
賃借料	48,666	34,973	13,693
租税公課	400	305	95
支払手数料	687,208	627,501	59,707
車両費	17,658	5,300	12,358
図書費	3,293	2,662	631
交際費	42,500	43,500	-1,000
諸会費	31,500	31,500	0
奨励育成費	0	170,000	-170,000
雑費	0	10,000	-10,000
経常費用計	26,117,787	26,870,826	-753,039
評価損益等調整前当期経常増減額	2,720,727	-22,042	2,742,769
評価損益等計			
当期経常増減額	2,720,727	-22,042	2,742,769
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	2,720,727	-22,042	2,742,769
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	2,649,727	-93,042	2,742,769
一般正味財産期首残高	22,198,249	22,291,291	-93,042
一般正味財産期末残高	24,847,976	22,198,249	2,649,727
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	77,660	77,660	0
基本財産受取利息	76,700	76,700	0
基本財産受取利息	960	960	0
基本財産受取配当金	5,357,435	5,356,946	489
基本財産受取配当金	5,357,435	5,356,946	489
一般正味財産への振替額	5,358,395	5,357,906	489
一般正味財産への振替額	5,358,395	5,357,906	489
当期指定正味財産増減額	76,700	76,700	0
指定正味財産期首残高	289,257,350	289,180,650	76,700
指定正味財産期末残高	289,334,050	289,257,350	76,700
III 正味財産期末残高	314,182,026	311,455,599	2,726,427

平成30年度 公益財団法人孔子の里 財産目録

平成31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			16,313,268
現金	手元保管	運転資金として	118,550
普通預金	普通預金	運転資金として	16,194,718
	佐賀銀行 多久支店		
未収金			182,705
前払金			139,450
貯蔵品	東原庫舎内	論語カルタ他	530,312
立替金			4,522
流動資産合計			17,170,257
(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。	285,461,356
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。	3,844,132
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	2,994,584
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	5,854,412
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、76.5%を公益事業に使用している。	1
什器備品			7
	賽銭箱	公益目的保有財産であり、公益事業に使用している。	
	音響機器	公益目的保有財産であり、公益事業に使用している。	
	パソコン	公益目的保有財産であり、76.5%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、76.5%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			301,387,854
資産合計			318,558,111
(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	1,031,671
前受金			100,000
預り金			18,974
流動負債合計			1,150,645
(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	3,225,440
固定負債合計			3,225,440
負債合計			4,376,085
正味財産			314,182,026

平成30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31年3月31日現在

平成31年4月25日 公益財団法人孔子の里

監事 真崎俊夫 

監事 吉田弥生 