

令和元年度 公益財団法人孔子の里 貸借対照表

令和 2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	13,856,174	16,313,268	-2,457,094
現金	114,346	118,550	-4,204
現金	114,346	118,550	-4,204
普通預金	13,741,828	16,194,718	-2,452,890
佐賀銀行 No.2012831 法人	7,183,721	6,783,191	400,530
佐賀銀行 No.2012845 公益	1,764,355	5,006,374	-3,242,019
佐賀銀行 No.2012859 収益等	1,186,046	934,678	251,368
佐賀銀行 No.4053019 一般	3,582,373	3,445,142	137,231
大和証券	25,333	25,333	
未収金	135,712	182,705	-46,993
前払金	88,150	139,450	-51,300
貯蔵品	566,283	530,312	35,971
商品	566,283	530,312	35,971
立替金	4,535	4,522	13
雇用保険立替金	4,535	4,522	13
流動資産合計	14,650,854	17,170,257	-2,519,403
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	285,536,553	285,461,356	75,197
大和証券 20年国債(109)	269,309,500	269,232,800	76,700
野村証券 20年国債	4,000,000	4,000,000	
日興証券 大阪府公債(20年)	10,000,000	10,000,000	
大和証券 20年国債(163)	2,227,053	2,228,556	-1,503
その他基本財産	3,844,516	3,844,132	384
佐賀銀行多久支店	3,844,516	3,844,132	384
基本財産合計	289,381,069	289,305,488	75,581
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,042,320	2,994,584	47,736
佐賀銀行多久支店	3,042,320	2,994,584	47,736
その他積立資産	5,455,430	5,854,412	-398,982
財政安定化積立預金	5,455,430	5,854,412	-398,982
特定資産合計	8,497,750	8,848,996	-351,246
(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	301,112,189	301,387,854	-275,665
資産の部合計	315,763,043	318,558,111	-2,795,068

令和元年度 公益財団法人孔子の里 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	659,664	1,031,671	-372,007
前受金		100,000	-100,000
預り金	11,924	18,974	-7,050
源泉所得税給与報酬	11,924	18,974	-7,050
流動負債合計	671,588	1,150,645	-479,057
2 固定負債			
退職給付引当金	3,042,320	3,225,440	-183,120
退職給付引当金(事)	3,042,320	3,225,440	-183,120
固定負債合計	3,042,320	3,225,440	-183,120
負債の部合計	3,713,908	4,376,085	-662,177
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	289,409,247	289,334,050	75,197
指定正味財産合計	289,409,247	289,334,050	75,197
(うち基本財産への充当額)	(285,536,553)	(285,461,356)	(75,197)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(22,639,888)	(24,847,976)	-2,208,088
(うち特定資産への充当額)	(3,844,516)	(3,844,132)	(384)
(うち特定資産への充当額)	(8,497,750)	(8,848,996)	(-351,246)
正味財産の部合計	312,049,135	314,182,026	-2,132,891
負債及び正味財産合計	315,763,043	318,558,111	-2,795,068

令和元年度 公益財団法人孔子の里 正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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	5,331,884	5,358,395	-26,511
基本財産受取利息振替額	384	960	-576
基本財産受取配当金振替額	5,331,500	5,357,435	-25,935
特定資産運用益	20	24	-4
特定資産受取利息	20	24	-4
受取会費	265,500	82,000	183,500
賛助会員受取会費	265,500	82,000	183,500
事業収益	3,038,074	3,315,664	-277,590
施設使用料収入	393,750	625,580	-231,830
図書販売収入	1,231,424	1,113,584	117,840
自主活動収入	1,412,900	1,576,500	-163,600
受取補助金等	16,396,344	16,673,610	-277,266
受取地方公共団体補助金	9,958,344	12,335,415	-2,377,071
受取補助金等振替額	2,100,000		2,100,000
受取市受託料収入	4,338,000	4,338,195	-195
受取寄付金	2,688,537	3,328,805	-640,268
受取寄付金	2,688,537	3,328,805	-640,268
雑収益	78,285	80,016	-1,731
受取利息	224	220	4
雑収益	78,061	79,796	-1,735
経常収益計	27,798,644	28,838,514	-1,039,870
(2) 経常費用			
事業費	25,419,472	23,670,885	1,748,587
役員報酬	1,315,522	1,315,522	
給料手当	8,831,749	9,086,033	-254,284
臨時雇賃金	92,000	92,000	
退職給付費用	758,437	381,856	376,581
福利厚生費	1,415,254	1,417,376	-2,122
旅費交通費	388,391	517,697	-129,306
通信運搬費	503,009	461,011	41,998
消耗什器備品費	358,268	473,138	-114,870
修繕費	771,275	420,335	350,940
印刷製本費	2,879,657	1,410,893	1,468,764
光熱水料費	1,301,572	1,289,822	11,750
賃借料	1,107,165	1,122,636	-15,471
保険料	30,960	28,440	2,520
諸謝金	902,000	1,006,870	-104,870
租税公課	3,600	3,600	
支払負担金	30,000	30,000	
支払手数料	36,850	47,014	-10,164
委託費	1,390,361	1,182,606	207,755
会議費	127,399	121,506	5,893
広告宣伝費	41,050	40,500	550
保健衛生費	498,646	575,283	-76,637
図書費	33,158	32,575	583
奨励育成費	611,200	619,360	-8,160
事業活動費	1,146,496	1,083,669	62,827
研修費	23,971	9,000	14,971
祭典費	558,720	562,988	-4,268
車両費	69,985	161,596	-91,611
雑費	192,777	177,559	15,218

令和元年度 公益財団法人孔子の里 正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	2,416,260	2,446,902	-30,642
役員報酬	436,478	438,478	-2,000
給料手当	660,336	644,707	15,629
退職給付費用	74,843	32,624	42,219
福利厚生費	175,385	170,445	4,940
会議費	5,716	4,256	1,460
旅費交通費	21,066	29,304	-8,238
通信運搬費	29,884	21,090	8,794
消耗什器備品費	4,901	6,882	-1,981
印刷製本費	177,205	259,062	-81,857
光熱水料費	5,401	8,829	-3,428
賃借料	45,247	48,666	-3,419
租税公課	400	400	
支払手数料	693,304	687,208	6,096
研修費	999		999
車両費	7,403	17,658	-10,255
図書費	3,692	3,293	399
交際費	42,500	42,500	
諸会費	31,500	31,500	
経常費用計	27,835,732	26,117,787	1,717,945
評価損益等調整前当期経常増減額	-37,088	2,720,727	-2,757,815
評価損益等計			
当期経常増減額	-37,088	2,720,727	-2,757,815
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	-37,088	2,720,727	-2,757,815
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	-108,088	2,649,727	-2,757,815
一般正味財産期首残高	22,747,976	22,198,249	549,727
一般正味財産期末残高	22,639,888	24,847,976	-2,208,088
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	75,581	77,660	-2,079
基本財産受取利息	75,197	76,700	-1,503
基本財産受取利息	384	960	-576
基本財産受取配当金	5,331,500	5,357,435	-25,935
基本財産受取配当金	5,331,500	5,357,435	-25,935
一般正味財産への振替額	7,431,884	5,358,395	2,073,489
一般正味財産への振替額	7,431,884	5,358,395	2,073,489
当期指定正味財産増減額	-2,024,803	76,700	-2,101,503
指定正味財産期首残高	291,434,050	289,257,350	2,176,700
指定正味財産期末残高	289,409,247	289,334,050	75,197
III 正味財産期末残高	312,049,135	314,182,026	-2,132,891

令和元年度 公益財団法人孔子の里 財産目録
令和2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			13,856,174
現金	手元保管	運転資金として	114,346
普通預金	普通預金 佐賀銀行 多久支店	運転資金として	13,741,828
未収金			135,712
前払金			88,150
貯蔵品	東原庫舎内	論語カルタ他	566,283
立替金			4,535
流動資産合計			14,650,854
(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。	285,536,553
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。	3,844,516
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	3,042,320
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	5,455,430
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、75.4%を公益事業に使用している。	1
什器備品			7
	賽銭箱 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、75.4%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、75.4%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			301,112,189
資産合計			315,763,043
(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	659,664
預り金			11,924
流動負債合計			671,588
(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	3,042,320
固定負債合計			3,042,320
負債合計			3,713,908
正味財産			312,049,135

令和元年度 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。

令和2年3月31日現在

令和2年4月28日 公益財団法人孔子の里

監事 田代 健二 

監事 真崎 俊夫 