

令和2年度 公益財団法人孔子の里 貸借対照表

令和 3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	12,724,030	13,856,174	-1,132,144
現金	79,019	114,346	-35,327
現金	79,019	114,346	-35,327
普通預金	12,645,011	13,741,828	-1,096,817
佐賀銀行 No.2012831 法人	7,301,940	7,183,721	118,219
佐賀銀行 No.2012845 公益	1,308,550	1,764,355	-455,805
佐賀銀行 No.2012859 収益等	662,362	1,186,046	-523,684
佐賀銀行 No.4053019 一般	3,343,116	3,582,373	-239,257
ゆうちょ銀行	3,710		3,710
大和証券	25,333	25,333	
未収金	91,821	135,712	-43,891
前払金	36,850	88,150	-51,300
貯蔵品	2,198,878	566,283	1,632,595
商品	2,198,878	566,283	1,632,595
立替金	4,553	4,535	18
雇用保険立替金	4,553	4,535	18
流動資産合計	15,056,132	14,650,854	405,278
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	285,611,750	285,536,553	75,197
大和証券 20年国債(109)	269,386,200	269,309,500	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)	2,225,550	2,227,053	-1,503
その他基本財産	3,844,901	3,844,516	385
佐賀銀行多久支店	3,844,901	3,844,516	385
基本財産合計	289,456,651	289,381,069	75,582
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,584,320	3,042,320	542,000
佐賀銀行多久支店	3,584,320	3,042,320	542,000
その他積立資産	5,040,605	5,455,430	-414,825
財政安定化積立預金	3,678,605	5,455,430	-1,776,825
自動車取得資産	1,362,000		1,362,000
特定資産合計	8,624,925	8,497,750	127,175
(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	301,314,946	301,112,189	202,757
資産の部合計	316,371,078	315,763,043	608,035

令和2年度 公益財団法人孔子の里 貸借対照表

令和3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	470,933	659,664	-188,731
前受金	27,000		27,000
預り金	24,614	11,924	12,690
源泉所得税給与報酬	24,614	11,924	12,690
流動負債合計	522,547	671,588	-149,041
2 固定負債			
退職給付引当金	3,584,320	3,042,320	542,000
退職給付引当金(事)	3,584,320	3,042,320	542,000
固定負債合計	3,584,320	3,042,320	542,000
負債の部合計	4,106,867	3,713,908	392,959
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	289,484,444	289,409,247	75,197
指定正味財産合計	289,484,444	289,409,247	75,197
(うち基本財産への充当額)	(285,611,750)	(285,536,553)	(75,197)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(3,844,901)	(3,844,516)	(385)
(うち特定資産への充当額)	(8,624,925)	(8,497,750)	(127,175)
正味財産の部合計	312,264,211	312,049,135	215,076
負債及び正味財産合計	316,371,078	315,763,043	608,035

令和2年度 公益財団法人孔子の里 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	5,331,885	5,331,884	1
基本財産受取利息振替額	385	384	1
基本財産受取配当金振替額	5,331,500	5,331,500	
特定資産運用益	28	20	8
特定資産受取利息	28	20	8
受取会費	282,000	265,500	16,500
賛助会員受取会費	282,000	265,500	16,500
事業収益	1,443,579	3,038,074	-1,594,495
施設使用料収入	75,910	393,750	-317,840
図書販売収入	698,369	1,231,424	-533,055
自主活動収入	669,300	1,412,900	-743,600
受取補助金等	15,528,738	16,396,344	-867,606
受取地方公共団体補助金	10,176,838	9,958,344	218,494
受取補助金等振替額		2,100,000	-2,100,000
受取市受託料収入	5,351,900	4,338,000	1,013,900
受取寄付金	1,908,171	2,688,537	-780,366
受取寄付金	1,908,171	2,688,537	-780,366
雑収益	1,303,153	78,285	1,224,868
受取利息	211	224	-13
雑収益	1,302,942	78,061	1,224,881
経常収益計	25,797,554	27,798,644	-2,001,090
(2) 経常費用			
事業費	22,608,646	25,419,472	-2,810,826
役員報酬	1,315,522	1,315,522	
給料手当	9,268,980	8,831,749	437,231
臨時雇賃金	97,000	92,000	5,000
退職給付費用	498,110	758,437	-260,327
福利厚生費	1,489,103	1,415,254	73,849
旅費交通費	147,100	388,391	-241,291
通信運搬費	527,519	503,009	24,510
消耗什器備品費	470,247	358,268	111,979
修繕費	400,381	771,275	-370,894
印刷製本費	729,602	2,879,657	-2,150,055
光熱水料費	1,163,258	1,301,572	-138,314
賃借料	785,706	1,107,165	-321,459
保険料	25,840	30,960	-5,120
諸謝金	915,370	902,000	13,370
租税公課	3,600	3,600	
支払負担金		30,000	-30,000
支払手数料	33,886	36,850	-2,964
委託費	2,095,207	1,390,361	704,846
会議費	99,440	127,399	-27,959
広告宣伝費	44,550	41,050	3,500
保健衛生費	628,738	498,646	130,092
図書費	33,158	33,158	
奨励育成費	630,550	611,200	19,350
事業活動費	644,645	1,146,496	-501,851
研修費	8,365	23,971	-15,606
祭典費	237,862	558,720	-320,858
車両費	124,350	69,985	54,365
雑費	190,557	192,777	-2,220

令和2年度 公益財団法人孔子の里 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	2,978,029	2,416,260	561,769
役員報酬	436,478	436,478	
給料手当	688,515	660,336	28,179
退職給付費用	43,890	74,843	-30,953
福利厚生費	183,543	175,385	8,158
会議費	11,136	5,716	5,420
旅費交通費	12,000	21,066	-9,066
通信運搬費	30,518	29,884	634
消耗什器備品費	279,375	4,901	274,474
印刷製本費	511,271	177,205	334,066
光熱水料費	4,770	5,401	-631
賃借料	24,683	45,247	-20,564
租税公課	1,400	400	1,000
支払手数料	695,478	693,304	2,174
研修費	931	999	-68
車両費	13,849	7,403	6,446
図書費	3,692	3,692	
交際費	5,000	42,500	-37,500
諸会費	31,500	31,500	
経常費用計	25,586,675	27,835,732	-2,249,057
評価損益等調整前当期経常増減額	210,879	-37,088	247,967
評価損益等計			
当期経常増減額	210,879	-37,088	247,967
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	210,879	-37,088	247,967
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	139,879	-108,088	247,967
一般正味財産期首残高	22,639,888	22,747,976	-108,088
一般正味財産期末残高	22,779,767	22,639,888	139,879
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	75,582	75,581	1
基本財産受取利息	75,197	75,197	
基本財産受取利息	385	384	1
基本財産受取配当金	5,331,500	5,331,500	
基本財産受取配当金	5,331,500	5,331,500	
一般正味財産への振替額	5,331,885	7,431,884	-2,099,999
一般正味財産への振替額	5,331,885	7,431,884	-2,099,999
当期指定正味財産増減額	75,197	-2,024,803	2,100,000
指定正味財産期首残高	289,409,247	291,434,050	-2,024,803
指定正味財産期末残高	289,484,444	289,409,247	75,197
III 正味財産期末残高	312,264,211	312,049,135	215,076

令和2年度 公益財団法人孔子の里 財産目録
令和 3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			12,724,030
現金	手元保管	運転資金として	79,019
普通預金	普通預金 佐賀銀行 多久支店	運転資金として	12,645,011
未収金			91,821
前払金			36,850
貯蔵品	東原岸舎内	論語カルタ他	2,198,878
立替金			4,553
流動資産合計			15,056,132
(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。	285,611,750
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。	3,844,901
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	3,584,320
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	5,040,605
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	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、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	東原岸舎内 (講堂)	公益目的保有財産であり、公益事業に供している。
固定資産合計			301,314,946
資産合計			316,371,078
(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	470,933
前受金			27,000
預り金			24,614
流動負債合計			522,547
(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	3,584,320
固定負債合計			3,584,320
負債合計			4,106,867
正味財産			312,264,211

令和2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3年3月31日現在

令和3年4月28日 公益財団法人孔子の里

監事 真崎俊夫 

監事 田代健二 