

決 算 書

自 令和 2 年6月1日

至 令和 3 年5月31日

公益財団法人 洲崎福祉財団
東京都中央区日本橋室町三丁目 2 番 1 号
日本橋室町三井タワー15階

目 次

- 1 貸借対照表
- 2 正味財産増減計算書
- 3 財務諸表に対する注記
- 4 附属明細書
- 5 財産目録

貸借対照表

令和3年5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	30,637,584	31,090,104	△ 452,520
普通預金	30,561,500	31,030,020	△ 468,520
定期預金	76,084	60,084	16,000
前払金	138,252	106,596	31,656
前払費用	291,600	291,600	0
流動資産合計	31,067,436	31,488,300	△ 420,864
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	400,000,000	400,000,000	0
投資有価証券(株式)	3,627,000,000	2,494,700,000	1,132,300,000
基本財産合計	4,027,000,000	2,894,700,000	1,132,300,000
(2) 特定資産			
助成事業積立資産(配当金口)	185,362,596	230,925,580	△ 45,562,984
特定資産合計	185,362,596	230,925,580	△ 45,562,984
(3) その他固定資産			
敷金	3,240,000	3,240,000	0
その他固定資産合計	3,240,000	3,240,000	0
固定資産合計	4,215,602,596	3,128,865,580	1,086,737,016
資産合計	4,246,670,032	3,160,353,880	1,086,316,152
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	384,543	△ 384,543
未払助成金	31,250,000	31,230,000	20,000
預り金	485,816	542,137	△ 56,321
流動負債合計	31,735,816	32,156,680	△ 420,864
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	31,735,816	32,156,680	△ 420,864
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計額	4,212,362,596	3,125,625,580	1,086,737,016
(うち基本財産への充当額)	(4,027,000,000)	(2,894,700,000)	1,132,300,000
(うち特定資産への充当額)	(185,362,596)	(230,925,580)	△ 45,562,984
2. 一般正味財産	2,571,620	2,571,620	0
正味財産合計	4,214,934,216	3,128,197,200	1,086,737,016
負債及び正味財産合計	4,246,670,032	3,160,353,880	1,086,316,152

令和2年度 正味財産増減計算書

(令和2年6月1日から令和3年5月31日まで)

科目	当年度	前年度	差額
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	71,578,984	63,753,572	7,825,412
基本財産受取利息(定期)	16,000	30,084	△14,084
基本財産受取利息(国債)		1,049,068	△1,049,068
基本財産受取配当振替額	71,562,984	62,674,420	8,888,564
雑収益	2,379	1,873	506
受取利息	2,379	1,873	506
経常収益計	71,581,363	63,755,445	7,825,918
(2) 経常費用			
①事業費	65,833,367	58,309,932	7,523,435
給与手当	12,190,471	9,210,457	2,980,014
福利厚生費	1,557,102	954,598	602,504
会議費	175,951	136,974	38,977
旅費交通費	230,209	76,760	153,449
通信運搬費	292,460	138,635	153,825
消耗品費	262,764	231,860	30,904
水道光熱費		34,264	△34,264
賃借料	2,799,360	2,306,246	493,114
支払助成金	48,300,000	45,200,000	3,100,000
雑費	25,050	20,138	4,912
②管理費	5,747,996	5,475,513	272,483
給与手当	2,221,823	2,302,614	△80,791
福利厚生費	396,309	248,376	147,933
会議費	30,337	163,208	△132,871
旅費交通費	79,368	155,020	△75,652
通信運搬費	66,786	31,650	35,136
消耗品費	65,188	88,813	△23,625
新聞図書費	21,780	19,800	1,980
水道光熱費		8,565	△8,565
賃借料	699,840	540,562	159,278
諸会費	60,000	60,000	
租税公課	2,040	1,100	940
支払報酬	1,036,868	1,072,098	△35,230
雑費	1,067,657	783,707	283,950
経常費用計	71,581,363	63,785,445	7,795,918
評価損益等調整前当期経常増減額		△30,000	30,000
評価損益等計			
当期経常増減額		△30,000	30,000
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			
当期一般正味財産増減額		△30,000	30,000
一般正味財産期首残高	2,571,620	2,601,620	△30,000
一般正味財産期末残高	2,571,620	2,571,620	
II 指定正味財産増減の部			
受取配当金	26,000,000	123,500,000	△97,500,000
基本財産評価損益等	1,132,300,000	△2,698,800,000	3,831,100,000
基本財産評価損益等	1,132,300,000	△2,698,800,000	3,831,100,000
一般正味財産への振替額	△71,562,984	△62,674,420	△8,888,564
一般正味財産への振替額	△71,562,984	△62,674,420	△8,888,564
当期指定正味財産増減額	1,086,737,016	△2,637,974,420	3,724,711,436
指定正味財産期首残高	3,125,625,580	5,763,600,000	△2,637,974,420
指定正味財産期末残高	4,212,362,596	3,125,625,580	1,086,737,016
III 正味財産期末残高	4,214,934,216	3,128,197,200	1,086,737,016

令和2年度 正味財産増減計算書 内訳表

(令和2年6月1日から令和3年5月31日まで)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
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	65,831,465	5,747,519	71,578,984
基本財産受取利息(定期)	12,800	3,200	16,000
基本財産受取利息(国債)			
基本財産受取配当振替額	65,818,665	5,744,319	71,562,984
雑収益	1,902	477	2,379
受取利息	1,902	477	2,379
経常収益計	65,833,367	5,747,996	71,581,363
(2) 経常費用			
①事業費	65,833,367		65,833,367
給与手当	12,190,471		12,190,471
福利厚生費	1,557,102		1,557,102
会議費	175,951		175,951
旅費交通費	230,209		230,209
通信運搬費	292,460		292,460
消耗品費	262,764		262,764
水道光熱費			
賃借料	2,799,360		2,799,360
支払助成金	48,300,000		48,300,000
雑費	25,050		25,050
②管理費		5,747,996	5,747,996
給与手当		2,221,823	2,221,823
福利厚生費		396,309	396,309
会議費		30,337	30,337
旅費交通費		79,368	79,368
通信運搬費		66,786	66,786
消耗品費		65,188	65,188
新聞図書費		21,780	21,780
水道光熱費			
賃借料		699,840	699,840
諸会費		60,000	60,000
租税公課		2,040	2,040
支払報酬		1,036,868	1,036,868
雑費		1,067,657	1,067,657
経常費用計	65,833,367	5,747,996	71,581,363
評価損益等調整前当期経常増減額			
評価損益等計			
当期経常増減額			
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			
当期一般正味財産増減額			
一般正味財産期首残高	△5,332,990	7,904,610	2,571,620
一般正味財産期末残高	△5,332,990	7,904,610	2,571,620
II 指定正味財産増減の部			
受取配当金	20,800,000	5,200,000	26,000,000
基本財産評価損益等	905,840,000	226,460,000	1,132,300,000
基本財産評価損益等	905,840,000	226,460,000	1,132,300,000
一般正味財産への振替額	△65,818,665	△5,744,319	△71,562,984
一般正味財産への振替額	△65,818,665	△5,744,319	△71,562,984
当期指定正味財産増減額	860,821,335	225,915,681	1,086,737,016
指定正味財産期首残高	2,508,352,248	617,273,332	3,125,625,580
指定正味財産期末残高	3,369,173,583	843,189,013	4,212,362,596
III 正味財産期末残高	3,363,840,593	851,093,623	4,214,934,216

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 会計基準

内閣府公益認定等委員会によって定められた「公益法人会計基準の運用指針」によっている。

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券・・・償却原価法（定額法）によっている。

②その他の有価証券・・・時価のあるものは決算日の市場価格等に基づく時価法によっている。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

（単位：円）

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	400,000,000	0	0	400,000,000
投資有価証券（株式）	2,494,700,000	1,132,300,000	0	3,627,000,000
小計	2,894,700,000	1,132,300,000	0	4,027,000,000
特定資産				
助成事業積立資産（配当金口）	230,925,580	26,000,000	71,562,984	185,362,596
小計	230,925,580	26,000,000	71,562,984	185,362,596
合計	3,125,625,580	1,158,300,000	71,562,984	4,212,362,596

※投資有価証券（株式）の増加は、期末時価評価に伴う評価益です。

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

（単位：円）

科 目	当期末残高	（うち指定正味財産 からの充当額）	（うち一般正味財産 からの充当額）	（うち負債に 対応する額）
基本財産				
定期預金	400,000,000	400,000,000	0	0
投資有価証券（株式）	3,627,000,000	3,627,000,000	0	0
小計	4,027,000,000	4,027,000,000	0	0
特定資産				
助成事業積立資産（配当金口）	185,362,596	185,362,596	0	0
小計	185,362,596	185,362,596	0	0
合計	4,212,362,596	4,212,362,596	0	0

4. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

5. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当法人は、公益目的事業の財源の相当部分を運用益によって賄うため、債券、株式により資産運用する。
なお、デリバティブ取引は行わない方針である。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は、債券、株式であり、発行体の信用リスク、市場価格の変動リスクにさらされている。

(3) 金融商品のリスクに係る管理体制

①理事会決議に基づく取引

金融商品の取引は、当法人の理事会決議に基づき行う。

②信用リスクの管理

債券については、発行体の状況を定期的に把握し、理事会に報告する。

③市場リスクの管理

株式については、時価を定期的に把握し、理事会に報告する。

貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載しているため、記載を省略する。

2. 引当金の明細

該当なし

財産目録

令和3年5月31日現在

(単位：円)

科目	使用目的	金額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
普通預金 三井住友銀行 新橋支店	運転資金	30,561,500
定期預金 三井住友銀行 新橋支店	運転資金	76,084
前払金	労働保険	138,252
前払費用	室町事務所賃借料	291,600
流動資産合計		31,067,436
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金 三井住友銀行 新橋支店	運用益の80%を公益目的事業に、20%を管理費に使用	400,000,000
	公益目的事業会計計上分	(320,000,000)
	法人会計計上分	(80,000,000)
投資有価証券 西本WismettacHD (株) 株式	公益目的保有財産であり、運用益の80%を公益目的事業に、20%を管理費に使用	3,627,000,000
	公益目的事業会計計上分	(2,901,600,000)
	法人会計計上分	(725,400,000)
基本財産合計		4,027,000,000
(2) 特定資産		
助成事業積立資産 (配当金口) 三井住友銀行 新橋支店	基本財産である西本WismettacHD (株) 株式の配当金の積立金口であり、助成事業及び法人管理の財源として使用	185,362,596
特定資産合計		185,362,596
(3) その他固定資産		
敷金	室町事務所分	3,240,000
その他固定資産合計		3,240,000
固定資産合計		4,215,602,596
資産合計		4,246,670,032
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払助成金	採択先17団体分	31,250,000
預り金	所得税、地方税	485,816
流動負債合計		31,735,816
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		31,735,816
正味財産		4,214,934,216