

# 決 算 書

自 平成28年6月1日

至 平成29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三丁目10番5号

# 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

平成29年5月31日現在

(単位：円)

| 科 目               | 当年度                | 前年度                | 増減                 |
|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                    |                    |                    |
| 1. 流動資産           |                    |                    |                    |
| 普通預金              | 2,158,310          | 2,207,953          | △ 49,643           |
| 未収入金              | 268,493            | 268,493            | 0                  |
| 前払費用              | 378,000            | 378,000            | 0                  |
| 前払有価証券利息          | 286,439            | 388,439            | △ 102,000          |
| 流動資産合計            | 3,091,242          | 3,242,885          | △ 151,643          |
| 2. 固定資産           |                    |                    |                    |
| (1) 基本財産          |                    |                    |                    |
| 投資有価証券            | 837,880,000        | 100,000,000        | 737,880,000        |
| 基本財産合計            | 837,880,000        | 100,000,000        | 737,880,000        |
| (2) 特定資産          |                    |                    |                    |
| 特定資産合計            | 0                  | 0                  | 0                  |
| (3) その他固定資産       |                    |                    |                    |
| その他固定資産合計         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 固定資産合計            | 837,880,000        | 100,000,000        | 737,880,000        |
| <b>資産合計</b>       | <b>840,971,242</b> | <b>103,242,885</b> | <b>737,728,357</b> |
| <b>II 負債の部</b>    |                    |                    |                    |
| 1. 流動負債           |                    |                    |                    |
| 未払金               | 60,590             | 134,098            | △ 73,508           |
| 未払助成金             | 600,000            | 0                  | 600,000            |
| 流動負債合計            | 660,590            | 134,098            | 526,492            |
| 2. 固定負債           |                    |                    |                    |
| 固定負債合計            | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>負債合計</b>       | <b>660,590</b>     | <b>134,098</b>     | <b>526,492</b>     |
| <b>III 正味財産の部</b> |                    |                    |                    |
| 1. 指定正味財産         |                    |                    |                    |
| 指定正味財産合計額         | 837,880,000        | 100,000,000        | 737,880,000        |
| (うち基本財産への充当額)     | ( 837,880,000 )    | ( 100,000,000 )    | 737,880,000        |
| (うち特定資産への充当額)     | ( 0 )              | ( 0 )              | 0                  |
| 2. 一般正味財産         | 2,430,652          | 3,108,787          | △ 678,135          |
| (うち基本財産への充当額)     | ( 0 )              | ( 0 )              | 0                  |
| (うち特定資産への充当額)     | ( 0 )              | ( 0 )              | 0                  |
| <b>正味財産合計</b>     | <b>840,310,652</b> | <b>103,108,787</b> | <b>737,201,865</b> |
| <b>負債及び正味財産合計</b> | <b>840,971,242</b> | <b>103,242,885</b> | <b>737,728,357</b> |

## 平成28年度 正味財産増減計算書

(平成28年6月1日から平成29年5月31日まで)

| 科目                   | 当年度                | 前年度                | 差額                 |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>I 一般正味財産増減の部</b>  |                    |                    |                    |
| 1. 経常増減の部            |                    |                    |                    |
| (1) 経常収益             |                    |                    |                    |
| ① 基本財産運用益            | 1,818,000          | 1,298,000          | 520,000            |
| 受取配当金                | 520,000            |                    | 520,000            |
| 受取利息                 | 1,298,000          | 1,298,000          |                    |
| ② 受取寄付金              | 19,500,000         | 20,000,000         | △500,000           |
| 受取寄付金                | 19,500,000         | 20,000,000         | △500,000           |
| ③ 雑収益                | 48                 | 1,158              | △1,110             |
| 受取利息                 | 48                 | 1,158              | △1,110             |
| 経常収益計                | 21,318,048         | 21,299,158         | 18,890             |
| (2) 経常費用             |                    |                    |                    |
| ① 事業費                | 21,213,328         | 21,065,341         | 147,987            |
| 賃借料                  | 583,200            | 589,000            | △5,800             |
| 旅費交通費                | 130,240            | 87,446             | 42,794             |
| 広告宣伝費                | 111,780            | 135,432            | △23,652            |
| 会議費                  | 337,422            | 230,621            | 106,801            |
| 消耗品費                 | 24,812             | 10,203             | 14,609             |
| 通信運搬費                | 15,096             | 8,969              | 6,127              |
| 支払助成金                | 20,000,000         | 20,000,000         |                    |
| 雑費                   | 10,778             | 3,670              | 7,108              |
| ② 管理費                | 782,855            | 388,151            | 394,704            |
| 賃借料                  | 64,800             | 31,000             | 33,800             |
| 旅費交通費                | 39,730             | 6,827              | 32,903             |
| 広告宣伝費                | 12,420             | 7,128              | 5,292              |
| 会議費                  | 123,798            | 115,246            | 8,552              |
| 諸会費                  |                    | 56,000             | △56,000            |
| 消耗品費                 | 2,757              | 537                | 2,220              |
| 通信運搬費                | 3,320              | 2,444              | 876                |
| 支払手数料                | 529,200            | 163,785            | 365,415            |
| 租税公課                 | 1,700              | 700                | 1,000              |
| 雑費                   | 5,130              | 4,484              | 646                |
| 経常費用計                | 21,996,183         | 21,453,492         | 542,691            |
| 評価調整前経常増減額           |                    |                    |                    |
| 基本財産評価損益等            |                    |                    |                    |
| 特定資産評価損益等            |                    |                    |                    |
| 投資有価証券評価損益等          |                    |                    |                    |
| 評価損益計                |                    |                    |                    |
| 当期経常増減額              | △678,135           | △154,334           | △523,801           |
| 2. 経常外増減の部           |                    |                    |                    |
| (1) 経常外収益            |                    |                    |                    |
| 経常外収益                |                    |                    |                    |
| 経常外収益計               |                    |                    |                    |
| (2) 経常外費用            |                    |                    |                    |
| 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          | △678,135           | △154,334           | △523,801           |
| 一般正味財産期首残高           | 3,108,787          | 3,263,121          | △154,334           |
| 一般正味財産期末残高           | 2,430,652          | 3,108,787          | △678,135           |
| <b>II 指定正味財産増減の部</b> |                    |                    |                    |
| 受取寄附金                | 737,880,000        |                    | 737,880,000        |
| 受取配当金                | 520,000            |                    | 520,000            |
| 一般正味財産への振替額          | 520,000            |                    | 520,000            |
| 当期指定正味財産増減額          | 737,880,000        |                    | 737,880,000        |
| 指定正味財産期首残高           | 100,000,000        | 100,000,000        |                    |
| 指定正味財産期末残高           | 837,880,000        | 100,000,000        | 737,880,000        |
| <b>III 正味財産期末残高</b>  | <b>840,310,652</b> | <b>103,108,787</b> | <b>737,201,865</b> |

## 平成28年度 正味財産増減計算書 内訳表

(平成28年6月1日から平成29年5月31日まで)

| 科目                   | 公益目的事業会計    | 法人会計        | 合計          |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>I 一般正味財産増減の部</b>  |             |             |             |
| <b>1. 経常増減の部</b>     |             |             |             |
| (1) 経常収益             |             |             |             |
| ① 基本財産運用益            | 1,649,100   | 168,900     | 1,818,000   |
| 受取配当金                | 416,000     | 104,000     | 520,000     |
| 受取利息                 | 1,233,100   | 64,900      | 1,298,000   |
| ② 受取寄付金              | 18,800,000  | 700,000     | 19,500,000  |
| 受取寄付金                | 18,800,000  | 700,000     | 19,500,000  |
| ③ 雑収益                |             | 48          | 48          |
| 受取利息                 |             | 48          | 48          |
| 経常収益計                | 20,449,100  | 868,948     | 21,318,048  |
| (2) 経常費用             |             |             |             |
| ① 事業費                | 21,213,328  |             | 21,213,328  |
| 賃借料                  | 583,200     |             | 583,200     |
| 旅費交通費                | 130,240     |             | 130,240     |
| 広告宣伝費                | 111,780     |             | 111,780     |
| 会議費                  | 337,422     |             | 337,422     |
| 消耗品費                 | 24,812      |             | 24,812      |
| 通信運搬費                | 15,096      |             | 15,096      |
| 支払助成金                | 20,000,000  |             | 20,000,000  |
| 雑費                   | 10,778      |             | 10,778      |
| ② 管理費                |             | 782,855     | 782,855     |
| 賃借料                  |             | 64,800      | 64,800      |
| 旅費交通費                |             | 39,730      | 39,730      |
| 広告宣伝費                |             | 12,420      | 12,420      |
| 会議費                  |             | 123,798     | 123,798     |
| 諸会費                  |             |             |             |
| 消耗品費                 |             | 2,757       | 2,757       |
| 通信運搬費                |             | 3,320       | 3,320       |
| 支払手数料                |             | 529,200     | 529,200     |
| 租税公課                 |             | 1,700       | 1,700       |
| 雑費                   |             | 5,130       | 5,130       |
| 経常費用計                | 21,213,328  | 782,855     | 21,996,183  |
| 評価調整前経常増減額           |             |             |             |
| 基本財産評価損益等            |             |             |             |
| 特定資産評価損益等            |             |             |             |
| 投資有価証券評価損益等          |             |             |             |
| 評価損益計                |             |             |             |
| 当期経常増減額              | △764,228    | 86,093      | △678,135    |
| <b>2. 経常外増減の部</b>    |             |             |             |
| (1) 経常外収益            |             |             |             |
| 経常外収益                |             |             |             |
| 経常外収益計               |             |             |             |
| (2) 経常外費用            |             |             |             |
| 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          | △764,228    | 86,093      | △678,135    |
| 一般正味財産期首残高           | 1,277,960   | 1,830,827   | 3,108,787   |
| 一般正味財産期末残高           | 513,732     | 1,916,920   | 2,430,652   |
| <b>II 指定正味財産増減の部</b> |             |             |             |
| 受取寄附金                | 590,304,000 | 147,576,000 | 737,880,000 |
| 受取配当金                | 416,000     | 104,000     | 520,000     |
| 一般正味財産への振替額          | 416,000     | 104,000     | 520,000     |
| 当期指定正味財産増減額          | 590,304,000 | 147,576,000 | 737,880,000 |
| 指定正味財産期首残高           | 95,000,000  | 5,000,000   | 100,000,000 |
| 指定正味財産期末残高           | 685,304,000 | 152,576,000 | 837,880,000 |
| <b>III 正味財産期末残高</b>  | 685,817,732 | 154,492,920 | 840,310,652 |

## 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

取得原価をもって貸借対照表価額としている。

#### (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       |             |             |       |             |
| 投資有価証券（国債） | 100,000,000 | 0           | 0     | 100,000,000 |
| 投資有価証券（株式） | 0           | 737,880,000 | 0     | 737,880,000 |
| 小計         | 100,000,000 | 737,880,000 | 0     | 837,880,000 |
| 特定資産       |             |             |       |             |
| 小計         | 0           | 0           | 0     | 0           |
| 合計         | 100,000,000 | 737,880,000 | 0     | 837,880,000 |

### 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<br>産からの充当額） | （うち一般正味財<br>産からの充当額） | （うち負債に対応<br>する額） |
|------------|-------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 基本財産       |             |                      |                      |                  |
| 投資有価証券（国債） | 100,000,000 | 100,000,000          | 0                    | 0                |
| 投資有価証券（株式） | 737,880,000 | 737,880,000          | 0                    | 0                |
| 小計         | 837,880,000 | 837,880,000          | 0                    | 0                |
| 特定資産       |             |                      |                      |                  |
| 小計         | 0           | 0                    | 0                    | 0                |
| 合計         | 837,880,000 | 837,880,000          | 0                    | 0                |

### 4. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は次のとおりである。

(単位：円)

| 科目         | 帳簿価額        | 時価          | 評価損益 |
|------------|-------------|-------------|------|
| 投資有価証券（国債） | 100,000,000 | 100,000,000 | 0    |
|            |             |             |      |
| 合計         | 100,000,000 | 100,000,000 | 0    |

## 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

平成29年5月31日現在

(単位：円)

| 科目                   | 使用目的                        | 金額                 |
|----------------------|-----------------------------|--------------------|
| <b>I 資産の部</b>        |                             |                    |
| 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                        | 2,158,310          |
| 未収入金                 | 国債の利子の未収額                   | 268,493            |
| 前払費用                 | 事務所費                        | 378,000            |
| 前払有価証券利息             | 国債購入時における時価と額面の差額の未償却残高     | 286,439            |
| 流動資産合計               |                             | 3,091,242          |
| 2. 固定資産              |                             |                    |
| (1) 基本財産             |                             |                    |
| 投資有価証券 306回利付国債(10年) |                             | 100,000,000        |
|                      | 公益目的保有財産<br>(運用益を公益目的事業に使用) | (95,000,000)       |
|                      | 管理費(運用益を法人の運営管理業務に使用)       | (5,000,000)        |
| 西本WismettachHD(株)株式  |                             | 737,880,000        |
|                      | 公益目的保有財産<br>(運用益を公益目的事業に使用) | (590,304,000)      |
|                      | 管理費(運用益を法人の運営管理業務に使用)       | (147,576,000)      |
| 基本財産合計               |                             | 837,880,000        |
| (2) 特定資産             |                             |                    |
| 特定資産合計               |                             | 0                  |
| (3) その他固定資産          |                             |                    |
| その他固定資産合計            |                             | 0                  |
| 固定資産合計               |                             | 837,880,000        |
| <b>資産合計</b>          |                             | <b>840,971,242</b> |
| <b>II 負債の部</b>       |                             |                    |
| 1. 流動負債              |                             |                    |
| 未払金                  | 旅費交通費、広告宣伝費等                | 60,590             |
| 未払助成金                |                             | 600,000            |
| 流動負債合計               |                             | 660,590            |
| 2. 固定負債              |                             |                    |
| 固定負債合計               |                             | 0                  |
| <b>負債合計</b>          |                             | <b>660,590</b>     |
| <b>正味財産</b>          |                             | <b>840,310,652</b> |