

決 算 書

自 令和元年6月1日

至 令和2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

令和2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	31,090,104	11,149,682	19,940,422
普通預金	31,030,020	11,119,682	19,910,338
定期預金	60,084	30,000	30,084
未収金	0	268,493	△ 268,493
前払金	106,596	0	106,596
前払費用	291,600	144,000	147,600
前払有価証券利息	0	82,439	△ 82,439
流動資産合計	31,488,300	11,644,614	19,843,686
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	400,000,000	300,000,000	100,000,000
投資有価証券（国債）	0	100,000,000	△ 100,000,000
投資有価証券（株式）	2,494,700,000	5,193,500,000	△ 2,698,800,000
基本財産合計	2,894,700,000	5,593,500,000	△ 2,698,800,000
(2) 特定資産			
助成事業積立資産（配当金口）	230,925,580	170,100,000	60,825,580
特定資産合計	230,925,580	170,100,000	60,825,580
(3) その他固定資産			
敷金	3,240,000	3,240,000	
その他固定資産合計	3,240,000	3,240,000	0
固定資産合計	3,128,865,580	5,766,840,000	△ 2,637,974,420
資産合計	3,160,353,880	5,778,484,614	△ 2,618,130,734
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	384,543	502,144	△ 117,601
未払助成金	31,230,000	11,370,000	19,860,000
預り金	542,137	410,850	131,287
流動負債合計	32,156,680	12,282,994	19,873,686
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	32,156,680	12,282,994	19,873,686
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計額	3,125,625,580	5,763,600,000	△ 2,637,974,420
（うち基本財産への充当額）	（ 2,894,700,000 ）	（ 5,593,500,000 ）	△ 2,698,800,000
（うち特定資産への充当額）	（ 230,925,580 ）	（ 170,100,000 ）	60,825,580
2. 一般正味財産	2,571,620	2,601,620	△ 30,000
正味財産合計	3,128,197,200	5,766,201,620	△ 2,638,004,420
負債及び正味財産合計	3,160,353,880	5,778,484,614	△ 2,618,130,734

令和元年度 正味財産増減計算書

(令和元年6月1日から令和2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	63,753,572	36,728,000	27,025,572
基本財産受取利息(定期)	30,084	30,000	84
基本財産受取利息(国債)	1,049,068	1,298,000	△248,932
基本財産受取配当金	62,674,420	35,400,000	27,274,420
雑収益	1,873	989	884
受取利息	1,873	989	884
経常収益計	63,755,445	36,728,989	27,026,456
(2) 経常費用			
①事業費	58,309,932	32,461,332	25,848,600
給与手当	9,210,457	8,936,676	273,781
福利厚生費	954,598	953,776	822
会議費	136,974	334,996	△198,022
旅費交通費	76,760	38,045	38,715
通信運搬費	138,635	53,212	85,423
消耗品費	231,860	235,540	△3,680
水道光熱費	34,264	25,198	9,066
賃借料	2,306,246	509,126	1,797,120
支払助成金	45,200,000	21,360,000	23,840,000
雑費	20,138	14,763	5,375
②管理費	5,475,513	4,144,851	1,330,662
給与手当	2,302,614	2,234,169	68,445
福利厚生費	248,376	376,943	△128,567
会議費	163,208	143,923	19,285
旅費交通費	155,020	74,032	80,988
通信運搬費	31,650	14,080	17,570
消耗品費	88,813	76,096	12,717
新聞図書費	19,800	21,816	△2,016
水道光熱費	8,565	5,417	3,148
賃借料	540,562	127,282	413,280
諸会費	60,000	50,000	10,000
租税公課	1,100	1,550	△450
支払報酬	1,072,098	979,664	92,434
雑費	783,707	39,879	743,828
経常費用計	63,785,445	36,606,183	27,179,262
評価損益等調整前当期経常増減額	△30,000	122,806	△152,806
評価損益等計			
当期経常増減額	△30,000	122,806	△152,806
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	122,806	△152,806
一般正味財産期首残高	2,601,620	2,478,814	122,806
一般正味財産期末残高	2,571,620	2,601,620	△30,000
II 指定正味財産増減の部			
受取配当金	123,500,000	123,500,000	
基本財産評価損益等	△2,698,800,000	△1,618,500,000	△1,080,300,000
基本財産評価損益等	△2,698,800,000	△1,618,500,000	△1,080,300,000
一般正味財産への振替額	△62,674,420	△35,400,000	△27,274,420
一般正味財産への振替額	△62,674,420	△35,400,000	△27,274,420
当期指定正味財産増減額	△2,637,974,420	△1,530,400,000	△1,107,574,420
指定正味財産期首残高	5,763,600,000	7,294,000,000	△1,530,400,000
指定正味財産期末残高	3,125,625,580	5,763,600,000	△2,637,974,420
III 正味財産期末残高	3,128,197,200	5,766,201,620	△2,638,004,420

令和元年度 正味財産増減計算書 内訳表

(令和元年6月1日から令和2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	58,308,434	5,445,138	63,753,572
基本財産受取利息(定期)	24,067	6,017	30,084
基本財産受取利息(国債)	996,615	52,453	1,049,068
基本財産受取配当金	57,287,752	5,386,668	62,674,420
雑収益	1,498	375	1,873
受取利息	1,498	375	1,873
経常収益計	58,309,932	5,445,513	63,755,445
(2) 経常費用			
①事業費	58,309,932		58,309,932
給与手当	9,210,457		9,210,457
福利厚生費	954,598		954,598
会議費	136,974		136,974
旅費交通費	76,760		76,760
通信運搬費	138,635		138,635
消耗品費	231,860		231,860
水道光熱費	34,264		34,264
賃借料	2,306,246		2,306,246
支払助成金	45,200,000		45,200,000
雑費	20,138		20,138
②管理費		5,475,513	5,475,513
給与手当		2,302,614	2,302,614
福利厚生費		248,376	248,376
会議費		163,208	163,208
旅費交通費		155,020	155,020
通信運搬費		31,650	31,650
消耗品費		88,813	88,813
新聞図書費		19,800	19,800
水道光熱費		8,565	8,565
賃借料		540,562	540,562
諸会費		60,000	60,000
租税公課		1,100	1,100
支払報酬		1,072,098	1,072,098
雑費		783,707	783,707
経常費用計	58,309,932	5,475,513	63,785,445
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	△5,332,990	7,934,610	2,601,620
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	98,800,000	24,700,000	123,500,000
基本財産評価損益等	△2,159,040,000	△539,760,000	△2,698,800,000
基本財産評価損益等	△2,159,040,000	△539,760,000	△2,698,800,000
一般正味財産への振替額	△57,287,752	△5,386,668	△62,674,420
一般正味財産への振替額	△57,287,752	△5,386,668	△62,674,420
当期指定正味財産増減額	△2,117,527,752	△520,446,668	△2,637,974,420
指定正味財産期首残高	4,625,880,000	1,137,720,000	5,763,600,000
指定正味財産期末残高	2,508,352,248	617,273,332	3,125,625,580
III 正味財産期末残高	2,503,019,258	625,177,942	3,128,197,200

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	300,000,000	100,000,000	0	400,000,000
投資有価証券（国債）	100,000,000	0	100,000,000	0
投資有価証券（株式）	5,193,500,000	0	2,698,800,000	2,494,700,000
小計	5,593,500,000	100,000,000	2,798,800,000	2,894,700,000
特定資産				
助成事業積立資産（配当金口）	170,100,000	60,825,580	0	230,925,580
小計	170,100,000	60,825,580	0	230,925,580
合計	5,763,600,000	160,825,580	2,798,800,000	3,125,625,580

※投資有価証券（株式）の減少は、期末時価評価に伴う評価損です。

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（国債）	0	0	0	0
投資有価証券（株式）	2,494,700,000	2,494,700,000	0	0
小計	2,894,700,000	2,894,700,000	0	0
特定資産				
助成事業積立資産（配当金口）	230,925,580	230,925,580	0	0
小計	230,925,580	230,925,580	0	0
合計	3,125,625,580	3,125,625,580	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2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	31,030,020
定期預金	三井住友銀行 新橋支店	60,084
前払金	労働保険	106,596
前払費用	事務所賃借料	291,600
流動資産合計		31,488,300
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金	三井住友銀行 新橋支店	400,000,000
	運用益の80%を公益目的事業に、20%を管理費に使用	
	公益目的事業会計上分	(320,000,000)
	法人会計上分	(80,000,000)
投資有価証券	西本WismettacHD (株) 株式	2,494,700,000
	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	
	公益目的事業会計上分	(1,995,760,000)
	法人会計上分	(498,940,000)
基本財産合計		2,894,700,000
(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	230,925,580
特定資産合計		230,925,580
(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		3,128,865,580
資産合計		3,160,353,880
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	給与手当、社会保険料	384,543
未払助成金	採択先16団体分	31,230,000
預り金	所得税、地方税、社会保険料	542,137
流動負債合計		32,156,680
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		32,156,680
正味財産		3,128,197,200