

平成28年度決算報告書

自 平成28年7月 1日

至 平成29年6月30日

公益財団法人永守財団

京都府京都市南区久世殿城町338番地

目 次

- 1 貸 借 対 照 表
- 2 正 味 財 産 増 減 計 算 書
- 3 正味財産増減計算書内訳表
- 4 財 務 諸 表 に 対 す る 注 記
- 5 附 属 明 細 書
- 6 財 産 目 録

貸借対照表

平成29年6月30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	400,957	149,372	251,585
普通預金	40,471,544	15,853,429	24,618,115
流動資産合計	40,872,501	16,002,801	24,869,700
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
投資有価証券	11,510,000,000	7,722,000,000	3,788,000,000
表彰・助成事業積立資産	20,769,106	21,713,653	△ 944,547
特定資産合計	11,530,769,106	7,743,713,653	3,787,055,453
固定資産合計	11,540,769,106	7,753,713,653	3,787,055,453
資産合計	11,581,641,607	7,769,716,454	3,811,925,153
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	24,869,700	0	24,869,700
流動負債合計	24,869,700	0	24,869,700
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	24,869,700	0	24,869,700
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	11,530,769,106	7,743,713,653	3,787,055,453
指定正味財産合計	11,530,769,106	7,743,713,653	3,787,055,453
(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)	(11,530,769,106)	(7,743,713,653)	3,787,055,453
2. 一般正味財産	26,002,801	26,002,801	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	11,556,771,907	7,769,716,454	3,787,055,453
負債及び正味財産合計	11,581,641,607	7,769,716,454	3,811,925,153

正味財産増減計算書

平成28年7月1日から平成29年6月30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	(5,000)	(11,194)	(△ 6,194)
基本財産受取利息	5,000	11,194	△ 6,194
特定資産運用益	(85,944,547)	(18,286,347)	(67,658,200)
特定資産受取配当金振替額	85,944,547	18,286,347	67,658,200
受取寄付金	(0)	(61,000,000)	(△ 61,000,000)
受取寄付金	0	61,000,000	△ 61,000,000
雑収益	(281)	(2,724)	(△ 2,443)
受取利息	202	2,724	△ 2,522
雑収入	79	0	79
経常収益計	85,949,828	79,300,265	6,649,563
(2) 経常費用			
事業費	(71,559,097)	(56,850,357)	(14,708,740)
表彰費	11,975,272	20,523,406	△ 8,548,134
表彰副賞費	18,500,000	10,000,000	8,500,000
支払助成金	22,869,700	0	22,869,700
会議費	1,260	5,184	△ 3,924
旅費交通費	2,174,277	5,480,859	△ 3,306,582
印刷製本費	486,775	1,521,262	△ 1,034,487
賃借料	90,720	90,720	0
通信費	318,773	123,317	195,456
諸謝金	2,412,178	1,653,958	758,220
広告宣伝費	222,481	2,871,720	△ 2,649,239
業務委託費	12,480,480	13,870,422	△ 1,389,942
支払保険料	0	4,730	△ 4,730
租税公課	0	79	△ 79
雑費	27,181	704,700	△ 677,519
管理費	(14,390,731)	(22,449,908)	(△ 8,059,177)
役員報酬	278,523	278,523	0
会議費	4,555,038	6,437,638	△ 1,882,600
旅費交通費	1,173,049	733,050	439,999
事務消耗品費	625,315	525,701	99,614
賃借料	38,880	38,880	0
通信費	68,751	115,884	△ 47,133
支払手数料	88,866	0	88,866
広告宣伝費	41,595	1,663,200	△ 1,621,605
業務委託費	4,259,520	12,467,771	△ 8,208,251
支払報酬	1,936,440	0	1,936,440
租税公課	960	21,060	△ 20,100
諸会費	50,000	0	50,000
印刷製本費	32,400	0	32,400
雑費	1,241,394	168,201	1,073,193
経常費用計	85,949,828	79,300,265	6,649,563
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	26,002,801	26,002,801	0
一般正味財産期末残高	26,002,801	26,002,801	0
II 指定正味財産増減の部			
投資有価証券受増益	0	7,668,000,000	△ 7,668,000,000
投資有価証券評価益	3,788,000,000	54,000,000	3,734,000,000
受取配当金	85,000,000	40,000,000	45,000,000
一般正味財産への振替額	△ 85,944,547	△ 18,286,347	△ 67,658,200
当期指定正味財産増減額	3,787,055,453	7,743,713,653	△ 3,956,658,200
指定正味財産期首残高	7,743,713,653	0	7,743,713,653
指定正味財産期末残高	11,530,769,106	7,743,713,653	3,787,055,453
III 正味財産期末残高	11,556,771,907	7,769,716,454	3,787,055,453

正味財産増減計算書内訳表

平成28年7月1日から平成29年6月30日まで

(単位：円)

科 目	公益会計	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	(3,250)	(1,750)	(5,000)
基本財産受取利息	3,250	1,750	5,000
特定資産運用益	(64,063,561)	(21,880,986)	(85,944,547)
特定資産受取配当金振替額	64,063,561	21,880,986	85,944,547
雑収益	(182)	(99)	(281)
受取利息	131	71	202
雑収入	51	28	79
経常収益計	64,066,993	21,882,835	85,949,828
(2) 経常費用			
事業費	(71,559,097)		(71,559,097)
表彰費	11,975,272		11,975,272
表彰副賞費	18,500,000		18,500,000
支払助成金	22,869,700		22,869,700
会議費	1,260		1,260
旅費交通費	2,174,277		2,174,277
印刷製本費	486,775		486,775
賃借料	90,720		90,720
通信費	318,773		318,773
諸謝金	2,412,178		2,412,178
広告宣伝費	222,481		222,481
業務委託費	12,480,480		12,480,480
雑費	27,181		27,181
管理費		(14,390,731)	(14,390,731)
役員報酬		278,523	278,523
会議費		4,555,038	4,555,038
旅費交通費		1,173,049	1,173,049
事務消耗品費		625,315	625,315
賃借料		38,880	38,880
通信費		68,751	68,751
支払手数料		88,866	88,866
広告宣伝費		41,595	41,595
業務委託費		4,259,520	4,259,520
支払報酬		1,936,440	1,936,440
租税公課		960	960
諸会費		50,000	50,000
印刷製本費		32,400	32,400
雑費		1,241,394	1,241,394
経常費用計	71,559,097	14,390,731	85,949,828
当期経常増減額	△ 7,492,104	7,492,104	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	7,492,104	△ 7,492,104	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高			26,002,801
一般正味財産期末残高			26,002,801
II 指定正味財産増減の部			
投資有価証券評価益	2,462,200,000	1,325,800,000	3,788,000,000
受取配当金	55,250,000	29,750,000	85,000,000
一般正味財産への振替額	△ 64,063,561	△ 21,880,986	△ 85,944,547
当期指定正味財産増減額	2,453,386,439	1,333,669,014	3,787,055,453
指定正味財産期首残高	5,028,113,561	2,715,600,092	7,743,713,653
指定正味財産期末残高	7,481,500,000	4,049,269,106	11,530,769,106
III 正味財産期末残高			11,556,771,907

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

期末日の市場価格等に基づく時価法によっている。

(2) 消費税等の会計処理

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	10,000,000		0	10,000,000
小計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産				
投資有価証券	7,722,000,000	3,788,000,000	0	11,510,000,000
表彰・助成事業積立資産	21,713,653		944,547	20,769,106
小計	7,743,713,653	3,788,000,000	944,547	11,530,769,106
合計	7,753,713,653	3,788,000,000	944,547	11,540,769,106

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	10,000,000	(0)	(10,000,000)	－
小計	10,000,000	(0)	(10,000,000)	－
特定資産				
投資有価証券	11,510,000,000	(11,510,000,000)	(0)	－
表彰・助成事業積立資産	20,769,106	(20,769,106)	(0)	－
小計	11,530,769,106	(11,530,769,106)	(0)	－
合計	11,540,769,106	(11,530,769,106)	(10,000,000)	－

4. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
目定使用による指定解除	85,944,547
合 計	85,944,547

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産について、財務諸表の注記に記載をしているため、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6月30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	手元保管	運転資金	400,957
普通預金	京都銀行 本店営業部	運転資金	40,055,794
	三菱東京UFJ銀行 京都支店	運転資金	243,577
	三井住友銀行 京都支店	運転資金	172,173
流動資産合計			40,872,501
(固定資産)			
基本財産 定期預金	京都銀行 本店営業部	受取利息を公益目的事業等の財源として使用（事業費65%、法人会計35%）	10,000,000
特定資産 投資有価証券	日本電産株式会社 株式1,000,000株	配当金を公益目的事業等の財源として使用（事業費65%、法人会計35%）	11,510,000,000
表彰・助成事業積立資産	京都銀行 本店営業部	公益目的事業の財源として使用	20,769,106
固定資産合計			11,540,769,106
資産合計			11,581,641,607
(流動負債)			
未払金		表彰副賞費 第3回永守賞	8,000,000
		支払助成金 研究助成2017	16,869,700
流動負債合計			24,869,700
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			24,869,700
正味財産			11,556,771,907