

第28期

財 務 諸 表

自：平成28年 4月 1日
至：平成29年 3月31日

〒522-8511
滋賀県彦根市西今町1番地

公益財団法人 平和堂財団

理事長 夏原 平和

貸借対照表
平成 29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	7,292,528	7,649,117	△ 356,589
流動資産合計	7,292,528	7,649,117	△ 356,589
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	5,404,000,000	4,672,000,000	732,000,000
定期預金(基)	220,130,000	220,130,000	0
基本財産合計	5,624,130,000	4,892,130,000	732,000,000
(2)特定資産			
30周年記念がらコンサート積立金(特)	4,382,594	220,672	4,161,922
特定資産合計	4,382,594	220,672	4,161,922
(3)その他固定資産			
什器備品	356,589	0	356,589
その他固定資産合計	356,589	0	356,589
固定資産合計	5,628,869,183	4,892,350,672	736,518,511
資産合計	5,636,161,711	4,899,999,789	736,161,922
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計	0	0	0
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	0	0
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	100,130,000	100,130,000	0
受贈投資有価証券	5,404,000,000	4,672,000,000	732,000,000
指定正味財産合計	5,504,130,000	4,772,130,000	732,000,000
2. 一般正味財産			
正味財産合計	5,636,161,711	4,899,999,789	736,161,922
負債及び正味財産合計	5,636,161,711	4,899,999,789	736,161,922

正味財産増減計算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29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			
基本財産受取利息	675,845	703,405	△ 27,560
基本財産受取配当金	70,000,000	54,000,000	16,000,000
基本財産運用益計	70,675,845	54,703,405	15,972,440
特定資産運用益			
特定資産受取利息	1	0	1
受取寄付金			
受取寄付金振替額	15,000,000	20,000,000	△ 5,000,000
雑収益			
受取利息	296	3,209	△ 2,913
経常収益計	85,676,142	74,706,614	10,969,528
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	4,300,000	4,360,000	△ 60,000
給料手当	392,625	163,100	229,525
旅費交通費	464,430	409,550	54,880
通信運搬費	194,446	187,211	7,235
減価償却費	6,828	0	6,828
消耗什器備品費	248,346	0	248,346
消耗品費	56,074	173,146	△ 117,072
印刷製本費	1,069,087	1,483,845	△ 414,758
光熱水料費	1,273	0	1,273
賃借料	359,328	243,840	115,488
保険料	199,750	237,540	△ 37,790
諸謝金	130,000	320,000	△ 190,000
租税公課	20,200	20,200	0
支払助成金	54,176,533	47,151,019	7,025,514
委託費	15,648,103	16,843,593	△ 1,195,490
会場費	1,451,810	485,468	966,342
会議費	0	2,894	△ 2,894
手数料	188,117	132,681	55,436
雑費	36,983	34,444	2,539
事業費計	78,943,933	72,248,531	6,695,402
管理費			
役員報酬	1,230,000	1,120,000	110,000
会議費	153,732	226,687	△ 72,955
交際費	9,000	56,000	△ 47,000
旅費交通費	214,488	138,930	75,558
通信運搬費	16,267	19,946	△ 3,679
減価償却費	759	0	759
消耗什器備品費	27,594	0	27,594
消耗品費	4,350	12,437	△ 8,087
印刷製本費	122,485	30,770	91,715
光熱水料費	142	0	142
賃借料	8,563	0	8,563
租税公課	600	2,200	△ 1,600
手数料	692,523	559,701	132,822
雑費	89,784	70,740	19,044
管理費計	2,570,287	2,237,411	332,876
経常費用計	81,514,220	74,485,942	7,028,278
評価損益等調整前当期経常増減額	4,161,922	220,672	3,941,250
当期経常増減額	4,161,922	220,672	3,941,250
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
税引前当期一般正味財産増減額	4,161,922	220,672	3,941,250
当期一般正味財産増減額	4,161,922	220,672	3,941,250
一般正味財産期首残高	127,869,789	127,649,117	220,672
一般正味財産期末残高	132,031,711	127,869,789	4,161,922
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	675,845	703,405	△ 27,560
基本財産受取配当金	70,000,000	54,000,000	16,000,000
基本財産運用益計	70,675,845	54,703,405	15,972,440
受取寄付金			
受取寄付金	15,000,000	20,000,000	△ 5,000,000
基本財産評価益			
基本財産評価益	732,000,000	△ 832,000,000	1,564,000,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 85,675,845	△ 74,703,405	△ 10,972,440
当期指定正味財産増減額	732,000,000	△ 832,000,000	1,564,000,000
指定正味財産期首残高	4,772,130,000	5,604,130,000	△ 832,000,000
指定正味財産期末残高	5,504,130,000	4,772,130,000	732,000,000
III 正味財産期末残高	5,636,161,711	4,899,999,789	736,161,922

正味財産増減計算書内訳表
平成 28年 4月 1日 から平成 29年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	助成事業	共通	小計				
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							
基本財産受取利息	675,845	0	675,845	0	0	0	675,845
基本財産受取配当金	67,430,009	0	67,430,009	0	2,569,991	0	70,000,000
基本財産運用益計	68,105,854	0	68,105,854	0	2,569,991	0	70,675,845
特定資産運用益							
特定資産受取利息	1	0	1	0	0	0	1
受取寄付金							
受取寄付金振替額	15,000,000	0	15,000,000	0	0	0	15,000,000
雑収益							
受取利息	0	0	0	0	296	0	296
経常収益計	83,105,855	0	83,105,855	0	2,570,287	0	85,676,142
(2) 経常費用							
事業費							
役員報酬	4,300,000	0	4,300,000	0	0	0	4,300,000
給料手当	392,625	0	392,625	0	0	0	392,625
旅費交通費	464,430	0	464,430	0	0	0	464,430
通信運搬費	194,446	0	194,446	0	0	0	194,446
減価償却費	6,828	0	6,828	0	0	0	6,828
消耗什器備品費	248,346	0	248,346	0	0	0	248,346
消耗品費	56,074	0	56,074	0	0	0	56,074
印刷製本費	1,069,087	0	1,069,087	0	0	0	1,069,087
光熱水料費	1,273	0	1,273	0	0	0	1,273
賃借料	359,328	0	359,328	0	0	0	359,328
保険料	199,750	0	199,750	0	0	0	199,750
諸謝金	130,000	0	130,000	0	0	0	130,000
租税公課	20,200	0	20,200	0	0	0	20,200
支払助成金	54,176,533	0	54,176,533	0	0	0	54,176,533
委託費	15,648,103	0	15,648,103	0	0	0	15,648,103
会場費	1,451,810	0	1,451,810	0	0	0	1,451,810
手数料	188,117	0	188,117	0	0	0	188,117
雑費	36,983	0	36,983	0	0	0	36,983
事業費計	78,943,933	0	78,943,933	0	0	0	78,943,933
管理費							
役員報酬	0	0	0	0	1,230,000	0	1,230,000
会議費	0	0	0	0	153,732	0	153,732
交際費	0	0	0	0	9,000	0	9,000
旅費交通費	0	0	0	0	214,488	0	214,488
通信運搬費	0	0	0	0	16,267	0	16,267
減価償却費	0	0	0	0	759	0	759
消耗什器備品費	0	0	0	0	27,594	0	27,594
消耗品費	0	0	0	0	4,350	0	4,350
印刷製本費	0	0	0	0	122,485	0	122,485
光熱水料費	0	0	0	0	142	0	142
賃借料	0	0	0	0	8,563	0	8,563
租税公課	0	0	0	0	600	0	600
手数料	0	0	0	0	692,523	0	692,523
雑費	0	0	0	0	89,784	0	89,784
管理費計	0	0	0	0	2,570,287	0	2,570,287
経常費用計	78,943,933	0	78,943,933	0	2,570,287	0	81,514,220
評価損益等調整前当期経常増減額	4,161,922	0	4,161,922	0	0	0	4,161,922
当期経常増減額	4,161,922	0	4,161,922	0	0	0	4,161,922
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	4,161,922	0	4,161,922	0	0	0	4,161,922
当期一般正味財産増減額	4,161,922	0	4,161,922	0	0	0	4,161,922
一般正味財産期首残高	127,869,789	0	127,869,789	0	0	0	127,869,789
一般正味財産期末残高	132,031,711	0	132,031,711	0	0	0	132,031,711
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益							
基本財産受取利息	675,845	0	675,845	0	0	0	675,845
基本財産受取配当金	67,430,009	0	67,430,009	0	2,569,991	0	70,000,000
基本財産運用益計	68,105,854	0	68,105,854	0	2,569,991	0	70,675,845
受取寄付金							
受取寄付金	15,000,000	0	15,000,000	0	0	0	15,000,000
基本財産評価益							
基本財産評価益	732,000,000	0	732,000,000	0	0	0	732,000,000
一般正味財産への振替額							
一般正味財産への振替額	△ 83,105,854	0	△ 83,105,854	0	△ 2,569,991	0	△ 85,675,845
当期指定正味財産増減額	732,000,000	0	732,000,000	0	0	0	732,000,000
指定正味財産期首残高	4,772,130,000	0	4,772,130,000	0	0	0	4,772,130,000
指定正味財産期末残高	5,504,130,000	0	5,504,130,000	0	0	0	5,504,130,000
III 正味財産期末残高	5,636,161,711	0	5,636,161,711	0	0	0	5,636,161,711

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

その他有価証券・・・決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は正味財産増減額として処理し、売却原価は総平均法により算定)を採用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法を採用している。

(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(基)	4,672,000,000	732,000,000	0	5,404,000,000
定期預金(基)	220,130,000	0	0	220,130,000
小計	4,892,130,000	732,000,000	0	5,624,130,000
特定資産				
30周年記念ガランチャート積立金(特)	220,672	4,161,922	0	4,382,594
小計	220,672	4,161,922	0	4,382,594
合計	4,892,350,672	736,161,922	0	5,628,512,594

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				
投資有価証券(基)	5,404,000,000	5,404,000,000	0	—
定期預金(基)	220,130,000	100,130,000	120,000,000	—
小計	5,624,130,000	5,504,130,000	120,000,000	—
特定資産				
30周年記念ガランチャート積立金(特)	4,382,594	0	4,382,594	0
小計	4,382,594	0	4,382,594	0
合計	5,628,512,594	5,504,130,000	124,382,594	0

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他固定資産			
什器備品	364,176	7,587	356,589
小計	364,176	7,587	356,589
合計	364,176	7,587	356,589

5. 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	
基本財産受取利息	675,845
基本財産受取配当金	70,000,000
受取寄附金	15,000,000
小計	85,675,845
合計	85,675,845

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	投資有価証券(基)	4,672,000,000	732,000,000	0	5,404,000,000
	定期預金(基)	220,130,000	0	0	220,130,000
	基本財産計	4,892,130,000	732,000,000	0	5,624,130,000
特定資産	30周年記念がらフロンティア積立金(特)	220,672	4,161,922	0	4,382,594
	特定資産計	220,672	4,161,922	0	4,382,594
その他固定資産	什器備品	0	364,176	7,587	356,589
	その他固定資産計	0	364,176	7,587	356,589

財産目録
平成 29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)	普通預金	普通預金 滋賀銀行 彦根支店	運転資金	7,292,528
流動資産合計				7,292,528
(固定資産)	投資有価証券	株式 (株)平和堂 200万 大和証券	公益目的保有財産であり、 運用益を助成事業及び管理 目的の財源として使用して いる。	5,404,000,000
基本財産	定期預金 (基)	定期預金 滋賀銀行 彦根支店	公益目的保有財産であり、 運用益を助成事業の財源 として使用している。	220,130,000
特定資産	30周年記念ガラコンサート積立金 (特)	普通預金 滋賀銀行 彦根支店	公益目的事業として平成 31年10月頃開催予定であ る30周年記念事業ガラコンサ ートに対する積立金であり 特定費用準備資金である。	4,382,594
その他固定資産	什器備品	主たる事務所	公益目的事業及び、法人 の管理運営目的で保有して いる。	356,589
固定資産合計				5,628,869,183
資産合計				5,636,161,711
流動負債合計				0
固定負債合計				0
負債合計				0
正味財産				5,636,161,711