

第29期

# 財 務 諸 表

自：平成29年 4月 1日  
至：平成30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 30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	6,748,650	7,292,528	△ 543,878
貯蔵品	589,400	0	589,400
流動資産合計	7,338,050	7,292,528	45,522
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	6,432,500,000	5,404,000,000	1,028,500,000
定期預金(基)	220,130,000	220,130,000	0
基本財産合計	6,652,630,000	5,624,130,000	1,028,500,000
(2) 特定資産			
30周年事業積立金(特)	11,771,499	4,382,594	7,388,905
特定資産合計	11,771,499	4,382,594	7,388,905
(3) その他固定資産			
什器備品	311,067	356,589	△ 45,522
その他固定資産合計	311,067	356,589	△ 45,522
固定資産合計	6,664,712,566	5,628,869,183	1,035,843,383
資産合計	6,672,050,616	5,636,161,711	1,035,888,905
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	6,432,500,000	5,404,000,000	1,028,500,000
指定正味財産合計	6,532,630,000	5,504,130,000	1,028,500,000
2. 一般正味財産			
正味財産合計	139,420,616	132,031,711	7,388,905
負債及び正味財産合計	6,672,050,616	5,636,161,711	1,035,888,905

正味財産増減計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	186,163	675,845	△ 489,682
基本財産受取配当金	64,000,000	70,000,000	△ 6,000,000
基本財産運用益計	64,186,163	70,675,845	△ 6,489,682
特定資産運用益			
特定資産受取利息	35	1	34
受取寄付金			
受取寄付金振替額	33,000,000	15,000,000	18,000,000
雑収益			
受取利息	186	296	△ 110
経常収益計	97,186,384	85,676,142	11,510,242
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	3,260,000	4,300,000	△ 1,040,000
給料手当	172,625	392,625	△ 220,000
旅費交通費	428,128	464,430	△ 36,302
通信運搬費	322,787	194,446	128,341
減価償却費	40,969	6,828	34,141
消耗什器備品費	0	248,346	△ 248,346
消耗品費	62,093	56,074	6,019
印刷製本費	2,574,604	1,069,087	1,505,517
光熱水料費	19,085	1,273	17,812
賃借料	844,379	359,328	485,051
保険料	236,300	199,750	36,550
諸謝金	350,000	130,000	220,000
租税公課	20,200	20,200	0
支払助成金	58,451,995	54,176,533	4,275,462
委託費	18,578,849	15,848,103	2,730,746
会場費	1,628,924	1,451,810	177,114
会議費	31,860	0	31,860
手数料	481,707	188,117	293,590
交際費	26,540	0	26,540
雑費	76,218	36,983	39,235
事業費計	87,607,263	78,943,933	8,663,330
管理費			
役員報酬	1,040,000	1,230,000	△ 190,000
会議費	165,125	153,732	11,393
交際費	0	9,000	△ 9,000
旅費交通費	99,080	214,488	△ 115,408
通信運搬費	16,160	16,267	△ 107
減価償却費	4,553	759	3,794
消耗什器備品費	0	27,594	△ 27,594
消耗品費	12,406	4,350	8,056
印刷製本費	49,301	122,485	△ 73,184
光熱水料費	2,121	142	1,979
賃借料	66,716	8,563	58,153
租税公課	1,100	600	500
手数料	605,307	692,523	△ 87,216
雑費	128,347	89,784	38,563
管理費計	2,190,216	2,570,287	△ 380,071
経常費用計	89,797,479	81,514,220	8,283,259
評価損益等調整前当期経常増減額	7,388,905	4,161,922	3,226,983
当期経常増減額	7,388,905	4,161,922	3,226,983
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	7,388,905	4,161,922	3,226,983
当期一般正味財産増減額	7,388,905	4,161,922	3,226,983
一般正味財産期首残高	132,031,711	127,869,789	4,161,922
一般正味財産期末残高	139,420,616	132,031,711	7,388,905
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	186,163	675,845	△ 489,682
基本財産受取配当金	64,000,000	70,000,000	△ 6,000,000
基本財産運用益計	64,186,163	70,675,845	△ 6,489,682
受取寄付金			
受取寄付金	33,000,000	15,000,000	18,000,000
固定資産受贈益			
投資有価証券受贈益	1,198,500,000	0	1,198,500,000
基本財産評価益			
基本財産評価益	0	732,000,000	△ 732,000,000
基本財産評価損			
基本財産評価損	170,000,000	0	170,000,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 97,186,163	△ 85,675,845	△ 11,510,318
当期指定正味財産増減額	1,028,500,000	732,000,000	296,500,000
指定正味財産期首残高	5,504,130,000	4,772,130,000	732,000,000
指定正味財産期末残高	6,532,630,000	5,504,130,000	1,028,500,000
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>6,672,050,616</b>	<b>5,636,161,711</b>	<b>1,035,888,905</b>

## 正味財産増減計算書内訳表

平成 29年 4月 1日 から平成 30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							
I. 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	186,163	0	186,163	0	0	0	186,163
基本財産受取配当金	61,809,970	0	61,809,970	0	2,190,030	0	64,000,000
基本財産運用益計	61,996,133	0	61,996,133	0	2,190,030	0	64,186,163
特定資産運用益							
特定資産受取利息	35	0	35	0	0	0	35
受取寄付金							
受取寄付金振替額	33,000,000	0	33,000,000	0	0	0	33,000,000
雑収益							
受取利息	0	0	0	0	186	0	186
経常収益計	94,996,168	0	94,996,168	0	2,190,216	0	97,186,384
(2) 経常費用							
事業費							
役員報酬	3,260,000	0	3,260,000	0	0	0	3,260,000
給与手当	172,625	0	172,625	0	0	0	172,625
旅費交通費	428,128	0	428,128	0	0	0	428,128
通信運搬費	322,787	0	322,787	0	0	0	322,787
減価償却費	40,969	0	40,969	0	0	0	40,969
消耗品費	62,093	0	62,093	0	0	0	62,093
印刷製本費	2,574,604	0	2,574,604	0	0	0	2,574,604
光熱水料費	19,085	0	19,085	0	0	0	19,085
貸借料	844,379	0	844,379	0	0	0	844,379
保険料	236,300	0	236,300	0	0	0	236,300
諸謝金	350,000	0	350,000	0	0	0	350,000
租税公課	20,200	0	20,200	0	0	0	20,200
支払助成金	58,451,995	0	58,451,995	0	0	0	58,451,995
委託費	18,578,849	0	18,578,849	0	0	0	18,578,849
会場費	1,628,924	0	1,628,924	0	0	0	1,628,924
会議費	31,860	0	31,860	0	0	0	31,860
手数料	481,707	0	481,707	0	0	0	481,707
交際費	26,540	0	26,540	0	0	0	26,540
雑費	76,218	0	76,218	0	0	0	76,218
事業費計	87,607,263	0	87,607,263	0	0	0	87,607,263
管理費							
役員報酬	0	0	0	0	1,040,000	0	1,040,000
会議費	0	0	0	0	165,125	0	165,125
旅費交通費	0	0	0	0	99,080	0	99,080
通信運搬費	0	0	0	0	16,160	0	16,160
減価償却費	0	0	0	0	4,553	0	4,553
消耗品費	0	0	0	0	12,406	0	12,406
印刷製本費	0	0	0	0	49,301	0	49,301
光熱水料費	0	0	0	0	2,121	0	2,121
貸借料	0	0	0	0	66,716	0	66,716
租税公課	0	0	0	0	1,100	0	1,100
手数料	0	0	0	0	605,307	0	605,307
雑費	0	0	0	0	128,347	0	128,347
管理費計	0	0	0	0	2,190,216	0	2,190,216
経常費用計	87,607,263	0	87,607,263	0	2,190,216	0	89,797,479
評価損益等調整前当期経常増減額	7,388,905	0	7,388,905	0	0	0	7,388,905
当期経常増減額	7,388,905	0	7,388,905	0	0	0	7,388,905
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	7,388,905	0	7,388,905	0	0	0	7,388,905
当期一般正味財産増減額	7,388,905	0	7,388,905	0	0	0	7,388,905
一般正味財産期首残高	132,031,711	0	132,031,711	0	0	0	132,031,711
一般正味財産期末残高	139,420,616	0	139,420,616	0	0	0	139,420,616
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	186,163	0	186,163	0	0	0	186,163
基本財産受取配当金	61,809,970	0	61,809,970	0	2,190,030	0	64,000,000
基本財産運用益計	61,996,133	0	61,996,133	0	2,190,030	0	64,186,163
受取寄付金							
受取寄付金	33,000,000	0	33,000,000	0	0	0	33,000,000
固定資産受贈益							
投資有価証券受贈益	1,198,500,000	0	1,198,500,000	0	0	0	1,198,500,000
基本財産評価損							
基本財産評価損	170,000,000	0	170,000,000	0	0	0	170,000,000
一般正味財産への振替額							
一般正味財産への振替額	△ 94,996,133	0	△ 94,996,133	0	△ 2,190,030	0	△ 97,186,163
当期指定正味財産増減額	1,028,500,000	0	1,028,500,000	0	0	0	1,028,500,000
指定正味財産期首残高	5,504,130,000	0	5,504,130,000	0	0	0	5,504,130,000
指定正味財産期末残高	6,532,630,000	0	6,532,630,000	0	0	0	6,532,630,000
III 正味財産期末残高	6,672,050,616	0	6,672,050,616	0	0	0	6,672,050,616

## 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)	5,404,000,000	1,198,500,000	170,000,000	6,432,500,000
定期預金(基)	220,130,000	0	0	220,130,000
小計	5,624,130,000	1,198,500,000	170,000,000	6,652,630,000
特定資産				
30周年記念がらコサト積立金(特)	4,382,594	7,388,905	0	11,771,499
小計	4,382,594	7,388,905	0	11,771,499
合計	5,628,512,594	1,205,888,905	170,000,000	6,664,401,499

## 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)	6,432,500,000	6,432,500,000	0	—
定期預金(基)	220,130,000	100,130,000	120,000,000	—
小計	6,652,630,000	6,532,630,000	120,000,000	—
特定資産				
30周年記念がらコサト積立金(特)	11,771,499	0	11,771,499	0
小計	11,771,499	0	11,771,499	0
合計	6,664,401,499	6,532,630,000	131,771,499	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	356,589	45,522	311,067
小計	356,589	45,522	311,067
合計	356,589	45,522	311,067

## 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	186,163
基本財産受取配当金	64,000,000
受取寄附金	33,000,000
小計	97,186,163
合計	97,186,163

## 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)	5,404,000,000	1,198,500,000	170,000,000	6,432,500,000
	定期預金(基)	220,130,000	0	0	220,130,000
	基本財産計	5,624,130,000	1,198,500,000	170,000,000	6,652,630,000
特定資産	30周年記念がらみ積立金(特)	4,382,594	7,388,905	0	11,771,499
	特定資産計	4,382,594	7,388,905	0	11,771,499
その他固定資産	什器備品	356,589	0	45,522	311,067
	その他固定資産計	356,589	0	45,522	311,067

財産目録

平成 30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	運転資金	6,748,650	
	貯蔵品	滋賀銀行 彦根支店 パンフレット、チラシ、ポスター	公益目的事業財産であり、 助成事業に関する印刷物。	589,400	
流動資産合計				7,338,050	
(固定資産)	基本財産	投資有価証券(基)	株式(株)平和堂 250万株 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。	6,432,500,000
		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。	11,771,499
	その他固定資産	什器備品	主たる事務所	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。	311,067
固定資産合計				6,664,712,566	
資産合計				6,672,050,616	
流動負債合計				0	
固定負債合計				0	
負債合計				0	
正味財産				6,672,050,616	