

第27期

財 務 諸 表

自：平成27年 4月 1日
至：平成28年 3月31日

〒522-8511
滋賀県彦根市小泉町31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 28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	7,649,117	7,649,117	0
流動資産合計	7,649,117	7,649,117	0
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	4,672,000,000	5,504,000,000	△ 832,000,000
定期預金(基)	220,130,000	220,130,000	0
基本財産合計	4,892,130,000	5,724,130,000	△ 832,000,000
(2)特定資産			
30周年記念がらコンサート積立金(特)	220,672	0	220,672
特定資産合計	220,672	0	220,672
(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	4,892,350,672	5,724,130,000	△ 831,779,328
資産合計	4,899,999,789	5,731,779,117	△ 831,779,328
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	4,672,000,000	5,504,000,000	△ 832,000,000
指定正味財産合計	4,772,130,000	5,604,130,000	△ 832,000,000
2. 一般正味財産			
正味財産合計	127,869,789	127,649,117	220,672
負債及び正味財産合計	4,899,999,789	5,731,779,117	△ 831,779,328
	4,899,999,789	5,731,779,117	△ 831,779,328

正味財産増減計算書

平成 27年 4月 1日 から平成 28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	703,405	442,063	261,342
基本財産受取配当金	54,000,000	56,000,000	△ 2,000,000
基本財産運用益計	54,703,405	56,442,063	△ 1,738,658
受取寄付金			
受取寄付金振替額	20,000,000	20,000,000	0
雑収益			
受取利息	3,209	5,347	△ 2,138
経常収益計	74,706,614	76,447,410	△ 1,740,796
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	4,360,000	4,150,000	210,000
給料手当	163,100	267,350	△ 104,250
旅費交通費	409,550	387,122	22,428
通信運搬費	187,211	213,485	△ 26,274
消耗什器備品費	0	34,414	△ 34,414
消耗品費	173,146	295,351	△ 122,205
印刷製本費	1,483,845	1,364,316	119,529
賃借料	243,840	173,516	70,324
保険料	237,540	458,150	△ 220,610
諸謝金	320,000	290,000	30,000
租税公課	20,200	6,400	13,800
支払助成金	47,151,019	46,497,484	653,535
委託費	16,843,593	25,647,182	△ 8,803,589
会場費	485,468	1,015,772	△ 530,304
会議費	2,894	76,410	△ 73,516
手数料	132,681	512,715	△ 380,034
交際費	0	124,650	△ 124,650
雑費	34,444	41,137	△ 6,693
事業費計	72,248,531	81,555,454	△ 9,306,923
管理費			
役員報酬	1,120,000	1,090,000	30,000
会議費	226,687	191,019	35,668
交際費	56,000	5,000	51,000
旅費交通費	138,930	118,218	20,712
通信運搬費	19,946	19,927	19
消耗什器備品費	0	3,824	△ 3,824
消耗品費	12,437	18,324	△ 5,887
印刷製本費	30,770	54,463	△ 23,693
租税公課	2,200	1,100	1,100
手数料	559,701	762,311	△ 202,610
雑費	70,740	91,105	△ 20,365
管理費計	2,237,411	2,355,291	△ 117,880
経常費用計	74,485,942	83,910,745	△ 9,424,803
評価損益等調整前当期経常増減額	220,672	△ 7,463,335	7,684,007
当期経常増減額	220,672	△ 7,463,335	7,684,007
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	220,672	△ 7,463,335	7,684,007
当期一般正味財産増減額	220,672	△ 7,463,335	7,684,007
一般正味財産期首残高	127,649,117	135,112,452	△ 7,463,335
一般正味財産期末残高	127,869,789	127,649,117	220,672
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	703,405	442,063	261,342
基本財産受取配当金	54,000,000	56,000,000	△ 2,000,000
基本財産運用益計	54,703,405	56,442,063	△ 1,738,658
受取寄付金			
受取寄付金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産評価益			
基本財産評価益	△ 832,000,000	2,602,000,000	△ 3,434,000,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 74,703,405	△ 76,442,063	1,738,658
当期指定正味財産増減額	△ 832,000,000	2,602,000,000	△ 3,434,000,000
指定正味財産期首残高	5,604,130,000	3,002,130,000	2,602,000,000
指定正味財産期末残高	4,772,130,000	5,604,130,000	△ 832,000,000
III 正味財産期末残高	4,899,999,789	5,731,779,117	△ 831,779,328

正味財産増減計算書内訳表
平成 27年 4月 1日 から平成 28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	703,405	0	703,405	0	0	0	703,405
基本財産受取配当金	51,765,798	0	51,765,798	0	2,234,202	0	54,000,000
基本財産運用益計	52,469,203	0	52,469,203	0	2,234,202	0	54,703,405
受取寄付金							
受取寄付金振替額	20,000,000	0	20,000,000	0	0	0	20,000,000
雑収益							
受取利息	0	0	0	0	3,209	0	3,209
経常収益計	72,469,203	0	72,469,203	0	2,237,411	0	74,706,614
(2) 経常費用							
事業費							
役員報酬	4,360,000	0	4,360,000	0	0	0	4,360,000
給料手当	163,100	0	163,100	0	0	0	163,100
旅費交通費	409,550	0	409,550	0	0	0	409,550
通信運搬費	187,211	0	187,211	0	0	0	187,211
消耗品費	173,146	0	173,146	0	0	0	173,146
印刷製本費	1,483,845	0	1,483,845	0	0	0	1,483,845
賃借料	243,840	0	243,840	0	0	0	243,840
保険料	237,540	0	237,540	0	0	0	237,540
諸謝金	320,000	0	320,000	0	0	0	320,000
租税公課	20,200	0	20,200	0	0	0	20,200
支払助成金	47,151,019	0	47,151,019	0	0	0	47,151,019
委託費	16,843,593	0	16,843,593	0	0	0	16,843,593
会場費	485,468	0	485,468	0	0	0	485,468
会議費	2,894	0	2,894	0	0	0	2,894
手数料	132,681	0	132,681	0	0	0	132,681
雑費	34,444	0	34,444	0	0	0	34,444
事業費計	72,248,531	0	72,248,531	0	0	0	72,248,531
管理費							
役員報酬	0	0	0	0	1,120,000	0	1,120,000
会議費	0	0	0	0	226,687	0	226,687
交際費	0	0	0	0	56,000	0	56,000
旅費交通費	0	0	0	0	138,930	0	138,930
通信運搬費	0	0	0	0	19,946	0	19,946
消耗品費	0	0	0	0	12,437	0	12,437
印刷製本費	0	0	0	0	30,770	0	30,770
租税公課	0	0	0	0	2,200	0	2,200
手数料	0	0	0	0	559,701	0	559,701
雑費	0	0	0	0	70,740	0	70,740
管理費計	0	0	0	0	2,237,411	0	2,237,411
経常費用計	72,248,531	0	72,248,531	0	2,237,411	0	74,485,942
評価損益等調整前当期経常増減額	220,672	0	220,672	0	0	0	220,672
当期経常増減額	220,672	0	220,672	0	0	0	220,672
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	220,672	0	220,672	0	0	0	220,672
当期一般正味財産増減額	220,672	0	220,672	0	0	0	220,672
一般正味財産期首残高	127,649,117	0	127,649,117	0	0	0	127,649,117
一般正味財産期末残高	127,869,789	0	127,869,789	0	0	0	127,869,789
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	703,405	0	703,405	0	0	0	703,405
基本財産受取配当金	51,765,798	0	51,765,798	0	2,234,202	0	54,000,000
基本財産運用益計	52,469,203	0	52,469,203	0	2,234,202	0	54,703,405
受取寄付金							
受取寄付金	20,000,000	0	20,000,000	0	0	0	20,000,000
基本財産評価益							
基本財産評価益	△ 832,000,000	0	△ 832,000,000	0	0	0	△ 832,000,000
一般正味財産への振替額							
一般正味財産への振替額	△ 72,469,203	0	△ 72,469,203	0	△ 2,234,202	0	△ 74,703,405
当期指定正味財産増減額	△ 832,000,000	0	△ 832,000,000	0	0	0	△ 832,000,000
指定正味財産期首残高	5,604,130,000	0	5,604,130,000	0	0	0	5,604,130,000
指定正味財産期末残高	4,772,130,000	0	4,772,130,000	0	0	0	4,772,130,000
III 正味財産期末残高	4,899,999,789	0	4,899,999,789	0	0	0	4,899,999,789

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) 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)	5,504,000,000	0	832,000,000	4,672,000,000
定期預金(基)	220,130,000	0	0	220,130,000
小計	5,724,130,000	0	832,000,000	4,892,130,000
特定資産				
30周年記念がらコンサート積立金(特)	0	220,672	0	220,672
小計	0	220,672	0	220,672
合計	5,724,130,000	220,672	832,000,000	4,892,350,672

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)	4,672,000,000	4,672,000,000	0	—
定期預金(基)	220,130,000	100,130,000	120,000,000	—
小計	4,892,130,000	4,772,130,000	120,000,000	—
特定資産				
30周年記念がらコンサート積立金(特)	220,672	0	220,672	0
小計	220,672	0	220,672	0
合計	4,892,350,672	4,772,130,000	120,220,672	0

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	
基本財産受取利息	703,405
基本財産受取配当金	54,000,000
受取寄附金	20,000,000
小計	74,703,405
合計	74,703,405

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）	5,504,000,000	0	832,000,000	4,672,000,000
	定期預金（基）	220,130,000	0	0	220,130,000
	基本財産計	5,724,130,000	0	832,000,000	4,892,130,000
特定資産	30周年記念コンサート積立金（特）	0	220,672	0	220,672
	特定資産計	0	220,672	0	220,672

財産目録

平成 28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	7,649,117
流動資産合計				7,649,117
(固定資産)	投資有価証券(基)	株式(株)平和堂 200万株 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。	4,672,000,000
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る。	220,672
固定資産合計				4,892,350,672
資産合計				4,899,999,789
流動負債合計				0
固定負債合計				0
負債合計				0
正味財産				4,899,999,789