

第30期

財 務 諸 表

自：2018年 4月 1日
至：2019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

2019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	7,099,430	6,748,650	350,780
貯蔵品	482,862	589,400	△ 106,538
流動資産合計	7,582,292	7,338,050	244,242
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	5,892,500,000	6,432,500,000	△ 540,000,000
定期預金(基)	220,130,000	220,130,000	0
基本財産合計	6,112,630,000	6,652,630,000	△ 540,000,000
(2) 特定資産			
30周年事業積立金(特)	14,272,971	11,771,499	2,501,472
特定資産合計	14,272,971	11,771,499	2,501,472
(3) その他固定資産			
什器備品	265,545	311,067	△ 45,522
その他固定資産合計	265,545	311,067	△ 45,522
固定資産合計	6,127,168,516	6,664,712,566	△ 537,544,050
資産合計	6,134,750,808	6,672,050,616	△ 537,299,808
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	198,720	0	198,720
流動負債合計	198,720	0	198,720
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	198,720	0	198,720
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	5,892,500,000	6,432,500,000	△ 540,000,000
指定正味財産合計	5,992,630,000	6,532,630,000	△ 540,000,000
2. 一般正味財産	141,922,088	139,420,616	2,501,472
正味財産合計	6,134,552,088	6,672,050,616	△ 537,498,528
負債及び正味財産合計	6,134,750,808	6,672,050,616	△ 537,299,808

正味財産増減計算書

2018年 4月 1日 から2019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	348,523	186,163	162,360
基本財産受取配当金	95,000,000	64,000,000	31,000,000
基本財産運用益計	95,348,523	64,186,163	31,162,360
特定資産運用益			
特定資産受取利息	101	35	66
受取寄付金			
受取寄付金振替額	5,000,000	33,000,000	△ 28,000,000
雑収益			
受取利息	178	186	△ 8
経常収益計	100,348,802	97,186,384	3,162,418
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	3,280,000	3,260,000	20,000
給料手当	0	172,625	△ 172,625
旅費交通費	496,910	428,128	68,782
通信運搬費	271,846	322,787	△ 50,941
減価償却費	40,969	40,969	0
消耗品費	212,048	62,093	149,955
印刷製本費	728,234	2,574,604	△ 1,846,370
光熱水料費	17,782	19,085	△ 1,303
賃借料	806,133	844,379	△ 38,246
保険料	174,850	236,300	△ 61,450
諸謝金	350,000	350,000	0
租税公課	30,600	20,200	10,400
支払助成金	63,716,928	58,451,995	5,264,931
委託費	23,903,087	18,578,849	5,324,238
会場費	532,745	1,628,924	△ 1,096,179
会議費	0	31,860	△ 31,860
手数料	530,284	481,707	48,577
交際費	5,000	26,540	△ 21,540
雑費	165,212	76,218	88,994
事業費計	95,262,628	87,607,263	7,655,363
管理費			
役員報酬	920,000	1,040,000	△ 120,000
会議費	116,958	165,125	△ 48,167
旅費交通費	173,290	99,080	74,210
通信運搬費	7,123	16,160	△ 9,037
減価償却費	4,553	4,553	0
消耗品費	6,385	12,406	△ 6,021
印刷製本費	556,656	49,301	507,355
光熱水料費	1,975	2,121	△ 146
賃借料	62,496	66,716	△ 4,220
租税公課	0	1,100	△ 1,100
手数料	617,318	605,307	12,011
雑費	117,950	128,347	△ 10,397
管理費計	2,584,704	2,190,216	394,488
経常費用計	97,847,330	89,797,479	8,049,851
評価損益等調整前当期経常増減額	2,501,472	7,388,905	△ 4,887,433
当期経常増減額	2,501,472	7,388,905	△ 4,887,433
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	2,501,472	7,388,905	△ 4,887,433
当期一般正味財産増減額	2,501,472	7,388,905	△ 4,887,433
一般正味財産期首残高	139,420,616	132,031,711	7,388,905
一般正味財産期末残高	141,922,088	139,420,616	2,501,472
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	348,523	186,163	162,360
基本財産受取配当金	95,000,000	64,000,000	31,000,000
基本財産運用益計	95,348,523	64,186,163	31,162,360
受取寄付金			
受取寄付金	5,000,000	33,000,000	△ 28,000,000
固定資産受贈益			
投資有価証券受贈益	0	1,198,500,000	△ 1,198,500,000
基本財産評価損益等			
基本財産評価損益等	△ 540,000,000	△ 170,000,000	△ 370,000,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 100,348,523	△ 97,186,163	△ 3,162,360
当期指定正味財産増減額	△ 540,000,000	1,028,500,000	△ 1,568,500,000
指定正味財産期首残高	6,532,630,000	5,504,130,000	1,028,500,000
指定正味財産期末残高	5,992,630,000	6,532,630,000	△ 540,000,000
III 正味財産期末残高	6,134,552,088	6,672,050,616	△ 537,498,528

正味財産増減計算書内訳表

2018年 4月 1日 から2019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	内部取引等消去	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							
基本財産運用利益							
基本財産受取利息	348,523	0	348,523	0	0	0	348,523
基本財産受取配当金	92,415,474	0	92,415,474	0	2,584,526	0	95,000,000
基本財産運用益計	92,763,997	0	92,763,997	0	2,584,526	0	95,348,523
特定資産運用利益							
特定資産受取利息	101	0	101	0	0	0	101
受取寄付金							
受取寄付金振替額	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000
雑収益							
受取利息	0	0	0	0	178	0	178
経常収益計	97,764,098	0	97,764,098	0	2,584,704	0	100,348,802
(2) 経常費用							
事業費							
役員報酬	3,280,000	0	3,280,000	0	0	0	3,280,000
旅費交通費	496,910	0	496,910	0	0	0	496,910
通信運搬費	271,846	0	271,846	0	0	0	271,846
減価償却費	40,969	0	40,969	0	0	0	40,969
消耗品費	212,048	0	212,048	0	0	0	212,048
印刷製本費	728,234	0	728,234	0	0	0	728,234
光熱水料費	17,782	0	17,782	0	0	0	17,782
賃借料	806,133	0	806,133	0	0	0	806,133
保険料	174,850	0	174,850	0	0	0	174,850
諸謝金	350,000	0	350,000	0	0	0	350,000
租税公課	30,600	0	30,600	0	0	0	30,600
支払助成金	63,716,926	0	63,716,926	0	0	0	63,716,926
委託費	23,903,087	0	23,903,087	0	0	0	23,903,087
会場費	532,745	0	532,745	0	0	0	532,745
手数料	530,284	0	530,284	0	0	0	530,284
交際費	5,000	0	5,000	0	0	0	5,000
雑費	165,212	0	165,212	0	0	0	165,212
事業費計	95,262,626	0	95,262,626	0	0	0	95,262,626
管理費							
役員報酬	0	0	0	0	920,000	0	920,000
会議費	0	0	0	0	116,958	0	116,958
旅費交通費	0	0	0	0	173,290	0	173,290
通信運搬費	0	0	0	0	7,123	0	7,123
減価償却費	0	0	0	0	4,553	0	4,553
消耗品費	0	0	0	0	6,385	0	6,385
印刷製本費	0	0	0	0	566,666	0	566,666
光熱水料費	0	0	0	0	1,975	0	1,975
賃借料	0	0	0	0	62,496	0	62,496
手数料	0	0	0	0	617,318	0	617,318
雑費	0	0	0	0	117,960	0	117,960
管理費計	0	0	0	0	2,584,704	0	2,584,704
経常費用計	95,262,626	0	95,262,626	0	2,584,704	0	97,847,330
評価損益等調整前当期経常増減額	2,501,472	0	2,501,472	0	0	0	2,501,472
当期経常増減額	2,501,472	0	2,501,472	0	0	0	2,501,472
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	2,501,472	0	2,501,472	0	0	0	2,501,472
税引前当期一般正味財産増減額	2,501,472	0	2,501,472	0	0	0	2,501,472
当期一般正味財産増減額	2,501,472	0	2,501,472	0	0	0	2,501,472
一般正味財産期首残高	139,420,616	0	139,420,616	0	0	0	139,420,616
一般正味財産期末残高	141,922,088	0	141,922,088	0	0	0	141,922,088
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用利益							
基本財産受取利息	348,523	0	348,523	0	0	0	348,523
基本財産受取配当金	92,415,474	0	92,415,474	0	2,584,526	0	95,000,000
基本財産運用益計	92,763,997	0	92,763,997	0	2,584,526	0	95,348,523
受取寄付金							
受取寄付金	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000
基本財産評価損益等							
基本財産評価損益等	△ 540,000,000	0	△ 540,000,000	0	0	0	△ 540,000,000
一般正味財産への振替額							
一般正味財産への振替額	△ 97,763,997	0	△ 97,763,997	0	△ 2,584,526	0	△ 100,348,523
当期指定正味財産増減額	△ 540,000,000	0	△ 540,000,000	0	0	0	△ 540,000,000
指定正味財産期首残高	6,532,630,000	0	6,532,630,000	0	0	0	6,532,630,000
指定正味財産期末残高	5,992,630,000	0	5,992,630,000	0	0	0	5,992,630,000
III 正味財産期末残高	6,134,552,088	0	6,134,552,088	0	0	0	6,134,552,088

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。

(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)	6,432,500,000	0	540,000,000	5,892,500,000
定期預金(基)	220,130,000	0	0	220,130,000
小計	6,652,630,000	0	540,000,000	6,112,630,000
特定資産				
30周年事業積立金(特)	11,771,499	2,501,472	0	14,272,971
小計	11,771,499	2,501,472	0	14,272,971
合計	6,664,401,499	2,501,472	540,000,000	6,126,902,971

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)	5,892,500,000	5,892,500,000	0	—
定期預金(基)	220,130,000	100,130,000	120,000,000	—
小計	6,112,630,000	5,992,630,000	120,000,000	—
特定資産				
30周年事業積立金(特)	14,272,971	0	14,272,971	0
小計	14,272,971	0	14,272,971	0
合計	6,126,902,971	5,992,630,000	134,272,971	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	311,067	45,522	265,545
小計	311,067	45,522	265,545
合計	311,067	45,522	265,545

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	348,523
基本財産受取配当金	95,000,000
受取寄附金	5,000,000
小計	100,348,523
合計	100,348,523

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)	6,432,500,000	0	640,000,000	5,892,500,000
	定期預金(基)	220,130,000	0	0	220,130,000
	基本財産計	6,652,630,000	0	640,000,000	6,112,630,000
特定資産	30周年事業積立金(特)	11,771,499	2,501,472	0	14,272,971
	特定資産計	11,771,499	2,501,472	0	14,272,971
その他固定資産	什器備品	311,067	0	45,522	265,545
	その他固定資産計	311,067	0	45,522	265,545

財 産 目 録
2019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	7,099,430
	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。	482,862
流動資産合計				7,582,292
(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)	5,892,500,000
		定期預金(基)	定期預金 滋賀銀行 彦根支店	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	14,272,971
	その他固定資産	什器備品	主たる事務所	265,545
固定資産合計				6,127,168,516
資産合計				6,134,750,808
(流動負債)	未払金	大辻税理士法人	平成30年度顧問料	198,720
流動負債合計				198,720
固定負債合計				0
負債合計				198,720
正味財産				6,134,552,088