

第31期

財 務 諸 表

自：2019年 4月 1日
至：2020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

2020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	7,361,986	7,099,430	262,556
貯蔵品	67,108	482,862	△ 415,754
流動資産合計	7,429,094	7,582,292	△ 153,198
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	5,712,000,000	5,892,500,000	△ 180,500,000
定期預金(基)	220,130,000	220,130,000	0
基本財産合計	5,932,130,000	6,112,630,000	△ 180,500,000
(2)特定資産			
30周年事業積立金(特)	1,699,281	14,272,971	△ 12,573,690
特定資産合計	1,699,281	14,272,971	△ 12,573,690
(3)その他固定資産			
什器備品	220,023	265,545	△ 45,522
その他固定資産合計	220,023	265,545	△ 45,522
固定資産合計	5,934,049,304	6,127,168,516	△ 193,119,212
資産合計	5,941,478,398	6,134,750,808	△ 193,272,410
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	198,720	△ 198,720
流動負債合計	0	198,720	△ 198,720
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	198,720	△ 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	5,712,000,000	5,892,500,000	△ 180,500,000
指定正味財産合計	5,812,130,000	5,992,630,000	△ 180,500,000
2. 一般正味財産	129,348,398	141,922,088	△ 12,573,690
正味財産合計	5,941,478,398	6,134,552,088	△ 193,073,690
負債及び正味財産合計	5,941,478,398	6,134,750,808	△ 193,272,410

正味財産増減計算書

2019年 4月 1日 から2020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	110,065	348,523	△ 238,458
基本財産受取配当金	87,500,000	95,000,000	△ 7,500,000
基本財産運用益計	87,610,065	95,348,523	△ 7,738,458
特定資産運用益			
特定資産受取利息	76	101	△ 25
受取寄付金			
受取寄付金振替額	15,000,000	5,000,000	10,000,000
雑収益			
受取利息	181	178	3
経常収益計	102,610,322	100,348,802	2,261,520
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	3,280,000	3,280,000	0
旅費交通費	428,170	496,910	△ 68,740
通信運搬費	228,130	271,846	△ 43,716
減価償却費	40,969	40,969	0
消耗品費	318,431	212,048	106,383
印刷製本費	560,599	728,234	△ 167,635
光熱水料費	21,085	17,782	3,303
賃借料	682,172	806,133	△ 123,961
保険料	178,680	174,850	3,830
諸謝金	350,000	350,000	0
租税公課	30,200	30,600	△ 400
支払助成金	60,930,008	63,716,926	△ 2,786,918
委託費	45,300,748	23,903,087	21,397,661
会場費	537,669	532,745	4,924
手数料	174,750	530,284	△ 355,534
交際費	32,100	5,000	27,100
雑費	132,330	165,212	△ 32,882
事業費計	113,226,041	95,262,626	17,963,415
管理費			
役員報酬	1,080,000	920,000	160,000
会議費	179,712	116,958	62,754
交際費	30,500	0	30,500
旅費交通費	110,070	173,290	△ 63,220
通信運搬費	12,497	7,123	5,374
減価償却費	4,553	4,553	0
消耗品費	3,425	6,385	△ 2,960
印刷製本費	63,572	556,656	△ 493,084
光熱水料費	2,343	1,975	368
賃借料	63,078	62,496	582
租税公課	5,100	0	5,100
手数料	325,076	617,318	△ 292,242
雑費	78,045	117,950	△ 39,905
管理費計	1,957,971	2,584,704	△ 626,733
経常費用計	115,184,012	97,847,330	17,336,682
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,573,690	2,501,472	△ 15,075,162
当期経常増減額	△ 12,573,690	2,501,472	△ 15,075,162
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の経常外収益			
前期損益修正益	425,000	0	425,000
経常外収益計	425,000	0	425,000
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
前期損益修正損	425,000	0	425,000
経常外費用計	425,000	0	425,000
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	△ 12,573,690	2,501,472	△ 15,075,162
当期一般正味財産増減額	△ 12,573,690	2,501,472	△ 15,075,162
一般正味財産期首残高	141,922,088	139,420,616	2,501,472
一般正味財産期末残高	129,348,398	141,922,088	△ 12,573,690
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	110,065	348,523	△ 238,458

基本財産受取配当金	87,500,000	95,000,000	△ 7,500,000
基本財産運用益計	87,610,065	95,348,523	△ 7,738,458
受取寄付金			
受取寄付金	15,000,000	5,000,000	10,000,000
固定資産受贈益			
投資有価証券受贈益	1,011,500,000	0	1,011,500,000
基本財産評価損益等			
基本財産評価損益等	△ 1,192,000,000	△ 540,000,000	△ 652,000,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 102,610,065	△ 100,348,523	△ 2,261,542
当期指定正味財産増減額	△ 180,500,000	△ 540,000,000	359,500,000
指定正味財産期首残高	5,992,630,000	6,532,630,000	△ 540,000,000
指定正味財産期末残高	5,812,130,000	5,992,630,000	△ 180,500,000
III 正味財産期末残高	5,941,478,398	6,134,552,088	△ 193,073,690

正味財産増減計算書内訳表

2019年 4月 1日 から2020年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引等消去	合計
	助成事業	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	110,065	110,065	0	0	110,065
基本財産受取配当金	85,117,210	85,117,210	2,382,790	0	87,500,000
基本財産運用益計	85,227,275	85,227,275	2,382,790	0	87,610,065
特定資産運用益					
特定資産受取利息	76	76	0	0	76
受取寄付金					
受取寄付金振替額	15,000,000	15,000,000	0	0	15,000,000
雑収益					
受取利息	0	0	181	0	181
経常収益計	100,227,351	100,227,351	2,382,971	0	102,610,322
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	3,280,000	3,280,000	0	0	3,280,000
旅費交通費	428,170	428,170	0	0	428,170
通信運搬費	228,130	228,130	0	0	228,130
減価償却費	40,969	40,969	0	0	40,969
消耗品費	318,431	318,431	0	0	318,431
印刷製本費	560,599	560,599	0	0	560,599
光熱水料費	21,085	21,085	0	0	21,085
賃借料	682,172	682,172	0	0	682,172
保険料	178,680	178,680	0	0	178,680
諸謝金	350,000	350,000	0	0	350,000
租税公課	30,200	30,200	0	0	30,200
支払助成金	60,930,008	60,930,008	0	0	60,930,008
委託費	45,300,748	45,300,748	0	0	45,300,748
会場費	537,669	537,669	0	0	537,669
手数料	174,750	174,750	0	0	174,750
交際費	32,100	32,100	0	0	32,100
雑費	132,330	132,330	0	0	132,330
事業費計	113,226,041	113,226,041	0	0	113,226,041
管理費					
役員報酬	0	0	1,080,000	0	1,080,000
会議費	0	0	179,712	0	179,712
交際費	0	0	30,500	0	30,500
旅費交通費	0	0	110,070	0	110,070
通信運搬費	0	0	12,497	0	12,497
減価償却費	0	0	4,553	0	4,553
消耗品費	0	0	3,425	0	3,425
印刷製本費	0	0	63,572	0	63,572
光熱水料費	0	0	2,343	0	2,343
賃借料	0	0	63,078	0	63,078
租税公課	0	0	5,100	0	5,100
手数料	0	0	325,076	0	325,076
雑費	0	0	78,045	0	78,045
管理費計	0	0	1,957,971	0	1,957,971
経常費用計	113,226,041	113,226,041	1,957,971	0	115,184,012
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,998,690	△ 12,998,690	425,000	0	△ 12,573,690
当期経常増減額	△ 12,998,690	△ 12,998,690	425,000	0	△ 12,573,690
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
その他の経常外収益					
前期損益修正益	425,000	425,000	0	0	425,000
経常外収益計	425,000	425,000	0	0	425,000
(2) 経常外費用					
その他の経常外費用					
前期損益修正損	0	0	425,000	0	425,000
経常外費用計	0	0	425,000	0	425,000
当期経常外増減額	425,000	425,000	△ 425,000	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 12,573,690	△ 12,573,690	0	0	△ 12,573,690
税引前当期一般正味財産増減額	△ 12,573,690	△ 12,573,690	0	0	△ 12,573,690
当期一般正味財産増減額	△ 12,573,690	△ 12,573,690	0	0	△ 12,573,690
一般正味財産期首残高	141,922,088	141,922,088	0	0	141,922,088
一般正味財産期末残高	129,348,398	129,348,398	0	0	129,348,398
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	110,065	110,065	0	0	110,065
基本財産受取配当金	85,117,210	85,117,210	2,382,790	0	87,500,000
基本財産運用益計	85,227,275	85,227,275	2,382,790	0	87,610,065
受取寄付金					
受取寄付金	15,000,000	15,000,000	0	0	15,000,000
固定資産受贈益					
投資有価証券受贈益	1,011,500,000	1,011,500,000	0	0	1,011,500,000
基本財産評価損益等					
基本財産評価損益等	△ 1,192,000,000	△ 1,192,000,000	0	0	△ 1,192,000,000
一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額	△ 100,227,275	△ 100,227,275	△ 2,382,790	0	△ 102,610,065
当期指定正味財産増減額	△ 180,500,000	△ 180,500,000	0	0	△ 180,500,000
指定正味財産期首残高	5,992,630,000	5,992,630,000	0	0	5,992,630,000
指定正味財産期末残高	5,812,130,000	5,812,130,000	0	0	5,812,130,000
III 正味財産期末残高	5,941,478,398	5,941,478,398	0	0	5,941,478,398

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)	5,892,500,000	1,011,500,000	1,192,000,000	5,712,000,000
定期預金(基)	220,130,000	0	0	220,130,000
小計	6,112,630,000	1,011,500,000	1,192,000,000	5,932,130,000
特定資産				
がらコンナート事業積立金(特)	14,272,971	1,699,336	14,273,026	1,699,281
小計	14,272,971	1,699,336	14,273,026	1,699,281
合計	6,126,902,971	1,013,199,336	1,206,273,026	5,933,829,281

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)	5,712,000,000	5,712,000,000	0	—
定期預金(基)	220,130,000	100,130,000	120,000,000	—
小計	5,932,130,000	5,812,130,000	120,000,000	—
特定資産				
30周年記念がらコンナート積立金(特)	1,699,281	0	1,699,281	0
小計	1,699,281	0	1,699,281	0
合計	5,933,829,281	5,812,130,000	121,699,281	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	136,566	220,023
小計	356,589	136,566	220,023
合計	356,589	136,566	220,023

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	110,065
基本財産受取配当金	87,500,000
受取寄附金	15,000,000
投資有価証券受贈益	1,011,500,000
小計	1,114,110,065
合計	1,114,110,065

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)	5,892,500,000	1,011,500,000	1,192,000,000	5,712,000,000
	定期預金(基)	220,130,000	0	0	220,130,000
	基本財産計	6,112,630,000	1,011,500,000	1,192,000,000	5,932,130,000
特定資産	カフコンパート積立金事業積立金(特)	14,272,971	1,699,336	14,273,026	1,699,281
	特定資産計	14,272,971	1,699,336	14,273,026	1,699,281
その他固定資産	什器備品	265,545	0	45,522	220,023
	その他固定資産計	265,545	0	45,522	220,023

2. 保有株式数の異動

(単位：円)

銘柄	期首保有株式総数	期首時価	期首帳簿価格	期末保有株式総数	期末時価	期末帳簿価額
㈱平和堂	250万株	2,357円	5,892,500,000	300万株	1,904円	5,712,000,000

財産目録

2020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	7,361,986
	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。	67,108
流動資産合計				7,429,094
(固定資産)	投資有価証券	株式 (株)平和堂300万株 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。	5,712,000,000
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、運用益を助成事業及び管理目的の財源として使用している。	220,130,000
特定資産	ガラコンサート事業積立金 (特)	普通預金 滋賀銀行彦根支店	公益目的保有財産であり、36年開催予定である、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。	1,699,281
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、助成事業及び管理運営目的でしようしている。	220,023
固定資産合計				5,934,049,304
資産合計				5,941,478,398
流動負債合計				0
固定負債合計				0
負債合計				0
正味財産				5,941,478,398