

第 3 2 期

財 務 諸 表

自：2020年 4月 1日
至：2021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

令和 3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	7,409,834	7,361,986	47,848
貯蔵品	64,465	67,108	△ 2,643
仮払金	306	0	306
流動資産合計	7,474,605	7,429,094	45,511
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	6,732,000,000	5,712,000,000	1,020,000,000
定期預金(基)	220,130,000	220,130,000	0
基本財産合計	6,952,130,000	5,932,130,000	1,020,000,000
(2) 特定資産			
35周年事業積立金(特)	3,760,417	1,699,281	2,061,136
特定資産合計	3,760,417	1,699,281	2,061,136
(3) その他固定資産			
什器備品	174,501	220,023	△ 45,522
その他固定資産合計	174,501	220,023	△ 45,522
固定資産合計	6,956,064,918	5,934,049,304	1,022,015,614
資産合計	6,963,539,523	5,941,478,398	1,022,061,125
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	6,732,000,000	5,712,000,000	1,020,000,000
指定正味財産合計	6,832,130,000	5,812,130,000	1,020,000,000
(内基本財産への充当額)	6,832,130,000	5,812,130,000	1,020,000,000
(内特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産			
(内基本財産への充当額)	131,409,523	129,348,398	2,061,125
(内基本財産への充当額)	120,000,000	120,000,000	0
(内特定資産への充当額)	3,760,417	1,699,281	2,061,136
正味財産合計	6,963,539,523	5,941,478,398	1,022,061,125
負債及び正味財産合計	6,963,539,523	5,941,478,398	1,022,061,125

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)	5,712,000,000	1,020,000,000	0	6,732,000,000
定期預金(基)	220,130,000	0	0	220,130,000
小計	5,932,130,000	1,020,000,000	0	6,952,130,000
特定資産				
35周年ガラント事業積立金(特)	1,699,281	2,061,136	0	3,760,417
小計	1,699,281	2,061,136	0	3,760,417
合計	5,933,829,281	1,022,061,136	0	6,955,890,417

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)	6,732,000,000	6,732,000,000	0	—
定期預金(基)	220,130,000	100,130,000	120,000,000	—
小計	6,952,130,000	6,832,130,000	120,000,000	—
特定資産				
35周年ガラント事業積立金(特)	3,760,417	0	3,760,417	0
小計	3,760,417	0	3,760,417	0
合計	6,955,890,417	6,832,130,000	123,760,417	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	182,088	174,501
小計	356,589	182,088	174,501
合計	356,589	182,088	174,501

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	110,736
基本財産受取配当金	105,000,000
受取寄附金	15,000,000
小計	120,110,736
合計	120,110,736

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3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	110,736	110,065	671
基本財産受取配当金	105,000,000	87,500,000	17,500,000
基本財産運用益計	105,110,736	87,610,065	17,500,671
特定資産運用益			
特定資産受取利息	11	76	△ 65
受取寄付金			
受取寄付金振替額	15,000,000	15,000,000	0
雑収益			
受取利息	196	181	15
経常収益計	120,110,943	102,610,322	17,500,621
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	3,240,000	3,280,000	△ 40,000
福利厚生費	138,621	0	138,621
旅費交通費	383,450	428,170	△ 44,720
通信運搬費	268,118	228,130	39,988
減価償却費	40,969	40,969	0
消耗什器備品費	85,500	0	85,500
消耗品費	236,915	318,431	△ 81,516
印刷製本費	1,599,983	560,599	1,039,384
光熱水料費	27,980	21,085	6,895
賃借料	692,240	682,172	10,068
保険料	204,490	178,680	25,810
諸謝金	280,000	350,000	△ 70,000
租税公課	31,200	30,200	1,000
支払助成金	86,750,950	60,930,008	25,820,942
委託費	20,792,340	45,300,748	△ 24,508,408
会場費	539,867	537,669	2,198
手数料	859,177	174,750	684,427
交際費	42,358	32,100	10,258
雑費	62,851	132,330	△ 69,479
事業費計	116,277,009	113,226,041	3,050,968
管理費			
役員報酬	1,030,000	1,080,000	△ 50,000
福利厚生費	15,398	0	15,398
会議費	0	179,712	△ 179,712
交際費	0	30,500	△ 30,500
旅費交通費	29,160	110,070	△ 80,910
通信運搬費	7,703	12,497	△ 4,794
減価償却費	4,553	4,553	0
消耗品費	9,887	3,425	6,462
印刷製本費	20,790	63,572	△ 42,782
光熱水料費	3,105	2,343	762
賃借料	64,980	63,078	1,902
租税公課	1,560	5,100	△ 3,540
手数料	469,153	325,076	144,077
雑費	116,520	78,045	38,475
管理費計	1,772,809	1,957,971	△ 185,162
経常費用計	118,049,818	115,184,012	2,865,806
評価損益等調整前当期経常増減額	2,061,125	△ 12,573,690	14,634,815
当期経常増減額	2,061,125	△ 12,573,690	14,634,815
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の経常外収益			
前期修正益	0	425,000	△ 425,000
経常外収益計	0	425,000	△ 425,000
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
前期修正損	0	425,000	△ 425,000
経常外費用計	0	425,000	△ 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	2,061,125	△ 12,573,690	14,634,815
当期一般正味財産増減額	2,061,125	△ 12,573,690	14,634,815
一般正味財産期首残高	129,348,398	141,922,088	△ 12,573,690
一般正味財産期末残高	131,409,523	129,348,398	2,061,125
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	110,736	110,065	671
基本財産受取配当金	105,000,000	87,500,000	17,500,000
基本財産運用益計	105,110,736	87,610,065	17,500,671
受取寄付金			
受取寄付金	15,000,000	15,000,000	0
固定資産受贈益			
投資有価証券受贈益	0	1,011,500,000	△ 1,011,500,000
基本財産評価損益等			
基本財産評価損益等	1,020,000,000	△ 1,192,000,000	2,212,000,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 120,110,736	△ 102,610,065	△ 17,500,671
当期指定正味財産増減額	1,020,000,000	△ 180,500,000	1,200,500,000
指定正味財産期首残高	5,812,130,000	5,992,630,000	△ 180,500,000
指定正味財産期末残高	6,832,130,000	5,812,130,000	1,020,000,000
III 正味財産期末残高	6,963,539,523	5,941,478,398	1,022,061,125

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日 から令和 3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	110,736	110,736	0	0	110,736
基本財産受取配当金	105,000,000	105,000,000	0	0	105,000,000
基本財産運用益計	105,110,736	105,110,736	0	0	105,110,736
特定資産運用益					
特定資産受取利息	11	11	0	0	11
受取寄付金					
受取寄付金振替額	13,227,387	13,227,387	1,772,613	0	15,000,000
雑収益					
受取利息	0	0	196	0	196
経常収益計	118,338,134	118,338,134	1,772,809	0	120,110,943
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	3,240,000	3,240,000	0	0	3,240,000
福利厚生費	138,621	138,621	0	0	138,621
旅費交通費	383,450	383,450	0	0	383,450
通信運搬費	268,118	268,118	0	0	268,118
減価償却費	40,969	40,969	0	0	40,969
消耗什器備品費	85,500	85,500	0	0	85,500
消耗品費	236,915	236,915	0	0	236,915
印刷製本費	1,599,983	1,599,983	0	0	1,599,983
光熱水料費	27,980	27,980	0	0	27,980
貸借料	692,240	692,240	0	0	692,240
保険料	204,490	204,490	0	0	204,490
諸謝金	280,000	280,000	0	0	280,000
租税公課	31,200	31,200	0	0	31,200
支払助成金	86,750,950	86,750,950	0	0	86,750,950
委託費	20,792,340	20,792,340	0	0	20,792,340
会場費	539,867	539,867	0	0	539,867
手数料	859,177	859,177	0	0	859,177
交際費	42,358	42,358	0	0	42,358
雑費	62,851	62,851	0	0	62,851
事業費計	116,277,009	116,277,009	0	0	116,277,009
管理費					
役員報酬	0	0	1,030,000	0	1,030,000
福利厚生費	0	0	15,398	0	15,398
旅費交通費	0	0	29,160	0	29,160
通信運搬費	0	0	7,703	0	7,703
減価償却費	0	0	4,553	0	4,553
消耗品費	0	0	9,887	0	9,887
印刷製本費	0	0	20,790	0	20,790
光熱水料費	0	0	3,105	0	3,105
貸借料	0	0	64,980	0	64,980
租税公課	0	0	1,560	0	1,560
手数料	0	0	469,153	0	469,153
雑費	0	0	116,520	0	116,520
管理費計	0	0	1,772,809	0	1,772,809
経常費用計	116,277,009	116,277,009	1,772,809	0	118,049,818
評価損益等調整前当期経常増減額	2,061,125	2,061,125	0	0	2,061,125
当期経常増減額	2,061,125	2,061,125	0	0	2,061,125
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
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	2,061,125	2,061,125	0	0	2,061,125
税引前当期一般正味財産増減額	2,061,125	2,061,125	0	0	2,061,125
当期一般正味財産増減額	2,061,125	2,061,125	0	0	2,061,125
一般正味財産期首残高	129,348,398	129,348,398	0	0	129,348,398
一般正味財産期末残高	131,409,523	131,409,523	0	0	131,409,523
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	110,736	110,736	0	0	110,736
基本財産受取配当金	105,000,000	105,000,000	0	0	105,000,000
基本財産運用益計	105,110,736	105,110,736	0	0	105,110,736
受取寄付金					
受取寄付金	13,227,387	13,227,387	1,772,613	0	15,000,000
基本財産評価損益等					
基本財産評価損益等	1,020,000,000	1,020,000,000	0	0	1,020,000,000
一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額	△ 118,338,123	△ 118,338,123	△ 1,772,613	0	△ 120,110,736
当期指定正味財産増減額	1,020,000,000	1,020,000,000	0	0	1,020,000,000
指定正味財産期首残高	5,812,130,000	5,812,130,000	0	0	5,812,130,000
指定正味財産期末残高	6,832,130,000	6,832,130,000	0	0	6,832,130,000
III 正味財産期末残高	6,963,539,523	6,963,539,523	0	0	6,963,539,523

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）	5,712,000,000	1,020,000,000	0	6,732,000,000
	定期預金（基）	220,130,000	0	0	220,130,000
	基本財産計	5,932,130,000	1,020,000,000	0	6,952,130,000
特定資産	35周年記念ファンド積立金事業積立金（特）	1,699,281	2,061,136	0	3,760,417
	特定資産計	1,699,281	2,061,136	0	3,760,417
その他固定資産	什器備品	220,023	0	45,522	174,501
	その他固定資産計	220,023	0	45,522	174,501

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
備平和堂	300万株	1,904円	5,712,000,000	300万株	2,244円	6,732,000,000

財産目録

令和 3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	7,409,834
	貯蔵品	滋賀銀行彦根支店	公益目的事業財産であり、助成事業に関する印刷物。 源泉所得税	64,465
	仮払金	パンフレット、チラシ、ポスター 役員		306
流動資産合計				7,474,605
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	株式 ㈱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。	6,732,000,000
	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、2024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。	3,760,417
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。	174,501
固定資産合計				6,956,064,918
資産合計				6,963,539,523
流動負債合計				0
固定負債合計				0
負債合計				0
正味財産				6,963,539,523