

第33期

財 務 諸 表

自：2021年 4月 1日
至：2022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 美智子

貸借対照表

2022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	7,459,240	7,409,834	49,406
貯蔵品	90,388	64,465	25,923
仮払金	0	306	△ 306
流動資産合計	7,549,628	7,474,605	75,023
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	5,688,000,000	6,732,000,000	△ 1,044,000,000
定期預金(基)	220,130,000	220,130,000	0
基本財産合計	5,908,130,000	6,952,130,000	△ 1,044,000,000
(2) 特定資産			
35周年事業積立金(特)	9,358,735	3,760,417	5,598,318
特定資産合計	9,358,735	3,760,417	5,598,318
(3) その他固定資産			
什器備品	128,979	174,501	△ 45,522
その他固定資産合計	128,979	174,501	△ 45,522
固定資産合計	5,917,617,714	6,956,064,918	△ 1,038,447,204
資産合計	5,925,167,342	6,963,539,523	△ 1,038,372,181
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	29,490	0	29,490
流動負債合計	29,490	0	29,490
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	29,490	0	29,490
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	5,688,000,000	6,732,000,000	△ 1,044,000,000
指定正味財産合計	5,788,130,000	6,832,130,000	△ 1,044,000,000
(内基本財産への充当額)	5,788,130,000	6,832,130,000	△ 1,044,000,000
(内特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	137,007,852	131,409,523	5,598,329
正味財産合計	5,925,137,852	6,963,539,523	△ 1,038,401,671
(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)	9,358,735	3,760,417	5,598,318
負債及び正味財産合計	5,925,167,342	6,963,539,523	△ 1,038,372,181

正味財産増減計算書

2021年 4月 1日から 2022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	4,410	110,736	△ 106,326
基本財産受取配当金	120,000,000	105,000,000	15,000,000
基本財産運用益計	120,004,410	105,110,736	14,893,674
特定資産運用益			
特定資産受取利息	30	11	19
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	258	196	62
経常収益計	135,004,698	120,110,943	14,893,755
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	3,240,000	3,240,000	0
福利厚生費	191,404	138,621	52,783
旅費交通費	538,246	383,450	154,796
通信運搬費	248,373	268,118	△ 19,745
減価償却費	40,969	40,969	0
消耗什器備品費	12,061	85,500	△ 73,439
消耗品費	203,134	236,915	△ 33,781
印刷製本費	541,008	1,599,983	△ 1,058,975
光熱水料費	24,024	27,980	△ 3,956
貸借料	1,143,014	692,240	450,774
保険料	65,320	204,490	△ 139,170
諸謝金	426,822	280,000	146,822
租税公課	30,200	31,200	△ 1,000
支払助成金	96,103,989	86,750,950	9,353,039
委託費	21,860,863	20,792,340	1,068,523
会場費	557,579	539,867	17,712
手数料	413,485	859,177	△ 445,692
交際費	80,785	42,358	38,427
顧問料	1,080,000	0	1,080,000
雑費	35,335	62,851	△ 27,516
事業費計	126,836,611	116,277,009	10,559,602
管理費			
役員報酬	1,270,000	1,030,000	240,000
福利厚生費	21,265	15,398	5,867
旅費交通費	74,956	29,160	45,796
通信運搬費	22,304	7,703	14,601
減価償却費	4,553	4,553	0
消耗什器備品費	1,340	0	1,340
消耗品費	5,808	9,887	△ 4,079
印刷製本費	48,913	20,790	28,123
光熱水料費	2,663	3,105	△ 442
貸借料	80,380	64,980	15,400
租税公課	1,580	1,560	20
手数料	668,115	469,153	198,962
顧問料	120,000	0	120,000
会場費	74,365	0	74,365
雑費	173,516	116,520	56,996
管理費計	2,569,758	1,772,809	796,949
経常費用計	129,406,369	118,049,818	11,356,551
評価損益等調整前当期経常増減額	5,598,329	2,061,125	3,537,204
当期経常増減額	5,598,329	2,061,125	3,537,204
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	5,598,329	2,061,125	3,537,204
当期一般正味財産増減額	5,598,329	2,061,125	3,537,204
一般正味財産期首残高	131,409,523	129,348,398	2,061,125
一般正味財産期末残高	137,007,852	131,409,523	5,598,329
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	4,410	110,736	△ 106,326
基本財産受取配当金	120,000,000	105,000,000	15,000,000
基本財産運用益計	120,004,410	105,110,736	14,893,674
受取寄付金			
受取寄付金	15,000,000	15,000,000	0
基本財産評価損益等			
基本財産評価損益等	△ 1,044,000,000	1,020,000,000	△ 2,064,000,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 135,004,410	△ 120,110,736	△ 14,893,674
当期指定正味財産増減額	△ 1,044,000,000	1,020,000,000	△ 2,064,000,000
指定正味財産期首残高	6,832,130,000	5,812,130,000	1,020,000,000
指定正味財産期末残高	5,788,130,000	6,832,130,000	△ 1,044,000,000
III 正味財産期末残高	5,925,137,852	6,963,539,523	△ 1,038,401,671

正味財産増減計算書内訳表

2021年 4月 1日 から 2022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	4,410	4,410	0	0	4,410
基本財産受取配当金	120,000,000	120,000,000	0	0	120,000,000
基本財産運用益計	120,004,410	120,004,410	0	0	120,004,410
特定資産運用益					
特定資産受取利息	30	30	0	0	30
受取寄付金					
受取寄付金振替額	12,430,500	12,430,500	2,569,500	0	15,000,000
雑収益					
受取利息	0	0	258	0	258
経常収益計	132,434,940	132,434,940	2,569,758	0	135,004,698
(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	191,404	191,404	0	0	191,404
旅費交通費	538,246	538,246	0	0	538,246
通信運搬費	248,373	248,373	0	0	248,373
減価償却費	40,969	40,969	0	0	40,969
消耗什器備品費	12,061	12,061	0	0	12,061
消耗品費	203,134	203,134	0	0	203,134
印刷製本費	541,008	541,008	0	0	541,008
光熱水料費	24,024	24,024	0	0	24,024
賃借料	1,143,014	1,143,014	0	0	1,143,014
保険料	65,320	65,320	0	0	65,320
諸謝金	426,822	426,822	0	0	426,822
租税公課	30,200	30,200	0	0	30,200
支払助成金	96,103,989	96,103,989	0	0	96,103,989
委託費	21,860,863	21,860,863	0	0	21,860,863
会場費	557,579	557,579	0	0	557,579
手数料	413,485	413,485	0	0	413,485
交際費	80,785	80,785	0	0	80,785
顧問料	1,080,000	1,080,000	0	0	1,080,000
雑費	35,335	35,335	0	0	35,335
事業費計	126,836,611	126,836,611	0	0	126,836,611
管理費					
役員報酬	0	0	1,270,000	0	1,270,000
福利厚生費	0	0	21,265	0	21,265
旅費交通費	0	0	74,956	0	74,956
通信運搬費	0	0	22,304	0	22,304
減価償却費	0	0	4,553	0	4,553
消耗什器備品費	0	0	1,340	0	1,340
消耗品費	0	0	5,808	0	5,808
印刷製本費	0	0	48,913	0	48,913
光熱水料費	0	0	2,663	0	2,663
賃借料	0	0	80,380	0	80,380
租税公課	0	0	1,580	0	1,580
手数料	0	0	668,115	0	668,115
顧問料	0	0	120,000	0	120,000
会場費	0	0	74,365	0	74,365
雑費	0	0	173,516	0	173,516
管理費計	0	0	2,569,758	0	2,569,758
経常費用計	126,836,611	126,836,611	2,569,758	0	129,406,369
評価損益等調整前当期経常増減額	5,598,329	5,598,329	0	0	5,598,329
当期経常増減額	5,598,329	5,598,329	0	0	5,598,329
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	5,598,329	5,598,329	0	0	5,598,329
税引前当期一般正味財産増減額	5,598,329	5,598,329	0	0	5,598,329
当期一般正味財産増減額	5,598,329	5,598,329	0	0	5,598,329
一般正味財産期首残高	131,409,523	131,409,523	0	0	131,409,523
一般正味財産期末残高	137,007,852	137,007,852	0	0	137,007,852
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	4,410	4,410	0	0	4,410
基本財産受取配当金	120,000,000	120,000,000	0	0	120,000,000
基本財産運用益計	120,004,410	120,004,410	0	0	120,004,410
受取寄付金					
受取寄付金	12,430,500	12,430,500	2,569,500	0	15,000,000
基本財産評価損益等					
基本財産評価損益等	△ 1,044,000,000	△ 1,044,000,000	0	0	△ 1,044,000,000
一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額	△ 132,434,910	△ 132,434,910	△ 2,569,500	0	△ 135,004,410
当期指定正味財産増減額	△ 1,044,000,000	△ 1,044,000,000	0	0	△ 1,044,000,000
指定正味財産期首残高	6,832,130,000	6,832,130,000	0	0	6,832,130,000
指定正味財産期末残高	5,788,130,000	5,788,130,000	0	0	5,788,130,000
III 正味財産期末残高	5,925,137,852	5,925,137,852	0	0	5,925,137,852

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)	6,732,000,000	0	1,044,000,000	5,688,000,000
定期預金(基)	220,130,000	0	0	220,130,000
小計	6,952,130,000	0	1,044,000,000	5,908,130,000
特定資産				
35周年カレッジ事業積立金(特)	3,760,417	5,598,318	0	9,358,735
小計	3,760,417	5,598,318	0	9,358,735
合計	6,955,890,417	5,598,318	1,044,000,000	5,917,488,735

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)	5,688,000,000	5,688,000,000	0	—
定期預金(基)	220,130,000	100,130,000	120,000,000	—
小計	5,908,130,000	5,788,130,000	120,000,000	—
特定資産				
35周年カレッジ事業積立金(特)	9,358,735	0	9,358,735	0
小計	9,358,735	0	9,358,735	0
合計	5,917,488,735	5,788,130,000	129,358,735	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	364,176	235,197	128,979
小計	364,176	235,197	128,979
合計	364,176	235,197	128,979

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	4,410
基本財産受取配当金	120,000,000
受取寄附金	15,000,000
小計	135,004,410
合計	135,004,410

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）	6,732,000,000	0	1,044,000,000	5,688,000,000
	定期預金（基）	220,130,000	0	0	220,130,000
	基本財産計	6,952,130,000	0	1,044,000,000	5,908,130,000
特定資産	35周年記念引当金事業積立金（特）	3,760,417	5,598,318	0	9,358,735
	特定資産計	3,760,417	5,598,318	0	9,358,735
その他固定資産	什器備品	174,501	0	45,522	128,979
	その他固定資産計	174,501	0	45,522	128,979

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	300万株	2,244	6,732,000,000	300万株	1,896	5,688,000,000

財産目録

2022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	7,459,240
	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。	90,388
流動資産合計				7,549,628
(固定資産)	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。	5,688,000,000
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、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。	9,358,735
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。	128,979
固定資産合計				5,917,617,714
資産合計				5,925,167,342
流動負債合計				29,490
(流動負債)	未払費用	社会保険料	公益目的事業及び管理業務に従事する役員の3月分社会保険料である。	29,490
固定負債合計				0
負債合計				29,490
正味財産				5,925,137,852