

平成27年度決算報告書

自 平成27年7月 1日

至 平成28年6月30日

公益財団法人永守財団

京都府京都市中京区烏丸通二条下ル秋野々町518番地

目 次

- 1 貸 借 対 照 表
- 2 正 味 財 産 増 減 計 算 書
- 3 正 味 財 産 増 減 計 算 書 内 訳 表
- 4 財 務 諸 表 に 対 す る 注 記
- 5 附 属 明 細 書
- 6 財 産 目 録

貸借対照表

平成28年6月30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	149,372	140,363	9,009
普通預金	15,853,429	15,862,438	△ 9,009
定期預金	0	10,000,000	△ 10,000,000
流動資産合計	16,002,801	26,002,801	△ 10,000,000
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	0	10,000,000
基本財産合計	10,000,000	0	10,000,000
(2) 特定資産			
投資有価証券	7,722,000,000	0	7,722,000,000
表彰・助成事業積立資産	21,713,653	0	21,713,653
特定資産合計	7,743,713,653	0	7,743,713,653
固定資産合計	7,753,713,653	0	7,753,713,653
資産合計	7,769,716,454	26,002,801	7,743,713,653
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	7,743,713,653	0	7,743,713,653
指定正味財産合計	7,743,713,653	0	7,743,713,653
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(7,743,713,653)	(0)	7,743,713,653
2. 一般正味財産	26,002,801	26,002,801	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(0)	10,000,000
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	7,769,716,454	26,002,801	7,743,713,653
負債及び正味財産合計	7,769,716,454	26,002,801	7,743,713,653

正味財産増減計算書

平成27年7月1日から平成28年6月30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	(11,194)	(0)	(11,194)
基本財産受取利息	11,194	0	11,194
特定資産運用益	(18,286,347)	(0)	(18,286,347)
特定資産受取配当金振替額	18,286,347	0	18,286,347
受取寄付金	(61,000,000)	(33,700,000)	(27,300,000)
受取寄付金	61,000,000	33,700,000	27,300,000
雑収益	(2,724)	(10)	(2,714)
受取利息	2,724	10	2,714
経常収益計	79,300,265	33,700,010	45,600,255
(2) 経常費用			
事業費	(56,850,357)	(7,137,272)	(49,713,085)
表彰費	20,523,406	0	20,523,406
表彰副賞費	10,000,000	0	10,000,000
会議費	5,184	472,631	△ 467,447
旅費交通費	5,480,859	1,399,495	4,081,364
印刷製本費	1,521,262	0	1,521,262
賃借料	90,720	0	90,720
通信費	123,317	272	123,045
諸謝金	1,653,958	0	1,653,958
消耗品費	0	221,655	△ 221,655
広告宣伝費	2,871,720	3,645,363	△ 773,643
業務委託費	13,870,422	1,395,931	12,474,491
支払保険料	4,730	0	4,730
租税公課	79	805	△ 726
雑費	704,700	1,120	703,580
管理費	(22,449,908)	(559,937)	(21,889,971)
役員報酬	278,523	0	278,523
会議費	6,437,638	123,660	6,313,978
旅費交通費	733,050	0	733,050
事務消耗品費	525,701	147,278	378,423
賃借料	38,880	0	38,880
通信費	115,884	1,257	114,627
広告宣伝費	1,663,200	0	1,663,200
業務委託費	12,467,771	259,297	12,208,474
租税公課	21,060	28,445	△ 7,385
雑費	168,201	0	168,201
経常費用計	79,300,265	7,697,209	71,603,056
当期経常増減額	0	26,002,801	△ 26,002,801
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
当期一般正味財産増減額	0	26,002,801	△ 26,002,801
一般正味財産期首残高	26,002,801	0	26,002,801
一般正味財産期末残高	26,002,801	26,002,801	0
II 指定正味財産増減の部			
投資有価証券受増益	7,668,000,000	0	7,668,000,000
投資有価証券評価益	54,000,000	0	54,000,000
受取配当金	40,000,000	0	40,000,000
一般正味財産への振替額	△ 18,286,347	0	△ 18,286,347
当期指定正味財産増減額	7,743,713,653	0	7,743,713,653
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	7,743,713,653	0	7,743,713,653
III 正味財産期末残高	7,769,716,454	26,002,801	7,743,713,653

正味財産増減計算書内訳表

平成27年7月1日から平成28年6月30日まで

(単位：円)

科 目	公益会計	法人会計	合計
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	(11,194)	(0)	(11,194)
基本財産受取利息	11,194	0	11,194
特定資産運用益	(17,186,439)	(1,099,908)	(18,286,347)
特定資産受取配当金振替額	17,186,439	1,099,908	18,286,347
受取寄付金	(39,650,000)	(21,350,000)	(61,000,000)
受取寄付金	39,650,000	21,350,000	61,000,000
雑収益	(2,724)	(0)	(2,724)
受取利息	2,724		2,724
経常収益計	56,850,357	22,449,908	79,300,265
(2) 経常費用			
事業費	(56,850,357)		(56,850,357)
表彰費	20,523,406		20,523,406
表彰副賞費	10,000,000		10,000,000
会議費	5,184		5,184
旅費交通費	5,480,859		5,480,859
印刷製本費	1,521,262		1,521,262
賃借料	90,720		90,720
通信費	123,317		123,317
諸謝金	1,653,958		1,653,958
広告宣伝費	2,871,720		2,871,720
業務委託費	13,870,422		13,870,422
支払保険料	4,730		4,730
租税公課	79		79
雑費	704,700		704,700
管理費		(22,449,908)	(22,449,908)
役員報酬		278,523	278,523
会議費		6,437,638	6,437,638
旅費交通費		733,050	733,050
事務消耗品費		525,701	525,701
賃借料		38,880	38,880
通信費		115,884	115,884
広告宣伝費		1,663,200	1,663,200
業務委託費		12,467,771	12,467,771
租税公課		21,060	21,060
雑費		168,201	168,201
経常費用計	56,850,357	22,449,908	79,300,265
当期経常増減額	0	0	0
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
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高			26,002,801
一般正味財産期末残高			26,002,801
II 指定正味財産増減の部			
投資有価証券受増益	4,984,200,000	2,683,800,000	7,668,000,000
投資有価証券評価益	35,100,000	18,900,000	54,000,000
受取配当金	26,000,000	14,000,000	40,000,000
一般正味財産への振替額	△ 17,186,439	△ 1,099,908	△ 18,286,347
当期指定正味財産増減額	5,028,113,561	2,715,600,092	7,743,713,653
指定正味財産期首残高			0
指定正味財産期末残高			7,743,713,653
III 正味財産期末残高			7,769,716,454

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

期末日の市場価格等に基づく時価法によっている。

(2) 消費税等の会計処理

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				
定期預金	0	10,000,000	0	10,000,000
小計	0	10,000,000	0	10,000,000
特定資産				
投資有価証券	0	7,722,000,000	0	7,722,000,000
表彰・助成事業積立資産		21,713,653	0	21,713,653
小計	0	7,743,713,653	0	7,743,713,653
合計	0	7,753,713,653	0	7,753,713,653

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				
定期預金	10,000,000	(0)	(10,000,000)	-
小計	10,000,000	(0)	(10,000,000)	-
特定資産				
投資有価証券	7,722,000,000	(7,722,000,000)	(0)	-
表彰・助成事業積立資産	21,713,653	(21,713,653)	(0)	-
小計	7,743,713,653	(7,743,713,653)	(0)	-
合計	7,753,713,653	(7,743,713,653)	(10,000,000)	-

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	
目定使用による指定解除	18,286,347
合 計	18,286,347

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産について、財務諸表の注記に記載をしているため、記載を省略する。

2. 引当金の明細

該当なし。

財 産 目 録

平成28年6月30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)			
現金	手元保管	運転資金	149,372
普通預金	京都銀行 本店営業部	運転資金	14,841,827
	三菱東京UFJ銀行 京都支店	運転資金	839,509
	三井住友銀行 京都支店	運転資金	172,093
流動資産合計			16,002,801
(固定資産)			
基本財産 定期預金	京都銀行 本店営業部	受取利息を公益目的事業の財源として使用	10,000,000
特定資産 投資有価証券	日本電産株式会社 株式1,000,000株	配当金を公益目的事業の財源として使用	7,722,000,000
表彰・助成事業積立資産	京都銀行 本店営業部	公益目的事業の財源として使用	21,713,653
固定資産合計			7,753,713,653
資産合計			7,769,716,454
(流動負債)			0
流動負債合計			0
(固定負債)			0
固定負債合計			0
負債合計			0
正味財産			7,769,716,454

監 査 報 告 書

平成 28 年 7 月 26 日

公益財団法人 永守財団
理事長 永守 重信 殿

京都府京都市中京区烏丸通二条下ル
秋野々町 518 番地
公益財団法人 永守財団

監事





私は、平成 27 年 7 月 1 日から平成 28 年 6 月 30 日までの事業年度における会計及び業務の監査を行い、次のとおり報告する。

1 監査の方法及びその内容

- (1) 会計監査について、帳簿及び関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続を用いて、計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録の正確性を検討した。
- (2) 業務監査について、理事会及びその他の会議に出席し、理事及び使用人等から業務の報告を聴取し、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続を用いて業務執行の妥当性を検討した。

2 監査意見

- (1) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認める。
- (2) 事業報告は、法令又は定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認める。
- (3) 理事の職務遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はないと認める。

以 上

監査報告書

平成28年 7月 27日

公益財団法人 永守財団
理事長 永守 重信 殿

京都府京都市中京区烏丸通二条下ル
秋野々町 518 番地
公益財団法人 永守財団

監事 田邊 隆一 

私は、平成27年7月1日から平成28年6月30日までの事業年度における会計及び業務の監査を行い、次のとおり報告する。

1 監査の方法及びその内容

- (1) 会計監査について、帳簿及び関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続を用いて、計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録の正確性を検討した。
- (2) 業務監査について、理事会及びその他の会議に出席し、理事及び使用人等から業務の報告を聴取し、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続を用いて業務執行の妥当性を検討した。

2 監査意見

- (1) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認める。
- (2) 事業報告は、法令又は定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認める。
- (3) 理事の職務遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はないと認める。

以上