

平成29年度決算報告書

自 平成29年7月 1日

至 平成30年6月30日

公益財団法人永守財団

京都府京都市南区久世殿城町338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30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	752,150	400,957	351,193
普通預金	53,482,409	40,471,544	13,010,865
流動資産合計	54,234,559	40,872,501	13,362,058
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
投資有価証券	16,625,000,000	11,510,000,000	5,115,000,000
表彰・助成事業積立資産	20,769,106	20,769,106	0
特定資産合計	16,645,769,106	11,530,769,106	5,115,000,000
固定資産合計	16,655,769,106	11,540,769,106	5,115,000,000
資産合計	16,710,003,665	11,581,641,607	5,128,362,058
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	39,308,349	24,869,700	14,438,649
流動負債合計	39,308,349	24,869,700	14,438,649
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	39,308,349	24,869,700	14,438,649
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	16,645,769,106	11,530,769,106	5,115,000,000
指定正味財産合計	16,645,769,106	11,530,769,106	5,115,000,000
(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)	(16,645,769,106)	(11,530,769,106)	5,115,000,000
2. 一般正味財産	24,926,210	26,002,801	△ 1,076,591
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	16,670,695,316	11,556,771,907	5,113,923,409
負債及び正味財産合計	16,710,003,665	11,581,641,607	5,128,362,058

正味財産増減計算書

平成29年7月1日から平成30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	(5,000)	(5,000)	(0)
基本財産受取利息	5,000	5,000	0
特定資産運用益	(95,000,000)	(85,944,547)	(9,055,453)
特定資産受取配当金振替額	95,000,000	85,944,547	9,055,453
雑収益	(378)	(281)	(97)
受取利息	378	202	176
雑収入	0	79	△ 79
経常収益計	95,005,378	85,949,828	9,055,550
(2) 経常費用			
事業費	(82,158,751)	(71,559,097)	(10,599,654)
表彰費	13,785,139	11,975,272	1,809,867
表彰副賞費	16,000,000	18,500,000	△ 2,500,000
支払助成金	26,132,027	22,869,700	3,262,327
会議費	3,060	1,260	1,800
旅費交通費	1,685,952	2,174,277	△ 488,325
印刷製本費	419,290	486,775	△ 67,485
消耗品費	100,000	0	100,000
賃借料	0	90,720	△ 90,720
通信費	410,542	318,773	91,769
諸謝金	2,027,043	2,412,178	△ 385,135
広告宣伝費	9,184,827	222,481	8,962,346
業務委託費	12,410,871	12,480,480	△ 69,609
雑費	0	27,181	△ 27,181
管理費	(13,923,218)	(14,390,731)	(△ 467,513)
役員報酬	216,629	278,523	△ 61,894
会議費	4,451,157	4,555,038	△ 103,881
旅費交通費	2,336,539	1,173,049	1,163,490
事務消耗品費	182,362	625,315	△ 442,953
賃借料	0	38,880	△ 38,880
通信費	53,908	68,751	△ 14,843
支払手数料	97,320	88,866	8,454
広告宣伝費	58,155	41,595	16,560
業務委託費	4,259,520	4,259,520	0
支払報酬	1,909,440	1,936,440	△ 27,000
租税公課	2,110	960	1,150
諸会費	50,000	50,000	0
印刷製本費	89,208	32,400	56,808
雑費	216,870	1,241,394	△ 1,024,524
経常費用計	96,081,969	85,949,828	10,132,141
当期経常増減額	△ 1,076,591	0	△ 1,076,591
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	△ 1,076,591	0	△ 1,076,591
一般正味財産期首残高	26,002,801	26,002,801	0
一般正味財産期末残高	24,926,210	26,002,801	△ 1,076,591
II 指定正味財産増減の部			
投資有価証券評価益	5,115,000,000	3,788,000,000	1,327,000,000
受取配当金	95,000,000	85,000,000	10,000,000
一般正味財産への振替額	△ 95,000,000	△ 85,944,547	△ 9,055,453
当期指定正味財産増減額	5,115,000,000	3,787,055,453	1,327,944,547
指定正味財産期首残高	11,530,769,106	7,743,713,653	3,787,055,453
指定正味財産期末残高	16,645,769,106	11,530,769,106	5,115,000,000
III 正味財産期末残高	16,670,695,316	11,556,771,907	5,113,923,409

正味財産増減計算書内訳表

平成29年7月1日から平成30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	(3,250)	(1,750)	(5,000)
基本財産受取利息	3,250	1,750	5,000
特定資産運用益	(61,750,000)	(33,250,000)	(95,000,000)
特定資産受取配当金振替額	61,750,000	33,250,000	95,000,000
雑収益	(246)	(132)	(378)
受取利息	246	132	378
経常収益計	61,753,496	33,251,882	95,005,378
(2) 経常費用			
事業費	(82,158,751)		(82,158,751)
表彰費	13,785,139		13,785,139
表彰副賞費	16,000,000		16,000,000
支払助成金	26,132,027		26,132,027
会議費	3,060		3,060
旅費交通費	1,685,952		1,685,952
印刷製本費	419,290		419,290
消耗品費	100,000		100,000
通信費	410,542		410,542
諸謝金	2,027,043		2,027,043
広告宣伝費	9,184,827		9,184,827
業務委託費	12,410,871		12,410,871
管理費		(13,923,218)	(13,923,218)
役員報酬		216,629	216,629
会議費		4,451,157	4,451,157
旅費交通費		2,336,539	2,336,539
事務消耗品費		182,362	182,362
通信費		53,908	53,908
支払手数料		97,320	97,320
広告宣伝費		58,155	58,155
業務委託費		4,259,520	4,259,520
支払報酬		1,909,440	1,909,440
租税公課		2,110	2,110
諸会費		50,000	50,000
印刷製本費		89,208	89,208
雑費		216,870	216,870
経常費用計	82,158,751	13,923,218	96,081,969
当期経常増減額	△ 20,405,255	19,328,664	△ 1,076,591
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 20,405,255	19,328,664	△ 1,076,591
一般正味財産期首残高			26,002,801
一般正味財産期末残高			24,926,210
II 指定正味財産増減の部			
投資有価証券評価益	3,324,750,000	1,790,250,000	5,115,000,000
受取配当金	61,750,000	33,250,000	95,000,000
一般正味財産への振替額	△ 61,750,000	△ 33,250,000	△ 95,000,000
当期指定正味財産増減額	3,324,750,000	1,790,250,000	5,115,000,000
指定正味財産期首残高	7,481,500,000	4,049,269,106	11,530,769,106
指定正味財産期末残高	10,806,250,000	5,839,519,106	16,645,769,106
III 正味財産期末残高			16,670,695,316

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	10,000,000	0	0	10,000,000
小計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産				
投資有価証券	11,510,000,000	5,115,000,000	0	16,625,000,000
表彰・助成事業積立資産	20,769,106	0	0	20,769,106
小計	11,530,769,106	5,115,000,000	0	16,645,769,106
合計	11,540,769,106	5,115,000,000	0	16,655,769,106

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	16,625,000,000	(16,625,000,000)	(0)	-
表彰・助成事業積立資産	20,769,106	(20,769,106)	(0)	-
小計	16,645,769,106	(16,645,769,106)	(0)	-
合計	16,655,769,106	(16,645,769,106)	(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	
目的使用による指定解除	95,000,000
合 計	95,000,000

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30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	752, 150
普通預金	京都銀行 本店営業部	運転資金	53, 117, 735
	三菱UFJ銀行 京都支店	運転資金	192, 501
	三井住友銀行 京都支店	運転資金	172, 173
流動資産合計			54, 234, 559
(固定資産)			
基本財産	定期預金	京都銀行 本店営業部	10, 000, 000
		受取利息を公益目的事業等の財源として使用（事業費65%、法人会計35%）	
特定資産	投資有価証券	日本電産株式会社 株式1, 000, 000株	16, 625, 000, 000
		配当金を公益目的事業等の財源として使用（事業費65%、法人会計35%）	
	表彰・助成事業積立資産	京都銀行 本店営業部	20, 769, 106
		公益目的事業の財源として使用	
固定資産合計			16, 655, 769, 106
資産合計			16, 710, 003, 665
(流動負債)			
未払金		表彰副賞費 第4回永守賞	12, 000, 000
		支払助成金 研究助成2018	27, 308, 349
流動負債合計			39, 308, 349
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			39, 308, 349
正味財産			16, 670, 695, 316