

# 2018 年 度 決 算 報 告 書

自 2018年 7月 1日

至 2019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

2019年6月30日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	671,500	752,150	△ 80,650
普通預金	69,669,181	53,482,409	16,186,772
流動資産合計	70,340,681	54,234,559	16,106,122
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	14,725,000,000	16,625,000,000	△ 1,900,000,000
表彰・助成事業積立資産	0	20,769,106	△ 20,769,106
特定資産合計	14,725,000,000	16,645,769,106	△ 1,920,769,106
固定資産合計	14,735,000,000	16,655,769,106	△ 1,920,769,106
<b>資産合計</b>	<b>14,805,340,681</b>	<b>16,710,003,665</b>	<b>△ 1,904,662,984</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	44,087,747	39,308,349	4,779,398
流動負債合計	44,087,747	39,308,349	4,779,398
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
<b>負債合計</b>	<b>44,087,747</b>	<b>39,308,349</b>	<b>4,779,398</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	14,725,000,000	16,645,769,106	△ 1,920,769,106
指定正味財産合計	14,725,000,000	16,645,769,106	△ 1,920,769,106
(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)	( 14,725,000,000 )	( 16,645,769,106 )	△ 1,920,769,106
2. 一般正味財産	36,252,934	24,926,210	11,326,724
(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
<b>正味財産合計</b>	<b>14,761,252,934</b>	<b>16,670,695,316</b>	<b>△ 1,909,442,382</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>14,805,340,681</b>	<b>16,710,003,665</b>	<b>△ 1,904,662,984</b>

## 正味財産増減計算書

2018年7月1日から2019年6月30日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(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	( 125,769,106 )	( 95,000,000 )	( 30,769,106 )
特定資産受取配当金振替額	125,769,106	95,000,000	30,769,106
雑収益	( 427 )	( 378 )	( 49 )
受取利息	427	378	49
経常収益計	125,774,533	95,005,378	30,769,155
(2) 経常費用			
事業費	( 100,772,058 )	( 82,158,751 )	( 18,613,307 )
表彰費	16,540,135	13,785,139	2,754,996
表彰副賞費	15,000,000	16,000,000	△ 1,000,000
支払助成金	32,057,747	26,132,027	5,925,720
会議費	5,174	3,060	2,114
旅費交通費	2,877,680	1,685,952	1,191,728
印刷製本費	466,929	419,290	47,639
消耗品費	44,448	100,000	△ 55,552
通信費	398,748	410,542	△ 11,794
諸謝金	3,204,022	2,027,043	1,176,979
広告宣伝費	18,188,695	9,184,827	9,003,868
業務委託費	11,988,480	12,410,871	△ 422,391
管理費	( 13,675,751 )	( 13,923,218 )	( △ 247,467 )
役員報酬	216,629	216,629	0
会議費	4,155,950	4,451,157	△ 295,207
旅費交通費	2,546,390	2,336,539	209,851
事務消耗品費	37,878	182,362	△ 144,484
通信費	64,796	53,908	10,888
支払手数料	98,832	97,320	1,512
広告宣伝費	57,028	58,155	△ 1,127
業務委託費	4,259,520	4,259,520	0
支払報酬	1,910,520	1,909,440	1,080
租税公課	1,630	2,110	△ 480
諸会費	60,000	50,000	10,000
印刷製本費	75,060	89,208	△ 14,148
雑費	191,518	216,870	△ 25,352
経常費用計	114,447,809	96,081,969	18,365,840
当期経常増減額	11,326,724	△ 1,076,591	12,403,315
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(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	11,326,724	△ 1,076,591	12,403,315
一般正味財産期首残高	24,926,210	26,002,801	△ 1,076,591
一般正味財産期末残高	36,252,934	24,926,210	11,326,724
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
投資有価証券評価益	△ 1,900,000,000	5,115,000,000	△ 7,015,000,000
受取配当金	105,000,000	95,000,000	10,000,000
一般正味財産への振替額	△ 125,769,106	△ 95,000,000	△ 30,769,106
当期指定正味財産増減額	△ 1,920,769,106	5,115,000,000	△ 7,035,769,106
指定正味財産期首残高	16,645,769,106	11,530,769,106	5,115,000,000
指定正味財産期末残高	14,725,000,000	16,645,769,106	△ 1,920,769,106
<b>III 正味財産期末残高</b>	14,761,252,934	16,670,695,316	△ 1,909,442,382

## 正味財産増減計算書内訳表

2018年7月1日から2019年6月30日まで

(単位：円)

科 目	公益会計	法人会計	合計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
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	( 68,250,000 )	( 57,519,106 )	( 125,769,106 )
特定資産受取配当金振替額	68,250,000	57,519,106	125,769,106
雑収益	( 277 )	( 150 )	( 427 )
受取利息	277	150	427
経常収益計	68,253,527	57,521,006	125,774,533
(2) 経常費用			
事業費	( 100,772,058 )		( 100,772,058 )
表彰費	16,540,135		16,540,135
表彰副賞費	15,000,000		15,000,000
支払助成金	32,057,747		32,057,747
会議費	5,174		5,174
旅費交通費	2,877,680		2,877,680
印刷製本費	466,929		466,929
消耗品費	44,448		44,448
通信費	398,748		398,748
諸謝金	3,204,022		3,204,022
広告宣伝費	18,188,695		18,188,695
業務委託費	11,988,480		11,988,480
管理費		( 13,675,751 )	( 13,675,751 )
役員報酬		216,629	216,629
会議費		4,155,950	4,155,950
旅費交通費		2,546,390	2,546,390
事務消耗品費		37,878	37,878
通信費		64,796	64,796
支払手数料		98,832	98,832
広告宣伝費		57,028	57,028
業務委託費		4,259,520	4,259,520
支払報酬		1,910,520	1,910,520
租税公課		1,630	1,630
諸会費		60,000	60,000
印刷製本費		75,060	75,060
雑費		191,518	191,518
経常費用計	100,772,058	13,675,751	114,447,809
当期経常増減額	△ 32,518,531	43,845,255	11,326,724
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	43,845,255	△ 43,845,255	0
当期一般正味財産増減額	11,326,724	0	11,326,724
一般正味財産期首残高			24,926,210
一般正味財産期末残高			36,252,934
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
投資有価証券評価損益	△ 1,235,000,000	△ 665,000,000	△ 1,900,000,000
受取配当金	68,250,000	36,750,000	105,000,000
一般正味財産への振替額	△ 68,250,000	△ 57,519,106	△ 125,769,106
当期指定正味財産増減額	△ 1,235,000,000	△ 685,769,106	△ 1,920,769,106
指定正味財産期首残高	10,806,250,000	5,839,519,106	16,645,769,106
指定正味財産期末残高	9,571,250,000	5,153,750,000	14,725,000,000
<b>III 正味財産期末残高</b>			14,761,252,934

## 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	16,625,000,000	0	1,900,000,000	14,725,000,000
表彰・助成事業積立資産	20,769,106	0	20,769,106	0
小計	16,645,769,106	0	1,920,769,106	14,725,000,000
合計	16,655,769,106	0	1,920,769,106	14,735,000,000

### 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	14,725,000,000	(14,725,000,000)	(0)	-
小計	14,725,000,000	(14,725,000,000)	(0)	-
合計	14,735,000,000	(14,725,000,000)	(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	125,769,106
合 計	125,769,106

## 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

2019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	671,500
普通預金	京都銀行 本店営業部	運転資金	69,366,558
	三菱UFJ銀行 京都支店	運転資金	130,882
	三井住友銀行 京都支店	運転資金	171,741
流動資産合計			70,340,681
(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等の財源として使用（事業費65%、法人会計35%）	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等の財源として使用（事業費65%、法人会計35%）	14,725,000,000
固定資産合計			14,735,000,000
資産合計			14,805,340,681
(流動負債)			
未払金		表彰副賞費 第5回永守賞	12,000,000
		支払助成金 研究助成2019	32,087,747
流動負債合計			44,087,747
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			44,087,747
正味財産			14,761,252,934