

平成30年度

(第9期 事業年度)

# 決 算 報 告 書

自 2018年 4月 1日

至 2019年 3月31日

目 次

I 貸 借 対 照 表

II 正味財産増減計算書

神戸市中央区栄町通2丁目4-14 日栄ビル2階

公益財団法人 神戸やまぶき財団

# 貸借対照表

2019年3月31日現在

2018年度

公益財団法人神戸やまぶき財団

(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			
前払費用	7,417,318	368,388	7,048,930
流動資産合計	7,417,318	368,388	7,048,930
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	82,512,000,000	118,314,000,000	△ 35,802,000,000
基本財産合計	82,512,000,000	118,314,000,000	△ 35,802,000,000
(2) 特定資産			
助成事業積立預金	644,589,670	539,503,202	105,086,468
奨学金準備積立資産	582,000,000	595,000,000	△ 13,000,000
退職給付引当資産	4,132,000	4,105,000	27,000
特定資産合計	1,230,721,670	1,138,608,202	92,113,468
(3) その他の固定資産			
建物附属設備	1,616,525	1,828,431	△ 211,906
器具備品	135,936	186,912	△ 50,976
少額減価償却資産	377,579	655,768	△ 278,189
ソフトウェア	516,780	596,700	△ 79,920
保証金	3,985,200	3,985,200	0
その他の固定資産合計	6,632,020	7,253,011	△ 620,991
固定資産合計	83,749,353,690	119,459,861,213	△ 35,710,507,523
資産合計	83,756,771,008	119,460,229,601	△ 35,703,458,593
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	2,200,598	6,619,997	△ 4,419,399
賞与引当金	4,282,334	2,997,000	1,285,334
預り金	590,096	2,664,675	△ 2,074,579
流動負債合計	7,073,028	12,281,672	△ 5,208,644
2. 固定負債			
退職給与引当金	4,132,000	4,105,000	27,000
固定負債合計	4,132,000	4,105,000	27,000
負債合計	11,205,028	16,386,672	△ 5,181,644
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	83,745,565,980	119,443,842,929	△ 35,698,276,949
指定正味財産合計	83,745,565,980	119,443,842,929	△ 35,698,276,949
(うち基本財産への充当額)	82,512,000,000	118,314,000,000	△ 35,802,000,000
(うち特定資産への充当額)	1,219,516,642	1,122,221,530	97,295,112
2. 一般正味財産	0	0	0
正味財産合計	83,745,565,980	119,443,842,929	△ 35,698,276,949
負債及び正味財産合計	83,756,771,008	119,460,229,601	△ 35,703,458,593

# 正味財産増減計算書

2018年4月1日から2019年3月31日まで

公益財団法人神戸やまぶき財団

2018年度

(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			
受取配当金振替額	782,276,949	736,246,281	46,030,668
雑収益	(175,917)	(33,653)	142,264
受取利息	25,917	24,653	1,264
雑収益	150,000	9,000	141,000
経常収益計	782,452,866	736,279,934	46,172,932
(2) 経常費用			
事業費	(745,657,614)	(705,963,326)	39,694,288
支払助成金	413,160,000	486,823,936	△ 73,663,936
支給奨学金	254,507,613	150,183,333	104,324,280
特別奨学金	3,889,982	4,481,592	△ 591,610
役員報酬	5,512,500	3,675,000	1,837,500
給料手当	27,436,153	26,979,662	456,491
賞与	5,362,700	3,653,370	1,709,330
賞与引当金繰入	2,997,634	2,097,900	899,734
臨時雇賃金	0	280,656	△ 280,656
退職給付費用	1,112,650	951,020	161,630
退職金	7,000,000	0	7,000,000
福利厚生費	6,847,595	7,132,839	△ 285,244
会議費	1,915,315	2,154,833	△ 239,518
旅費交通費	1,658,316	1,267,720	390,596
通信運搬費	2,380,626	2,162,205	218,421
消耗品費	78,713	64,007	14,706
消耗什器備品費	38,010	1,550,424	△ 1,512,414
印刷製本費	940,542	1,053,892	△ 113,350
光熱水料費	478,183	532,559	△ 54,376
賃借料	4,268,149	3,822,993	445,156
諸謝金	3,396,799	4,551,918	△ 1,155,119
広告宣伝費	1,877,040	1,773,252	103,788
業務委託費	91,824	177,041	△ 85,217
減価償却費	707,270	593,174	114,096
管理費	(36,795,252)	(30,316,608)	6,478,644
役員報酬	3,776,899	2,376,864	1,400,035
給料手当	11,758,351	11,562,711	195,640
賞与	2,298,300	1,565,730	732,570
賞与引当金繰入	1,284,700	899,100	385,600
臨時雇賃金	0	120,279	△ 120,279
退職給付費用	476,850	407,580	69,270
退職金	3,000,000	0	3,000,000
福利厚生費	2,934,685	3,056,928	△ 122,243
研修費	126,490	238,750	△ 112,260
会議費	1,824,531	1,521,968	302,563
旅費交通費	483,826	188,165	295,661
通信運搬費	680,819	1,331,144	△ 650,325
消耗品費	682,984	823,689	△ 140,705
消耗什器備品費	61,044	1,030,624	△ 969,580
印刷製本費	403,090	156,060	247,030
光熱水料費	204,935	228,239	△ 23,304
賃借料	1,829,207	1,638,426	190,781
支払報酬	4,680,140	2,964,520	1,715,620
租税公課	11,900	600	11,300
支払負担金	23,220	13,500	9,720
減価償却費	213,321	175,531	37,790
雑費	39,960	16,200	23,760
経常費用計	782,452,866	736,279,934	46,172,932
当期経常増減額	0	0	0

科目	当年度	前年度	増減
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	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価損益	△ 35,802,000,000	35,382,000,000	△ 71,184,000,000
受取配当金	886,000,000	764,000,000	122,000,000
一般正味財産への振替額	△ 782,276,949	△ 736,246,281	△ 46,030,668
当期指定正味財産増減額	△ 35,698,276,949	35,409,753,719	△ 71,108,030,668
指定正味財産期首残高	119,443,842,929	84,034,089,210	35,409,753,719
指定正味財産期末残高	83,745,565,980	119,443,842,929	△ 35,698,276,949
III 正味財産期末残高	83,745,565,980	119,443,842,929	△ 35,698,276,949