

2021年度

(第12期 事業年度)

# 決算報告書

自 2021年 4月 1日

至 2022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2F

公益財団法人 神戸やまぶき財団

# 貸借対照表

2022年3月31日現在

2021年度

(第12期 事業年度)

公益財団法人神戸やまぶき財団

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
流動資産合計	0	0	0
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	108,436,000,000	145,026,000,000	△ 36,590,000,000
基本財産合計	108,436,000,000	145,026,000,000	△ 36,590,000,000
(2) 特定資産			
助成事業積立資産	1,118,868,017	1,074,892,334	43,975,683
奨学金準備積立資産	0	145,000,000	△ 145,000,000
奨学金事業積立資産	511,000,000	284,000,000	227,000,000
退職給付引当資産	15,662,200	15,262,800	399,400
前渡金	25,099,600	13,565,439	11,534,161
前払費用	717,894	506,748	211,146
未収入金	2,770,600	798,930	1,971,670
建物附属設備	2,275,965	2,475,592	△ 199,627
器具備品	372,021	237,759	134,262
少額減価償却資産	1,085,448	1,198,243	△ 112,795
ソフトウェア	11,375,348	5,526,940	5,848,408
保証金	3,985,200	3,985,200	0
特定資産合計	1,693,212,293	1,547,449,985	145,762,308
(3) その他の固定資産			
その他の固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	110,129,212,293	146,573,449,985	△ 36,444,237,692
資産合計	110,129,212,293	146,573,449,985	△ 36,444,237,692
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	6,000,138	4,020,078	1,980,060
賞与引当金	4,633,333	4,574,667	58,666
預り金	154,935	156,186	△ 1,251
流動負債合計	10,788,406	8,750,931	2,037,475
2. 固定負債			
退職給付引当金	15,662,200	15,262,800	399,400
固定負債合計	15,662,200	15,262,800	399,400
負債合計	26,450,606	24,013,731	2,436,875
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	110,102,761,687	146,549,436,254	△ 36,446,674,567
指定正味財産合計	110,102,761,687	146,549,436,254	△ 36,446,674,567
(うち基本財産への充当額)	(108,436,000,000)	(145,026,000,000)	(△36,590,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(1,666,761,687)	(1,523,436,254)	(143,325,433)
2. 一般正味財産	0	0	0
正味財産合計	110,102,761,687	146,549,436,254	△ 36,446,674,567
負債及び正味財産合計	110,129,212,293	146,573,449,985	△ 36,444,237,692

# 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

公益財団法人神戸やまぶき財団

2021年度  
(第12期 事業年度)

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	627,674,567	619,244,205	8,430,362
雑収益	(16,974)	(16,429)	(545)
受取利息	16,974	16,429	545
経常収益計	627,691,541	619,260,634	8,430,907
(2) 経常費用			
事業費	(732,038,392)	(778,599,301)	(46,560,909))
支払助成金	451,440,000	486,380,000	△ 34,940,000
支給奨学金	194,520,531	195,146,224	△ 625,693
特別奨学金	5,427,650	7,271,300	△ 1,843,650
役員報酬	8,400,000	8,592,500	△ 192,500
給料手当	30,075,481	30,212,557	△ 137,076
賞与	6,183,893	7,177,403	△ 993,510
賞与引当金繰入	3,243,333	3,202,267	41,066
退職給付費用	279,580	6,603,660	△ 6,324,080
福利厚生費	9,492,358	9,704,038	△ 211,680
会議費	446,055	25,938	420,117
旅費交通費	1,035,423	1,341,405	△ 305,982
通信運搬費	2,215,836	3,416,776	△ 1,200,940
消耗品費	117,150	10,721	106,429
消耗什器備品費	319,014	460,270	△ 141,256
印刷製本費	1,889,852	2,076,243	△ 186,391
光熱水料費	637,183	650,446	△ 13,263
賃借料	5,882,507	6,030,310	△ 147,803
諸謝金	3,464,685	3,521,000	△ 56,315
支払手数料	2,368,960	0	2,368,960
広告宣伝費	598,400	361,350	237,050
支払報酬	0	60,000	△ 60,000
業務委託費	300,000	3,680,060	△ 3,380,060
減価償却費	3,252,709	1,871,986	1,380,723
雑費	447,792	802,847	△ 355,055
管理費	(40,653,149)	(43,078,857)	(2,425,708))
役員報酬	4,401,864	4,517,775	△ 115,911
給料手当	12,889,492	12,948,239	△ 58,747
賞与	2,650,240	3,076,030	△ 425,790
賞与引当金繰入	1,390,000	1,372,400	17,600
退職給付費用	119,820	2,830,140	△ 2,710,320
福利厚生費	4,419,099	4,163,098	256,001
研修費	51,700	66,370	△ 14,670
会議費	819,940	834,066	△ 14,126
旅費交通費	111,375	74,090	37,285
通信運搬費	646,755	827,230	△ 180,475
消耗品費	907,847	899,291	8,556
消耗什器備品費	121,116	197,258	△ 76,142
印刷製本費	461,975	526,252	△ 64,277
光熱水料費	273,078	278,763	△ 5,685
賃借料	2,521,075	2,584,418	△ 63,343
保険料	32,650	11,170	21,480
支払報酬	7,571,100	7,045,800	525,300
租税公課	41,900	2,000	39,900
支払手数料	182,820	0	182,820
支払負担金	142,600	162,500	△ 19,900
減価償却費	404,458	318,114	86,344
雑費	492,245	343,853	148,392
経常費用計	772,691,541	821,678,158	△ 48,986,617
当期経常増減額	△ 145,000,000	△ 202,417,524	57,417,524

科目	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取配当金振替額	145,000,000	202,417,524	△ 57,417,524
経常外収益計	145,000,000	202,417,524	△ 57,417,524
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	145,000,000	202,417,524	△ 57,417,524
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	△ 36,590,000,000	49,264,000,000	△ 85,854,000,000
受取配当金	916,000,000	916,000,000	0
一般正味財産への振替額	△ 772,674,567	△ 821,661,729	48,987,162
当期指定正味財産増減額	△ 36,446,674,567	49,358,338,271	△ 85,805,012,838
指定正味財産期首残高	146,549,436,254	97,191,097,983	49,358,338,271
指定正味財産期末残高	110,102,761,687	146,549,436,254	△ 36,446,674,567
III 正味財産期末残高	110,102,761,687	146,549,436,254	△ 36,446,674,567