

貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 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 ・ 預 金	6,190,321	6,476,287	△285,966
未 収 収 益	2,916,440	2,896,120	20,320
前 払 金	214,000		214,000
流 動 資 産 合 計	9,320,761	9,372,407	△51,646
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
投 資 有 価 証 券	1,356,314,691	1,423,505,248	△67,190,557
基 本 財 産 合 計	1,356,314,691	1,423,505,248	△67,190,557
(2) 特 定 資 産			
奨 学 金 支 給 事 業 基 金	21,668,492	24,999,460	△3,330,968
特 定 奨 学 基 金	70,756,410	72,717,973	△1,961,563
特 定 資 産 合 計	92,424,902	97,717,433	△5,292,531
固 定 資 産 合 計	1,448,739,593	1,521,222,681	△72,483,088
資 産 合 計	1,458,060,354	1,530,595,088	△72,534,734
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	3,504	1,643	1,861
流 動 負 債 合 計	3,504	1,643	1,861
負 債 合 計	3,504	1,643	1,861
III 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
寄 付 金	823,542,675	887,322,247	△63,779,572
指 定 正 味 財 産 合 計	823,542,675	887,322,247	△63,779,572
(内 基 本 財 産 へ の 充 当 額)	(801,874,183)	(862,322,787)	(△60,448,604)
(内 特 定 資 産 へ の 充 当 額)	(21,668,492)	(24,999,460)	(△3,330,968)
2 一 般 正 味 財 産	634,514,175	643,271,198	△8,757,023
(内 基 本 財 産 へ の 充 当 額)	(554,440,508)	(561,182,461)	(△6,741,953)
(内 特 定 資 産 へ の 充 当 額)	(70,756,410)	(72,717,973)	(△1,961,563)
正 味 財 産 合 計	1,458,056,850	1,530,593,445	△72,536,595
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	1,458,060,354	1,530,595,088	△72,534,734

正味財産増減計算書

平成 31 年 4 月 1 日から 令和 2 年 3 月 31 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			
① 基本財産運用益	(19,493,157)	(22,047,710)	(Δ2,554,553)
基本財産受取利息	11,771,157	11,751,710	19,447
基本財産受取配当金	7,722,000	10,296,000	Δ2,574,000
② 特定資産運用益	(860,697)	(925,995)	(Δ65,298)
特定資産受取利息	662,697	661,995	702
特定資産受取配当金	198,000	264,000	Δ66,000
③ 受取寄付金	(3,330,968)	(0)	(3,330,968)
受取寄付金振替額	3,330,968		3,330,968
④ 雑収益	(201)	(276)	(Δ75)
受取利息	201	276	Δ75
経常収益計	23,685,023	22,973,981	711,042
(2) 経常費用			
① 事業費用			
事業経費	(20,095,406)	(19,323,205)	(772,201)
給料手当	4,839,936	4,046,640	793,296
奨学生選考委員報酬	80,000	100,000	Δ20,000
旅費交通費	363,586	194,038	169,548
通信運搬費	15,203	25,420	Δ10,217
会議費	20,256	20,196	60
消耗什器備品費	134,421		134,421
賃借料	523,200	518,400	4,800
雑費	307,296	232,739	74,557
奨学金	13,440,000	13,800,000	Δ360,000
研修費	371,508	385,772	Δ14,264
事業費計	20,095,406	19,323,205	772,201
② 管理費			
役員報酬	480,000	660,000	Δ180,000
給料手当	1,209,984	1,011,660	198,324
会議費	88,502	79,625	8,877
旅費交通費	74,992	28,792	46,200
通信運搬費	27,722	33,084	Δ5,362
消耗什器備品費	33,605		33,605
消耗品費	13,827	10,276	3,551
顧問料	1,308,000	1,296,000	12,000
賃借料	130,800	129,600	1,200
雑費	222,185	207,265	14,920
管理費計	3,589,617	3,456,302	133,315

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
経 常 費 用 計	23,685,023	22,779,507	905,516
評価損益等調整前当期経常増減額	0	194,474	△194,474
③ 基本財産評価益等	(0)	(12,071,095)	(△12,071,095)
基本財産評価益		12,071,095	△12,071,095
④ 基本財産評価損等	(6,741,953)	(0)	(6,741,953)
基本財産投資有価証券評価損	6,741,953		6,741,953
基本財産評価損益等	△6,741,953	12,071,095	△18,813,048
⑤ 特定資産評価益等	(0)	(1,899,300)	(△1,899,300)
特定資産評価益		1,899,300	△1,899,300
⑥ 特定資産評価損等	(2,015,070)	(3,505,920)	(△1,490,850)
特定資産評価損	2,015,070	3,505,920	△1,490,850
特定資産評価損益等	△2,015,070	△1,606,620	△408,450
評価損益等計	△8,757,023	10,464,475	△19,221,498
当期経常増減額	△8,757,023	10,658,949	△19,415,972
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
税引前当期一般正味財産増減額	△8,757,023	10,658,949	△19,415,972
当期一般正味財産増減額	△8,757,023	10,658,949	△19,415,972
一般正味財産期首残高	643,271,198	632,612,249	10,658,949
一般正味財産期末残高	634,514,175	643,271,198	△8,757,023
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
① 基本財産評価損	(60,448,604)	(114,546,216)	(△54,097,612)
指 基 財 産 評 価 損	60,448,604	114,546,216	△54,097,612
② 一般正味財産への振替額	(△3,330,968)	(0)	(△3,330,968)
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△3,330,968	0	△3,330,968
当期指定正味財産増減額	△63,779,572	△114,546,216	50,766,644
指定正味財産期首残高	887,322,247	1,001,868,463	△114,546,216
指定正味財産期末残高	823,542,675	887,322,247	△63,779,572
III 正 味 財 産 期 末 残 高	1,458,056,850	1,530,593,445	△72,536,595

正味財産増減計算書内訳表

平成 31 年 4 月 1 日から 令和 2 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	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			
① 基本財産運用益	(11,695,894)	(7,797,263)	(19,493,157)
基本財産受取利息	7,062,694	4,708,463	11,771,157
基本財産受取配当金	4,633,200	3,088,800	7,722,000
② 特定資産運用益	(860,697)	(0)	(860,697)
特定資産受取利息	662,697		662,697
特定資産受取配当金	198,000		198,000
③ 受取寄付金	(3,330,968)	(0)	(3,330,968)
受取寄付金振替額	3,330,968		3,330,968
④ 雑収益	(0)	(201)	(201)
受取利息		201	201
経常収益計	15,887,559	7,797,464	23,685,023
(2) 経常費用			
① 事業費用			
事業経費	(20,095,406)	(0)	(20,095,406)
給料手当	4,839,936		4,839,936
奨学生選考委員報酬	80,000		80,000
旅費交通費	363,586		363,586
通信運搬費	15,203		15,203
会議費	20,256		20,256
消耗什器備品費	134,421		134,421
賃借料	523,200		523,200
雑費	307,296		307,296
奨学金	13,440,000		13,440,000
研修費	371,508		371,508
事業費計	20,095,406	0	20,095,406
② 管理費			
役員報酬		480,000	480,000
給料手当		1,209,984	1,209,984
会議費		88,502	88,502
旅費交通費		74,992	74,992
通信運搬費		27,722	27,722
消耗什器備品費		33,605	33,605
消耗品費		13,827	13,827
顧問料		1,308,000	1,308,000
賃借料		130,800	130,800
雑費		222,185	222,185
管理費計	0	3,589,617	3,589,617

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
経常費用計	20,095,406	3,589,617	23,685,023
評価損益等調整前当期経常増減額	△4,207,847	4,207,847	0
③ 基本財産評価損等	(4,045,172)	(2,696,781)	(6,741,953)
基本財産投資有価証券評価損	4,045,172	2,696,781	6,741,953
基本財産評価損益等	△4,045,172	△2,696,781	△6,741,953
④ 特定資産評価損等	(2,015,070)	(0)	(2,015,070)
特定資産評価損	2,015,070		2,015,070
特定資産評価損益等	△2,015,070	0	△2,015,070
評価損益等計	△6,060,242	△2,696,781	△8,757,023
当期経常増減額	△10,268,089	1,511,066	△8,757,023
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
税引前当期一般正味財産増減額	△10,268,089	1,511,066	△8,757,023
当期一般正味財産増減額	△10,268,089	1,511,066	△8,757,023
一般正味財産期首残高	387,152,688	256,118,510	643,271,198
一般正味財産期末残高	376,884,599	257,629,576	634,514,175
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産評価損	(36,269,162)	(24,179,442)	(60,448,604)
指基財産評価損	36,269,162	24,179,442	60,448,604
② 一般正味財産への振替額	(△3,330,968)	(0)	(△3,330,968)
一般正味財産への振替額	△3,330,968	0	△3,330,968
当期指定正味財産増減額	△39,600,130	△24,179,442	△63,779,572
指定正味財産期首残高	542,393,133	344,929,114	887,322,247
指定正味財産期末残高	502,793,003	320,749,672	823,542,675
III 正味財産期末残高	879,677,602	578,379,248	1,458,056,850

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 「公益法人会計基準」(平成20年4月1日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)に基づき作成している。

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法

時価のあるもの・・・ 期末日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)

(3) 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残高

基本財産及び特定資産の増減額及び残高は、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	0	0	0
投資有価証券	1,423,505,248	0	67,190,557	1,356,314,691
小 計	1,423,505,248	0	67,190,557	1,356,314,691
特定資産				
奨学金支給事業基金	24,999,460	0	3,330,968	21,668,492
特定奨学基金	72,717,973	53,507	2,015,070	70,756,410
小 計	97,717,433	53,507	5,346,038	92,424,902
合 計	1,521,222,681	53,507	72,536,595	1,448,739,593

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の内訳は、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				
投資有価証券	1,356,314,691	(801,874,183)	(554,440,508)	—
小 計	1,356,314,691	(801,874,183)	(554,440,508)	—
特定資産				
奨学金支給事業基金	21,668,492	(21,668,492)	—	—
特定奨学基金	70,756,410	—	(70,756,410)	—
小 計	92,424,902	(21,668,492)	(70,756,410)	—
合 計	1,448,739,593	(823,542,675)	(625,196,918)	—

4. 株式及び債券の内訳

株式及び債券の内訳、前期末残高及び期末時価評価額並びに評価損益は次のとおりである。

(単位：円)

		科目	前期末残高	期末時価評価額	評価損益
基本財産	指定正味財産	森下仁丹㈱	465,585,120	396,807,840	△ 68,777,280
		第8回利付国債40年	61,900,550	63,769,255	1,868,705
		第8回利付国債40年	44,670,500	46,019,050	1,348,550
		第169回日本高速道路保有債務返済機構債券	112,904,800	115,162,500	2,257,700
		第159回日本高速道路保有債務返済機構債券	177,261,817	180,115,538	2,853,721
	一般正味財産	第159回日本高速道路保有債務返済機構債券	68,357,383	69,457,862	1,100,479
		愛知県平成23年度第8回公募公債(10年)	33,843,678	33,487,146	△ 356,532
		第139回利付国債20年	240,552,000	234,796,000	△ 5,756,000
		第141回利付国債20年	36,620,400	35,715,000	△ 905,400
		第9回利付国債30年	117,994,000	115,243,000	△ 2,751,000
		第8回利付国債40年	63,815,000	65,741,500	1,926,500
		合計	1,490,276,728	1,421,071,101	△ 69,205,627
	特定資産	森下仁丹㈱	11,938,080	10,174,560	△ 1,763,520
		第8回利付国債40年	19,144,500	19,722,450	577,950
第138回利付国債20年		23,792,600	23,239,600	△ 553,000	
第138回利付国債20年		11,896,300	11,619,800	△ 276,500	

5. 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	
奨学金支給事業基金取崩しによる振替額	3,330,968
合 計	3,330,968

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(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	0	0	0
投資有価証券	1,423,505,248	0	67,190,557	1,356,314,691
小 計	1,423,505,248	0	67,190,557	1,356,314,691
特定資産				
奨学金支給事業基金	24,999,460	0	3,330,968	21,668,492
特定奨学基金	72,717,973	53,507	2,015,070	70,756,410
小 計	97,717,433	53,507	5,346,038	92,424,902
合 計	1,521,222,681	53,507	72,536,595	1,448,739,593

2. 引当金の明細

記載すべき事項はありません。

財 産 目 録

令和 2 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	場 所 等	物 量	使 用 目 的 等	金 額
I 資 産 の 部 1 流 動 資 産 現 金 ・ 預 金 普 通 預 金 定 期 預 金 未 収 収 益 金 前 払 金	三菱UFJ銀行 玉造支店 三菱UFJ信託銀行 大阪支店 三菱UFJ銀行 玉造支店 公債未経過利息		運転資金として " " " " " " 公益目的事業及び管理目的業務に従事する職員の前払通勤費	2,769,077 1,089,736 2,331,508 2,916,440 214,000
流 動 資 産 合 計				9,320,761
2 固 定 資 産 (1) 基 本 財 産 投 資 有 価 証 券	森下仁丹株式会社 205,920株 第8回利付国債40年 第8回利付国債40年 第169回日本高速道路債券 第159回日本高速道路債券 第159回日本高速道路債券 愛知県平成23年度第8回公債 第139回利付国債20年 第141回利付国債20年 第9回利付国債30年 第8回利付国債40年		基本財産のうち60%は公益目的保有財産であり、その運用益を公益目的事業の財源として使用している。 また、40%は管理運用用財産であり、その運用益を管理運営費の財源として使用している。 " " " " " " " " " " " " " " " " " "	396,807,840 63,769,255 46,019,050 115,162,500 180,115,538 69,457,862 33,487,146 234,796,000 35,715,000 115,243,000 65,741,500
基 本 財 産 合 計				1,356,314,691
(2) 特 定 資 産 奨 学 金 支 給 事 業 基 金 特 定 奨 学 基 金	三菱UFJ/玉造支店 (定期) 三菱UFJ/玉造支店 (普通) 森下仁丹株式会社 5,280株 第8回利付国債40年 第138回利付国債20年 第138回利付国債20年 三菱UFJ/玉造支店 (定期) 三菱UFJ信託/大阪支店 (定期)		交付者の定めた用途に充てるために保有している財産であり、資産全てを公益目的事業財源として使用している。 " " 公益目的保有財産であり、運用益は全て公益目的事業財源として使用している。 " " " " " " " " " "	21,668,492 0 10,174,560 19,722,450 23,239,600 11,619,800 3,000,000 3,000,000
特 定 資 産 合 計				92,424,902
固 定 資 産 合 計				1,448,739,593
資 産 合 計				1,458,060,354
II 負 債 の 部 1 流 動 負 債 未 払 金			公益目的事業及び管理目的業務に使用するコピー機使用のための費用	3,504
流 動 負 債 合 計				3,504
負 債 合 計				3,504
正 味 財 産				1,458,056,850