

# 財産目録

平成25年6月30日 現在

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金預金	当座預金 東京東信用金庫	運転資金として	160
		普通預金 東京東信用金庫	運転資金として	1,660,493
		普通預金 三井住友銀行	運転資金として	596,695
流動資産合計				2,257,348
(固定資産)				
基本財産		定期預金 東京東信用金庫	運用益を管理費の財源として使用している	30,000,000
特定資産	貸与施設購入準備資産	普通預金 東京東信用金庫	貸与事業の積立金であり、貸与施設の購入資金として管理されている預金	42,567,000
	貸与施設購入準備資産	定期預金 東京東信用金庫	貸与事業の積立金であり、貸与施設の購入資金として管理されている預金	3,000,000
	貸与事業運用資産	投資有価証券 ㈱KSJ株式	公益目的保有財産であり、運用益を貸与施設購入の財源として使用	71,366,400
固定資産合計				146,933,400
資産合計				149,190,748
(流動負債)				
	一年以内長期借入金	三井住友銀行 新小石川支店	株式購入財源に係る銀行借入金	12,000,000
	未払金		公益目的事業に係る支援金の未払額	916,600
流動負債合計				12,916,600
(長期負債)				
	長期借入金	三井住友銀行 新小石川支店	株式購入財源に係る銀行借入金	45,000,000
長期負債合計				45,000,000
負債合計				57,916,600
正味財産合計				91,274,148

# 貸借対照表

平成25年6月30日 現在

科 目	公益目的事業	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	2,257,348			2,257,348
流動資産合計	2,257,348	0	0	2,257,348
2 固定資産				
(1)基本財産				
定期預金		30,000,000		30,000,000
基本財産合計	0	30,000,000	0	30,000,000
(2)特定資産				
貸与施設購入準備資産(資金)	45,567,000	0		45,567,000
貸与事業運用資産(株式)	71,366,400	0		71,366,400
特定資産合計	116,933,400	0	0	116,933,400
固定資産合計	116,933,400	30,000,000	0	146,933,400
資産合計	119,190,748	30,000,000	0	149,190,748
II 負債の部				
1 流動負債				
一年以内長期借入金	12,000,000	0		12,000,000
未払金	916,600	0		916,600
流動負債合計	12,916,600	0	0	12,916,600
2 固定負債				
長期借入金	45,000,000	0		45,000,000
固定負債合計	45,000,000	0		45,000,000
負債合計	57,916,600	0	0	57,916,600
III 正味財産の部				
1 指定正味財産	60,842,000	0	0	60,842,000
(うち基本資産への充当額)	0	0		0
(うち特定資産への充当額)	(45,567,000)	0		(45,567,000)
2 一般正味財産	432,148	30,000,000	0	30,432,148
(うち基本資産への充当額)	0	(30,000,000)		(30,000,000)
(うち特定資産への充当額)	0	0		0
正味財産合計	61,274,148	30,000,000	0	91,274,148
負債及び正味財産合計	119,190,748	30,000,000	0	149,190,748

# 正味財産増減計算書内訳表

平成24年7月1日から平成25年6月30日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引 控除	合計
	助成事業	貸与事業	小計			
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				7,520		7,520
受取寄附金						
受取寄附金	3,652,873		3,652,873	1,259,627		4,912,500
受取寄附金振替額		5,048,000	5,048,000			5,048,000
雑収益						0
受取利息	6,279		6,279			6,279
<b>経常収益計</b>	3,659,152	5,048,000	8,707,152	1,267,147	0	9,974,299
(2) 経常費用						0
事業費						0
支払助成費	4,815,550		4,815,550			4,815,550
賃借料		3,500,000	3,500,000			3,500,000
給与手当	1,728,000	1,548,000	3,276,000			3,276,000
租税公課	2,800		2,800			2,800
交際費	15,750		15,750			15,750
通信費	5,400		5,400			5,400
支払手数料	28,949		28,949			28,949
広告宣伝費	10,000		10,000			10,000
管理費						
給与手当				324,000		324,000
事務用品費				41,590		41,590
租税公課				90,647		90,647
通信費				67,110		67,110
支払手数料				383,335		383,335
広告宣伝費				113,400		
支払利息				247,065		247,065
<b>経常費用計</b>	6,606,449	5,048,000	11,654,449	1,267,147	0	12,921,596
<b>当期経常増減額</b>	△ 2,947,297	0	△ 2,947,297	0	0	△ 2,947,297
2. 経常外増減の部						0
(1) 経常外収益						0
(2) 経常外費用						0
<b>当期経常外増減額</b>	0		0	0	0	0
他会計振替額			0		0	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	△ 2,947,297		△ 2,947,297			△ 2,947,297
一般正味財産期首残高	3,379,445		3,379,445	30,000,000		33,379,445
一般正味財産期末残高	432,148	0	432,148	30,000,000		30,432,148
II 指定正味財産の部						0
受取寄附金		51,685,000	51,685,000			51,685,000
一般正味財産への振替額		△ 5,048,000	△ 5,048,000			△ 5,048,000
<b>当期指定正味財産増減額</b>	0	46,637,000	46,637,000	0		46,637,000
指定正味財産期首残高	0	14,205,000	14,205,000			14,205,000
指定正味財産期末残高	0	60,842,000	60,842,000	0		60,842,000
III 正味財産期末残高	432,148	60,842,000	61,274,148	30,000,000		91,274,148

# 監査報告書

平成 25 年 9 月 17 日

公益財団法人京葉鈴木記念財団

代表理事 鈴木孝行 殿

監事 西村秀幸



私、監事は、当協会の平成 24 年 7 月 1 日から平成 25 年 6 月 30 日までの平成 24 年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、以下のとおり報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

私たち監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行について報告を受け、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。

以上の方法によって、当該年度に係る事業報告及びその附属明細書について、検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該年度に係る計算書類及びその附属明細書（並びに財産目録等・公益目的支出計画実施報告書）について検討いたしました。

## 2 監査意見

### (1) 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に伴い、当協会の状況を正しく示しているものと認めます。

② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

〈③ 事業報告に記載されている内部統制システムの整備に関する理事会決議及びその体制下の理事の職務の執行は、相当であると認めます。〉

### (2) 計算書類及びその附属明細書（並びに財産目録等）の監査結果

計算書類及びその附属明細書（並びに財産目録等）は、当協会の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。

### 〈(3) 公益目的支出計画実施報告書の監査結果

公益目的支出計画実施報告書は、法令又は定款に従い、当協会の公益目的支出計画の実施の状況を正しく示しているものと認めます。〉

## 3 後発事象（重要な後発事象がある場合）

以 上