

# 財産目録

平成26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                                 | 65,888      |
|         |            | 当座預金 ゆうちょ銀行                   | 運転資金として                                 | 160         |
|         |            | 普通預金 千葉銀行                     | 運転資金として                                 | 267         |
|         |            | 普通預金 三井住友銀行                   | 運転資金として                                 | 3,636,181   |
| 流動資産合計  |            |                               |                                         | 3,702,496   |
| (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       | 22,374,740  |
|         | 貸与施設購入準備資産 | 普通預金 三井住友銀行                   | 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       | 5,196,800   |
|         | 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       | 45,567,000  |
|         |            | 小計                            |                                         | 73,138,540  |
|         | 貸与施設取得資金   | 普通預金 三井住友銀行                   | 貸与事業の積立金であり、資産取得資金に該当する                 | 5,947,200   |
|         | 貸与事業運用資産   | 投資有価証券 (株)KSI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  |
|         | 貸与建物       | 江戸川区東小岩3-21-6 B-01<br>104.62㎡ | 公益目的保有財産であり、貸与施設として使用<br>バレーボール練習場として貸与 | 5,192,250   |
|         | 貸与土地       | 江戸川区東小岩3-21-6<br>上記建物の敷地権     | 公益目的保有財産であり、貸与施設として使用                   | 750,000     |
| 固定資産合計  |            |                               |                                         | 186,394,390 |
| 資産合計    |            |                               |                                         | 190,096,886 |
| (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                        | 1,220,000   |
|         | 預り金        |                               | 貸与事業に係る預り金                              | 3,930       |
| 流動負債合計  |            |                               |                                         | 13,223,930  |
| (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                          | 33,000,000  |
| 長期負債合計  |            |                               |                                         | 33,000,000  |
| 負債合計    |            |                               |                                         | 46,223,930  |
| 正味財産合計  |            |                               |                                         | 143,872,956 |

# 貸借対照表

平成26年6月30日 現在

| 科 目            | 当年度          | 前年度          | 増減           |
|----------------|--------------|--------------|--------------|
| I 資産の部         |              |              |              |
| 1 流動資産         |              |              |              |
| 現金預金           | 3,702,496    | 2,257,348    | 1,445,148    |
| 流動資産合計         | 3,702,496    | 2,257,348    | 1,445,148    |
| 2 固定資産         |              |              |              |
| (1) 基本財産       |              |              |              |
| 普通預金           | 30,000,000   | 30,000,000   | 0            |
| 基本財産合計         | 30,000,000   | 30,000,000   | 0            |
| (2) 特定資産       |              |              |              |
| 貸与施設購入準備資産(資金) | 73,138,540   | 45,567,000   | 27,571,540   |
| 貸与事業運用資産(株式)   | 71,366,400   | 71,366,400   | 0            |
| 貸与施設取得資金       | 5,947,200    |              | 5,947,200    |
| 貸与建物           | 5,192,250    |              | 5,192,250    |
| 貸与土地           | 750,000      |              | 750,000      |
| 特定資産合計         | 156,394,390  | 116,933,400  | 27,571,540   |
| 固定資産合計         | 186,394,390  | 146,933,400  | 39,460,990   |
| 資産合計           | 190,096,886  | 149,190,748  | 40,906,138   |
| II 負債の部        |              |              |              |
| 1 流動負債         |              |              |              |
| 一年以内長期借入金      | 12,000,000   | 12,000,000   | 0            |
| 未払金            | 1,220,000    | 916,600      | 303,400      |
| 預り金            | 3,930        | 0            | 3,930        |
| 流動負債合計         | 13,223,930   | 12,916,600   | 307,330      |
| 2 固定負債         |              |              |              |
| 長期借入金          | 33,000,000   | 45,000,000   | △ 12,000,000 |
| 固定負債合計         | 33,000,000   | 45,000,000   | △ 12,000,000 |
| 負債合計           | 46,223,930   | 57,916,600   | △ 11,692,670 |
| III 正味財産の部     |              |              |              |
| 1 指定正味財産       | 107,685,790  | 45,567,000   | 62,118,790   |
| (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)  | (79,080,790) | (45,567,000) | 33,513,790   |
| 1 一般正味財産       | 36,187,166   | 45,707,148   | △ 9,519,982  |
| (うち基本資産への充当額)  | (30,000,000) | (30,000,000) | 0            |
| (うち特定資産への充当額)  |              |              | 0            |
| 正味財産合計         | 143,872,956  | 91,274,148   | 52,598,808   |
| 負債及び正味財産合計     | 190,096,886  | 149,190,748  | 40,906,138   |

# 貸借対照表

平成26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           | 3,702,496    |              |        | 3,702,496    |
| 流動資産合計         | 3,702,496    | 0            | 0      | 3,702,496    |
| 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) | 73,138,540   | 0            |        | 73,138,540   |
| 貸与事業運用資産(株式)   | 71,366,400   | 0            |        | 71,366,400   |
| 貸与施設取得資金       | 5,947,200    |              |        | 5,947,200    |
| 貸与建物           | 5,192,250    |              |        | 5,192,250    |
| 貸与土地           | 750,000      |              |        | 750,000      |
| 特定資産合計         | 156,394,390  | 0            | 0      | 156,394,390  |
| 固定資産合計         | 156,394,390  | 30,000,000   | 0      | 186,394,390  |
| 資産合計           | 160,096,886  | 30,000,000   | 0      | 190,096,886  |
| II 負債の部        |              |              |        |              |
| 1 流動負債         |              |              |        |              |
| 一年以内長期借入金      | 12,000,000   |              |        | 12,000,000   |
| 未払金            | 1,220,000    |              |        | 1,220,000    |
| 預り金            | 3,930        |              |        | 3,930        |
| 流動負債合計         | 13,223,930   | 0            | 0      | 13,223,930   |
| 2 固定負債         |              |              |        |              |
| 長期借入金          | 33,000,000   |              |        | 33,000,000   |
| 固定負債合計         | 33,000,000   | 0            |        | 33,000,000   |
| 負債合計           | 46,223,930   | 0            | 0      | 46,223,930   |
| III 正味財産の部     |              |              |        |              |
| 1 指定正味財産       | 107,685,790  | 0            | 0      | 107,685,790  |
| (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)  | (79,080,790) | 0            |        | (79,080,790) |
| 2 一般正味財産       | 6,187,166    | 30,000,000   | 0      | 36,187,166   |
| (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         | 113,872,956  | 30,000,000   | 0      | 143,872,956  |
| 負債及び正味財産合計     | 160,096,886  | 30,000,000   | 0      | 190,096,886  |

# 貸借対照表附属明細書

平成26年6月30日 現在

## 1. 基本財産及び特定資産の明細

| 区分   | 資産の種類      | 期首帳簿価額      | 当期増加額      | 当期減少額     | 期末帳簿価額      |
|------|------------|-------------|------------|-----------|-------------|
| 基本財産 | 定期預金       | 30,000,000  |            |           | 30,000,000  |
|      | 基本財産計      | 30,000,000  | 0          | 0         | 30,000,000  |
| 特定資産 | 貸与施設購入準備資金 | 45,567,000  | 33,571,540 | 6,000,000 | 73,138,540  |
|      | 貸与事業運用資産   | 71,366,400  |            |           | 71,366,400  |
|      | 貸与施設取得資金   | 0           | 5,947,200  |           | 5,947,200   |
|      | 貸与建物       | 0           | 5,250,000  | 57,750    | 5,192,250   |
|      | 貸与土地       | 0           | 750,000    |           | 750,000     |
|      | 特定資産計      | 116,933,400 | 45,518,740 | 6,057,750 | 156,394,390 |

## 正味財産増減計算書内訳表

平成25年7月1日から平成26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<br>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               |           |              |              | 6,477      |            | 6,477        |
| 受取寄附金                 |           |              |              |            |            |              |
| 受取寄附金                 | 6,832,007 |              | 6,832,007    | 2,760,657  |            | 9,592,664    |
| 受取寄附金振替額              |           | 10,836,210   | 10,836,210   |            |            | 10,836,210   |
| 受取配当金                 |           | 5,947,200    |              |            |            |              |
| 雑収益                   |           |              |              |            |            | 0            |
| 受取利息                  | 11,461    |              | 11,461       |            |            | 11,461       |
| <b>経常収益計</b>          | 6,843,468 | 16,783,410   | 17,679,678   | 2,767,134  | 0          | 20,446,812   |
| (2) 経常費用              |           |              |              |            |            |              |
| 事業費                   |           |              |              |            |            |              |
| 支払助成費                 | 4,640,230 |              | 4,640,230    |            |            | 4,640,230    |
| 管理費                   |           | 337,176      | 337,176      |            |            | 337,176      |
| 賃借料                   |           | 3,980,000    | 3,980,000    |            |            | 3,980,000    |
| 給与手当                  | 2,371,680 | 933,120      | 3,304,800    |            |            | 3,304,800    |
| 租税公課                  |           | 283,317      | 283,317      |            |            | 283,317      |
| 消耗品費                  |           | 44,484       | 44,484       |            |            | 44,484       |
| 減価償却費                 |           | 57,750       | 57,750       |            |            | 57,750       |
| 水道光熱費                 |           | 18,384       | 18,384       |            |            | 18,384       |
| 支払手数料                 | 23,740    | 56,214       | 79,954       |            |            | 79,954       |
| 修繕費                   |           | 4,490,976    | 4,490,976    |            |            | 4,490,976    |
| 支払利息                  |           | 634,789      | 634,789      |            |            | 634,789      |
| 管理費                   |           |              |              |            |            |              |
| 給与手当                  |           |              |              | 583,200    |            | 583,200      |
| 地代家賃                  |           |              |              | 1,200,000  |            | 1,200,000    |
| 租税公課                  |           |              |              | 11,300     |            | 11,300       |
| 通信費                   |           |              |              | 23,696     |            | 23,696       |
| 支払手数料                 |           |              |              | 912,279    |            | 912,279      |
| 広告宣伝費                 |           |              |              | 31,970     |            | 31,970       |
| 会議費                   |           |              |              | 4,689      |            | 4,689        |
| <b>経常費用計</b>          | 7,035,650 | 10,836,210   | 17,871,860   | 2,767,134  | 0          | 20,638,994   |
| <b>当期経常増減額</b>        | △ 192,182 | 5,947,200    | 5,755,018    | 0          | 0          | 5,755,018    |
| 2. 経常外増減の部            |           |              |              |            |            | 0            |
| 当期経常外増減額              | 0         |              | 0            | 0          | 0          | 0            |
| 他会計振替額                | 0         |              | 0            | 0          | 0          | 0            |
| <b>税引前当期一般正味財産増減額</b> | △ 192,182 | 5,947,200    | 5,755,018    | 0          | 0          | 5,755,018    |
| <b>当期一般正味財産増減額</b>    | △ 192,182 | 5,947,200    | 5,755,018    |            |            | 5,755,018    |
| 一般正味財産期首残高            | 432,148   | 0            | 432,148      | 30,000,000 |            | 30,432,148   |
| 一般正味財産期末残高            | 239,966   | 5,947,200    | 6,187,166    | 30,000,000 |            | 36,187,166   |
| II 指定正味財産の部           |           |              |              |            |            | 0            |
| 受取寄附金                 |           | 57,680,000   | 57,680,000   |            |            | 57,680,000   |
| 一般正味財産への振替額           |           | △ 10,836,210 | △ 10,836,210 |            |            | △ 10,836,210 |
| <b>当期指定正味財産増減額</b>    | 0         | 46,843,790   | 46,843,790   | 0          |            | 46,843,790   |
| 指定正味財産期首残高            | 0         | 60,842,000   | 60,842,000   |            |            | 60,842,000   |
| 指定正味財産期末残高            | 0         | 107,685,790  | 107,685,790  | 0          |            | 107,685,790  |
| III 正味財産期末残高          | 239,966   | 113,632,990  | 113,872,956  | 30,000,000 |            | 143,872,956  |

## 正味財産増減計算書内訳表

平成25年7月1日から平成26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<br>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               |                  |                   |                   | 6,477            |            | 6,477             |
| 受取寄附金                 |                  |                   |                   |                  |            |                   |
| 受取寄附金                 | 6,832,007        |                   | 6,832,007         | 2,760,657        |            | 9,592,664         |
| 受取寄附金振替額              |                  | 10,836,210        | 10,836,210        |                  |            | 10,836,210        |
| 受取配当金                 |                  | 5,947,200         | 5,947,200         |                  |            | 5,947,200         |
| 雑収益                   |                  |                   |                   |                  |            | 0                 |
| 受取利息                  | 11,461           |                   | 11,461            |                  |            | 11,461            |
| <b>経常収益計</b>          | <b>6,843,468</b> | <b>16,783,410</b> | <b>23,626,878</b> | <b>2,767,134</b> | <b>0</b>   | <b>26,394,012</b> |
| (2) 経常費用              |                  |                   |                   |                  |            |                   |
| 事業費                   |                  |                   |                   |                  |            |                   |
| 支払助成費                 | 4,640,230        |                   | 4,640,230         |                  |            | 4,640,230         |
| 管理費                   |                  | 337,176           | 337,176           |                  |            | 337,176           |
| 賃借料                   |                  | 3,980,000         | 3,980,000         |                  |            | 3,980,000         |
| 給与手当                  | 2,371,680        | 933,120           | 3,304,800         |                  |            | 3,304,800         |
| 租税公課                  |                  | 283,317           | 283,317           |                  |            | 283,317           |
| 消耗品費                  |                  | 44,484            | 44,484            |                  |            | 44,484            |
| 減価償却費                 |                  | 57,750            | 57,750            |                  |            | 57,750            |
| 水道光熱費                 |                  | 18,384            | 18,384            |                  |            | 18,384            |
| 支払手数料                 | 23,740           | 56,214            | 79,954            |                  |            | 79,954            |
| 修繕費                   |                  | 4,490,976         | 4,490,976         |                  |            | 4,490,976         |
| 支払利息                  |                  | 634,789           | 634,789           |                  |            | 634,789           |
| 管理費                   |                  |                   |                   |                  |            |                   |
| 給与手当                  |                  |                   |                   | 583,200          |            | 583,200           |
| 地代家賃                  |                  |                   |                   | 1,200,000        |            | 1,200,000         |
| 租税公課                  |                  |                   |                   | 11,300           |            | 11,300            |
| 通信費                   |                  |                   |                   | 23,696           |            | 23,696            |
| 支払手数料                 |                  |                   |                   | 912,279          |            | 912,279           |
| 広告宣伝費                 |                  |                   |                   | 31,970           |            | 31,970            |
| 会議費                   |                  |                   |                   | 4,689            |            | 4,689             |
| <b>経常費用計</b>          | <b>7,035,650</b> | <b>10,836,210</b> | <b>17,871,860</b> | <b>2,767,134</b> | <b>0</b>   | <b>20,638,994</b> |
| <b>当期経常増減額</b>        | <b>△ 192,182</b> | <b>5,947,200</b>  | <b>5,755,018</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>5,755,018</b>  |
| 2. 経常外増減の部            |                  |                   |                   |                  |            | 0                 |
| 当期経常外増減額              | 0                |                   | 0                 | 0                | 0          | 0                 |
| 他会計振替額                | 0                |                   | 0                 | 0                | 0          | 0                 |
| <b>税引前当期一般正味財産増減額</b> | <b>△ 192,182</b> | <b>5,947,200</b>  | <b>5,755,018</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>5,755,018</b>  |
| <b>当期一般正味財産増減額</b>    | <b>△ 192,182</b> | <b>5,947,200</b>  | <b>5,755,018</b>  |                  |            | <b>5,755,018</b>  |
| 一般正味財産期首残高            | 432,148          | 0                 | 432,148           | 30,000,000       |            | 30,432,148        |
| 一般正味財産期末残高            | 239,966          | 5,947,200         | 6,187,166         | 30,000,000       |            | 36,187,166        |
| II 指定正味財産の部           |                  |                   |                   |                  |            | 0                 |
| 受取寄附金                 |                  | 57,680,000        | 57,680,000        |                  |            | 57,680,000        |
| 一般正味財産への振替額           |                  | △ 10,836,210      | △ 10,836,210      |                  |            | △ 10,836,210      |
| <b>当期指定正味財産増減額</b>    | <b>0</b>         | <b>46,843,790</b> | <b>46,843,790</b> | <b>0</b>         |            | <b>46,843,790</b> |
| 指定正味財産期首残高            | 0                | 60,842,000        | 60,842,000        |                  |            | 60,842,000        |
| 指定正味財産期末残高            | 0                | 107,685,790       | 107,685,790       | 0                |            | 107,685,790       |
| III 正味財産期末残高          | 239,966          | 113,632,990       | 113,872,956       | 30,000,000       |            | 143,872,956       |

## 監査報告書

平成 26 年 9 月 1 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、当財団の平成 25 年 7 月 1 日から平成 26 年 6 月 30 日までの平成 25 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、監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集およ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。

#### (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、当財団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。

以 上