

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-01 104.62㎡	公益目的保有財産であり、貸与施設として使用 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 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 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
経常収益計	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
経常費用計	7,035,650	10,836,210	17,871,860	2,767,134	0	20,638,994
当期経常増減額	△ 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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 192,182	5,947,200	5,755,018	0	0	5,755,018
当期一般正味財産増減額	△ 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
当期指定正味財産増減額	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 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
経常収益計	6,843,468	16,783,410	23,626,878	2,767,134	0	26,394,012
(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
経常費用計	7,035,650	10,836,210	17,871,860	2,767,134	0	20,638,994
当期経常増減額	△ 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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 192,182	5,947,200	5,755,018	0	0	5,755,018
当期一般正味財産増減額	△ 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
当期指定正味財産増減額	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

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