

# 財 産 目 録

平成27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
		当座預金 ゆうちょ銀行	運転資金として	91,738
		普通預金 東京東信用金庫	運転資金として	594,206
	仮払金		運転経費の未精算	511,428
流動資産合計				1,197,532
(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
		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	15,321,600
		小計		45,321,600
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	8,536,641
	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	8,462,755
		小計		16,999,396
	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
	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 バッチング練習場として貸与	5,019,000
	貸与土地	江戸川区東小岩3-21-6 上記建物の敷地権 千葉県船橋市豊富町600番地 3,500㎡	公益目的保有財産であり、貸与施設として使用 船橋市豊富グラウンド	750,000 100,000,000
		小計		100,750,000
固定資産合計				239,456,396
資産合計				240,653,928
(流動負債)				
	一年以内長期借入金	三井住友銀行 新小岩支店	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	957,566
流動負債合計				12,957,566
(長期負債)				
	長期借入金	三井住友銀行 新小岩支店	株式購入財源に係る銀行借入金	21,000,000
長期負債合計				21,000,000
負債合計				33,957,566
正味財産合計				206,696,362

# 貸借対照表

平成27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	686,104	3,702,496	△ 3,016,392
仮払金	511,428	0	511,428
流動資産合計	1,197,532	3,702,496	△ 2,504,964
2 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	30,000,000	30,000,000	0
投資有価証券	15,321,600		15,321,600
基本財産合計	45,321,600	30,000,000	15,321,600
(2) 特定資産			
貸与施設購入準備資産(資金)	16,999,396	79,085,740	△ 62,086,344
貸与事業運用資産(株式)	71,366,400	71,366,400	0
貸与建物	5,019,000	5,192,250	△ 173,250
貸与土地	100,750,000	750,000	100,000,000
特定資産合計	194,134,796	156,394,390	△ 62,086,344
固定資産合計	239,456,396	186,394,390	53,062,006
資産合計	240,653,928	190,096,886	50,557,042
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	957,566	1,220,000	△ 262,434
預り金		3,930	△ 3,930
流動負債合計	12,957,566	13,223,930	△ 266,364
2 固定負債			
長期借入金	21,000,000	33,000,000	△ 12,000,000
固定負債合計	21,000,000	33,000,000	△ 12,000,000
負債合計	33,957,566	46,223,930	△ 12,266,364
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	176,456,396	113,632,990	62,823,406
(うち基本資産への充当額)	(15,321,600)	0	0
(うち特定資産への充当額)	(161,134,796)	(79,080,790)	82,054,006
1 一般正味財産	30,239,966	30,239,966	0
(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	206,696,362	143,872,956	62,823,406
負債及び正味財産合計	240,653,928	190,096,886	50,557,042

# 貸借対照表内訳表

平成27年6月30日 現在

科 目	公益目的事業	法人会計	合計
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	686,104		686,104
仮払金	511,428		511,428
流動資産合計	1,197,532	0	1,197,532
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金		30,000,000	30,000,000
投資有価証券	15,321,600		15,321,600
基本財産合計	15,321,600	30,000,000	45,321,600
(2) 特定資産			
貸与施設購入準備資産(資金)	16,999,396	0	16,999,396
貸与事業運用資産(株式)	71,366,400	0	71,366,400
貸与建物	5,019,000		5,019,000
貸与土地	100,750,000		100,750,000
特定資産合計	194,134,796	0	194,134,796
固定資産合計	209,456,396	30,000,000	239,456,396
資産合計	210,653,928	30,000,000	240,653,928
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	957,566		957,566
預り金			0
流動負債合計	12,957,566	0	12,957,566
2 固定負債			
長期借入金	21,000,000		21,000,000
固定負債合計	21,000,000	0	21,000,000
負債合計	33,957,566	0	33,957,566
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	176,456,396	0	176,456,396
(うち基本資産への充当額)	(15,321,600)	0	(15,321,600)
(うち特定資産への充当額)	(161,134,796)	0	(161,134,796)
2 一般正味財産	239,966	30,000,000	30,239,966
(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	176,696,362	30,000,000	206,696,362
負債及び正味財産合計	210,653,928	30,000,000	240,653,928

## 正味財産増減計算書

平成26年7月1日から平成27年6月30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			
基本財産運用益	7,500	6,477	1,023
受取寄附金			
受取寄附金	2,977,446	9,592,664	△ 6,615,218
受取寄附金振替額	7,845,335	4,889,010	2,956,325
受取配当金	7,136,640	5,947,200	1,189,440
受取利息	22,002	11,461	10,541
<b>経常収益計</b>	<b>17,988,923</b>	<b>20,446,812</b>	<b>△ 2,457,889</b>
(2) 経常費用			
事業費			
支払助成費	5,475,644	4,640,230	835,414
管理費	810,000	337,176	472,824
賃借料	2,972,000	3,980,000	△ 1,008,000
給与手当	2,736,000	3,304,800	△ 568,800
租税公課	2,008,402	283,317	1,725,085
消耗品費		44,484	△ 44,484
減価償却費	173,250	57,750	115,500
水道光熱費	88,447	18,384	70,063
支払手数料	81,751	79,954	1,797
修繕費	178,416	4,490,976	△ 4,312,560
支払利息	480,067	634,789	△ 154,722
管理費			
給与手当	864,000	583,200	280,800
地代家賃	1,254,856	1,200,000	54,856
租税公課	6,274	11,300	△ 5,026
通信費	27,602	23,696	3,906
支払手数料	773,901	912,279	△ 138,378
広告宣伝費	22,160	31,970	△ 9,810
旅費交通費	2,832		2,832
消耗品費	33,321		33,321
会議費		4,689	△ 4,689
<b>経常費用計</b>	<b>17,988,923</b>	<b>20,638,994</b>	<b>△ 2,650,071</b>
当期経常増減額	0	△ 192,182	192,182
2. 経常外増減の部	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 192,182	192,182
当期一般正味財産増減額	0	△ 192,182	192,182
一般正味財産期首残高	30,239,966	30,432,148	△ 192,182
一般正味財産期末残高	30,239,966	30,239,966	0
II 指定正味財産の部			0
受取寄附金	70,668,741	57,680,000	12,988,741
一般正味財産への振替額	△ 7,845,335	△ 4,889,010	△ 2,956,325
当期指定正味財産増減額	62,823,406	52,790,990	10,032,416
指定正味財産期首残高	113,632,990	60,842,000	52,790,990
指定正味財産期末残高	176,456,396	113,632,990	62,823,406
III 正味財産期末残高	206,696,362	143,872,956	62,823,406

## 正味財産増減計算書

平成26年7月1日から平成27年6月30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			
基本財産運用益	7,500	6,477	1,023
受取寄附金			
受取寄附金	2,977,446	9,592,664	△ 6,615,218
受取寄附金振替額	7,845,335	4,889,010	2,956,325
受取配当金	7,136,640	5,947,200	1,189,440
受取利息	22,002	11,461	10,541
<b>経常収益計</b>	<b>17,988,923</b>	<b>20,446,812</b>	<b>△ 2,457,889</b>
(2) 経常費用			
事業費			
支払助成費	5,475,644	4,640,230	835,414
管理費	810,000	337,176	472,824
賃借料	2,972,000	3,980,000	△ 1,008,000
給与手当	2,736,000	3,304,800	△ 568,800
租税公課	2,008,402	283,317	1,725,085
消耗品費		44,484	△ 44,484
減価償却費	173,250	57,750	115,500
水道光熱費	88,447	18,384	70,063
支払手数料	81,751	79,954	1,797
修繕費	178,416	4,490,976	△ 4,312,560
支払利息	480,067	634,789	△ 154,722
管理費			
給与手当	864,000	583,200	280,800
地代家賃	1,254,856	1,200,000	54,856
租税公課	6,274	11,300	△ 5,026
通信費	27,602	23,696	3,906
支払手数料	773,901	912,279	△ 138,378
広告宣伝費	22,160	31,970	△ 9,810
旅費交通費	2,832		2,832
消耗品費	33,321		33,321
会議費		4,689	△ 4,689
<b>経常費用計</b>	<b>17,988,923</b>	<b>20,638,994</b>	<b>△ 2,650,071</b>
当期経常増減額	0	△ 192,182	192,182
2. 経常外増減の部	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 192,182	192,182
当期一般正味財産増減額	0	△ 192,182	192,182
一般正味財産期首残高	30,239,966	30,432,148	△ 192,182
一般正味財産期末残高	30,239,966	30,239,966	0
II 指定正味財産の部			0
受取寄附金	70,668,741	57,680,000	12,988,741
一般正味財産への振替額	△ 7,845,335	△ 4,889,010	△ 2,956,325
当期指定正味財産増減額	62,823,406	52,790,990	10,032,416
指定正味財産期首残高	113,632,990	60,842,000	52,790,990
指定正味財産期末残高	176,456,396	113,632,990	62,823,406
III 正味財産期末残高	206,696,362	143,872,956	62,823,406

# 貸借対照表附属明細書

平成27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
	投資有価証券		15,321,600		15,321,600
	基本財産計	30,000,000	15,321,600	0	45,321,600
特定資産	貸与施設購入準備資金	79,085,740	27,083,236	89,169,580	16,999,396
	貸与事業運用資産	71,366,400			71,366,400
	貸与建物	5,192,250		173,250	5,019,000
	貸与土地	750,000	100,000,000		100,750,000
	特定資産計	156,394,390	127,083,236	89,342,830	194,134,796

## 監査報告書

平成27年8月21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 永渕圭一



私、監事永渕圭一は、当財団の平成26年7月1日から平成27年6月30日までの平成26年度における業務及び会計の監査を行いました。その結果について、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、法令及び定款に従い、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適正に示しているものと認めます。

以上