

# 財 産 目 録

平成28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	114,986
		普通預金 東京東信用金庫	運転資金として	4,031,640
		小計		4,146,786
	貯蔵品	交付用記念メダル	公益目的事業に係る現物支給資産	317,520
流動資産合計				4,464,306
(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 (株)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	13,338,960
		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	16,724,270
		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	19,999,396
		小計		50,062,626
	貸与事業運用資産	投資有価証券 (株)KSJ株式	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用	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	4,845,750
	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				272,346,376
資産合計				276,810,682
(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	3,906,820
流動負債合計				15,906,820
(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	9,000,000
長期負債合計				9,000,000
負債合計				24,906,820
正味財産合計				251,903,862

# 貸借対照表

平成28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	4,146,786	686,104	3,460,682
仮払金		511,428	△ 511,428
貯蔵品	317,520		317,520
流動資産合計	4,464,306	1,197,532	3,266,774
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	0
基本財産合計	45,321,600	45,321,600	0
(2) 特定資産			
貸与施設購入準備資産(資金)	50,062,626	16,999,396	33,063,230
貸与事業運用資産(株式)	71,366,400	71,366,400	0
貸与建物	4,845,750	5,019,000	△ 173,250
貸与土地	100,750,000	100,750,000	0
特定資産合計	227,024,776	194,134,796	33,063,230
固定資産合計	272,346,376	239,456,396	32,889,980
資産合計	276,810,682	240,653,928	36,156,754
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	3,906,820	957,566	2,949,254
流動負債合計	15,906,820	12,957,566	2,949,254
2 固定負債			
長期借入金	9,000,000	21,000,000	△ 12,000,000
固定負債合計	9,000,000	21,000,000	△ 12,000,000
負債合計	24,906,820	33,957,566	△ 9,050,746
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	221,663,896	176,456,396	45,207,500
(うち基本資産への充当額)	(15,321,600)	(15,321,600)	0
(うち特定資産への充当額)	(206,024,776)	(161,134,796)	44,889,980
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	251,903,862	206,696,362	45,207,500
負債及び正味財産合計	276,810,682	240,653,928	36,156,754

# 貸借対照表内訳表

平成28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	4,146,786		4,146,786
貯蔵品	317,520		317,520
流動資産合計	4,464,306	0	4,464,306
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)	50,062,626	0	50,062,626
貸与事業運用資産(株式)	71,366,400	0	71,366,400
貸与建物	4,845,750		4,845,750
貸与土地	100,750,000		100,750,000
特定資産合計	227,024,776	0	227,024,776
固定資産合計	242,346,376	30,000,000	272,346,376
資産合計	246,810,682	30,000,000	276,810,682
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	3,906,820		3,906,820
流動負債合計	15,906,820	0	15,906,820
2 固定負債			
長期借入金	9,000,000		9,000,000
固定負債合計	9,000,000	0	9,000,000
負債合計	24,906,820	0	24,906,820
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	221,663,896	0	221,663,896
(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)	(206,024,776)	0	(206,024,776)
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	221,903,862	30,000,000	251,903,862
負債及び正味財産合計	246,810,682	30,000,000	276,810,682

## 正味財産増減計算書内訳表

平成27年7月1日から平成28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	共通	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					7,500		7,500
受取寄附金				0	2,854,227		2,854,227
受取寄附金振替額		173,250	6,407,023	6,580,273			6,580,273
受取配当金	2,565,000		8,920,800	11,485,800			11,485,800
雑収益							
受取利息			8,124	8,124			8,124
<b>経常収益計</b>	2,565,000	173,250	15,335,947	18,074,197	2,861,727	0	20,935,924
(2) 経常費用				0			
事業費				0			
支払助成費	8,413,598			8,413,598			8,413,598
管理費		810,000		810,000			810,000
賃借料		2,869,143		2,869,143			2,869,143
給与手当	1,368,000	1,368,000		2,736,000			2,736,000
租税公課		2,428,500		2,428,500			2,428,500
減価償却費		173,250		173,250			173,250
水道光熱費		125,206		125,206			125,206
支払手数料	52,004	4,752		56,756			56,756
修繕費		130,680		130,680			130,680
旅費交通費	1,500			1,500			1,500
支払利息			319,105	319,105			319,105
雑費		10,459		10,459			10,459
管理費							
給与手当					864,000		864,000
地代家賃					1,296,000		1,296,000
租税公課					2,600		2,600
旅費交通費					1,500		1,500
通信費					29,911		29,911
消耗品費					12,113		12,113
支払手数料					615,603		615,603
広告宣伝費					40,000		40,000
<b>経常費用計</b>	9,835,102	7,919,990	319,105	18,074,197	2,861,727	0	20,935,924
当期経常増減額	△ 7,270,102	△ 7,746,740	15,016,842	0	0	0	0
2. 経常外増減の部							
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	△ 7,270,102	△ 7,746,740	15,016,842	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 7,270,102	△ 7,746,740	15,016,842	0			0
一般正味財産期首残高	△ 6,603,678	△ 8,160,333	15,003,977	239,966	30,000,000		30,239,966
一般正味財産期末残高	△ 13,873,780	△ 15,907,073	30,020,819	239,966	30,000,000		30,239,966
II 指定正味財産の部							0
受取寄附金			51,787,773	51,787,773			51,787,773
一般正味財産への振替額		△ 173,250	△ 6,407,023	△ 6,580,273			△ 6,580,273
当期指定正味財産増減額	0	△ 173,250	45,380,750	45,207,500	0		45,207,500
指定正味財産期首残高	15,321,600	113,632,990	47,501,806	176,456,396	0		176,456,396
指定正味財産期末残高	15,321,600	113,459,740	92,882,556	221,663,896	0		221,663,896
III 正味財産期末残高	1,447,820	97,552,667	122,903,375	221,903,862	30,000,000		251,903,862

## 正味財産増減計算書

平成27年7月1日から平成28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	7,500	0
受取寄附金			
受取寄附金	2,854,227	2,977,446	△ 123,219
受取寄附金振替額	6,580,273	7,845,335	△ 1,265,062
受取配当金	11,485,800	7,136,640	4,349,160
受取利息	8,124	22,002	△ 13,878
<b>経常収益計</b>	<b>20,935,924</b>	<b>17,988,923</b>	<b>2,947,001</b>
(2) 経常費用			
事業費			
支払助成費	8,413,598	5,475,644	2,937,954
管理費	810,000	810,000	0
賃借料	2,869,143	2,972,000	△ 102,857
給与手当	2,736,000	2,736,000	0
租税公課	2,428,500	2,008,402	420,098
減価償却費	173,250	173,250	0
水道光熱費	125,206	88,447	36,759
支払手数料	56,756	81,751	△ 24,995
修繕費	130,680	178,416	△ 47,736
旅費交通費	1,500		1,500
支払利息	319,105	480,067	△ 160,962
雑費	10,459		10,459
管理費			
給与手当	864,000	864,000	0
地代家賃	1,296,000	1,254,856	41,144
租税公課	2,600	6,274	△ 3,674
通信費	29,911	27,602	2,309
支払手数料	615,603	773,901	△ 158,298
広告宣伝費	40,000	22,160	17,840
旅費交通費	1,500	2,832	△ 1,332
消耗品費	12,113	33,321	△ 21,208
<b>経常費用計</b>	<b>20,935,924</b>	<b>17,988,923</b>	<b>2,947,001</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>税引前当期一般正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
一般正味財産期首残高	30,239,966	30,239,966	0
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	51,787,773	70,668,741	△ 18,880,968
一般正味財産への振替額	△ 6,580,273	△ 7,845,335	1,265,062
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>45,207,500</b>	<b>62,823,406</b>	<b>△ 17,615,906</b>
指定正味財産期首残高	176,456,396	113,632,990	62,823,406
指定正味財産期末残高	221,663,896	176,456,396	45,207,500
III 正味財産期末残高	251,903,862	206,696,362	45,207,500

# 貸借対照表附属明細書

平成28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	45,321,600	0	0	45,321,600
特定資産	貸与施設購入準備資金	16,999,396	33,063,230		50,062,626
	貸与事業運用資産	71,366,400			71,366,400
	貸与建物	5,019,000		173,250	4,845,750
	貸与土地	100,750,000			100,750,000
	特定資産計	194,134,796	33,063,230	173,250	227,024,776

# 監査報告書

平成28年8月22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27年7月1日から平成28年6月30日までの平成27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、当財団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ありません。

### (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