財 産 目 録

平成29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	794,672
		普通預金　東京東信用金庫	運転資金として	6,135,016
流動資産合計				6,929,848
(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、運用益を助成事業の財源として使用	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	32,442,271
		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	801,461
		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	50,063,054
		小計		83,306,786
	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	公益目的保有財産であり、貸与施設として使用	4,672,500
		104.62㎡	バッティング練習場として貸与	
	貸与土地	江戸川区東小岩3-21-6	公益目的保有財産であり、貸与施設として使用	750,000
		上記建物の敷地権		
		千葉県船橋市豊富町600番地1	公益目的保有財産であり、貸与施設として使用	100,000,000
		3,500㎡	船橋市豊富グラウンド	
		小計		100,750,000
固定資産合計				305,417,286
資産合計				312,347,134
(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	9,000,000
	未払金		公益目的事業に係る支援金の未払額	560,340
流動負債合計				9,560,340
負債合計				9,560,340
正味財産合計				302,786,794

貸 借 対 照 表

平成29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	6,929,848	4,146,786	2,783,062
仮払金			0
貯蔵品		317,520	△ 317,520
流動資産合計	6,929,848	4,464,306	2,465,542
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)	83,306,786	50,062,626	33,244,160
貸与事業運用資産(株式)	71,366,400	71,366,400	0
貸与建物	4,672,500	4,845,750	△ 173,250
貸与土地	100,750,000	100,750,000	0
特定資産合計	260,095,686	227,024,776	33,244,160
固定資産合計	305,417,286	272,346,376	33,070,910
資産合計	312,347,134	276,810,682	35,536,452
Ⅱ　負債の部			
1　流動負債			
一年以内長期借入金	9,000,000	12,000,000	△ 3,000,000
未払金	560,340	3,906,820	△ 3,346,480
流動負債合計	9,560,340	15,906,820	△ 6,346,480
2　固定負債			
長期借入金	0	9,000,000	△ 9,000,000
固定負債合計	0	9,000,000	△ 9,000,000
負債合計	9,560,340	24,906,820	△ 15,346,480
Ⅲ　正味財産の部			
1　指定正味財産	266,417,286	221,663,896	44,753,390
(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)	(251,095,686)	(206,024,776)	45,070,910
1　一般正味財産	36,369,508	30,239,966	6,129,542
(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	302,786,794	251,903,862	50,882,932
負債及び正味財産合計	312,347,134	276,810,682	35,536,452

貸 借 対 照 表 内 訳 表

平成29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	6,929,848		6,929,848
流動資産合計	6,929,848	0	6,929,848
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)	83,306,786	0	83,306,786
貸与事業運用資産(株式)	71,366,400	0	71,366,400
貸与建物	4,672,500		4,672,500
貸与土地	100,750,000		100,750,000
特定資産合計	260,095,686	0	260,095,686
固定資産合計	275,417,286	30,000,000	305,417,286
資産合計	282,347,134	30,000,000	312,347,134
Ⅱ　負債の部			
1　流動負債			
一年以内長期借入金	9,000,000		9,000,000
未払金	560,340		560,340
流動負債合計	9,560,340	0	9,560,340
2　固定負債			
長期借入金	0		0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	9,560,340	0	9,560,340
Ⅲ　正味財産の部			
1　指定正味財産	266,417,286	0	266,417,286
(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)	(251,095,686)	0	(251,095,686)
2　一般正味財産	6,369,508	30,000,000	36,369,508
(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	272,786,794	30,000,000	302,786,794
負債及び正味財産合計	282,347,134	30,000,000	312,347,134

貸　借　対　照　表　附　属　明　細　書

平成29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	50,062,626	33,244,160		83,306,786
	貸与事業運用資産	71,366,400			71,366,400
	貸与建物	4,845,750		173,250	4,672,500
	貸与土地	100,750,000			100,750,000
	特定資産計	227,024,776	33,244,160	173,250	260,095,686

正味財産増減計算書

平成28年7月1日から平成29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	7,520	7,500	20
受取寄附金			
受取寄附金	3,248,840	2,854,227	394,613
受取寄附金振替額	490,770	6,580,273	△ 6,089,503
受取配当金	22,971,600	11,485,800	11,485,800
受取利息	3,199	8,124	△ 4,925
経常収益計	26,721,929	20,935,924	5,786,005
(2) 経常費用			
事業費			
支払助成費	9,113,092	8,413,598	699,494
管理費	810,000	810,000	0
賃借料	2,492,000	2,869,143	△ 377,143
給与手当	2,736,000	2,736,000	0
租税公課	1,063,800	2,428,500	△ 1,364,700
減価償却費	173,250	173,250	0
水道光熱費	103,159	125,206	△ 22,047
支払手数料	256,000	56,756	199,244
修繕費	100,000	130,680	△ 30,680
旅費交通費	0	1,500	△ 1,500
支払利息	164,230	319,105	△ 154,875
広告宣伝費	317,520		317,520
雑費	6,976	10,459	△ 3,483
管理費			
給与手当	864,000	864,000	0
地代家賃	1,296,000	1,296,000	0
租税公課	2,300	2,600	△ 300
通信費	26,650	29,911	△ 3,261
支払手数料	610,250	615,603	△ 5,353
広告宣伝費	457,160	40,000	417,160
旅費交通費	0	1,500	△ 1,500
消耗品費	0	12,113	△ 12,113
経常費用計	20,592,387	20,935,924	△ 343,537
当期経常増減額	6,129,542	0	6,129,542
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	6,129,542	0	6,129,542
当期一般正味財産増減額	6,129,542	0	6,129,542
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	36,369,508	30,239,966	6,129,542
Ⅱ　指定正味財産の部			0
受取寄附金	45,244,160	51,787,773	△ 6,543,613
一般正味財産への振替額	△ 490,770	△ 6,580,273	6,089,503
当期指定正味財産増減額	44,753,390	45,207,500	△ 454,110
指定正味財産期首残高	221,663,896	176,456,396	45,207,500
指定正味財産期末残高	266,417,286	221,663,896	44,753,390
Ⅲ　正味財産期末残高	302,786,794	251,903,862	50,882,932

正味財産増減計算書内訳表

平成28年7月1日から平成29年6月30日まで

（単位：円）

科　　目	公益目的事業会計				法人会計	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					7,520	7,520
受取寄附金						
受取寄附金				0	3,248,840	3,248,840
受取寄附金振替額	317,520	173,250		490,770		490,770
受取配当金	5,130,000		17,841,600	22,971,600		22,971,600
雑収益						
受取利息			3,199	3,199		3,199
経常収益計	5,447,520	173,250	17,844,799	23,465,569	3,256,360	26,721,929
(2) 経常費用				0		
事業費				0		
支払助成費	9,113,092			9,113,092		9,113,092
管理費		810,000		810,000		810,000
賃借料		2,492,000		2,492,000		2,492,000
給与手当	1,368,000	1,368,000		2,736,000		2,736,000
租税公課		1,063,800		1,063,800		1,063,800
減価償却費		173,250		173,250		173,250
水道光熱費		103,159		103,159		103,159
支払手数料	61,708	194,292		256,000		256,000
修繕費		100,000		100,000		100,000
旅費交通費				0		0
支払利息			164,230	164,230		164,230
広告宣伝費	317,520			317,520		317,520
雑費		6,976		6,976		6,976
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					2,300	2,300
旅費交通費						0
通信費					26,650	26,650
消耗品費						0
支払手数料					610,250	610,250
広告宣伝費					457,160	457,160
経常費用計	10,860,320	6,311,477	164,230	17,336,027	3,256,360	20,592,387
当期経常増減額	△ 5,412,800	△ 6,138,227	17,680,569	6,129,542	0	6,129,542
２．経常外増減の部						0
当期経常外増減額	0			0	0	0
他会計振替額	0			0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,412,800	△ 6,138,227	17,680,569	6,129,542	0	6,129,542
当期一般正味財産増減額	△ 5,412,800	△ 6,138,227	17,680,569	6,129,542		6,129,542
一般正味財産期首残高	△ 13,873,780	△ 15,907,073	30,020,819	239,966	30,000,000	30,239,966
一般正味財産期末残高	△ 19,286,580	△ 22,045,300	47,701,388	6,369,508	30,000,000	36,369,508
Ⅱ　指定正味財産の部						0
受取寄附金			45,244,160	45,244,160		45,244,160
一般正味財産への振替額	△ 317,520	△ 173,250	0	△ 490,770		△ 490,770
当期指定正味財産増減額	△ 317,520	△ 173,250	45,244,160	44,753,390	0	44,753,390
指定正味財産期首残高	15,321,600	113,459,740	92,882,556	221,663,896	0	221,663,896
指定正味財産期末残高	15,004,080	113,286,490	138,126,716	266,417,286	0	266,417,286
Ⅲ　正味財産期末残高	△ 4,282,500	91,241,190	185,828,104	272,786,794	30,000,000	302,786,794

監査報告書

平成２９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 28 年 7 月 1 日から平成 29 年 6 月 30 日までの平成 28 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付属明細書について、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