

2017 年度 決算報告書

貸借対照表
正味財産増減計算書
正味財産増減計算書内訳表
財務諸表に対する注記
附属明細書
財産目録

自 2017 年 4 月 1 日
至 2018 年 3 月 31 日

公益財団法人みちのく・ふるさと貢献基金
青森県青森市勝田一丁目 3 番 1 号

貸借対照表

2018年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	9,480,811	11,419,338	△ 1,938,527
流動資産合計	9,480,811	11,419,338	△ 1,938,527
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	255,153,866	10,828,520	244,325,346
投資有価証券	714,388,400	981,891,000	△ 267,502,600
基本財産合計	969,542,266	992,719,520	△ 23,177,254
(2) 特定資産			
特定資産合計	-	-	-
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	-	-	-
固定資産合計	969,542,266	992,719,520	△ 23,177,254
資産合計	979,023,077	1,004,138,858	△ 25,115,781
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計	-	-	-
2. 固定負債			
固定負債合計	-	-	-
負債合計	-	-	-
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	969,542,266	992,719,520	△ 23,177,254
(うち基本財産への充当額)	(969,542,266)	(992,719,520)	(△23,177,254)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	9,480,811	11,419,338	△ 1,938,527
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	979,023,077	1,004,138,858	△ 25,115,781
負債及び正味財産合計	979,023,077	1,004,138,858	△ 25,115,781

正味財産増減計算書

(2017年4月1日から2018年3月31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			
①基本財産運用益	20,634,811	16,471,794	4,163,017
基本財産受取利息	9,108,811	16,471,794	△ 7,362,983
基本財産受取配当金	11,526,000	0	11,526,000
②雑収入	238	142	96
経常収益計	20,635,049	16,471,936	4,163,113
(2) 経常費用			
①事業費	21,267,595	16,105,760	5,161,835
地域振興助成金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
教育・福祉・環境助成金	5,000,000	5,000,000	0
育英奨学金助成金	5,040,000	5,400,000	△ 360,000
会議費(選考委員会)	38,040	19,500	18,540
旅費交通費(選考委員会)	92,000	70,000	22,000
表彰関連費(地域振興助成)	638,535	270,104	368,431
表彰関連費(教育・育英)	420,032	308,572	111,460
支払手数料	38,988	37,584	1,404
②管理費	1,305,981	1,376,607	△ 70,626
会議費(理事会・評議員会)	105,715	101,640	4,075
旅費交通費(理事会・評議員会・他)	395,750	380,260	15,490
法定福利費	9,207	12,701	△ 3,494
通信運搬費	98,165	99,600	△ 1,435
消耗品費	134,582	105,210	29,372
印刷製本費	173,016	164,376	8,640
賃借料	299,400	299,400	0
図書資料費	8,286	0	8,286
租税公課	1,200	1,800	△ 600
消耗什器備品費	0	78,300	△ 78,300
諸会費	72,000	72,000	0
支払手数料	8,660	8,120	540
雑費	0	53,200	△ 53,200
経常費用計	22,573,576	17,482,367	5,091,209
当期経常増減額	△ 1,938,527	△ 1,010,431	△ 928,096
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,938,527	△ 1,010,431	△ 928,096
一般正味財産期首残高	11,419,338	12,429,769	△ 1,010,431
一般正味財産期末残高	9,480,811	11,419,338	△ 1,938,527
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	20,634,811	16,471,794	4,163,017
基本財産受取利息	9,108,811	16,471,794	△ 7,362,983
基本財産受取配当金	11,526,000	0	11,526,000
一般正味財産への振替額	△ 20,634,811	△ 16,471,794	△ 4,163,017
基本財産評価損益等	△ 23,177,254	△ 7,280,480	△ 15,896,774
当期指定正味財産増減額	△ 23,177,254	△ 7,280,480	△ 15,896,774
指定正味財産期首残高	992,719,520	1,000,000,000	△ 7,280,480
指定正味財産期末残高	969,542,266	992,719,520	△ 23,177,254
III 正味財産期末残高	979,023,077	1,004,138,858	△ 25,115,781

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

「公益法人会計基準」（平成20年4月11日、平成20年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会）を採用している。

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券……償却原価法によっている。

その他の有価証券

市場価格のあるもの……期末日の市場価格に基づく時価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

該当なし

(4) リース取引の処理方法

該当なし

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっている。

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
（基本財産預金）				
定期預金	10,828,520	244,325,346	0	255,153,866
（投資有価証券）				
債 券	790,131,000	61,000	610,197,600	179,994,400
株 式	191,760,000	365,811,254	23,177,254	534,394,000
小 計	992,719,520	610,197,600	633,374,854	969,542,266
特定資産				
合 計	992,719,520	610,197,600	633,374,854	969,542,266

(注)

- ・株式の当期増加額365,811,254円は、債券満期償還額610,197,600円の中の株式取得分充当額である。
- ・株式の当期減少額23,177,254円は、期末の時価評価による評価損である。

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産 (基本財産預金)				
定期預金	255,153,866	(255,153,866)	(0)	-
(投資有価証券)				
債 券	179,994,400	(179,994,400)	(0)	-
株 式	534,394,000	(534,394,000)	(0)	-
小 計	969,542,266	(969,542,266)	(0)	-
特定資産	-	-	-	-
合 計	969,542,266	(969,542,266)	(0)	-

5. 担保に供している資産

該当なし

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

7. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当なし

8. 保証債務等の偶発債務

該当なし

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

満期保有目的の債券の内訳

(単位：円)

科 目	帳簿価格	時 価	評価損益
大阪府公募公債 第313回	179,994,400	180,216,000	221,600
合 計	179,994,400	180,216,000	221,600

10. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

該当なし

11. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 訳	金 額
基本財産受取利息	9,108,811
基本財産受取配当金	11,526,000
合 計	20,634,811

12. 関連当事者との取引内容

該当なし

13. その他

該当なし

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載のとおり

2. 引当金の明細

該当なし

財産目録

2018年3月31日現在

(単位：円)

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	普通預金 みちのく銀行本店営業部	運転資金として	9,480,811
流動資産合計				9,480,811
(固定資産)				
基本財産				
	預金	定期預金 みちのく銀行本店営業部	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	255,153,866
	投資有価証券 (債券)	大阪府公募公債 第313回	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	179,994,400
	(株式)	みずほフィナンシャルグループ株式 940,000株	公益目的保有財産であり、配当金を 公益目的事業の財源として使用	179,916,000
		西日本旅客鉄道株式 11,500株	公益目的保有財産であり、配当金を 公益目的事業の財源として使用	85,456,500
		日本電信電話株式 19,700株	公益目的保有財産であり、配当金を 公益目的事業の財源として使用	96,530,000
		東北電力株式 64,600株	公益目的保有財産であり、配当金を 公益目的事業の財源として使用	91,796,600
		東京瓦斯株式 28,600株	公益目的保有財産であり、配当金を 公益目的事業の財源として使用	80,694,900
その他固定資産				-
固定資産合計				969,542,266
資産合計				979,023,077
(流動負債)				
流動負債合計				-
(固定負債)				
固定負債合計				-
負債合計				-
正味財産				979,023,077