

貸借対照表

平成 30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	1,348,899	359,608	989,291
刊行物等	765,327	1,244,464	△ 479,137
貯蔵品	216,180	226,989	△ 10,809
流動資産合計	2,330,406	1,831,061	499,345
2. 固定資産			
(1)基本財産			
普通預金	29,721	28,867	854
定期預金	3,050,000	3,050,000	0
収集資料	200,000	200,000	0
基本財産合計	3,279,721	3,278,867	854
(2)特定資産			
建物	60,844,449	62,330,858	△ 1,486,409
生誕400年記念募金積立	563,430	1,611,374	△ 1,047,944
特定資産合計	61,407,879	63,942,232	△ 2,534,353
(3)その他固定資産			
什器備品	303,655	506,091	△ 202,436
その他固定資産合計	303,655	506,091	△ 202,436
固定資産合計	64,991,255	67,727,190	△ 2,735,935
資産合計	67,321,661	69,558,251	△ 2,236,590
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	401,520	0	401,520
前受金	3,000	50,000	△ 47,000
預り金	6,224	10,796	△ 4,572
流動負債合計	410,744	60,796	349,948
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	410,744	60,796	349,948
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間補助金	17,064,000	17,064,000	0
募金	39,016,814	41,551,167	△ 2,534,353
指定正味財産合計	56,080,814	58,615,167	△ 2,534,353
(うち特定資産への充当額)	(56,080,814)	(58,615,167)	(△ 2,534,353)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	10,830,103	10,882,288	△ 52,185
(うち特定資産への充当額)	(3,279,721)	(3,278,867)	(854)
(うち特定資産への充当額)	(5,327,065)	(5,327,065)	(0)
正味財産合計	66,910,917	69,497,455	△ 2,586,538
負債及び正味財産合計	67,321,661	69,558,251	△ 2,236,590

正味財産増減計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	863	856	7
受取会費			
正会員受取会費	379,000	339,000	40,000
賛助会員受取会費	387,000	352,000	35,000
受取会費計	766,000	691,000	75,000
事業収益			
学術研修事業収益	898,400	355,000	543,400
情報提供事業収益	1,614,950	1,361,570	253,380
事業収益計	2,513,350	1,716,570	796,780
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	248,800	450,000	△ 201,200
受取民間助成金	100,000	500,000	△ 400,000
受取補助金等計	348,800	950,000	△ 601,200
受取寄付金			
受取寄付金	143,000	229,000	△ 86,000
募金収益	2,430,732	0	2,430,732
受取寄付金振替額	2,534,353	3,676,716	△ 1,142,363
受取寄付金計	5,108,085	3,905,716	1,202,369
雑収益			
受取利息	0	152	△ 152
雑収益	449,550	2,846,225	△ 2,396,675
雑収益計	449,550	2,846,377	△ 2,396,827
経常収益計	9,186,648	10,110,519	△ 923,871
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	804,000	0	804,000
旅費交通費	297,808	0	297,808
通信運搬費	131,292	103,631	27,661
減価償却費	2,402,702	2,433,741	△ 31,039
消耗什器備品費	262,600	2,079,469	△ 1,816,869
消耗品費	394,927	189,315	205,612
印刷製本費	75,712	210,186	△ 134,474
光熱水料費	298,294	262,646	35,648
賃借料	135,821	1,306,576	△ 1,170,755
諸謝金	617,740	395,000	222,740
租税公課	640	0	640
負担金	148,500	267,000	△ 118,500
委託費	1,343,149	1,406,045	△ 62,896
支払負担金	756,800	0	756,800
広告宣伝費	453,625	1,003,535	△ 549,910
交際費	212,000	0	212,000
雑費	176,306	270,235	△ 93,929
事業費計	8,511,916	9,927,379	△ 1,415,463
管理費			
役員報酬	44,333	41,000	3,333
給料手当	176,000	1,000	175,000
会議費	2,823	0	2,823
交際費	53,000	37,170	15,830
旅費交通費	14,830	59,750	△ 44,920
通信運搬費	14,400	2,868	11,532
減価償却費	11,687	97,393	△ 85,706
消耗品費	87,379	88,724	△ 1,345
修繕費	0	33,588	△ 33,588
印刷製本費	10,073	3,885	6,188
賃借料	33,955	0	33,955
諸謝金	88,560	0	88,560
租税公課	160	600	△ 440
支払負担金	189,200	65,000	124,200
雑費	517	4,823	△ 4,306
管理費計	726,917	435,801	291,116
経常費用計	9,238,833	10,363,180	△ 1,124,347
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 52,185	△ 252,661	200,476
当期経常増減額	△ 52,185	△ 252,661	200,476
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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 52,185	△ 252,661	200,476
当期一般正味財産増減額	△ 52,185	△ 252,661	200,476
一般正味財産期首残高	10,882,288	11,134,949	△ 252,661
一般正味財産期末残高	10,830,103	10,882,288	△ 52,185
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
募金収益	0	3,194,234	△ 3,194,234
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 2,534,353	△ 3,676,716	1,142,363
当期指定正味財産増減額	△ 2,534,353	△ 482,482	△ 2,051,871
指定正味財産期首残高	58,615,167	59,097,649	△ 482,482
指定正味財産期末残高	56,080,814	58,615,167	△ 2,534,353
III 正味財産期末残高	66,910,917	69,497,455	△ 2,586,538

正味財産増減計算書内訳表
平成 29年 4月 1日 から平成 30年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	調整事業	公益目的事業会計					収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
		学術研究事業	情報提供事業	顕彰事業	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										
基本財産受取利息	0	0	0	0	863	863	0	0	0	863
受取会費										
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	379,000	0	379,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	39,083	39,083	0	347,917	0	387,000
受取会費計	0	0	0	0	39,083	39,083	0	726,917	0	766,000
事業収益										
学術研修事業収益	0	338,400	0	560,000	0	898,400	0	0	0	898,400
情報提供事業収益	0	0	1,444,950	170,000	0	1,614,950	0	0	0	1,614,950
事業収益計	0	338,400	1,444,950	730,000	0	2,513,350	0	0	0	2,513,350
受取補助金等										
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	248,800	248,800	0	0	0	248,800
受取民間助成金	0	0	0	0	100,000	100,000	0	0	0	100,000
受取補助金等計	0	0	0	0	348,800	348,800	0	0	0	348,800
受取寄付金										
受取寄付金	0	0	0	143,000	0	143,000	0	0	0	143,000
賞金収益	0	0	0	0	2,430,732	2,430,732	0	0	0	2,430,732
受取寄付金振替額	0	0	0	0	2,534,353	2,534,353	0	0	0	2,534,353
受取寄付金計	0	0	0	143,000	4,965,085	5,108,085	0	0	0	5,108,085
雑収益										
雑収益	0	10,000	0	222,500	217,050	449,550	0	0	0	449,550
経常収益計	0	348,400	1,444,950	1,095,500	5,570,881	8,459,731	0	726,917	0	9,186,648
(2) 経常費用										
事業費										
給料手当	0	0	100,000	0	704,000	804,000	0	0	0	804,000
旅費交通費	0	27,480	0	211,010	59,318	297,808	0	0	0	297,808
通信運搬費	0	0	67,114	6,576	57,602	131,292	0	0	0	131,292
減価償却費	0	0	0	0	2,402,703	2,402,703	0	0	0	2,402,703
消耗什器備品費	0	0	0	0	262,600	262,600	0	0	0	262,600
消耗品費	0	544	3,911	40,356	350,116	394,927	0	0	0	394,927
印刷製本費	0	4,420	25,980	5,022	40,290	75,712	0	0	0	75,712
光熱水料費	0	0	0	0	298,294	298,294	0	0	0	298,294
賃借料	0	0	0	0	135,821	135,821	0	0	0	135,821
諸謝金	0	185,000	0	78,500	354,240	617,740	0	0	0	617,740
租税公課	0	0	0	0	640	640	0	0	0	640
負担金	0	0	0	137,500	11,000	148,500	0	0	0	148,500
委託費	0	1,175	1,074,617	247,734	19,623	1,343,149	0	0	0	1,343,149
支払負担金	0	0	0	0	756,800	756,800	0	0	0	756,800
広告宣伝費	0	0	453,625	0	0	453,625	0	0	0	453,625
交際費	0	0	0	0	212,000	212,000	0	0	0	212,000
雑費	0	1,134	432	171,201	3,539	176,306	0	0	0	176,306
事業費計	0	219,753	1,725,679	897,899	5,668,585	8,511,916	0	0	0	8,511,916
管理費										
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	44,333	0	44,333
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	176,000	0	176,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	2,823	0	2,823
交際費	0	0	0	0	0	0	0	53,000	0	53,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	14,830	0	14,830
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	14,400	0	14,400
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	11,687	0	11,687
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	87,379	0	87,379
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	10,073	0	10,073
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	33,955	0	33,955
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	88,560	0	88,560
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	160	0	160
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	189,200	0	189,200
雑費	0	0	0	0	0	0	0	517	0	517
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	726,917	0	726,917
経常費用計	0	219,753	1,725,679	897,899	5,668,585	8,511,916	0	726,917	0	9,238,833
評価損益等調整前当期経常増減額	0	128,647	△ 280,729	197,601	△ 97,704	△ 52,185	0	0	0	△ 52,185
当期経常増減額	0	128,647	△ 280,729	197,601	△ 97,704	△ 52,185	0	0	0	△ 52,185
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	128,647	△ 280,729	197,601	△ 97,704	△ 52,185	0	0	0	△ 52,185
当期一般正味財産増減額	0	128,647	△ 280,729	197,601	△ 97,704	△ 52,185	0	0	0	△ 52,185
一般正味財産期首残高	10,882,288	0	0	0	0	0	0	0	0	10,882,288
一般正味財産期末残高	10,882,288	128,647	△ 280,729	197,601	△ 97,704	△ 52,185	0	0	0	10,830,103
II 指定正味財産増減の部										
一般正味財産への振替額										
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	△ 2,534,353	△ 2,534,353	0	0	0	△ 2,534,353
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	△ 2,534,353	△ 2,534,353	0	0	0	△ 2,534,353
指定正味財産期首残高	58,615,167	0	0	0	0	0	0	0	0	58,615,167
指定正味財産期末残高	58,615,167	0	0	0	△ 2,534,353	△ 2,534,353	0	0	0	56,080,814
III 正味財産期末残高	69,497,455	128,647	△ 280,729	197,601	△ 2,632,057	△ 2,586,538	0	0	0	66,910,917

財 産 目 録
平成 30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	手元保管	運転資金として	27,515
	普通預金	ゆうちょ銀行 #3369394	運転資金として	201,122
	普通預金	ゆうちょ銀行 #4766090	運転資金として	920,262
	定期預金	ゆうちょ銀行	運転資金として	200,000
			【現金預金 計】	1,348,899
	刊行物等	記念誌 207冊 敬神歴 686部 童話 53冊 和一座像 117体	啓発図書 啓発図書 啓発図書 ミニチュア	331,200 218,559 40,068 175,500
			【刊行図書 計】	765,327
	貯蔵品	杉山流三部書 20部		216,180
			【貯蔵品 計】	216,180
流動資産合計				2,330,406
(固定資産)				
基本財産				
	普通預金	三井住友信託銀行 上野支店 #7622902		29,721
	定期預金	三井住友信託銀行 上野支店		3,050,000
	収集資料		不可欠特定財産	200,000
			【基本財産 計】	3,279,721
特定資産				
	建物	杉山和一記念館 墨田区千歳1-8-2		60,844,449
	生誕400年記念募金積立資産	ゆうちょ銀行 #4766090		563,430
			【特定資産 計】	61,407,879
その他固定資産				
	什器備品	事務等備品など 施術備品 (寄贈品、時価) 電子機器 (パソコン・ビデオカメラなど)		87,655 108,000 108,000
			【什器備品 計】	303,655
固定資産合計				64,991,255
資産合計				67,321,661
(流動負債)				
	未払費用	3月分人件費 江島杉山神社 立替経費 日本盲人福祉委員会 点訳きつつき	4名 事務費 和久田理事長 愛盲十字シール代金 杉山検校を偲ぶ会 案内状	99,560 60,000 240,000 1,000 960
			【未払費用 計】	401,520
	前受金	平成30年度会費	1名分	3,000
			【前受金 計】	3,000
	預り金	源泉所得税		6,224
			【預り金 計】	6,224
流動負債合計				410,744
固定負債合計				0
負債合計				410,744
正味財産				66,910,917

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却は次の方式を採用している。

建物・・・・・・定額法

建物以外・・・・定率法

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式により行っている。

2. 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				
普通預金	28,867	854	0	29,721
定期預金	3,050,000	0	0	3,050,000
収集資料	200,000	0	0	200,000
小 計	3,278,867	854	0	3,279,721
特定資産				
建物(特)	62,330,858	725,544	2,211,953	60,844,449
生誕400年記念募金積立	1,611,374	18,930	1,066,874	563,430
小 計	63,942,232	744,474	3,278,827	61,407,879
合 計	67,221,099	745,328	3,278,827	64,687,600

3. 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				
普通預金	29,721	0	29,721	—
定期預金	3,050,000	0	3,050,000	—
収集資料	200,000	0	200,000	—
小 計	3,279,721	0	3,279,721	—
特定資産				
建物(特)	60,844,449	56,017,384	4,827,065	0
生誕400年記 念募金積立	563,430	63,430	500,000	0
小 計	61,407,879	56,080,814	5,327,065	0
合 計	64,687,600	56,080,814	8,606,786	0

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
特定資産			
建物	65,427,344	4,582,895	60,844,449
小計	65,427,344	4,582,895	60,844,449
その他固定資産			
什器備品	843,484	539,829	303,655
小計	843,484	539,829	303,655
合計	66,270,828	5,122,724	61,148,104

5. 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 容	金 額
経常収益への振替額	
目的達成による指定解除額	322,400
減価償却費計上による振替額	2,211,953
小 計	2,534,353
合 計	2,534,353

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

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	普通預金	28,867	854	0	29,721
	定期預金	3,050,000	0	0	3,050,000
	収集資料	200,000	0	0	200,000
	基本財産計	3,278,867	854	0	3,279,721
特定資産	建物(特)	62,330,858	725,544	2,211,953	60,844,449
	生誕400年記念募金積立	1,611,374	18,930	1,066,874	563,430
	特定資産計	63,942,232	744,474	3,278,827	61,407,879
その他固定資産	什器備品	506,091	0	202,436	303,655
	その他固定資産計	506,091	0	202,436	303,655