

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

公益財団法人ユーハイム体育・スポーツ振興会

(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 | 1,952,557 | 2,616,331 | -663,774 |
| 有 価 証 券 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | 1,952,557 | 2,616,331 | -663,774 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | 4,040,000 | 4,040,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 4,040,000 | 4,040,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 投 資 有 価 証 券 | 191,111,278 | 191,443,232 | -331,954 |
| 特定資産合計 | 191,111,278 | 191,443,232 | -331,954 |
| 固定資産合計 | 195,151,278 | 195,483,232 | -331,954 |
| 資産合計 | 197,103,835 | 198,099,563 | -995,728 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 197,103,835 | 198,099,563 | -995,728 |
| (うち基本財産への充当額) | 4,040,000 | 4,040,000 | 0 |
| 正味財産合計 | 197,103,835 | 198,099,563 | -995,728 |
| 負債及び正味財産合計 | 197,103,835 | 198,099,563 | -995,728 |

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

公益財団法人ユーハイム体育・スポーツ振興会

(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 | 8,184,046 | 8,184,046 | 0 |
| 基本財産受取利息 | 3,033,046 | 3,033,046 | 0 |
| 基本財産受取配当金 | 5,151,000 | 5,151,000 | 0 |
| 雑収 | 45 | 90,061 | -90,016 |
| 雑収 | 0 | 90,000 | -90,000 |
| 受取利息 | 45 | 61 | -16 |
| 経常収益計 | 8,184,091 | 8,274,107 | -90,016 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 7,494,879 | 8,857,525 | -1,362,646 |
| 臨時雇賃金 | 80,000 | 115,000 | -35,000 |
| 会議費 | 639,605 | 2,597,117 | -1,957,512 |
| 旅費 | 3,123,626 | 1,188,764 | 1,934,862 |
| 印刷製本費 | 311,904 | 967,680 | -655,776 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 |
| 保険料 | 89,180 | 13,960 | 75,220 |
| 諸謝礼金 | 375,000 | 877,000 | -502,000 |
| 支払助成金 | 2,869,300 | 3,065,300 | -196,000 |
| 雑費 | 6,264 | 32,704 | -26,440 |
| 管理費 | 1,684,940 | 2,309,184 | -624,244 |
| 役員報酬 | 250,000 | 220,000 | 30,000 |
| 給料 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 会議費 | 212,690 | 181,440 | 31,250 |
| 通信搬送費 | 40,250 | 82,266 | -42,016 |
| 消耗品 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕費 | 54,000 | 637,200 | -583,200 |
| 賃借料 | 388,800 | 388,800 | 0 |
| 租税 | 700 | 1,800 | -1,100 |
| 支払公利 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 138,500 | 197,678 | -59,178 |
| 経常費用計 | 9,179,819 | 11,166,709 | -1,986,890 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | -995,728 | -2,892,602 | 1,896,874 |
| 投資有価証券評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | -995,728 | -2,892,602 | 1,896,874 |
| 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 |
| 当期一般正味財産増減額 | -995,728 | -2,892,602 | 1,896,874 |
| 一般正味財産期首残高 | 198,099,563 | 200,992,165 | -2,892,602 |
| 一般正味財産期末残高 | 197,103,835 | 198,099,563 | -995,728 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 197,103,835 | 198,099,563 | -995,728 |

財産目録

平成31年 3月31日現在

公益財団法人ユーハイム体育・スポーツ振興会

(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 | | | 173,923 |
| | 普通預金 | | 運転資金として | 173,923 |
| | 普通預金 | 三井住友銀行三宮支店 | 運転資金として | 1,778,634 |
| | 普通預金 | 三井住友銀行神戸営業部 | 運転資金として | 1,778,634 |
| 流動資産合計 | | | | 1,952,557 |
| (固定資産) | | | | |
| 基本財産 | | | | |
| 特定資産 | ユーハイム株 (686,800株) | | 公益事業に使用 | 4,040,000 |
| | 投資有価証券 | | | 4,040,000 |
| | 三菱東京UFJ銀行社債 | 野村證券 | その他事業に使用 | 191,111,278 |
| | 利付国債(20年) (45年3月) | SMBC日興証券 | その他事業に使用 | 10,000,000 |
| | 利付国債(20年) | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | その他事業に使用 | 18,466,200 |
| | 利付国債(20年) (45年11月) | SMBC日興証券 | その他事業に使用 | 20,104,400 |
| | ドイツ復興金融公庫債KFW(2026年) | SMBC日興証券 | 管理業務に使用 | 30,877,500 |
| | 岡三証券利付国債 (償還2026年) | 岡三証券 | 管理業務に使用 | 50,938,408 |
| | 岡三証券利付国債 150 | 岡三証券 | その他事業に使用 | 50,525,000 |
| | | | | 10,199,770 |
| 固定資産合計 | | | | 195,151,278 |
| 資産合計 | | | | 197,103,835 |
| 正味財産 | | | | 197,103,835 |