

《 決 算 書 》

- 決算報告書
株主資本等変動計算書
- 経営分析報告書

財産目録

平成31年3月31日

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
普通預金(静岡銀行吉田支店)	290,477		
未収入金	103,173		
流動資産合計		393,650	
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土地 島田市阿知ヶ谷540-3(62.53㎡)	2,497,223		
土地 島田市阿知ヶ谷540-4(64.70㎡)	2,583,886		
土地 島田市阿知ヶ谷540-5(165.74㎡)	6,619,061		
土地 吉田町川尻878-1 (1145.00㎡)	16,639,140		
土地 静岡市西草深町7-1(333.79㎡)	54,637,834		
基本財産合計		82,977,144	
(2)その他固定資産			
建物(図書館改装費)	336,670		
その他固定資産合計		336,670	
固定資産合計		83,313,814	
3. 投資等			
(1)基本財産			
有価証券(株)慧泉株式 3200株	1,600,000		
基本財産合計		1,600,000	
(2)その他投資			
敷金 図書館使用森下ビル4F敷金	600,000		
その他投資合計		600,000	
投資等合計		2,200,000	
資産合計			85,907,464
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,669		
預り金	1,051		
理事長借入金	16,060,000		
流動負債合計	-	16,064,720	
負債合計			16,064,720
正味財産合計			69,842,744

一般財団法人鎌倉フェローシップ 貸借対照表

平成31年3月31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			
普通預金	290,477	1,539,426	-1,248,949
未収入金	103,173	0	103,173
流動資産合計	393,650	1,539,426	-1,248,949
2 固定資産			
基本財産			
土地	82,977,144	82,977,144	0
基本財産合計	82,977,144	82,977,144	0
その他固定資産			
建物	336,670	344,530	-7,860
一括償却資産	0	0	0
その他固定資産合計	336,670	344,530	-7,860
固定資産合計	83,313,814	83,321,674	-7,860
3 投資等			
基本財産			
有価証券	1,600,000	1,600,000	0
基本財産合計	1,600,000	1,600,000	0
その他投資等			
敷金	600,000	600,000	0
その他投資等合計	600,000	600,000	0
投資等合計	2,200,000	2,200,000	0
資産合計	85,907,464	87,061,100	-1,153,636
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,669	23,319	-19,650
預り金	1,051	0	1,051
理事長借入金	16,060,000	15,560,000	500,000
流動負債合計	16,064,720	15,583,319	481,401
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	16,064,720	15,583,319	481,401
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	69,842,744	71,477,781	-1,635,037
正味財産合計	69,842,744	71,477,781	-1,635,037
負債及正味財産合計	85,907,464	87,061,100	-1,153,636

附属明細表

科目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	393,000	56,330	336,670
一括償却資産	198,515	198,515	0
計	591,515	254,845	336,670

財務諸表に対する注記

1、重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却方法

A、有形固定資産

法人税法の規定に基づく定率法又は旧定率法を採用しております。

ただし、平成 10 年 4 月 1 日以後に取得した建物については、法人税法の規定に基づく旧定額法、平成 19 年 4 月 1 日以後に取得した建物（附属設備を除く）については定額法、平成 28 年 4 月 1 日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。

なお、取得価格 10 万円以上 20 万円未満の資産については、3 年均等償却を採用しております。

2、消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用しております。

3、貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 254,845 円

(2) 理事に対する金銭債務 16,060,000 円

以上

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

(単位 円)

	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			
基本財産受取賃借料	1,900,000	1,900,000	0
寄付金収入	0	0	0
図書館賃貸料	619,038	619,038	0
本売却収入	6,724	4,039	2,685
講演料収入	56,940	110,000	(53,060)
受取利息・配当金	50,939	50,935	4
	0	0	0
経常収益合計	2,633,641	2,684,012	(50,371)
(2) 経常費用			
事業費			
支払寄付金	360,000	360,000	0
出版活動費			0
地代家賃	2,468,400	2,468,400	0
水道光熱費	111,772	107,857	3,915
通信連絡費	8,436	8,499	(63)
消耗品費			0
雑費	21,600	22,464	(864)
管理費			
旅費交通費	12,448	110,279	(97,831)
発送費	0	2,000	(2,000)
会議費	0	6,000	(6,000)
通信連絡費	160,291	161,480	(1,189)
事務消耗品費	25,642	16,804	8,838
研修費			0
広告宣伝費			0
減価償却費	7,860	7,860	0
寄付金支出	0	0	0
管理諸費	120,859	86,400	34,459
交際費	4,778	2,000	2,778
租税公課	571,100	570,600	500
雑費	45,292	44,843	449
経常費用合計	3,918,478	3,975,486	(57,008)
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,284,837	△ 1,291,474	6,637
当期経常増減額	△ 1,284,837	△ 1,291,474	6,637
特定資産評価損益等			
投資有価証券評価損益等			
評価損益等計			
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	
当期経常外増減額	△ 1,284,837	△ 1,291,474	6,637
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,284,837	△ 1,291,474	6,637
法人税・住民税及び事業税	350,200	335,900	14,300
当期一般正味財産増減額	△ 1,635,037	△ 1,627,374	△ 7,663
一般正味財産期首残高	71,477,781	73,105,155	△ 1,627,374
一般正味財産期末残高	69,842,744	71,477,781	△ 1,635,037
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	
III 正味財産期末残高	69,842,744	71,477,781	△ 1,635,037

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

(単位 円)

	実施事業	その他会計				法人会計	合計
	奨学金給付	図書館運営	出版講演活動	土地の賃料・家賃			
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				1,900,000		1,900,000	
基本財産受取賃借料						0	
寄付金収入				619,038		619,038	
図書館使用料			6,724			6,724	
本売却収入			56,940			56,940	
講演料						0	
雑収入					50,939	50,939	
受取利息・配当金						0	
経常収益合計	0	0	63,664	2,519,038	50,939	2,633,641	
(2)経常費用							
事業費	360,000					360,000	
支払寄付金						0	
出版活動費		1,851,300		617,100		2,468,400	
地代家賃		111,772				111,772	
水道光熱費	8,436					8,436	
通信費						0	
消耗品費		21,600				21,600	
雑費						0	
管理費						0	
旅費交通費			12,448			12,448	
発送費						0	
会議費						0	
通信連絡費					160,291	160,291	
消耗品費					25,642	25,642	
研修費						0	
広告宣伝費						0	
減価償却費		5,895		1,965		7,860	
寄付金支出						0	
管理諸費				86,400	34,459	120,859	
交際費					4,778	4,778	
租税公課				571,100		571,100	
雑費		2,376		6,832	36,084	45,292	
経常費用合計	368,436	1,992,943	12,448	1,283,397	261,254	3,918,478	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 368,436	△ 1,992,943	51,216	1,235,641	△ 210,315	△ 1,284,837	
当期経常増減額	△ 368,436	△ 1,992,943	51,216	1,235,641	△ 210,315	△ 1,284,837	
特定資産評価損益等							
投資有価証券評価損益等							
評価損益等計							
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	
(2)経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	△ 368,436	△ 1,992,943	51,216	1,235,641	△ 210,315	△ 1,284,837	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 368,436	△ 1,992,943	51,216	1,235,641	△ 210,315	△ 1,284,837	
法人税・住民税及び事業税				350,200		350,200	
当期一般正味財産増減額	△ 368,436	△ 1,992,943	51,216	885,441	△ 210,315	△ 1,635,037	
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	
一般正味財産期末残高	△ 368,436	△ 1,992,943	51,216	885,441	△ 210,315	△ 1,635,037	
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	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	
III 正味財産期末残高	△ 368,436	△ 1,992,943	51,216	885,441	△ 210,315	△ 1,635,037	

《 内 訳 書 》

勘 定 科 目 内 訳 明 細 書

平成30年 4月 1日から

平成31年 3月31日まで

1. 預貯金等の内訳書
2. 売掛金（未収入金）の内訳書
3. 有価証券の内訳書
4. 固定資産（土地、土地の上に存する権利及び建物に限る。）の内訳書
5. その他資産内訳書
6. 買掛金（未払金・未払費用）の内訳書
7. 仮受金／源泉所得税預り金の内訳書
8. 借入金及び支払利子の内訳書
9. 売上高等の事業所別内訳書
10. 地代家賃等／工業所有権等の使用料の内訳書

一般財団法人鎌倉フェローシップ

商号：一般財団法人鎌倉フェローシップ

①

P- 1

(法0302-1)

商号：一般財団法人鎌倉フェローシップ

③

P- 1

R 1. 5.29(10:23)

TKC
03672278

商号：一般財団法人鎌倉フェローシップ

⑥

P- 1

区分・種類・銘柄	期 末 現 在 高		期 中 増(減) の 明 細				摘 要
	数 量	金 額	異動年月日	数 量	金 額	売却(買入)先の名称(氏名)	
			異 動 事 由			売却(買入)先の所在地(住所)	
その他 欄慧泉	株	円	.		円		
	3,200	1,600,000	.				
			.				
			.				
			.				
			.				
			.				
			.				
			.				
			.				
			.				
			.				
			.				
			.				
			.				
			.				
			.				
計		1,600,000					

(法0302-6)

固定資産(土地、土地の上に存する権利及び建物に限る。)の内訳書

商号：一般財団法人鎌倉フェローシップ

⑦

平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日

P- 1

種類・構造	用途	面積	期末現在高	期 中 取 得（ 処 分 ） の 明 細			
				異動年月日	取得(処分)価額	売却(購入)先の名称(氏名)	売却物件の取得年月
物 件 の 所 在 地			異 動 事 由	異動直前の帳簿価額	売却(購入)先の所在地(住所)		
	住宅地	㎡ 292.97	円 11,700,170	・ ・	円		・
島田市阿知ヶ谷540-3, 4, 5							
	駐車場	㎡ 1.145	円 16,639,140	・ ・			・
榛原郡吉田町川尻878-1							
	ビル	㎡ 333.79	円 54,637,834	・ ・			・
静岡市西草深町7-1							
計			円 82,977,144	・ ・			・
建 物		㎡	円 336,670	・ ・			・
静岡市駿河区森下町4-3							
計			円 336,670	・ ・			・
			㎡	・ ・			・
			㎡	・ ・			・
			㎡	・ ・			・
計			円 83,313,814				

△

5

10

商号：一般財団法人鎌倉フェローシップ

p- 1

△

買掛金（未払金・未払費用）の内訳書

商号：一般財団法人鎌倉フェローシップ

⑨

平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日

P- 1

科 目	相 手 先		期 末 現 在 高	摘 要
	名 称（氏名）	所 在 地（住所）		
未 払 金	鎌倉國年	静岡市駿河区南町6番16-605	3,669	立替未精算分
計			3,669	
5				
10				
15				
20				
計			3,669	

R 1. 5. 29(10:23) (法0302-9)

(注) 配当金又は法人税法第2条第15号に規定する役員に対する賞与（使用人兼務役員に対する使用人職務分の賞与を除きます。）のうち未払となっているものがある場合には、次の欄にその内訳を記入してください。

未 払 配 当 金	支払確定年月日	期 末 現 在 高	未 払 役 員 賞 与	支払確定年月日	期 末 現 在 高
	・ ・	円		・ ・	円
	・ ・			・ ・	

仮受金（前受金・預り金）の内訳書

商号：一般財団法人鎌倉フェローシップ

⑩

平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日

P- 1

科 目	相 手 先			期 末 現 在 高	取 引 の 内 容
	名 称 (氏名)	所 在 地 (住所)	法人・代表 者との関係		
預 り 金	佐藤事務所	牧之原市細江3203番地2		円 1,051	源泉所得税
計				1,051	
計				1,051	

(法0302-10)

源泉所得税預り金の内訳

支 払 年 月		所 得 の 種 類	期 末 現 在 高	支 払 年 月		所 得 の 種 類	期 末 現 在 高
年	月分		円	年	月分		円
平成 30	9	報	1,051				
			計				1,051

R 1. 5. 29(10:23)

商号：一般財団法人鎌倉フェローシップ

⑪

P- 1

R 1. 5.29 (10:23)

(法0302-11)

商号：一般財団法人鎌倉フェローシップ

⑬

P- 1

5

△

10

(法0302-14)

地代家賃等の内訳書

商号：一般財団法人鎌倉フェローシップ

⑮

平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日

P- 1

地 代 家 賃 の 内 訳				
地代・家賃 の 区 分	借地（借家）物件の用途 所 在 地	貸 主 の 名 称（氏名） 貸 主 の 所 在 地（住所）	支 払 対 象 期 間 支 払 賃 借 料	摘 要
家 賃	事務所（図書館）	山本みよこ	H30・ 5・ 1～H31・ 4・30	
	静岡市駿河区森下町4-3森下ビル4F	静岡市駿河区大和1-4-3	2,468,400 円	税込み
			・ ・ ・ ・ ・	
			円	
			・ ・ ・ ・ ・	
			円	
			・ ・ ・ ・ ・	
			円	
計			2,468,400	

権 利 金 等 の 期 中 支 払 の 内 訳				
支 払 先 の 名 称（氏名） 支 払 先 の 所 在 地（住所）	支払年月日	支 払 金 額	権利金等の内容	摘 要
		円		
	・ ・			
	・ ・			
	・ ・			
計				

工業所有権等の使用料の内訳書

名 称	支 払 先 の 名 称（氏名） 支 払 先 の 所 在 地（住所）	契 約 期 間	使 用 料 等		摘 要
			支払対象期間	支 払 金 額	
				円	
		・ ・ ・	・ ・ ・		
		・ ・ ・	・ ・ ・		
		・ ・ ・	・ ・ ・		
計					