

平成29年度

決算報告書

自 平成29年4月 1日
至 平成30年3月31日



公益財団法人 セディア財団

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	1,272,363	1,314,039	△ 41,676
流動資産合計	1,272,363	1,314,039	△ 41,676
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
野外活動・体験事業資金	38,378,414	46,628,389	△ 8,249,975
スポーツ教室開催資金	8,380,508	8,754,172	△ 373,664
かべ新聞コンテスト資金	32,573,401	34,858,226	△ 2,284,825
明日の農業コンテスト資金	18,000,000	0	18,000,000
公益目的事業資金	500,029	500,025	4
法人運営管理資産	10,010,336	20,919,546	△ 10,909,210
特定資産合計	107,842,688	111,660,358	△ 3,817,670
(2) その他固定資産			
ソフトウェア	22,736	90,944	△ 68,208
その他固定資産合計	22,736	90,944	△ 68,208
固定資産合計	107,865,424	111,751,302	△ 3,885,878
資産合計	109,137,787	113,065,341	△ 3,927,554
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	0	214,812	△ 214,812
預り金	3,063	3,063	0
流動負債合計	3,063	217,875	△ 214,812
負債合計	3,063	217,875	△ 214,812
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	107,342,659	111,160,333	△ 3,817,674
指定正味財産合計	107,342,659	111,160,333	△ 3,817,674
(うち特定資産への充当額)	(107,342,659)	(111,160,333)	(△ 3,817,674)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	1,792,065	1,687,133	104,932
(うち特定資産への充当額)	(500,029)	(500,025)	(4)
正味財産合計	109,134,724	112,847,466	△ 3,712,742
負債及び正味財産合計	109,137,787	113,065,341	△ 3,927,554

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			
特定資産運用益	865	723	142
受取寄付金	53,817,674	36,877,633	16,940,041
受取寄附金(活動・体験資金)	8,249,975	1,826,958	6,423,017
受取寄附金(スポーツ資金)	373,664	332,440	41,224
受取寄附金(法人運営資金)	18,909,210	8,884,843	10,024,367
受取寄附金(かべ新聞資金)	26,284,825	25,833,392	451,433
雑収	12	87	△ 75
経常収益計	53,818,551	36,878,443	16,940,108
(2) 経常費用			
事業費	34,697,377	28,205,192	6,492,185
大会・教室開催費	272,000	305,500	△ 33,500
委託保険料	3,747,915	745,000	3,002,915
印刷製本費	24,607	24,607	0
諸謝金	26,178,940	25,293,125	885,815
旅費交通費	0	0	0
消耗品費	2,218,479	840,937	1,377,542
雑賃借料	545,474	17,280	528,194
管修理費	1,617,962	1,003,350	614,612
賃借料	92,000	0	92,000
管繕費	19,014,396	8,981,560	10,032,836
修繕費	54,000	54,000	0
租税公課	1,615	20,800	△ 19,185
委ト作成費	2,861,562	284,580	2,576,982
ウエブサイト作成費	22,680	11,340	11,340
保通印刷製本費	47,400	47,400	0
通印刷製本費	0	0	0
印刷製本費	9,299,747	7,530,152	1,769,595
諸謝金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
旅費交通費	4,096,892	9,480	4,087,412
雑賃借料	562,292	3,000	559,292
減価償却費	68,208	68,208	0
経常費用計	53,711,773	37,186,752	16,525,021
評価損益等調整前当期経常増減額	106,778	△ 308,309	415,087
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	106,778	△ 308,309	415,087
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			
為替差損	1,846	0	1,846
経常外費用計	1,846	0	1,846
当期経常外増減額	△ 1,846	0	△ 1,846
当期一般正味財産増減額	104,932	△ 308,309	413,241
一般正味財産期首残高	1,687,133	1,995,442	△ 308,309
一般正味財産期末残高	1,792,065	1,687,133	104,932
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	50,000,000	50,000,000	0
特定資産運用益	861	719	142
一般正味財産への振替額	△ 53,818,535	△ 36,878,352	△ 16,940,183
当期指定正味財産増減額	△ 3,817,674	13,122,367	△ 16,940,041
指定正味財産期首残高	111,160,333	98,037,966	13,122,367
指定正味財産期末残高	107,342,659	111,160,333	△ 3,817,674
III 正味財産期末残高	109,134,724	112,847,466	△ 3,712,742

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	公益目的事業会計					法人会計	内部取引消去	合 計
	野外活動・体験事業	スポーツ教室開催事業	水に関するかべ新聞 コンテスト事業	明日の農業コンテスト	共通			
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
特定資産運用益	426	88	215	0	0	729	136	865
受取寄附金	8,249,975	373,664	26,284,825	0	0	34,908,464	18,909,210	53,817,674
受取寄附金(活動・体験資金)	8,249,975	0	0	0	0	8,249,975	0	8,249,975
受取寄附金(スポーツ資金)	0	373,664	0	0	0	373,664	0	373,664
受取寄附金(法人運営資金)	0	0	0	0	0	0	18,909,210	18,909,210
受取寄附金(かべ新聞資金)	0	0	26,284,825	0	0	26,284,825	0	26,284,825
雑収	0	0	0	0	0	0	12	12
経常収益計	8,250,401	373,752	26,285,040	0	0	34,909,193	18,909,358	53,818,551
(2) 経常費用								
事業費	8,038,587	373,750	26,285,040	0	0	34,697,377	0	34,697,377
大会・教室開催費	0	272,000	0	0	0	272,000	0	272,000
委託費	3,747,915	0	0	0	0	3,747,915	0	3,747,915
保険料	24,607	0	0	0	0	24,607	0	24,607
印刷製本費	1,338,940	0	24,840,000	0	0	26,178,940	0	26,178,940
旅費	2,218,479	0	0	0	0	2,218,479	0	2,218,479
消耗品	545,474	0	0	0	0	545,474	0	545,474
雑費	163,172	9,750	1,445,040	0	0	1,617,962	0	1,617,962
賃借料	0	92,000	0	0	0	92,000	0	92,000
管理費							19,014,396	19,014,396
修繕費							54,000	54,000
租税							1,615	1,615
委託費							2,861,562	2,861,562
ウェブサイト作成費							22,680	22,680
印刷製本費							47,400	47,400
諸謝金							9,299,747	9,299,747
旅費							2,000,000	2,000,000
雑費							4,096,892	4,096,892
減価償却費							562,292	562,292
経常費用計	8,038,587	373,750	26,285,040	0	0	34,697,377	19,014,396	53,711,773
評価損益等調整前当期経常増減額	211,814	2	0	0	0	211,816	△ 105,038	106,778
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	211,814	2	0	0	0	211,816	△ 105,038	106,778
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
(2) 経常外費用								
為替差損	1,846	0	0	0	0	1,846	0	1,846
経常外費用計	1,846	0	0	0	0	1,846	0	1,846
当期経常外増減額	△ 1,846	0	0	0	0	△ 1,846	0	△ 1,846
当期一般正味財産増減額	209,968	2	0	0	0	209,970	△ 105,038	104,932
一般正味財産期首残高	△ 1,023,260	△ 56,998	0	0	0	△ 1,080,258	2,767,391	1,687,133
一般正味財産期末残高	△ 813,292	△ 56,996	0	0	0	△ 870,288	2,662,353	1,792,065
II 指定正味財産増減の部								
受取寄附金	0	0	24,000,000	18,000,000	0	42,000,000	8,000,000	50,000,000
特定資産運用益	424	86	215	0	0	725	136	861
一般正味財産への振替額	△ 8,250,399	△ 373,750	△ 26,285,040	0	0	△ 34,909,189	△ 18,909,346	△ 53,818,535
当期指定正味財産増減額	△ 8,249,975	△ 373,664	△ 2,284,825	18,000,000	0	7,091,536	△ 10,909,210	△ 3,817,674
指定正味財産期首残高	46,628,389	8,754,172	34,858,226	0	0	90,240,787	20,919,546	111,160,333
指定正味財産期末残高	38,378,414	8,380,508	32,573,401	18,000,000	0	97,332,323	10,010,336	107,342,659
III 正味財産期末残高	37,565,122	8,323,512	32,573,401	18,000,000	0	96,462,035	12,672,689	109,134,724

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)	現金預金	<普通預金> みずほ銀行 本店営業部	運転資金のため	1,272,363
流動資産合計				1,272,363
(固定資産)	特定資産			
	野外活動・体験事業資金	みずほ銀行 本店営業部	用途が定められた寄付金であり、野外活動・体験事業に使用しております。	38,378,414
	スポーツ教室開催資金	みずほ銀行 本店営業部	用途が定められた寄付金であり、スポーツ教室開催事業に使用しております。	8,380,508
	かべ新聞コンテスト資金	みずほ銀行 本店営業部	用途が定められた寄付金であり、水に関するかべ新聞コンテスト事業に使用しております。	32,573,401
	明日の農業コンテスト資金	みずほ銀行 本店営業部	用途が定められた寄付金であり、明日の農業コンテスト事業に使用しております。	18,000,000
	公益目的事業資金	みずほ銀行 本店営業部	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的の事業に使用しております。	500,029
	法人運営管理資産	みずほ銀行 本店営業部	用途が定められた寄付金であり、法人運営管理に使用しております。	10,010,336
その他固定資産	ソフトウェア	会計ソフト	会計ソフトであり、法人会計に使用しております。	22,736
固定資産合計				107,865,424
資産合計				109,137,787
(流動負債)	預り金		源泉所得税	3,063
流動負債合計				3,063
負債合計				3,063
正味財産				109,134,724

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
無形固定資産・・・定額法

(2) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式によっている。

2. 特定資産の増減額及びその残高

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
特定資産				
野 外 活 動 ・ 体 験 事 業 資 産	46,628,389	424	8,250,399	38,378,414
ス ポ ー ツ 教 室 開 催 資 金	8,754,172	86	373,750	8,380,508
か べ 新 聞 コ ン テ ス ト 資 金	34,858,226	24,000,215	26,285,040	32,573,401
明 日 の 農 業 コ ン テ ス ト 資 金	0	18,000,000		18,000,000
公 益 目 的 事 業 資 産	500,025	4		500,029
法 人 運 営 管 理 資 産	20,919,546	8,000,136	18,909,346	10,010,336
小 計	111,660,358	50,000,865	53,818,535	107,842,688
合 計	111,660,358	50,000,865	53,818,535	107,842,688

3. 特定資産の財源等の内訳

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)
特定資産				
野 外 活 動 ・ 体 験 事 業 資 産	38,378,414	(38,378,414)	(0)	(0)
ス ポ ー ツ 教 室 開 催 資 金	8,380,508	(8,380,508)	(0)	(0)
か べ 新 聞 コ ン テ ス ト 資 金	32,573,401	(32,573,401)	(0)	(0)
明 日 の 農 業 コ ン テ ス ト 資 金	18,000,000	(18,000,000)	(0)	(0)
公 益 目 的 事 業 資 産	500,029	(0)	(500,029)	(0)
法 人 運 営 管 理 資 産	10,010,336	(10,010,336)	(0)	(0)
小 計	107,842,688	(107,342,659)	(500,029)	(0)
合 計	107,842,688	(107,342,659)	(500,029)	(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、次のとおりです。

(単位：円)

科 目	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
その他固定資産			
什器備品	341,040	318,304	22,736
合 計	341,040	318,304	22,736

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	
目的使用による振替額	53,818,535
合 計	53,818,535

附属明細書

1. 特定資産の明細

特定資産については財務諸表に対する注記に記載しているため、附属明細書での記載を省略している。

2. 引当金の明細

該当なし。