

平成27年度

財 務 諸 表

自：平成27年 4月 1日

至：平成28年 3月31日

〒700-8634

岡山市北区柳町二丁目 1 番 1 号

社会福祉法人 山陽新聞社会事業団
(法人番号:3260005001849)

理事長 松田 正己

平成27年度 財務諸表の構成

法人全体の財務諸表

資金収支計算書(第1号の1、2様式)

事業活動計算書(第2号の1、2様式)

貸借対照表(第3号の1、2様式)

財務諸表に対する注記

社会福祉事業 拠点区分財務諸表

資金収支計算書(第1号の4様式)

事業活動計算書(第2号の4様式)

貸借対照表(第3号の4様式)

財務諸表に対する注記

公益事業 拠点区分財務諸表

資金収支計算書(第1号の4様式)

事業活動計算書(第2号の4様式)

貸借対照表(第3号の4様式)

財務諸表に対する注記

資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 寄附金収入 | 27,929,935 | 28,055,135 | 125,200 | |
| | 歳末展事業収入 | 21,156,000 | 21,156,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,490,971 | 1,476,469 | 14,502 | |
| | その他の収入 | 467,452 | 367,902 | 99,550 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 51,044,358 | 51,055,506 | 11,148 | |
| 支出 | 人件費支出 | 2,597,671 | 2,619,468 | 21,797 | |
| | 事業費支出 | 46,661,022 | 46,629,031 | 31,991 | |
| | 事務費支出 | 5,053,722 | 4,988,512 | 65,210 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 54,312,415 | 54,237,011 | 75,404 | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 3,268,057 | 3,181,505 | 86,552 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 投資有価証券売却収入 | 34,939,800 | 34,939,800 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 59,410,346 | 59,413,386 | 3,040 | |
| | その他の活動による収入 | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 129,350,146 | 129,353,186 | 3,040 | |
| | 支出 | | | | |
| 積立資産支出 | 77,488,934 | 77,488,934 | 0 | | |
| その他の活動による支出 | 70,000,000 | 70,000,000 | 0 | | |
| その他の活動支出計 (8) | 147,488,934 | 147,488,934 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 18,138,788 | 18,135,748 | 3,040 | | |
| 予備費支出 (10) | 0 | - | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 21,406,845 | 21,317,253 | 89,592 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 72,676,839 | 72,676,839 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 51,269,994 | 51,359,586 | 89,592 | | |

資金収支内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 |
|---------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 寄附金収入 | 28,055,135 | 0 | 28,055,135 |
| | 歳末展事業収入 | 21,156,000 | 0 | 21,156,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 1,455,498 | 20,971 | 1,476,469 |
| | その他の収入 | 367,902 | 0 | 367,902 |
| | 事業活動収入計 (1) | 51,034,535 | 20,971 | 51,055,506 |
| 支出 | 人件費支出 | 2,619,468 | 0 | 2,619,468 |
| | 事業費支出 | 45,005,655 | 1,623,376 | 46,629,031 |
| | 事務費支出 | 4,987,216 | 1,296 | 4,988,512 |
| | 事業活動支出計 (2) | 52,612,339 | 1,624,672 | 54,237,011 |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 1,577,804 | 1,603,701 | 3,181,505 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 投資有価証券売却収入 | 34,939,800 | 0 | 34,939,800 |
| | 積立資産取崩収入 | 58,337,250 | 1,076,136 | 59,413,386 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 653,000 | 653,000 |
| | その他の活動による収入 | 35,000,000 | 0 | 35,000,000 |
| | その他の活動収入計 (7) | 128,277,050 | 1,729,136 | 130,006,186 |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 77,468,009 | 20,925 | 77,488,934 |
| 事業区分間繰入金支出 | 653,000 | 0 | 653,000 | |
| その他の活動による支出 | 70,000,000 | 0 | 70,000,000 | |
| その他の活動支出計 (8) | 148,121,009 | 20,925 | 148,141,934 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 19,843,959 | 1,708,211 | 18,135,748 |
| | 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | 21,421,763 | 104,510 | 21,317,253 |
| | 前期末支払資金残高 (11) | 72,672,323 | 4,516 | 72,676,839 |
| | 当期末支払資金残高 (10)+(11) | 51,250,560 | 109,026 | 51,359,586 |

資金収支内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 内部取引消去 | 法人合計 | | |
|-------------|-----------------------------|---------------|-------------|-------------|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 寄附金収入 | 0 | 28,055,135 | | |
| | 歳末展事業収入 | 0 | 21,156,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 1,476,469 | | |
| | その他の収入 | 0 | 367,902 | | |
| | 事業活動収入計 (1) | 0 | 51,055,506 | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 0 | 2,619,468 | | |
| | 事業費支出 | 0 | 46,629,031 | | |
| | 事務費支出 | 0 | 4,988,512 | | |
| | 事業活動支出計 (2) | 0 | 54,237,011 | | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 0 | 3,181,505 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | | |
| | 支出 | | | | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 34,939,800 | | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 59,413,386 | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 653,000 | 0 | | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 35,000,000 | | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 653,000 | 129,353,186 | |
| | 支出 | | | | |
| 積立資産支出 | 0 | 77,488,934 | | | |
| 事業区分間繰入金支出 | 653,000 | 0 | | | |
| その他の活動による支出 | 0 | 70,000,000 | | | |
| | その他の活動支出計 (8) | 653,000 | 147,488,934 | | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 0 | 18,135,748 | | |
| | 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | 0 | 21,317,253 | | |
| | 前期末支払資金残高 (11) | 0 | 72,676,839 | | |
| | 当期末支払資金残高 (10)+(11) | 0 | 51,359,586 | | |

事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------------------|---------------------------|------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 寄附金収益 | 28,055,135 | 32,383,957 | 4,328,822 |
| | 歳末展事業収益 | 21,522,220 | 21,655,000 | 132,780 |
| | その他の収益 | 367,902 | 467,452 | 99,550 |
| | サービス活動収益計(1) | 49,945,257 | 54,506,409 | 4,561,152 |
| | 人件費 | 2,619,468 | 2,858,074 | 238,606 |
| | 事業費 | 46,995,251 | 49,872,393 | 2,877,142 |
| サービス活動増減の部 | 事務費 | 4,988,512 | 5,972,386 | 983,874 |
| | サービス活動費用計(2) | 54,603,231 | 58,702,853 | 4,099,622 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 4,657,974 | 4,196,444 | 461,530 |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | 1,476,469 | 1,663,332 | 186,863 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,476,469 | 1,663,332 | 186,863 |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,476,469 | 1,663,332 | 186,863 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 3,181,505 | 2,533,112 | 648,393 |
| 特別増減の部 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 3,181,505 | 2,533,112 | 648,393 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 90,110,559 | 107,245,272 | 17,134,713 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 86,929,054 | 104,712,160 | 17,783,106 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 2,044,373 | 1,855,294 | 189,079 |
| | その他の積立金積立額(16) | 180,121 | 16,456,895 | 16,276,774 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 88,793,306 | 90,110,559 | 1,317,253 |

事業活動内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 |
|-------------|-------------------------------------|------------|-----------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 寄附金収益 | 28,055,135 | 0 | 28,055,135 |
| | 歳末展事業収益 | 21,522,220 | 0 | 21,522,220 |
| | その他の収益 | 367,902 | 0 | 367,902 |
| | サービス活動収益計 (1) | 49,945,257 | 0 | 49,945,257 |
| 費用 | 人件費 | 2,619,468 | 0 | 2,619,468 |
| | 事業費 | 45,371,875 | 1,623,376 | 46,995,251 |
| | 事務費 | 4,987,216 | 1,296 | 4,988,512 |
| | サービス活動費用計 (2) | 52,978,559 | 1,624,672 | 54,603,231 |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 3,033,302 | 1,624,672 | 4,657,974 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 1,455,498 | 20,971 | 1,476,469 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 1,455,498 | 20,971 | 1,476,469 |
| | 費用 | | | |
| | サービス活動外費用計 (5) | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 1,455,498 | 20,971 | 1,476,469 |
| | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 1,577,804 | 1,603,701 | 3,181,505 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 事業区分間繰入金収益 | 0 | 653,000 | 653,000 |
| | 特別収益計 (8) | 0 | 653,000 | 653,000 |
| | 費用 | | | |
| | 事業区分間繰入金費用 | 653,000 | 0 | 653,000 |
| | 特別費用計 (9) | 653,000 | 0 | 653,000 |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 653,000 | 653,000 | 0 |
| | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 2,230,804 | 950,701 | 3,181,505 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | |
| | 前期繰越活動増減差額 (12) | 90,106,043 | 4,516 | 90,110,559 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 87,875,239 | 946,185 | 86,929,054 |
| | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 (15) | 989,162 | 1,055,211 | 2,044,373 |
| | その他の積立金積立額 (16) | 180,121 | 0 | 180,121 |
| | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 88,684,280 | 109,026 | 88,793,306 |

事業活動内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|-------------------------|-------------------------------------|---------|------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 寄附金収益 | 0 | 28,055,135 | |
| | 歳末展事業収益 | 0 | 21,522,220 | |
| | その他の収益 | 0 | 367,902 | |
| | サービス活動収益計 (1) | 0 | 49,945,257 | |
| 費用 | 人件費 | 0 | 2,619,468 | |
| | 事業費 | 0 | 46,995,251 | |
| | 事務費 | 0 | 4,988,512 | |
| | サービス活動費用計 (2) | 0 | 54,603,231 | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | | 0 | 4,657,974 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 0 | 1,476,469 | |
| | サービス活動外収益計 (4) | 0 | 1,476,469 | |
| | 費用 | | | |
| | サービス活動外費用計 (5) | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | | 0 | 1,476,469 | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | | 0 | 3,181,505 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 事業区分間繰入金収益 | 653,000 | 0 | |
| | 特別収益計 (8) | 653,000 | 0 | |
| | 費用 | | | |
| | 事業区分間繰入金費用 | 653,000 | 0 | |
| 特別費用計 (9) | 653,000 | 0 | | |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | | 0 | 3,181,505 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | | 0 | 90,110,559 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | | 0 | 86,929,054 |
| | 基本金取崩額 (14) | | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 (15) | | 0 | 2,044,373 |
| | その他の積立金積立額 (16) | | 0 | 180,121 |
| | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 0 | 88,793,306 |

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------------|-------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------------|-----------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 59,685,248 | 78,961,751 | 19,276,503 | 流動負債 | 8,325,662 | 6,284,912 | 2,040,750 |
| 現金預金 | 57,191,891 | 77,146,448 | 19,954,557 | 未払費用 | 183,850 | 9,558 | 174,292 |
| 未収金 | 158,000 | 67,452 | 90,548 | 預り金 | 7,808,912 | 5,644,954 | 2,163,958 |
| 前払金 | 2,335,357 | 1,747,851 | 587,506 | 未払消費税等 | 332,900 | 630,400 | 297,500 |
| 固定資産 | 211,750,848 | 193,615,100 | 18,135,748 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 140,766,345 | 140,706,145 | 60,200 | 負債の部合計 | 8,325,662 | 6,284,912 | 2,040,750 |
| 定期預金 | 35,500,000 | 500,000 | 35,000,000 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 投資有価証券 | 105,266,345 | 140,206,145 | 34,939,800 | 基本金 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 70,984,503 | 52,908,955 | 18,075,548 | 第1号基本金 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 17,433,720 | 17,433,720 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 大本百松基金積立資産 | 2,264,647 | 2,085,131 | 179,516 | その他の積立金 | 173,817,128 | 175,681,380 | 1,864,252 |
| 高祖岩二基金積立資産 | 1,122,737 | 1,122,458 | 279 | 大本百松基金 | 50,905,202 | 50,725,686 | 179,516 |
| 中国銀行基金積立資産 | 1,747,137 | 1,747,223 | 86 | 高祖岩二基金 | 1,122,737 | 1,122,458 | 279 |
| 松本一太基金積立資産 | 1,315,917 | 1,315,591 | 326 | 中国銀行基金 | 25,847,937 | 25,848,023 | 86 |
| 永山一己基金積立資産 | 5,528,593 | 5,743,454 | 214,861 | 松本一太基金 | 1,315,917 | 1,315,591 | 326 |
| 高原滋夫基金積立資産 | 6,237,289 | 6,373,928 | 136,639 | 永山一己基金 | 17,151,073 | 17,365,934 | 214,861 |
| 岡山北口－タリ－基金積立資産 | 21,187,148 | 1,884,924 | 19,302,224 | 高原滋夫基金 | 21,237,289 | 21,348,128 | 110,839 |
| 松岡良明基金積立資産 | 14,147,315 | 15,202,526 | 1,055,211 | 岡山北口－タリ－基金 | 42,089,658 | 42,753,034 | 663,376 |
| | | | | 松岡良明基金 | 14,147,315 | 15,202,526 | 1,055,211 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 88,793,306 | 90,110,559 | 1,317,253 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 3,181,505 | 2,533,112 | 648,393 |
| | | | | 純資産の部合計 | 263,110,434 | 266,291,939 | 3,181,505 |
| 資産の部合計 | 271,436,096 | 272,576,851 | 1,140,755 | 負債及び純資産の部合計 | 271,436,096 | 272,576,851 | 1,140,755 |

貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 |
|----------------|-------------|------------|-------------|
| 流動資産 | 59,576,222 | 109,026 | 59,685,248 |
| 現金預金 | 57,082,865 | 109,026 | 57,191,891 |
| 未収金 | 158,000 | 0 | 158,000 |
| 前払金 | 2,335,357 | 0 | 2,335,357 |
| 固定資産 | 197,603,533 | 14,147,315 | 211,750,848 |
| 基本財産 | 140,766,345 | 0 | 140,766,345 |
| 定期預金 | 35,500,000 | 0 | 35,500,000 |
| 投資有価証券 | 105,266,345 | 0 | 105,266,345 |
| その他の固定資産 | 56,837,188 | 14,147,315 | 70,984,503 |
| 投資有価証券 | 17,433,720 | 0 | 17,433,720 |
| 大本百松基金積立資産 | 2,264,647 | 0 | 2,264,647 |
| 高祖岩二基金積立資産 | 1,122,737 | 0 | 1,122,737 |
| 中国銀行基金積立資産 | 1,747,137 | 0 | 1,747,137 |
| 松本一太基金積立資産 | 1,315,917 | 0 | 1,315,917 |
| 永山一己基金積立資産 | 5,528,593 | 0 | 5,528,593 |
| 高原滋夫基金積立資産 | 6,237,289 | 0 | 6,237,289 |
| 岡山北ロータリー基金積立資産 | 21,187,148 | 0 | 21,187,148 |
| 松岡良明基金積立資産 | 0 | 14,147,315 | 14,147,315 |
| 資産の部合計 | 257,179,755 | 14,256,341 | 271,436,096 |
| 流動負債 | 8,325,662 | 0 | 8,325,662 |
| 未払費用 | 183,850 | 0 | 183,850 |
| 預り金 | 7,808,912 | 0 | 7,808,912 |
| 未払消費税等 | 332,900 | 0 | 332,900 |
| 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 8,325,662 | 0 | 8,325,662 |
| 基本金 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 第1号基本金 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金 | 159,669,813 | 14,147,315 | 173,817,128 |
| 大本百松基金 | 50,905,202 | 0 | 50,905,202 |
| 高祖岩二基金 | 1,122,737 | 0 | 1,122,737 |
| 中国銀行基金 | 25,847,937 | 0 | 25,847,937 |
| 松本一太基金 | 1,315,917 | 0 | 1,315,917 |
| 永山一己基金 | 17,151,073 | 0 | 17,151,073 |
| 高原滋夫基金 | 21,237,289 | 0 | 21,237,289 |
| 岡山北ロータリー基金 | 42,089,658 | 0 | 42,089,658 |
| 松岡良明基金 | 0 | 14,147,315 | 14,147,315 |
| 次期繰越活動増減差額 | 88,684,280 | 109,026 | 88,793,306 |
| (うち当期活動増減差額) | 2,230,804 | 950,701 | 3,181,505 |
| 純資産の部合計 | 248,854,093 | 14,256,341 | 263,110,434 |
| 負債及び純資産の部合計 | 257,179,755 | 14,256,341 | 271,436,096 |

貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 勘定科目 | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|----------------|--------|-------------|--|
| 流動資産 | 0 | 59,685,248 | |
| 現金預金 | 0 | 57,191,891 | |
| 未収金 | 0 | 158,000 | |
| 前払金 | 0 | 2,335,357 | |
| 固定資産 | 0 | 211,750,848 | |
| 基本財産 | 0 | 140,766,345 | |
| 定期預金 | 0 | 35,500,000 | |
| 投資有価証券 | 0 | 105,266,345 | |
| その他の固定資産 | 0 | 70,984,503 | |
| 投資有価証券 | 0 | 17,433,720 | |
| 大本百松基金積立資産 | 0 | 2,264,647 | |
| 高祖岩二基金積立資産 | 0 | 1,122,737 | |
| 中国銀行基金積立資産 | 0 | 1,747,137 | |
| 松本一太基金積立資産 | 0 | 1,315,917 | |
| 永山一己基金積立資産 | 0 | 5,528,593 | |
| 高原滋夫基金積立資産 | 0 | 6,237,289 | |
| 岡山北ロータリー基金積立資産 | 0 | 21,187,148 | |
| 松岡良明基金積立資産 | 0 | 14,147,315 | |
| 資産の部合計 | 0 | 271,436,096 | |
| 流動負債 | 0 | 8,325,662 | |
| 未払費用 | 0 | 183,850 | |
| 預り金 | 0 | 7,808,912 | |
| 未払消費税等 | 0 | 332,900 | |
| 固定負債 | 0 | 0 | |
| 負債の部合計 | 0 | 8,325,662 | |
| 基本金 | 0 | 500,000 | |
| 第1号基本金 | 0 | 500,000 | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | |
| その他の積立金 | 0 | 173,817,128 | |
| 大本百松基金 | 0 | 50,905,202 | |
| 高祖岩二基金 | 0 | 1,122,737 | |
| 中国銀行基金 | 0 | 25,847,937 | |
| 松本一太基金 | 0 | 1,315,917 | |
| 永山一己基金 | 0 | 17,151,073 | |
| 高原滋夫基金 | 0 | 21,237,289 | |
| 岡山北ロータリー基金 | 0 | 42,089,658 | |
| 松岡良明基金 | 0 | 14,147,315 | |
| 次期繰越活動増減差額 | 0 | 88,793,306 | |
| (うち当期活動増減差額) | 0 | 3,181,505 | |
| 純資産の部合計 | 0 | 263,110,434 | |
| 負債及び純資産の部合計 | 0 | 271,436,096 | |

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

- (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等 移動平均法に基づく原価法
- (2) 消費税等の会計処理
税込方式を採用している。
- (3) リース取引の会計処理
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理をしている。

2. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

3. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
当法人は、社会福祉事業の拠点区分が一つのため作成していない。
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
当法人は、公益事業の拠点区分が一つのため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
当法人は、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア．法人本部拠点（社会福祉事業）
 - イ．法人本部拠点（公益福祉事業）

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-------------|------------|------------|-------------|
| 定期預金 | 500,000 | 35,000,000 | 0 | 35,500,000 |
| 投資有価証券 | 140,206,145 | 0 | 34,939,800 | 105,266,345 |
| 合計 | 140,706,145 | 35,000,000 | 34,939,800 | 140,766,345 |

5. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

満期保有目的の債券の内容並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時 価 | 評価損益 |
|-----------------|-------------|-------------|------------|
| 第122回 利付国債(20年) | 23,349,835 | 29,053,050 | 5,703,215 |
| 第116回 利付国債(5年) | 25,290,720 | 25,494,840 | 204,120 |
| 第333回 利付国債(10年) | 24,100,800 | 25,440,000 | 1,339,200 |
| 第61回 利付国債(20年) | 11,622,480 | 12,994,800 | 1,372,320 |
| 第311回 利付国債(10年) | 9,764,300 | 10,446,000 | 681,700 |
| 第61回 利付国債(20年) | 11,138,210 | 12,453,350 | 1,315,140 |
| 第61回 利付国債(20年) | 17,433,720 | 19,492,200 | 2,058,480 |
| 第116回 利付国債(5年) | 10,036,000 | 10,117,000 | 81,000 |
| 合 計 | 132,736,065 | 145,491,240 | 12,755,175 |

8. 関連当事者との取引の内容

該当なし

9. 重要な偶発債務

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

山陽新聞社会事業団 社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|------------------------|-------------|------------|------------|------------|--------|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 寄附金収入 | 27,929,935 | 28,055,135 | 125,200 | | |
| | 寄附金収入 | 23,730,464 | 23,737,340 | 6,876 | | |
| | 篤志寄附金収入 | 8,341,492 | 8,346,748 | 5,256 | | |
| | すこやか寄金収入 | 9,654,000 | 9,654,000 | 0 | | |
| | その他寄附金収入 | 5,734,972 | 5,736,592 | 1,620 | | |
| | その他の事業収入 | 4,199,471 | 4,317,795 | 118,324 | | |
| | 補助金事業収入 | 693,662 | 693,662 | 0 | | |
| | 交通遺児援助金収入 | 2,609,126 | 2,609,126 | 0 | | |
| | 歳末義援金収入 | 296,683 | 297,007 | 324 | | |
| | その他の事業収入 | 600,000 | 718,000 | 118,000 | | |
| | 歳末展事業収入 | 21,156,000 | 21,156,000 | 0 | | |
| | 歳末展事業収入 | 21,156,000 | 21,156,000 | 0 | | |
| | 歳末展作品売却収入 | 20,400,300 | 20,400,300 | 0 | | |
| | 歳末展その他収入 | 755,700 | 755,700 | 0 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,470,000 | 1,455,498 | 14,502 | | |
| | その他の収入 | 467,452 | 367,902 | 99,550 | | |
| | 負担金収入 | 467,452 | 367,902 | 99,550 | | |
| | 事業活動収入計 (1) | | 51,023,387 | 51,034,535 | 11,148 | |
| | 事業活動による収支 | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | | 2,597,671 | 2,619,468 | 21,797 | | |
| 職員給料支出 | | 2,512,809 | 2,530,152 | 17,343 | | |
| 法定福利費支出 | | 84,862 | 89,316 | 4,454 | | |
| 事業費支出 | | 45,037,646 | 45,005,655 | 31,991 | | |
| すこやか寄金支出 | | 4,165,738 | 4,111,692 | 54,046 | | |
| 山陽新聞奨学金支出 | | 7,188,000 | 7,188,000 | 0 | | |
| 基金事業費支出 | | 2,755,175 | 2,766,619 | 11,444 | | |
| 歳末展事業費支出 | | 9,724,363 | 9,726,153 | 1,790 | | |
| 歳末義援金支出 | | 8,297,007 | 8,297,007 | 0 | | |
| 児童福祉費支出 | | 332,330 | 320,074 | 12,256 | | |
| 母子福祉費支出 | | 600,000 | 600,000 | 0 | | |
| 障害者福祉費支出 | | 99,160 | 99,160 | 0 | | |
| 表彰費支出 | | 793,291 | 814,368 | 21,077 | | |
| 愛の新聞費支出 | | 1,865,928 | 1,865,928 | 0 | | |
| 広報関係費支出 | | 136,400 | 136,400 | 0 | | |
| 指定寄附金支出 | | 663,662 | 663,662 | 0 | | |
| その他の事業費支出 | | 8,416,592 | 8,416,592 | 0 | | |
| 事務費支出 | | 5,052,426 | 4,987,216 | 65,210 | | |
| 旅費交通費支出 | | 408,650 | 429,710 | 21,060 | | |
| 事務消耗品費支出 | 301,984 | 262,352 | 39,632 | | | |
| 水道光熱費支出 | 456,667 | 435,763 | 20,904 | | | |
| 通信運搬費支出 | 241,739 | 237,465 | 4,274 | | | |
| 会議費支出 | 0 | 2,366 | 2,366 | | | |
| 手数料支出 | 53,352 | 54,648 | 1,296 | | | |
| 賃借料支出 | 1,801,234 | 1,799,340 | 1,894 | | | |
| 租税公課支出 | 17,700 | 21,300 | 3,600 | | | |
| 雑支出 | 1,771,100 | 1,744,272 | 26,828 | | | |
| 事業活動支出計 (2) | | 52,687,743 | 52,612,339 | 75,404 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | 1,664,356 | 1,577,804 | 86,552 | | |
| 収入 | | | | | | |
| 施設整備等収入計 (4) | | 0 | 0 | 0 | | |
| 支出 | | | | | | |

山陽新聞社会事業団 社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|----------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 施設整備等による収支 | 支出 | | | | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 投資有価証券売却収入 | 34,939,800 | 34,939,800 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 58,334,210 | 58,337,250 | 3,040 | |
| | 大本百松基金積立資産取崩収入 | 294,390 | 294,390 | 0 | |
| | 中国銀行基金積立資産取崩収入 | 141,400 | 144,440 | 3,040 | |
| | 永山一己基金積立資産取崩収入 | 336,000 | 336,000 | 0 | |
| | 高原滋夫基金積立資産取崩収入 | 35,280,756 | 35,280,756 | 0 | |
| | 岡山北ロータリー基金積立取崩収入 | 22,281,664 | 22,281,664 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 | |
| | 定期預金取崩収入 | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 128,274,010 | 128,277,050 | 3,040 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 77,468,009 | 77,468,009 | 0 | |
| | 大本百松基金積立資産支出 | 473,906 | 473,906 | 0 | |
| 高祖岩二基金積立資産支出 | 279 | 279 | 0 | | |
| 中国銀行基金積立資産支出 | 144,354 | 144,354 | 0 | | |
| 松本一太基金積立資産支出 | 326 | 326 | 0 | | |
| 永山一己基金積立資産支出 | 121,139 | 121,139 | 0 | | |
| 高原滋夫基金積立資産支出 | 35,144,117 | 35,144,117 | 0 | | |
| 岡山北ロータリー基金積立資産支出 | 41,583,888 | 41,583,888 | 0 | | |
| 事業区分間繰入金支出 | 653,000 | 653,000 | 0 | | |
| その他の活動による支出 | 70,000,000 | 70,000,000 | 0 | | |
| 定期預金取得支出 | 70,000,000 | 70,000,000 | 0 | | |
| その他の活動支出計 (8) | 148,121,009 | 148,121,009 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 19,846,999 | 19,843,959 | 3,040 | | |
| 予備費支出 (10) | 0 | - | 0 | | |
| | 0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 21,511,355 | 21,421,763 | 89,592 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 72,672,323 | 72,672,323 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 51,160,968 | 51,250,560 | 89,592 | | |

山陽新聞社会事業団 社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--|----------------|------------|------------|------------|
| 収 益 | 寄附金収益 | 28,055,135 | 32,383,957 | 4,328,822 |
| | 寄附金収益 | 23,737,340 | 29,183,987 | 5,446,647 |
| | 篤志寄附金収益 | 8,346,748 | 6,678,832 | 1,667,916 |
| | すこやか寄金収益 | 9,654,000 | 10,134,000 | 480,000 |
| | その他寄附金収益 | 5,736,592 | 12,371,155 | 6,634,563 |
| | その他の事業収益 | 4,317,795 | 3,199,970 | 1,117,825 |
| | 補助金事業収益 | 693,662 | 0 | 693,662 |
| | 受託事業収益 | 2,609,126 | 2,885,000 | 275,874 |
| | 歳末義援金収益 | 297,007 | 314,970 | 17,963 |
| | その他の事業収益 | 718,000 | 0 | 718,000 |
| | 歳末展事業収益 | 21,522,220 | 21,655,000 | 132,780 |
| | 歳末展事業収益 | 21,522,220 | 21,655,000 | 132,780 |
| | 歳末展作品売却収益 | 20,766,520 | 20,919,300 | 152,780 |
| | 歳末展その他収益 | 755,700 | 735,700 | 20,000 |
| | その他の収益 | 367,902 | 467,452 | 99,550 |
| | 負担金収益 | 367,902 | 467,452 | 99,550 |
| | サービス活動収益計 (1) | | 49,945,257 | 54,506,409 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 2,619,468 | 2,858,074 | 238,606 |
| | 役員報酬 | 0 | 321,901 | 321,901 |
| | 職員給料 | 2,530,152 | 2,418,464 | 111,688 |
| | 非常勤職員給与 | 0 | 6,500 | 6,500 |
| | 法定福利費 | 89,316 | 111,209 | 21,893 |
| | 事業費 | 45,371,875 | 48,334,557 | 2,962,682 |
| | すこやか寄金 | 4,111,692 | 4,262,255 | 150,563 |
| | 山陽新聞奨学金 | 7,188,000 | 6,612,000 | 576,000 |
| | 基金事業費 | 2,766,619 | 2,652,750 | 113,869 |
| | 歳末展事業費 | 9,726,153 | 8,640,470 | 1,085,683 |
| | 歳末義援金 | 8,297,007 | 8,314,970 | 17,963 |
| | 児童福祉費 | 320,074 | 231,596 | 88,478 |
| | 母子福祉費 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| | 障害者福祉費 | 99,160 | 129,376 | 30,216 |
| | 表彰費 | 814,368 | 761,173 | 53,195 |
| | 愛の新聞費 | 1,865,928 | 1,865,928 | 0 |
| | 広報関係費 | 136,400 | 50,216 | 86,184 |
| | 指定寄附金 | 663,662 | 0 | 663,662 |
| | その他の事業費 | 8,782,812 | 14,213,823 | 5,431,011 |
| | 事務費 | 4,987,216 | 5,970,550 | 983,334 |
| | 旅費交通費 | 429,710 | 720,640 | 290,930 |
| | 事務消耗品費 | 262,352 | 292,130 | 29,778 |
| | 水道光熱費 | 435,763 | 487,753 | 51,990 |
| | 通信運搬費 | 237,465 | 307,741 | 70,276 |
| | 会議費 | 2,366 | 4,838 | 2,472 |
| | 手数料 | 54,648 | 71,316 | 16,668 |
| | 賃借料 | 1,799,340 | 1,797,894 | 1,446 |
| 租税公課 | 21,300 | 0 | 21,300 | |
| 雑費 | 1,744,272 | 2,288,238 | 543,966 | |
| サービス活動費用計 (2) | | 52,978,559 | 57,163,181 | 4,184,622 |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | | 3,033,302 | 2,656,772 | 376,530 |
| 収 益 | 受取利息配当金収益 | 1,455,498 | 1,645,450 | 189,952 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 1,455,498 | 1,645,450 | 189,952 |

山陽新聞社会事業団 社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------------------|------------------------|------------|------------|-----------|
| サービス活動外増減の部 | 費用 | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,455,498 | 1,645,450 | 189,952 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 1,577,804 | 1,011,322 | 566,482 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 事業区分間繰入金費用 | 653,000 | 300,000 | 353,000 |
| 特別費用計(9) | | 653,000 | 300,000 | 353,000 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 653,000 | 300,000 | 353,000 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 2,230,804 | 1,311,322 | 919,482 |
| 前期繰越活動増減差額(12) | | 90,106,043 | 90,816,440 | 710,397 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 87,875,239 | 89,505,118 | 1,629,879 |
| 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 |
| 繰越活動増減差額の部 | その他の積立金取崩額(15) | 989,162 | 795,584 | 193,578 |
| | 中国銀行基金取崩額 | 86 | 0 | 86 |
| | 永山一己基金取崩額 | 214,861 | 309,729 | 94,868 |
| | 高原滋夫基金取崩額 | 110,839 | 54,177 | 56,662 |
| | 岡山北ロータリー基金取崩額 | 663,376 | 431,678 | 231,698 |
| | その他の積立金積立額(16) | 180,121 | 194,659 | 14,538 |
| | 大本百松基金積立額 | 179,516 | 191,075 | 11,559 |
| | 高祖岩二基金積立額 | 279 | 279 | 0 |
| | 中国銀行基金積立額 | 0 | 2,964 | 2,964 |
| | 松本一太基金積立額 | 326 | 341 | 15 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 88,684,280 | 90,106,043 | 1,421,763 |

山陽新聞社会事業団 社会福祉事業拠点区分 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------------|-------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------------|-----------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 59,576,222 | 78,957,235 | 19,381,013 | 流動負債 | 8,325,662 | 6,284,912 | 2,040,750 |
| 現金預金 | 57,082,865 | 77,141,932 | 20,059,067 | 未払費用 | 183,850 | 9,558 | 174,292 |
| 未収金 | 158,000 | 67,452 | 90,548 | 預り金 | 7,808,912 | 5,644,954 | 2,163,958 |
| 前払金 | 2,335,357 | 1,747,851 | 587,506 | 未払消費税等 | 332,900 | 630,400 | 297,500 |
| 固定資産 | 197,603,533 | 178,412,574 | 19,190,959 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 140,766,345 | 140,706,145 | 60,200 | 負債の部合計 | 8,325,662 | 6,284,912 | 2,040,750 |
| 定期預金 | 35,500,000 | 500,000 | 35,000,000 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 投資有価証券 | 105,266,345 | 140,206,145 | 34,939,800 | 基本金 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 56,837,188 | 37,706,429 | 19,130,759 | 第1号基本金 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 17,433,720 | 17,433,720 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 大本百松基金積立資産 | 2,264,647 | 2,085,131 | 179,516 | その他の積立金 | 159,669,813 | 160,478,854 | 809,041 |
| 高祖岩二基金積立資産 | 1,122,737 | 1,122,458 | 279 | 大本百松基金 | 50,905,202 | 50,725,686 | 179,516 |
| 中国銀行基金積立資産 | 1,747,137 | 1,747,223 | 86 | 高祖岩二基金 | 1,122,737 | 1,122,458 | 279 |
| 松本一太基金積立資産 | 1,315,917 | 1,315,591 | 326 | 中国銀行基金 | 25,847,937 | 25,848,023 | 86 |
| 永山一己基金積立資産 | 5,528,593 | 5,743,454 | 214,861 | 松本一太基金 | 1,315,917 | 1,315,591 | 326 |
| 高原滋夫基金積立資産 | 6,237,289 | 6,373,928 | 136,639 | 永山一己基金 | 17,151,073 | 17,365,934 | 214,861 |
| 岡山北口－タリ－基金積立資産 | 21,187,148 | 1,884,924 | 19,302,224 | 高原滋夫基金 | 21,237,289 | 21,348,128 | 110,839 |
| | | | | 岡山北口－タリ－基金 | 42,089,658 | 42,753,034 | 663,376 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 88,684,280 | 90,106,043 | 1,421,763 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 2,230,804 | 1,311,322 | 919,482 |
| | | | | 純資産の部合計 | 248,854,093 | 251,084,897 | 2,230,804 |
| 資産の部合計 | 257,179,755 | 257,369,809 | 190,054 | 負債及び純資産の部合計 | 257,179,755 | 257,369,809 | 190,054 |

財務諸表に対する注記（社会福祉事業 法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (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等 移動平均法に基づく原価法
- (2) 消費税等の会計処理
 - 税込方式を採用している。
- (3) リース取引の会計処理
 - 通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理をしている。

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において、作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準・別紙3）
 - 当拠点区分は、サービス区分が一つのため作成していない。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙4）
 - 当拠点区分は、サービス区分が一つのため作成していない。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-------------|------------|------------|-------------|
| 定期預金 | 500,000 | 35,000,000 | 0 | 35,500,000 |
| 投資有価証券 | 140,206,145 | 0 | 34,939,800 | 105,266,345 |
| 合計 | 140,706,145 | 35,000,000 | 34,939,800 | 140,766,345 |

5. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

満期保有目的の債券の内容並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時 価 | 評価損益 |
|-----------------|-------------|-------------|------------|
| 第122回 利付国債(20年) | 23,349,835 | 29,053,050 | 5,703,215 |
| 第116回 利付国債(5年) | 25,290,720 | 25,494,840 | 204,120 |
| 第333回 利付国債(10年) | 24,100,800 | 25,440,000 | 1,339,200 |
| 第61回 利付国債(20年) | 11,622,480 | 12,994,800 | 1,372,320 |
| 第311回 利付国債(10年) | 9,764,300 | 10,446,000 | 681,700 |
| 第61回 利付国債(20年) | 11,138,210 | 12,453,350 | 1,315,140 |
| 第61回 利付国債(20年) | 17,433,720 | 19,492,200 | 2,058,480 |
| 合 計 | 122,700,065 | 135,374,240 | 12,674,175 |

8. 重要な後発事象

該当なし

9. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

山陽新聞社会事業団 公益事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|----------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 20,971 | 20,971 | 0 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 20,971 | 20,971 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 事業費支出 | 1,623,376 | 1,623,376 | 0 | |
| | 基金事業費支出 | 1,076,136 | 1,076,136 | 0 | |
| | 老人福祉費支出 | 96,288 | 96,288 | 0 | |
| | 表彰費支出 | 450,952 | 450,952 | 0 | |
| | 事務費支出 | 1,296 | 1,296 | 0 | |
| | 手数料支出 | 1,296 | 1,296 | 0 | |
| 事業活動支出計 (2) | 1,624,672 | 1,624,672 | 0 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 1,603,701 | 1,603,701 | 0 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 1,076,136 | 1,076,136 | 0 | |
| | 松岡良明基金積立資産取崩収入 | 1,076,136 | 1,076,136 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 653,000 | 653,000 | 0 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 1,729,136 | 1,729,136 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 20,925 | 20,925 | 0 | |
| | 松岡良明基金積立資産支出 | 20,925 | 20,925 | 0 | |
| | その他の活動支出計 (8) | 20,925 | 20,925 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 1,708,211 | 1,708,211 | 0 | |
| 予備費支出 (10) | 0 | - | 0 | | |
| | 0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 104,510 | 104,510 | 0 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 4,516 | 4,516 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 109,026 | 109,026 | 0 | | |

山陽新聞社会事業団 公益事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|-------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------|------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収 | | | | |
| | 益 | | | | |
| | | サービス活動収益計 (1) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 事業費 | 1,623,376 | 1,537,836 | 85,540 |
| | | 基金事業費 | 1,076,136 | 1,081,952 | 5,816 |
| | | 老人福祉費 | 96,288 | 96,288 | 0 |
| | | 表彰費 | 450,952 | 359,596 | 91,356 |
| | | 事務費 | 1,296 | 1,836 | 540 |
| | | 手数料 | 1,296 | 1,836 | 540 |
| | | サービス活動費用計 (2) | 1,624,672 | 1,539,672 | 85,000 |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 1,624,672 | 1,539,672 | 85,000 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | | | | |
| | 益 | | | | |
| | | 受取利息配当金収益 | 20,971 | 17,882 | 3,089 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 20,971 | 17,882 | 3,089 |
| | 費用 | | | | |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 20,971 | 17,882 | 3,089 |
| | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 1,603,701 | 1,521,790 | 81,911 | |
| 特別増減の部 | 収 | | | | |
| | 益 | | | | |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 653,000 | 300,000 | 353,000 |
| | | 特別収益計 (8) | 653,000 | 300,000 | 353,000 |
| 費用 | | | | | |
| | | 特別費用計 (9) | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 653,000 | 300,000 | 353,000 | |
| | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 950,701 | 1,221,790 | 271,089 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額 (12) | 4,516 | 16,428,832 | 16,424,316 |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 946,185 | 15,207,042 | 16,153,227 |
| | | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額 (15) | 1,055,211 | 1,059,710 | 4,499 |
| | | 松岡良明基金取崩額 | 1,055,211 | 1,059,710 | 4,499 |
| | | その他の積立金積立額 (16) | 0 | 16,262,236 | 16,262,236 |
| | | 松岡良明基金積立額 | 0 | 16,262,236 | 16,262,236 |
| | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 109,026 | 4,516 | 104,510 | |

山陽新聞社会事業団 公益事業拠点区分 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|------------|------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|-----------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 109,026 | 4,516 | 104,510 | 流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 現金預金 | 109,026 | 4,516 | 104,510 | | | | |
| 固定資産 | 14,147,315 | 15,202,526 | 1,055,211 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 14,147,315 | 15,202,526 | 1,055,211 | | | | |
| 松岡良明基金積立資産 | 14,147,315 | 15,202,526 | 1,055,211 | | | | |
| | | | | 純 資 産 の 部 | | | |
| | | | | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | その他の積立金 | 14,147,315 | 15,202,526 | 1,055,211 |
| | | | | 松岡良明基金 | 14,147,315 | 15,202,526 | 1,055,211 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 109,026 | 4,516 | 104,510 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 950,701 | 1,221,790 | 271,089 |
| | | | | 純資産の部合計 | 14,256,341 | 15,207,042 | 950,701 |
| 資産の部合計 | 14,256,341 | 15,207,042 | 950,701 | 負債及び純資産の部合計 | 14,256,341 | 15,207,042 | 950,701 |

財務諸表に対する注記（公益事業 法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (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等 移動平均法に基づく原価法
- (2) 消費税等の会計処理
税込方式を採用している。

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において、作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準・別紙3）
当拠点区分は、サービス区分が一つのため作成していない。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙4）
当拠点区分は、サービス区分が一つのため作成していない。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

満期保有目的の債券の内容並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

（単位：円）

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時 価 | 評価損益 |
|----------------|------------|------------|--------|
| 第116回 利付国債（5年） | 10,036,000 | 10,117,000 | 81,000 |
| 合 計 | 10,036,000 | 10,117,000 | 81,000 |

8. 重要な後発事象

該当なし

9. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし