

公益財団法人林レオロジー記念財団

附属明細書

令和5年3月31日現在

1 現預金の明細

(単位：円)

| 科目 | 摘要 | 備考 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 |
|------|---------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| 現金 | 現金手許有高 | | 29,665 | 127,506 | 128,018 | 29,153 |
| 普通預金 | 足利銀行/本店 | 口座No.5048247 | 19,958,998 | 82,960,311 | 80,152,262 | 22,767,047 |
| | (現預金計) | | 19,988,663 | 83,087,817 | 80,280,280 | 22,796,200 |

2 その他流動資産の明細

(単位：円)

| 科目 | 摘要 | 備考 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 |
|------|------------|--------|--------|---------|---------|--------|
| 前払費用 | 事務所賃借料4月分 | | 11,000 | 132,000 | 132,000 | 11,000 |
| | (その他流動資産計) | | 11,000 | 132,000 | 132,000 | 11,000 |
| 内訳 | 公益目的事業会計 | 配賦率80% | 8,800 | 105,600 | 105,600 | 8,800 |
| | 法人会計 | 配賦率20% | 2,200 | 26,400 | 26,400 | 2,200 |

3 基本財産の明細

(単位：円)

| 科目 | 摘要 | 備考 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 |
|------|--------------------|---------------------|---------------|-------------|-------|---------------|
| 有価証券 | レオン自動機株 3,030,967株 | @1,305(2023/3/31終値) | 3,085,524,406 | 869,887,529 | 0 | 3,955,411,935 |
| | (基本財産計) | | 3,085,524,406 | 869,887,529 | 0 | 3,955,411,935 |

4 特定資産の明細

(単位：円)

| 科目 | 摘要 | 備考 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 |
|---------------|-----------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| 奨学給付金 積立資金 | 足利銀行/本店 | 口座No.5123269 | 65,441,934 | 44,540,780 | 16,840,000 | 93,142,714 |
| | (特定資産計) | | 65,441,934 | 44,540,780 | 16,840,000 | 93,142,714 |
| 内訳 | 奨学給付金安定運用資金 (2017年度-2024年度) | | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 |
| | 奨学給付金安定運用資金 (2018年度-2025年度) | | 6,061,934 | 0 | 5,960,000 | 101,934 |
| | 奨学給付金安定運用資金 (2018年度-2025年度) | | 12,000,000 | 0 | 0 | 12,000,000 |
| | 奨学給付金安定運用資金 (2019年度-2026年度) | | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| | 奨学給付金安定運用資金 (2021年度-2031年度) | | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 |
| | 奨学給付金積立資金 次年度採用分 | | 24,500,000 | 24,247,000 | 0 | 48,747,000 |
| | 奨学給付金積立資金 (2021年度2年目給付) | | 10,680,000 | 0 | 10,680,000 | 0 |
| | 奨学給付金積立資金 (2022年度2年目給付) | | 0 | 7,920,000 | 0 | 7,920,000 |
| | 奨学給付金安定運用資金 (2022年度-2032年度) | | 0 | 12,373,780 | 0 | 12,373,780 |

5 有形固定資産の明細

(単位：円)

| 科目 | 摘要 | 備考 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 |
|-----------|------------------|--------|---------|-------|---------|---------|
| 器具備品 | 複合機 富士フイルムビゼス(株) | 2019/7 | 204,561 | 0 | 102,280 | 102,281 |
| | シュレッダー SD-F30S-L | 2020/3 | 160,776 | 0 | 64,310 | 96,466 |
| | (有形固定資産計) | | 365,337 | 0 | 166,590 | 198,747 |
| 内訳 複合機 | 公益目的事業会計 | 配賦率80% | 163,649 | 0 | 81,824 | 81,825 |
| | 法人会計 | 配賦率20% | 40,912 | 0 | 20,456 | 20,456 |
| 内訳 シュレッダー | 公益目的事業会計 | 配賦率80% | 128,621 | 0 | 51,448 | 77,173 |
| | 法人会計 | 配賦率20% | 32,155 | 0 | 12,862 | 19,293 |

6 流動負債の明細

(単位：円)

| 科目 | 摘要 | 備考 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | |
|-----|---------------------------|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 未払金 | ㈱永昌堂 | サ仆保守管理費3月分 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | |
| | ㈱永昌堂 | メールサーバー利用料 | 0 | 7,700 | 0 | 7,700 | |
| | ㈱永昌堂 | SSL証明書更新費用 | 0 | 38,280 | 0 | 38,280 | |
| | ㈱足利銀行 | IB基本手数料3月分 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | |
| | ㈱足利銀行 | IB振込手数料3月分 | 3,190 | 2,805 | 3,190 | 2,805 | |
| | 富士フイルムビジネスソリューションズジャパン(株) | コピーカッター料金1～3月分 | 23,962 | 14,654 | 23,962 | 14,654 | |
| | NTTドコモ(株) | 電話料3月分 | 5,463 | 5,463 | 5,463 | 5,463 | |
| | NTTファイナンス(株) | 電話料3月分 | 8,564 | 8,624 | 8,564 | 8,624 | |
| | NTTファイナンス(株) | Google Workspace | 0 | 748 | 0 | 748 | |
| | | 法定福利費 | 3月分 | 59,286 | 58,466 | 59,286 | 58,466 |
| | | (未払金計) | | 109,815 | 146,090 | 109,815 | 146,090 |
| 預り金 | 源泉所得税 | 選考委員報酬 | 73,905 | 73,905 | 73,905 | 73,905 | |
| | 源泉所得税 | 役員報酬 | 71,934 | 69,660 | 71,934 | 69,660 | |
| | 社会保険料 | 3月分 | 89,710 | 85,990 | 89,710 | 85,990 | |
| | | (預り金計) | 235,549 | 229,555 | 235,549 | 229,555 | |
| | (流動負債計) | | 345,364 | 375,645 | 345,364 | 375,645 | |

| | | | | | | | |
|-----|--------------|----------|----------------|--------|--------|--------|--------|
| 未払金 | 内訳 | ㈱永昌堂 | サ仆保守管理費3月分 | | | | |
| | | 公益目的事業会計 | 配賦率80% | 6,160 | 6,160 | 6,160 | 6,160 |
| | | 法人会計 | 配賦率20% | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 |
| 内訳 | ㈱永昌堂 | 公益目的事業会計 | メールサーバー利用料 | | | | |
| | | 配賦率80% | 0 | 6,160 | 0 | 6,160 | |
| | | 法人会計 | 配賦率20% | 0 | 1,540 | 0 | 1,540 |
| 内訳 | ㈱永昌堂 | 公益目的事業会計 | SSL証明書更新費用 | | | | |
| | | 配賦率80% | 0 | 30,624 | 0 | 30,624 | |
| | | 法人会計 | 配賦率20% | 0 | 7,656 | 0 | 7,656 |
| 内訳 | ㈱足利銀行 | 公益目的事業会計 | IB基本手数料3月分 | | | | |
| | | 配賦率80% | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | |
| | | 法人会計 | 配賦率20% | 330 | 330 | 330 | 330 |
| 内訳 | ㈱足利銀行 | 公益目的事業会計 | IB振込手数料3月分 | | | | |
| | | 配賦率80% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 法人会計 | 配賦率20% | 3,190 | 2,805 | 3,190 | 2,805 |
| 内訳 | 富士ビロックス栃木(株) | 公益目的事業会計 | コピーカッター料金1～3月分 | | | | |
| | | 配賦率80% | 19,170 | 11,723 | 19,170 | 11,723 | |
| | | 法人会計 | 配賦率20% | 4,792 | 2,931 | 4,792 | 2,931 |
| 内訳 | NTTドコモ(株) | 公益目的事業会計 | 電話料3月分 | | | | |
| | | 配賦率80% | 4,370 | 4,370 | 4,370 | 4,370 | |
| | | 法人会計 | 配賦率20% | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,093 |
| 内訳 | NTTファイナンス(株) | 公益目的事業会計 | 電話料3月分 | | | | |
| | | 配賦率80% | 6,851 | 6,899 | 6,851 | 6,899 | |
| | | 法人会計 | 配賦率20% | 1,713 | 1,725 | 1,713 | 1,725 |
| 内訳 | NTTファイナンス(株) | 公益目的事業会計 | Workspace | | | | |
| | | 配賦率80% | 0 | 598 | 0 | 598 | |
| | | 法人会計 | 配賦率20% | 0 | 150 | 0 | 150 |
| 内訳 | 法定福利費 | 公益目的事業会計 | 3月分 | | | | |
| | | 配賦率80% | 47,429 | 46,773 | 47,429 | 46,773 | |
| | | 法人会計 | 配賦率20% | 11,857 | 11,693 | 11,857 | 11,693 |
| 預り金 | 内訳 | 源泉所得税 | 役員報酬 | | | | |
| | | 公益目的事業会計 | 配賦率80% | 28,440 | 28,440 | 28,440 | 28,440 |
| | | 法人会計 | 配賦率20% | 43,494 | 41,220 | 43,494 | 41,220 |
| 内訳 | 社会保険料 | 公益目的事業会計 | 3月分 | | | | |
| | | 配賦率80% | 71,768 | 68,792 | 71,768 | 68,792 | |
| | | 法人会計 | 配賦率20% | 17,942 | 17,198 | 17,942 | 17,198 |