

報告第6号

公益財団法人逗子市渡邊利三奨学金財団の経営状況の報告について

公益財団法人逗子市渡邊利三奨学金財団の経営状況は別添のとおりであるので、地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の3第2項の規定により報告する。

令和6年6月6日提出

逗子市長 桐ヶ谷 寛



# 一般財団法人逗子市渡邊利三奨学金財団

## 2023 年度（第 2 期）事業報告書

（2023年 1 月1日から2023年 3 月31日まで）

### 1 法人の概要

(1) 設立年月日 2022年（令和 4 年）1月17日

(2) 設立者及び拠出する財産及びその価額

設立者氏名： 逗子市（逗子市長 桐ヶ谷 覚）

拠出財産及びその価額： 現金10億1,000万円

(3) 定款に定める目的

この法人は、国内外を問わずリーダーとして活躍したいという志を持つ、経済的理由により就学困難な逗子市在住の若者に奨学金を支給し、グローバルな視野を持つ人材の育成及び修学の機会の確保に寄与することを目的とする。

(4) 定款に定める事業

この法人は、定款に定める目的を達するために、次の事業を行う。

ア 奨学金の給付

イ その他この法人の目的を達するために必要な事業

(5) 役員等に関する事項

（評議員）

氏名	備考
岸原 晃	（社福）逗子市社会福祉協議会会長
稲垣 正	（株）パブリックサービス代表取締役社長
最首 祥互	（公財）逗子市スポーツ協会会長
柏村 淳	逗子市副市長

(理事)

氏名	備考	
三宅 謙	逗子市商工会会長	(常務理事)
大河内 誠	逗子市教育長	
福井 昌雄	逗子市経営企画部長	
規矩 大義	学校法人関東学院理事長、関東学院大学理工学部理工学科土木学系教授	(理事長)
土屋 慈恭	神武寺住職	
齊藤 義明	株式会社野村総合研究所 未来創発センター 2030年研究室長	

(特別顧問)

氏名	備考
渡邊 利三	

(監事)

氏名	備考
青山 裕治	公認会計士

奨学金選考委員会委員一覧

氏名	備考
大河内 誠	理事 (逗子市教育長)
福田 幸男	外部有識者 (横浜国立大学名誉教授)
奥村 文隆	外部有識者 (元市立中学校校長)

(6) 主たる事務所

〒249 - 8686 逗子市逗子5丁目2番16号 逗子市教育委員会教育総務課内

2 事業の状況

(1) 会議等に関する事項

日時	内容
2023年2月24日(金)	令和5年度 第1回理事会 議案第1号 令和4年度事業報告及び決算の承認について 議案第2号 一般財団法人逗子市渡邊利三奨学金財団資産管理規則の一部改正について 議案第3号 逗子市渡邊利三奨学金給付規則の一部改正について

	議案第4号 逗子市渡邊利三奨学金令和5年度奨学金受給者募集要項の決定について 議案第5号 評議員会の招集について
2023年3月17日(金)	令和5年度第1回 評議員会 議案第1号 令和4年度事業報告及び決算の承認について

(2) 奨学生の募集・選考

日時	内容
2023年3月10日(金)	奨学金継続手続き通知発送

(3) 認定証授与式 該当なし

(4) 奨学金の給付

日時	内容
2023年3月1日(水)	後期奨学金(2022年10月~2023年3月分)を1年生4名へ支給 6万円×6か月×4人=144万円

(5) その他 該当なし

以上

一般財団法人逗子市渡邊利三奨学金財団  
2023 年度（第 2 期）事業報告附属明細書  
（2023年 1 月 1 日から2023年 3 月31 日まで）

該当事項なし

# 決 算 報 告 書

## 第 2 期

自 令和 5年 1月 1日

至 令和 5年 3月31日

一般財団法人 逗子市渡邊利三奨学金財団

逗子市逗子5-2-16

## 貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年	前 年	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	2,247,713	2,451,595	△ 203,882
前払金	214,420	214,420	0
前払費用	538,400	518,318	20,082
流動資産合計	3,000,533	3,184,333	△ 183,800
2 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	9,177,121	7,436,394	1,740,727
投資有価証券	990,389,331	979,247,816	11,141,515
基本財産合計	999,566,452	986,684,210	12,882,242
(2) 特定資産			
奨学金事業資産	23,146,285	17,430,338	5,715,947
特定資産合計	23,146,285	17,430,338	5,715,947
(3) その他の固定資産			
その他の固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	1,022,712,737	1,004,114,548	18,598,189
資産合計	1,025,713,270	1,007,298,881	18,414,389
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	254,320	976,520	△ 722,200
預り金	0	0	0
流動負債合計	254,320	976,520	△ 722,200
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	254,320	976,520	△ 722,200
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	1,022,712,737	1,004,114,548	18,598,189
(うち基本財産への充当額)	( 999,566,452 )	( 986,684,210 )	( 12,882,242 )
(うち特定資産への充当額)	( 23,146,285 )	( 17,430,338 )	( 5,715,947 )
2 一般正味財産	2,746,213	2,207,813	538,400
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	1,025,458,950	1,006,322,361	19,136,589
負債及び正味財産合計	1,025,713,270	1,007,298,881	18,414,389

# 正味財産増減計算書

令和5年1月1日～令和5年3月31日

一般会計

(単位：円)

科 目	当 年 (1月～3月)	前 年	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			
① 基本財産運用益	[ 2,827,752 ]	[ 0 ]	[ ]
指定正味財産からの振替額	2,827,752		
② 受取寄附金	[ 0 ]	[ 1,438 ]	[ ]
受 取 寄 附 金	0	1,438	
③ 雑収益	[ 84 ]	[ 843 ]	[ ]
雑 収 益	0	0	
受 取 利 息	84	843	
経 常 収 益 計	2,827,836	2,281	
(2) 経常費用			
① 事業費	[ 723,080 ]	[ 2,186,719 ]	[ ]
支 払 奨 学 金	720,000	2,160,000	
会 議 費	0	2,954	
消 耗 品 費	0	20,085	
支 払 手 数 料	3,080	3,080	
雑 費	0	600	
② 管理費	[ 1,566,356 ]	[ 5,507,749 ]	[ ]
旅 費 交 通 費	5,440	1,980	
通 信 費	700	9,630	
租 税 公 課	486,892	3,282,470	
支 払 手 数 料	1,048,121	2,124,366	
消 耗 品 費	25,203	89,303	
雑 費	0	0	
経 常 費 用 計	2,289,436	7,694,468	
当期経常増減額	538,400	△ 7,692,187	
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ ]
経 常 外 収 益 計	0	0	
(2) 経常外費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ ]
公 益 移 行 費 用	0	100,000	
経 常 外 費 用 計	0	100,000	
当期経常外増減額	0	△ 100,000	
当期一般正味財産増減額	538,400	△ 7,792,187	
一般正味財産期首残高	2,207,813	10,000,000	
一般正味財産期末残高	2,746,213	2,207,813	
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価損益	12,143,811	△ 16,915,091	
特定資産評価損益 (MMF)	22,037	△ 228,587	
投資有価証券運用益	8,521,662	17,658,925	
満期保有債券償却原価利息	738,431	3,599,301	
一般正味財産への振替額	△ 2,827,752	0	
当期指定正味財産増減額	18,598,189	4,114,548	
指定正味財産期首残高	1,004,114,548	1,000,000,000	
指定正味財産期末残高	1,022,712,737	1,004,114,548	
III 正味財産期末残高	1,025,458,950	1,006,322,361	

※ 増減については、当期一般財団法人の3か月間の集計なので、計算しないこととした。

# 正味財産増減計算書内訳表

令和5年1月1日～令和5年3月31日

一般会計

(単位：円)

科 目	(公1)奨学金事業	法人会計	法人合計
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	[ 722,996 ]	[ 2,104,756 ]	[ 2,827,752 ]
指定正味財産からの振替額	722,996	2,104,756	2,827,752
② 受取寄附金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
受 取 寄 附 金	0	0	0
③ 雑収益	[ 84 ]	[ 0 ]	[ 84 ]
雑 収 益	0	0	0
受 取 利 息	84	0	84
経 常 収 益 計	723,080	2,104,756	2,827,836
(2) 経常費用			
支 払 奨 学 金	720,000	0	720,000
会 議 費	0	0	0
旅 費 交 通 費	0	5,440	5,440
通 信 費	0	700	700
租 税 公 課	0	486,892	486,892
支 払 手 数 料	3,080	1,048,121	1,051,201
消 耗 品 費	0	25,203	25,203
雑 費	0	0	0
経 常 費 用 計	723,080	1,566,356	2,289,436
当期経常増減額	0	538,400	538,400
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
(2) 経常外費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
公 益 移 行 費 用	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	538,400	538,400
他 会 計 振 替 額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	538,400	538,400
一般正味財産期首残高	0	2,207,813	2,207,813
一般正味財産期末残高	0	2,746,213	2,746,213
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価損益	12,143,811	0	12,143,811
特定資産評価損益 (MMF)	22,037	0	22,037
投資有価証券運用益	6,416,906	2,104,756	8,521,662
満期保有債券償却原価利息	738,431	0	738,431
一般正味財産への振替額	△ 722,996	△ 2,104,756	△ 2,827,752
当期指定正味財産増減額	18,598,189	0	18,598,189
指定正味財産期首残高	1,004,114,548	0	1,004,114,548
指定正味財産期末残高	1,022,712,737	0	1,022,712,737
III 正味財産期末残高	1,022,712,737	2,746,213	1,025,458,950

## 財務諸表に対する注記

### 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・・・償却原価法（定額法）によっている。

その他の有価証券

時価のあるもの・・・期末日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）によっている。

時価のないもの・・・移動平均法による原価法によっている。

#### (2) 固定資産の減価償却方法

定額法によっている。

#### (3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

### 2. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（単位：円）

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
	0	0	0
合 計	0	0	0

### 3. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

（単位：円）

科 目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(1) 基本財産				
普通預金（横浜銀行）	5,840,261	0	1,272,375	4,567,886
普通預金（三菱UFJ銀行）	1,596,133	3,013,102	0	4,609,235
投資有価証券（三菱UFJモルガンスタンレー証券）	488,784,071		96,463	488,687,608
投資有価証券（野村証券）	490,463,745	11,237,978	0	501,701,723
基本財産計	986,684,210	14,251,080	1,368,838	999,566,452
(2) 特定資産				
奨学金事業資産（横浜銀行 普通預金）	0	0	0	0
奨学金事業資産（三菱UFJ銀行 普通預金）	8,275,953	278,741	0	8,554,694
奨学金事業資産（野村証券MMF）	3,138,285	109,308	0	3,247,593
奨学金事業資産（期間未収利息）	6,016,100	5,327,898	0	11,343,998
特定資産計	17,430,338	5,715,947	0	23,146,285
合 計	1,004,114,548	19,967,027	1,368,838	1,022,712,737

## 4. 基本財産及び特定資産の財源の内訳

(単位：円)

科 目	当 期 末 残 高	うち一般正味財産 からの充当額	うち指定正味財産 からの充当額	うち負債に対応 する額
(1) 基本財産				
普通預金（横浜銀行）	4,567,886	0	4,567,886	0
普通預金（三菱UFJ銀行）	4,609,235	0	4,609,235	0
投資有価証券（三菱UFJモルガンスタンレー証券）	488,687,608	0	488,687,608	0
投資有価証券（野村証券）	501,701,723	0	501,701,723	0
基本財産計	999,566,452	0	999,566,452	0
(2) 特定資産				
奨学金事業資産（横浜銀行 普通預金）	0	0	0	0
奨学金事業資産（三菱UFJ銀行 普通預金）	8,554,694	0	8,554,694	0
奨学金事業資産（野村証券 MMF）	3,247,593	0	3,247,593	0
奨学金事業資産（期間未収利息）	11,343,998	0	11,343,998	0
特定資産計	23,146,285	0	23,146,285	0
合 計	1,022,712,737	0	1,022,712,737	0

## 5. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

(単位：円)

内 容		
経常経費への充当額	(公1) 奨学金事業実施のため	722,996
	法人会計充当分	2,104,756
合 計		2,827,752

## 6. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

債券銘柄	数量（額 面）	期末帳簿価格 （円）	期末時価 \$	期末時価総額 \$	評価損益（円）※
三菱UFJモルガンスタンレー証券					
HSBCCoCo資本性証券	800千USD	97,062,360	89.616	716,928	△ 1,567,551
ソフトバンク	800千USD	94,804,389	96.867	774,936	8,417,086
楽天グループ	800千USD	111,192,216	96.686	773,488	△ 8,163,615
		303,058,965			
野村証券					
楽天グループ	800千USD	91,581,115	65.000	520,000	△ 22,301,515
ピー・エヌ・ピー・パ	800千USD	94,503,341	78.750	630,000	△ 10,568,440
		186,084,456			

※ 取得原価は償却原価利息加減残高。

期末時価の為替レートは、三菱モルガンスタンレー証券133.2円/ドル。

期末時価の為替レートは、野村証券133.23円/ドル。

## 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

(1) 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載しているため、省略する。

(2) 引当金の明細

引当金は計上していない。

## 財産目録

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金額
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現 金	手元現金	運転資金として	61,185
普 通 預 金	横浜銀行 逗子支店	運転資金として	2,186,528
前 払 金	三菱UFJモルガンスタンレー証券	楽天債券購入時経過利息	214,420
前 払 費 用	野村証券	投資顧問報酬令和5年4月～5月分	538,400
			3,000,533
<b>2 固定資産</b>			
<b>(1)基本財産</b>			
普 通 預 金	横浜銀行 逗子支店	運用益を公益目的事業の財 源として使用している	4,567,886
	三菱UFJ銀行		4,609,235
投 資 有 価 証 券	三菱UFJモルガンスタンレー証券		488,687,608
	野村証券 自由が丘支店・SMA		501,701,723
		基本財産合計	999,566,452
<b>(2)特定資産</b>			
	横浜銀行 逗子支店	基本財産からの運用益であ り、事業資金に充当する	0
	三菱UFJ銀行		8,554,694
	野村証券 MMF		3,247,593
	各証券会社		令和5年3月31日現在の未収利息
		特定資産合計	23,146,285
		固定資産合計	1,022,712,737
		資 産 合 計	1,025,713,270
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未 払 金	令和4年度分奨学金		0
	投資報酬1-3月分	三菱UFJモルガンスタンレー証券助言報酬	254,320
		流動負債合計	254,320
<b>2 固定負債</b>			
		固定負債合計	0
		負 債 合 計	254,320
<b>III 正味財産の部</b>			
			1,025,458,950

# 監査報告書

令和5年6月7日

一般財団法人逗子市渡邊利三奨学金財団

理事長 規矩大義 殿

一般財団法人逗子市渡邊利三奨学金財団

監事 青山 裕治



私監事は、当法人の令和5年1月1日から令和5年3月31日までの事業年度における理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

## 1. 監査の方法及びその内容

私監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿及び関連する書類の調査を行い、当該年度に係る計算書類等(貸借対照表、正味財産増減計算書及びこれらの附属明細書並びに財産目録)について検討いたしました。

## 2. 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、当法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### (2) 計算書類等の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上

# 公益財団法人逗子市渡邊利三奨学金財団

## 2023 年度（第 2 期）事業報告書

（2023年 4 月1日から2023年12月31日まで）

### 1 法人の概要

(1) 設立年月日 2022年（令和 4 年）1月17日

(2) 設立者及び拠出する財産及びその価額

設立者氏名： 逗子市（逗子市長 桐ヶ谷 覚）

拠出財産及びその価額： 現金10億1,000万円

(3) 定款に定める目的

この法人は、国内外を問わずリーダーとして活躍したいという志を持つ、経済的理由により就学困難な逗子市在住の若者に奨学金を支給し、グローバルな視野を持つ人材の育成及び修学の機会の確保に寄与することを目的とする。

(4) 定款に定める事業

この法人は、定款に定める目的を達するために、次の事業を行う。

ア 奨学金の給付

イ その他この法人の目的を達するために必要な事業

(5) 役員等に関する事項

（評議員）

氏名	備考
岸原 晃	（社福）逗子市社会福祉協議会会長
稲垣 正	（株）パブリックサービス代表取締役社長
最首 祥互	（公財）逗子市スポーツ協会会長
柏村 淳	逗子市副市長

(理事)

氏名	備考
三宅 謙	逗子市商工会会長
大河内 誠	逗子市教育長
規矩 大義	学校法人関東学院理事長、関東学院大学理工学部理工学科土木学系教授
土屋 慈恭	神武寺住職
齊藤 義明	株式会社野村総合研究所 未来創発センター リージョナルDX 研究室長
仁科 英子	逗子市経営企画部長

(常務理事)

(理事長)

(特別顧問)

氏名	備考
渡邊 利三	

(監事)

氏名	備考
青山 裕治	公認会計士

奨学金選考委員会委員一覧

氏名	備考
大河内 誠	理事 (逗子市教育長)
福田 幸男	外部有識者 (横浜国立大学名誉教授)
奥村 文隆	外部有識者 (元市立中学校校長)

(6) 主たる事務所

〒249 - 8686 逗子市逗子5丁目2番16号 逗子市教育委員会教育総務課内

2 事業の状況

(1) 会議等に関する事項

日時	内容
2023年4月1日(土)	令和5年度 第2回理事会 (書面) 第1号議案 理事候補者の推薦について 第2号議案 事務局長の選任について 第3号議案 評議員会の招集について
2023年4月1日(土)	令和5年度 第2回 評議員会 (書面) 第1号議案 理事の選任について

2023年5月1日(月)	令和5年度 第3回理事会(書面) 第1号議案 2023年度(令和5年度)公益財団法人逗子市渡邊利三奨学金財団奨学金継続受給者の決定について
2023年6月8日(木)	令和5年度 第4回理事会 第1号議案 2023年度(令和5年度)公益財団法人逗子市渡邊利三奨学金財団奨学金受給者の決定について【非公開】(当日配布資料有り) 第2号議案 令和5年度一般財団法人逗子市渡邊利三奨学金財団事業報告及び決算の承認について
2023年8月3日(木)	令和5年度 第5回理事会 第1号議案 逗子市渡邊利三奨学金給付規則の一部改正について 第2号議案 逗子市渡邊利三奨学金令和6年度奨学金受給者募集要項の決定について 第1号報告 理事長及び常務理事の職務執行状況の報告
2023年11月27日(月)	令和5年度 第6回理事会 第1号議案 逗子市渡邊利三奨学金受給者選考委員会規則の一部改正について 第2号議案 令和6年度逗子市渡邊利三奨学金受給候補者の決定について【非公開】(当日配布資料有り) 第3号議案 令和6年度公益財団法人逗子市渡邊利三奨学金財団事業計画及び予算の承認について

(2) 奨学生の募集・選考

日時	内容
2023年4月3日(月)	令和5年度奨学金受給者の募集開始 ～5月10日(水) 逗子市広報紙(広報ずし4月号)、広報掲示板による周知 4月24日(月)～5月2日(火)
2023年5月17日(水)	選考委員へ選考依頼 奨学金受給候補者の決定 応募者1年生9名(受給候補者5名、限定受給候補者4名) 2年生1名(受給候補者1名) 3年生2名(受給候補者2名)
2023年5月22日(月)	奨学金継続支給(不支給)決定通知発送(継続支給者2名)
2023年5月31日(水)	選考委員へ選考結果及び理事会への提案を報告
2023年6月15日(木)	受給者へ選考結果通知、奨学金継続手続き通知発送
2023年8月7日(月)	令和6年度奨学金受給候補者の募集開始 ～9月29日(金) 逗子市広報紙(広報ずし9月号)、広報掲示板による周知 8月16日

	(水)～8月25日(金)
2023年10月11日(水)	選考委員へ選考依頼 奨学金受給候補者の決定 応募者11名(受給候補者11名、4月に入学が決定した上位5名を受給者とする)
2023年11月6日(月)	選考委員へ選考結果及び理事会への提案を報告
2023年11月27日(月)	第6回理事会により受給候補者の決定後、応募者へ選考結果を通知

(3) 認定証授与式 2023年7月6日(木)

日時	内容
2023年7月6日(木)	場所：リビエラ逗子マリーナ 出席者：奨学金受給者9名、列席者10名(規矩理事長、大河内常務理事、土屋理事、仁科理事、最首評議員、稲垣評議員、柏村評議員、福田選考委員、渡邊特別顧問、桐ヶ谷逗子市長)

(4) 奨学金の給付

日時	内容
2023年9月4日(月)	前期奨学金(2023年4月～2023年9月分)を1年生9名、2年生3名、3年生2名へ支給 6万円×6か月×14人=504万円

(5) その他

日時	内容
2023年4月1日(土)	公益財団認定
2023年4月6日(木)	公益財団化による登記(名称)変更手続き(横浜地方法務局湘南支局)
2023年4月26日(水)	公益財団化による登記(印鑑)変更及び役員変更手続き(横浜地方法務局湘南支局)
2023年5月1日(月)	公益法人化による三菱UFJ銀行 法人名・届出印変更手続き
2023年5月1日(月)	公益法人化による鎌倉税務署 法人名変更手続き
2023年5月1日(月)	公益法人化による三菱UFJモルガン・スタンレー証券一般口及び助言口 法人名・届出印等変更及び助言口 取引担当者変更手続き
2023年5月1日(月)	公益法人化による野村証券一般口座及びSMA口座 法人名・届出印等変更手続き
2023年5月10日(水)	公益法人化による横浜銀行 法人名・届出印変更手続き
2023年6月9日(金)	逗子市議会へ地方自治法の規定により経営状況(第1期事業報告書、決算報告書等)について報告

以上

公益財団法人逗子市渡邊利三奨学金財団  
2023 年度（第 2 期）事業報告附属明細書  
（2023年 4 月 1 日から2023年12月31 日まで）

該当事項なし

# 決 算 報 告 書

第 2期

自 令和5年 4月 1日

至 令和5年12月31日

公益財団法人 逗子市渡邊利三奨学金財団

逗子市逗子5-2-16

# 貸借対照表

令和5年12月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 (令和5年12月31日)	前 年 (令和5年3月31日)	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現 金 預 金	4,642,023	2,247,713	2,394,310
前 払 金	0	214,420	△ 214,420
前 払 費 用	557,418	538,400	19,018
流 動 資 産 合 計	5,199,441	3,000,533	2,198,908
2 固定資産			
(1) 基本財産			
普 通 預 金	0	9,177,121	△ 9,177,121
投 資 有 価 証 券	1,036,208,649	990,389,331	45,819,318
基本財産合計	1,036,208,649	999,566,452	36,642,197
(2) 特定資産			
奨 学 金 事 業 資 産	63,791,497	23,146,285	40,645,212
特定資産合計	63,791,497	23,146,285	40,645,212
(3) その他の固定資産			
その他の固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	1,100,000,146	1,022,712,737	77,287,409
資 産 合 計	1,105,199,587	1,025,713,270	79,486,317
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	2,994,210	254,320	2,739,890
預 り 金	0	0	0
流 動 負 債 合 計	2,994,210	254,320	2,739,890
2 固定負債			
固 定 負 債 合 計	0	0	0
負 債 合 計	2,994,210	254,320	2,739,890
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
1,100,000,146	1,022,712,737	77,287,409	
(うち基本財産への充当額)	( 1,036,208,649 )	( 999,566,452 )	( 36,642,197 )
(うち特定資産への充当額)	( 63,791,497 )	( 23,146,285 )	( 40,645,212 )
2 一般正味財産			
2,205,231	2,746,213	△ 540,982	
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	1,102,205,377	1,025,458,950	76,746,427
負債及び正味財産合計	1,105,199,587	1,025,713,270	79,486,317

正味財産増減計算書

令和5年4月1日～令和5年12月31日

一般会計

(単位：円)

科 目	当 年 (4月～12月) 公益財団法人	前 年 (1月～3月) 一般財団法人	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			
① 基本財産運用益	[ 11,886,572 ]	[ 2,827,752 ]	[ 9,058,820 ]
指定正味財産からの振替額	11,886,572	2,827,752	9,058,820
② 受取寄附金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
受 取 寄 附 金	0	0	0
③ 雑収益	[ 103 ]	[ 84 ]	[ 19 ]
雑 収 益	0	0	0
受 取 利 息	103	84	19
経 常 収 益 計	11,886,675	2,827,836	9,058,839
(2) 経常費用			
① 事業費	[ 7,783,834 ]	[ 723,080 ]	[ 7,060,754 ]
支 払 奨 学 金	7,560,000	720,000	6,840,000
旅 費 交 通 費	0	0	0
通 信 費	19,400	0	19,400
消 耗 品 費	27,444	0	27,444
賃 借 料	165,000		165,000
支 払 手 数 料	11,990	3,080	8,910
会 議 費	0	0	0
雑 費	0	0	0
② 管理費	[ 4,083,823 ]	[ 1,566,356 ]	[ 2,517,467 ]
旅 費 交 通 費	9,260	5,440	3,820
通 信 費	9,588	700	8,888
消 耗 品 費	0	25,203	△ 25,203
支 払 手 数 料	1,760	1,870	△ 110
会 議 費	0	0	0
有 価 証 券 運 用 手 数 料	3,765,927	1,046,251	2,719,676
業 務 委 託 費	286,000	0	286,000
租 税 公 課	11,288	486,892	△ 475,604
諸 会 費	0	0	0
雑 費	0	0	0
経 常 費 用 計	11,867,657	2,289,436	9,578,221
当期経常増減額	19,018	538,400	△ 519,382
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 経常外費用	[ 560,000 ]	[ 0 ]	[ 560,000 ]
公 益 移 行 費 用	560,000	0	560,000
経 常 外 費 用 計	560,000	0	560,000
当期経常外増減額	△ 560,000	0	△ 560,000
当期一般正味財産増減額	△ 540,982	538,400	△ 1,079,382
一般正味財産期首残高	2,746,213	2,207,813	538,400
一般正味財産期末残高	2,205,231	2,746,213	△ 540,982
II 指定正味財産増減の部			
基 本 財 産 評 価 損 益	36,989,645	12,143,811	24,845,834
特定資産評価損益 (MMF)	5,074,054	22,037	5,052,017
投資有価証券運用益	47,457,730	8,521,662	38,936,068
満期保有債券償却原価利息	△ 347,448	738,431	△ 1,085,879
一般正味財産への振替額	△ 11,886,572	△ 2,827,752	△ 9,058,820
当期指定正味財産増減額	77,287,409	18,598,189	58,689,220
指定正味財産期首残高	1,022,712,737	1,004,114,548	18,598,189
指定正味財産期末残高	1,100,000,146	1,022,712,737	77,287,409
III 正味財産期末残高	1,102,205,377	1,025,458,950	76,746,427

# 正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日～令和5年12月31日

一般会計

(単位：円)

科 目	(公1)奨学金事業	法人会計	法人合計
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	[ 7,783,731 ]	[ 4,102,841 ]	[ 11,886,572 ]
指定正味財産からの振替額	7,783,731	4,102,841	11,886,572
② 受取寄附金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
受 取 寄 附 金	0	0	0
③ 雑収益	[ 103 ]	[ 0 ]	[ 103 ]
雑 収 益	0	0	0
受 取 利 息	103	0	103
経 常 収 益 計	7,783,834	4,102,841	11,886,675
(2) 経常費用			
支 払 奨 学 金	7,560,000	0	7,560,000
旅 費 交 通 費	0	9,260	9,260
通 信 費	19,400	9,588	28,988
消 耗 品 費	27,444	0	27,444
賃 借 料	165,000	0	165,000
支 払 手 数 料	11,990	1,760	13,750
会 議 費	0	0	0
有 価 証 券 運 用 手 数 料	0	3,765,927	3,765,927
業 務 委 託 費	0	286,000	286,000
租 税 公 課	0	11,288	11,288
諸 会 費	0	0	0
雑 費	0	0	0
経 常 費 用 計	7,783,834	4,083,823	11,867,657
当期経常増減額	0	19,018	19,018
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
(2) 経常外費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
公 益 移 行 費 用	0	560,000	560,000
当期経常外増減額	0	△ 560,000	△ 560,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	△ 540,982	△ 540,982
他 会 計 振 替 額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 540,982	△ 540,982
一般正味財産期首残高	0	2,746,213	2,746,213
一般正味財産期末残高	0	2,205,231	2,205,231
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価損益	36,989,645	0	36,989,645
特定資産評価損益 (MMF)	5,074,054	0	5,074,054
投資有価証券運用益	47,457,730	0	47,457,730
満期保有債券償却原価利息	△ 347,448	0	△ 347,448
一般正味財産への振替額	△ 11,886,572	0	△ 11,886,572
当期指定正味財産増減額	77,287,409	0	77,287,409
指定正味財産期首残高	1,022,712,737		1,022,712,737
指定正味財産期末残高	1,100,000,146		1,100,000,146
III 正味財産期末残高	1,100,000,146	2,205,231	1,102,205,377

## 財務諸表に対する注記

### 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・・・償却原価法（定額法）によっている。

その他の有価証券

時価のあるもの・・・期末日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）によっている。

時価のないもの・・・移動平均法による原価法によっている。

#### (2) 固定資産の減価償却方法

定額法によっている。

#### (3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

### 2. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（単位：円）

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
	0	0	0
合 計	0	0	0

### 3. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

（単位：円）

科 目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(1) 基本財産				
普通預金（横浜銀行）	4,567,886	0	4,567,886	0
普通預金（三菱UFJ銀行）	4,609,235	0	4,609,235	0
投資有価証券（三菱UFJモルガンスタンレー証券）	488,687,608	16,897,522	0	505,585,130
投資有価証券（野村証券）	501,701,723	28,921,796	0	530,623,519
基本財産計	999,566,452	45,819,318	9,177,121	1,036,208,649
(2) 特定資産				
奨学金事業資産（三菱UFJ銀行 普通預金）	8,554,694	7,497,493	0	16,052,187
奨学金事業資産（三菱UFJモルガンスタンレー証券MMF）	0	17,810,956	0	17,810,956
奨学金事業資産（野村証券MMF）	3,247,593	19,391,358	0	22,638,951
奨学金事業資産（野村証券SMA預り金等）	0	1,517,234	0	1,517,234
奨学金事業資産（期間未収利息）	11,343,998	0	5,773,455	5,570,543
奨学金事業資産（未収入金・前払金）	0	201,626	0	201,626
特定資産計	23,146,285	46,418,667	5,773,455	63,791,497
合 計	1,022,712,737	92,237,985	14,950,576	1,100,000,146

## 4. 基本財産及び特定資産の財源の内訳

(単位：円)

科 目	当 期 末 残 高	うち一般正味財産 からの充当額	うち指定正味財産 からの充当額	うち負債に対応 する額
(1) 基本財産				
投資有価証券（三菱UFJモルガンスタンレー証券）	505,585,130	0	505,585,130	0
投資有価証券（野村証券）	530,623,519	0	530,623,519	0
基本財産計	1,036,208,649	0	1,036,208,649	0
(2) 特定資産				
奨学金事業資産（三菱UFJ銀行 普通預金）	16,052,187	0	16,052,187	0
奨学金事業資産（三菱UFJモルガンスタンレー証券 MMF）	17,810,956	0	17,810,956	0
奨学金事業資産（野村証券 MMF）	22,638,951	0	22,638,951	0
奨学金事業資産（野村証券SMA預り金等）	1,517,234	0	1,517,234	0
奨学金事業資産（期間未収利息）	5,570,543	0	5,570,543	0
奨学金事業資産（未収入金・前払金）	201,626	0	201,626	0
特定資産計	63,791,497	0	63,791,497	0
合 計	1,100,000,146	0	1,100,000,146	0

## 5. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

(単位：円)

内 容		
経常経費への充当額	(公1) 奨学金事業実施のため	7,783,731
	法人会計充当分	4,102,841
合 計		11,886,572

## 6. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

債券銘柄	数量（額 面）	期末帳簿価格 （円）	期末時価 \$	期末時価総額 \$	期末時価総額 （円）※	評価損益（円）※
三菱UFJモルガンスタンレー証券						
米国債	200千USD	28,662,931	99.9667	199,933	28,356,554	-306,377
モルガンスタンレー固定変動利付債	200千USD	29,419,324	101.8370	203,674	28,887,083	-532,241
楽天G	800千USD	109,525,416	102.3850	819,080	116,170,116	6,644,700
HSBC CoCo型資本性証券	800千USD	96,811,106	95.4420	763,536	108,292,311	11,481,205
三井住友FG	200千USD	29,241,189	102.4410	204,882	29,058,414	-182,775
三菱UFJ固定変動利付債	200千USD	29,104,563	100.4050	200,810	28,480,882	-623,681
		322,764,529				
野村証券						
楽天グループ	800千USD	94,908,300	86.500	692,000	97,890,320	2,982,020
ピー・エヌ・ビー・パリ	800千USD	92,912,057	79.000	632,000	89,402,720	-3,509,337
		187,820,357				

※ 帳簿価格は償却原価利息加減残高。

期末時価の為替レートは、三菱モルガンスタンレー証券141.83円/ドル。

期末時価の為替レートは、野村証券141.46円/ドル。

7. その他

・4月1日付の公益認定に伴い、今期は4月1日から12月31日までの9か月であり、比較すべき前期は一般財団法人の最終決算で1月から3月までの3か月である。

## 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

(1) 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載しているため、省略する。

(2) 引当金の明細

引当金は計上していない。

# 財産目録

令和5年12月31日現在

(単位：円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金額
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現 金	手元現金	運転資金として	51,913
普 通 預 金	横浜銀行 逗子支店	運転資金として	627,372
普 通 預 金	三菱UFJ銀行 逗子支店	運転資金として	3,962,738
前 払 費 用	野村証券	投資顧問報酬令和6年1月～2月分	557,418
			5,199,441
<b>2 固定資産</b>			
<b>(1)基本財産</b>			
投 資 有 価 証 券	三菱UFJモルガンスタンレー証券	運用益を公益目的事業の財源として使用している	505,585,130
	野村証券 自由が丘支店・SMA		530,623,519
		基本財産合計	1,036,208,649
<b>(2)特定資産</b>			
普 通 預 金	三菱UFJ銀行	基本財産からの運用益であり、事業資金に充当する	16,052,187
投 資 有 価 証 券	三菱UFJモルガンスタンレー証券 MMF		17,810,956
	野村証券 MMF		22,638,951
	野村証券SAM預り金		1,517,234
未 収 収 益	各証券会社	令和5年3月31日現在の未収利息	5,570,543
未 収 金 ・ 前 払 金	各証券会社	源泉還付金、既発債利息	201,626
		特定資産合計	63,791,497
		固定資産合計	1,100,000,146
		資 産 合 計	1,105,199,587
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未 払 金	令和5年度分奨学金	令和5年10月～12月分 14人×3か月×60,000円	2,520,000
	投資報酬10-12月分	三菱UFJモルガンスタンレー証券助言報酬	474,210
		流動負債合計	2,994,210
<b>2 固定負債</b>			
		固定負債合計	0
		負 債 合 計	2,994,210
<b>III 正味財産の部</b>			1,102,205,377

## 監査報告書

令和6年2月20日

公益財団法人逗子市渡邊利三奨学金財団

理事長 規矩大義 殿

公益財団法人逗子市渡邊利三奨学金財団

監事 青山 裕 治



私監事は、当法人の令和5年4月1日から令和5年12月31日までの事業年度における理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

### 1. 監査の方法及びその内容

私監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿及び関連する書類の調査を行い、当該年度に係る計算書類等(貸借対照表、正味財産増減計算書及びこれらの附属明細書並びに財産目録)について検討いたしました。

### 2. 監査の結果

#### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、当法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

#### (2) 計算書類等の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上

令和6年度公益財団法人逗子市渡邊利三奨学金財団事業計画  
(令和6年1月1日から令和6年12月31日まで)

1 活動内容

本財団は、国内外を問わずリーダーとして活躍したいという志を持つ、経済的理由により就学困難な逗子市在住の若者に大学就学のための奨学金を支給し、もって、グローバルな視野を持つ人材の育成及び修学の機会の確保に寄与することを目的として、奨学金支給事業を行います。

2 奨学生の募集・選考

(1) 新規募集（奨学金受給候補者）

令和7年4月に1年生として大学に入学予定の者を対象に新規募集を行います。

募集：令和6年8月から9月

選考：令和6年10月から11月

奨学金受給候補者として決定し、大学入学後に奨学金受給者の決定をします。

(2) 追加募集（奨学金受給者）

1年生から4年生までの各学年の受給人員は5名とし、欠員が生じている学年がある場合に追加募集を行います。

募集：令和6年4月から5月

選考：令和6年5月から6月

3 奨学金の給付

支給金額は一人当たり年額72万円（5月と11月の年2回払い）とします。

区分	奨学生人数	支給金額	備考
新規奨学生 (1年生)	5人	2,700,000円	60千円×9月 <sup>*1</sup> ×5人
継続奨学生 (2・3・4年生)	14人	7,920,000円	60千円×3月 <sup>*2</sup> ×4人 60千円×12月 <sup>*3</sup> ×10人
追加奨学生 (3・4年生)	5人	2,700,000円	60千円×9月 <sup>*1</sup> ×5人
合計	24人	13,320,000円	

\*1 新規、追加奨学生は4月から12月までの9月分

\*2 奨学生のうち令和5年度限定受給者の1月から3月までの3月分

\*3 奨学生のうち継続奨学生1月から12月までの12月分

#### 4 理事会・評議員会・選考委員会の開催予定

令和6年2月 第1回理事会

令和5年度決算の承認、令和6年度奨学金受給者募集要項の決定、  
理事候補者の推薦、選考委員の選任、評議員会の招集

令和6年2月 第1回評議員会

令和5年度決算の承認

令和6年度理事の選任

令和6年5～6月 奨学金受給者選考委員会

令和6年6月 第2回理事会

令和6年度奨学金受給者の決定

令和7年度奨学金受給候補者募集要項の決定

令和6年10～11月 奨学金受給候補者選考委員会

令和6年11月 第3回理事会

令和7年度奨学金受給候補者の決定

令和7年度事業計画及び予算の承認

#### 5 認定証授与式

奨学金受給者決定後、認定証授与式を開催します。(7月)

公益財団法人逗子市渡邊利三奨学金財団  
 令和6年度 収支予算書  
 (正味財産増減計算ベース)  
 令和6年1月1日から令和6年12月31日まで

(単位：円)

科目	令和6年度
<b>I 一般正味財産増減の部</b>	
1. 経常増減の部	
(1) 経常収益	
① 基本財産運用益	
基本財産受取利息配当金	0
指定正味財産からの振替額	20,046,000
② 受取寄附金	
受取寄附金	0
経常収益計	20,046,000
(2) 経常費用	
事業費	13,635,000
支払奨学金	13,320,000
旅費交通費	10,000
通信費	40,000
消耗品費	20,000
賃借料(会場費)	180,000
支払手数料	35,000
会議費	0
雑費	30,000
管理費	6,411,000
旅費交通費	15,000
通信費	15,000
業務委託費	374,000
有価証券運用手数料	5,900,000
支払手数料	5,000
消耗品費	10,000
会議費	0
諸会費	72,000
租税公課	10,000
雑費	10,000
経常費用計	20,046,000
当期経常増減額	0
2. 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	
経常外収益計	0
(2) 経常外費用	
経常外費用計	0
当期経常外増減額	0
当期一般正味財産増減額	0
一般正味財産期首残高	1,648,000
一般正味財産期末残高	1,648,000
<b>II 指定正味財産増減の部</b>	
基本財産運用益	38,800,000
一般正味財産への振替額	△ 20,046,000
当期指定正味財産増減額	18,754,000
指定正味財産期首残高	1,029,976,000
指定正味財産期末残高	1,048,730,000
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>1,050,378,000</b>