

事業報告書

【第9期】

自：令和6年4月1日

至：令和7年3月31日

公益財団法人 石井育英会

事業報告

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

公益財団法人 石井育英会

1. 事業

【財団運営の概況】

石井育英会は、公益財団法人認定から8年目を迎え、引き続き「経済的な理由で進学をあきらめることのない社会」の実現に向けて活動を進めてまいりました。今年度は、対面による奨学生キャンプをはじめとする交流行事を積極的に実施し、学生同士のつながりをより深める環境づくりを推進しました。運営面では、DX推進の一環としてSalesforceを導入し、奨学金応募から在籍管理に至るまでの業務プロセスを大幅にデジタル化。これにより業務の効率化と情報管理体制の強化を図るとともに、セキュリティ対策も一層充実させました。また、全国約900校との連携も一層進展し、応募者層の拡大とネットワークの強化にも成果を上げています。

さらに、財務面においては、直近5年間にわたり税額控除申請に必要な要件を満たす実績を積み重ねており、今後の財団運営における新たな安定化に向けた重要な基盤を築きました。これにより、さらなる支援者拡大と財政基盤の強化を目指した取組みを本格化させてまいります。物価高騰をはじめとする社会環境の変化にも柔軟に対応しながら、持続可能な財団運営と奨学生支援の充実を目指し、引き続き取り組んでまいります。

【奨学金事業】

今年度の奨学金事業においては、例年通り年二回の給付を完了しております（奨学金給付規程による一時停止を含む）。奨学生募集では、九州・沖縄・山口・広島地域の約900校への案内配布が定着し、応募数の増加と応募者層の質向上が進みました。これに伴い、導入を完了したSalesforceによるデジタル化が業務効率化と情報セキュリティ強化に効果を発揮しています。また、留学を目指す学生が増えており、留学支援の充実や、ご支援企業様との卒業後の進路支援連携も強化しました。今後も、時代に応じた柔軟な対応と支援の充実に努めてまいります。

【その他の事業】

石井育英会では、学生が学業に集中できる環境づくりだけでなく、卒業後の社会で活躍するために必要な経験や学びの機会の提供にも力を入れています。今年度は、対面によるプログラムを積極的に展開し、体験型キャンプを通じた学生同士の交流促進と、自らの将来像を描くためのグループワーク研修を実施しました。これにより、相互理解とチームワークを育む効果が高まっています。また、例年の「学生木鶏会」「MG研修」に加え、今年度は国際的に活躍する投資家を招き、学生時代から資産形成や経済を学ぶ特別研修も実施しました。加えて、海外留学や企業インターンシップに挑戦する学生、起業を志す学生への支援も広がりを見せています。急速に進化するデジタル社会に対応し、学生一人ひとりの多様な挑戦を支える柔軟なサポート体制の整備が、今後ますます重要となっています。

2. 資金調達等の状況

【資金調達の状況】	公益事業用に寄付を受けた財産	2,844,000 円
-----------	----------------	-------------

今年度は延べ数で136の団体・個人の皆様よりご寄付いただきました。皆様のご寄付により支えられてきました。この場をお借りし心よりお礼を申し上げます。財団運営に必要な基本資金については引き続き基金の運用益を充てておりますが、より広い寄付を募る取組みとして、今年度は学生と事務局が連携し、クラウドファンディングを実施いたしました。総額574,000円の支援を得ることができ、また、この取組みを含め直近5年間の寄付件数において税額控除申請に必要な条件も満たすことができました。今後も新たな資金獲得チャネルの活用を試みながら、安定的な財団運営に努めてまいります。

【設備投資】

- ① 重要な固定資産の取得
該当なし
- ② 重要な設備の新設、増設
該当なし
- ③ 重要な固定資産の売却、除却、滅失等
該当なし

【令和3年度の財産及び損益の状況】

経常収益	22,973,222 円
評価損益等調整前当期経常増減額	0 円
当期経常増減額	0 円
正味財産期末残高	555,796,641 円

【重要な契約に関する事項】

契約年月日	相手方	契約金額	契約期間	契約の概要
該当なし				

【職員に関する事項】

令和6年3月31日現在における事務局員は以下のとおりです。

職名等	氏名	就任年月日	担当事務	備考
代表理事	石井 雄	R1.8.5	運営・統括	三和ホールディングス社員
事務局長	浦田 征彦	H30.1.1	運営・広報・事務統括	三和ホールディングス社員
事務員	永吉梨加	R4.11.16	運営補佐・事務	三和ホールディングス社員

【役員会等に関する事項】

① 理事会

開催年月日	議事事項	会議の結果
R6.5.24	事業報告・決算報告等の承認	可決
R7.3.18	事業計画の承認	可決

② 評議員会

開催年月日	議事事項	会議の結果
R6.6.19	事業報告・決算報告等の承認	可決

③ 届出事項

届出年月日	届出事項（届出先）
R6.6.27	事業報告・決算報告等の提出（教育庁）
R7.3.27	事業計画・収支予算等の承認（教育庁）

【許可、認可、承認等に関する事項】

申請年月日	申請事項	許可等年月日	備考
該当なし			

3. 役員等に関する事項

令和6年3月31日現在における役員、評議員は以下のとおりです。

役職	氏名	常勤・非常勤	報酬の有無	役職
代表理事	石井 雄	非常勤	無	三和ホールディングス(株) 代表取締役副社長
理事	山口 淳一	〃	〃	税理士法人YCA 代表社員
理事	高木 正太郎	〃	〃	(株) ユーメイト純正
評議員	石井 清悟	非常勤	無	三和ホールディングス(株) 代表取締役社長
評議員	森元 賢治	〃	〃	(株) 西日本シティ銀行 取締役常務執行役員
評議員	高田 洋	〃	〃	(株) 福岡銀行 取締役副頭取
評議員	田邊 俊	〃	〃	田邊法律事務所 弁護士
監事	森 大介	非常勤	無	(株) ドーガン 代表取締役社長

決 算 報 告 書

【第9期】

自：令和 6年 4月 1日

至：令和 7年 3月31日

公益財団法人 石井育英会

貸借対照表

令和7年3月31日現在

公益財団法人 石井育英会

(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	1,170,430	711,290	459,140
未収金	0	329,000	△ 329,000
立替金	6,381	6,381	0
流動資産合計	1,176,811	1,046,671	130,140
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
現金預金	202,730,397	213,290,326	△ 10,559,929
石井育英会奨学基金	274,115,555	256,371,582	17,743,973
投資有価証券	75,202,434	82,158,995	△ 6,956,561
特定資産合計	552,048,386	551,820,903	227,483
(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	555,048,386	554,820,903	227,483
資産合計	556,225,197	555,867,574	357,623
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	428,556	263,556	165,000
預り金	0	34,860	△ 34,860
流動負債合計	428,556	298,416	130,140
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	428,556	298,416	130,140
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	280,932,831	298,449,321	△ 17,516,490
受贈投資有価証券等	274,115,555	256,371,582	17,743,973
指定正味財産合計	555,048,386	554,820,903	227,483
(うち基本財産への充当額)	3,000,000	3,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	552,048,386	551,820,903	227,483
2. 一般正味財産	748,255	748,255	0
(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	555,796,641	555,569,158	227,483
負債及び正味財産合計	556,225,197	555,867,574	357,623

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

公益財団法人 石井育英会

(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			
基本財産運用収益	60	60	0
基本財産受取利息	60	60	0
特定資産運用収益	6,987,588	9,390,410	△ 2,402,822
特定資産受取利息	4,246,409	7,392,732	△ 3,146,323
特定資産受取配当金	2,741,179	1,997,678	743,501
受取寄付金	15,501,550	13,455,783	2,045,767
受取寄付金	1,050,000	1,149,000	△ 99,000
指定正味財産振替額	14,451,550	12,306,783	2,144,767
雑収益	110,517	2,103	108,414
受取利息	110,517	2,103	108,414
経常収益計	22,599,715	22,848,356	△ 248,641
(2) 経常費用			
事業費	17,248,113	17,334,531	△ 86,418
支払奨学金	16,500,000	16,250,000	250,000
奨学生懇親会費	314,108	446,143	△ 132,035
旅費交通費	101,520	94,536	6,984
通信運搬費	151,766	144,276	7,490
消耗品費	32,749	37,760	△ 5,011
会議費	121,680	116,226	5,454
広告宣伝費	0	220,000	△ 220,000
雑費	26,290	25,590	700
管理費	5,351,602	5,513,825	△ 162,223
給料手当	0	3,020,800	△ 3,020,800
法定福利費	91,370	487,151	△ 395,781
福利厚生費	61,570	0	61,570
業務委託費	4,395,600	895,514	3,500,086
旅費交通費	20,030	86,250	△ 66,220
通信運搬費	188,590	189,824	△ 1,234
消耗品費	11,940	113,102	△ 101,162
賃借料	98,556	98,556	0
租税公課	1,580	3,610	△ 2,030
修繕費	253,440	245,520	7,920
雑費	228,926	373,498	△ 144,572
経常費用計	22,599,715	22,848,356	△ 248,641
当期経常増減額	0	0	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	748,255	748,255	0
一般正味財産期末残高	748,255	748,255	0
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	1,794,000	2,084,000	△ 290,000
特定資産評価損益等	12,885,033	△ 34,351,588	47,236,621
一般正味財産への振替額	△ 14,451,550	△ 12,306,783	△ 2,144,767
寄 附 金	△ 14,451,550	△ 12,306,783	△ 2,144,767
当期指定正味財産増減額	227,483	△ 44,574,371	44,801,854
指定正味財産期首残高	554,820,903	599,395,274	△ 44,574,371
指定正味財産期末残高	555,048,386	554,820,903	227,483
III 正味財産期末残高	555,796,641	555,569,158	227,483

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

公益財団法人 石井育英会

(単位：円)

科 目	公益目的事業		法人会計	内部取引 消 去	合計
	奨学金給付事業	小 計			
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用収益	0	0	60		60
基本財産受取利息	0	0	60		60
特定資産運用収益	6,987,588	6,987,588	0		6,987,588
特定資産受取利息	4,246,409	4,246,409	0		4,246,409
特定資産受取配当金	2,741,179	2,741,179	0		2,741,179
受取寄付金	10,260,525	10,260,525	5,241,025		15,501,550
受取寄付金	0	0	1,050,000		1,050,000
指定正味財産振替額	10,260,525	10,260,525	4,191,025		14,451,550
雑収益	0	0	110,517		110,517
受取利息	0	0	110,517		110,517
経常収益計	17,248,113	17,248,113	5,351,602		22,599,715
(2) 経常費用					
事業費	17,248,113	17,248,113	0		17,248,113
支払奨学金	16,500,000	16,500,000	0		16,500,000
奨学生懇親会費	314,108	314,108	0		314,108
旅費交通費	101,520	101,520	0		101,520
通信運搬費	151,766	151,766	0		151,766
消耗品費	32,749	32,749	0		32,749
会議費	121,680	121,680	0		121,680
広告宣伝費	0	0	0		0
雑費	26,290	26,290	0		26,290
管理費	0	0	5,351,602		5,351,602
給料手当	0	0	0		0
法定福利費	0	0	91,370		91,370
福利厚生費	0	0	61,570		61,570
業務委託費	0	0	4,395,600		4,395,600
旅費交通費	0	0	20,030		20,030
通信運搬費	0	0	188,590		188,590
消耗品費	0	0	11,940		11,940
賃借料	0	0	98,556		98,556
租税公課	0	0	1,580		1,580
修繕費	0	0	253,440		253,440
雑費	0	0	228,926		228,926
経常費用計	17,248,113	17,248,113	5,351,602		22,599,715
当期経常増減額	0	0	0		0
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0		0
法人税、住民税及び事業税	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	0	0	0		0
一般正味財産期首残高	0	0	748,255		748,255
一般正味財産期末残高	0	0	748,255		748,255

科 目	公益目的事業		法人会計	内部取引 消 去	合計
	奨学金給付事業	小 計			
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金	1,794,000	1,794,000	0		1,794,000
特定資産評価損益等	12,885,033	12,885,033	0		12,885,033
一般正味財産への振替額	△ 10,260,525	△ 10,260,525	△ 4,191,025		△ 14,451,550
寄 附 金	△ 10,260,525	△ 10,260,525	△ 4,191,025		△ 14,451,550
当期指定正味財産増減額	4,418,508	4,418,508	△ 4,191,025		227,483
指定正味財産期首残高	549,450,769	549,450,769	5,370,134		554,820,903
指定正味財産期末残高	553,869,277	553,869,277	1,179,109		555,048,386
III 正味財産期末残高	553,869,277	553,869,277	1,927,364		555,796,641

財務諸表に対する注記

公益財団法人 石井育英会

1. 継続組織の前提に関する注記

該当なし。

2. 重要な会計方針

(1) 公益法人会計基準の適用

「公益法人会計基準」（平成20年4月11日 改正令和2年5月15日内閣府公益認定等委員会）を採用している。

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法

「満期保有目的の債権並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券」であり、決算日の市場価格に基づく時価法を採用している。

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし。

(4) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却は、次の方式を採用している。

一括償却資産 ・・・ 3年均等償却

無形固定資産 ・・・ 定額法

(5) 引当金の計上基準

該当なし。

(6) 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り行っている。

3. 会計方針の変更

該当なし。

4. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び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
基本財産				
現金預金	3,000,000	0	0	3,000,000
小計	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産				
現金預金	213,290,326	11,387,513	21,947,442	202,730,397
石井育英会奨学基金	256,371,582	22,504,916	4,760,943	274,115,555
投資有価証券	82,158,995	48,035,000	54,991,561	75,202,434
小計	551,820,903	81,927,429	81,699,946	552,048,386
合計	554,820,903	81,927,429	81,699,946	555,048,386

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び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)
基本財産				
現金預金	3,000,000	3,000,000	0	0
小計	3,000,000	3,000,000	0	0
特定資産				
現金預金	202,730,397	202,730,397	0	0
石井育英会奨学基金	274,115,555	274,115,555	0	0
投資有価証券	75,202,434	75,202,434	0	0
小計	552,048,386	552,048,386	0	0
合計	555,048,386	555,048,386	0	0

6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 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、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
ソフトウェア	577,050	577,050	0
合計	577,050	577,050	0

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	債権金額	貸倒引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
立替金	6,381	0	6,381
合計	6,381	0	6,381

9. 保証債務等の偶発債務

該当なし。

10. 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

該当なし。

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

該当なし。

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

該当なし。

13. 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	
目的達成による指定解除額	14,451,550
合 計	14,451,550

14. 減損損失関係

該当なし。

15. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

16. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

該当なし。

17. 重要な後発事象

該当なし。

18. その他

該当なし。

附属明細書

公益財団法人石井育英会

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

2. 引当金の明細

該当なし。

財 産 目 録

令和 7年 3月31日現在

公益財団法人 石井育英会

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使途目的等	金額
(流動資産)				
	現金預金	小口現金	運転資金として	20,779
	現金預金	普通預金	運転資金として	1,149,651
		西日本シティ銀行 渡辺通支店		
	立替金	年末調整に係る源泉所得税	運転資金として	6,381
流動資産合計				1,176,811
(固定資産)				
基本財産	現金預金	定期預金	法人会計	3,000,000
		西日本シティ銀行 渡辺通支店		
特定資産	現金預金	普通預金	公益目的事業 (201,551,288円)	202,730,397
		西日本シティ銀行 渡辺通支店	及び法人会計 (1,179,109円)	
		ほか 1 件		
	投資有価証券	外国債券(カブネット,USTレジャー)	公益目的事業	75,202,434
		野村証券+大和証券		
	石井育英会奨学基金資産	国内株式(RobotHome)986,900株	公益目的事業	174,681,300
		SMBC日興証券+楽天証券		
	石井育英会奨学基金資産	野村SMAほか2件	公益目的事業	99,087,102
		野村証券+楽天証券+SMBC証券		
	石井育英会奨学基金資産	預け金	公益目的事業	206,603
		西日本シティ銀行		
	石井育英会奨学基金資産	預け金	公益目的事業	140,550
		野村証券		
固定資産合計				555,048,386
資産合計				556,225,197
(流動負債)				
	未払金	従業員 経費精算	法人会計	428,556
流動負債合計				428,556
(固定負債)				
	該当なし			
固定負債合計				0
負債合計				428,556
正味財産				555,796,641

監査報告書

令和7年5月14日

公益財団法人 石井育英会
代表理事 石井 雄 殿

監事

石井 大介 

監事は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの事業年度の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いて、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

監事は、理事および使用人等と意思疎通を図り、情報の収集および監査の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、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討致しました。さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びそ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。石井育英会奨学基金明細書について、検討いたしました。

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の施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) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

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全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

(3) 石井育英会奨学基金明細書の監査結果

当該基金に組み入れた財産の種類、贈与等をした者の当該財産の取得価格、当該財産の贈与等における価格及びその他参考となるべき事項について、適正に示しているものと認めます。

以上

令和6年度 基金明細書

I. 基金の期末の状況

期末の状況		備考
現金（特例寄附資産を除く）	0	
資産（特例寄附資産を除く）	0	
	小計	0
特例寄附資産等		
有価証券①		
RobotHome（旧社名TATERU）株式 986,900株	174,681,300	
有価証券②		
野村SMA 投資信託	38,943,921	
有価証券③		
三井住友フィナンシャルグループ 社債	12,913,551	
有価証券④		
スタンダードチャーター 永久劣後債	47,229,630	
現預金①（特例寄附資産等の取得に充てることとなるもの）		
西日本シティ銀行 普通預金	206,603	
現預金②（特例寄附資産等の取得に充てることとなるもの）		
野村証券 預け金	140,550	
	小計	274,115,555
	合計	0

II. 基金財産の運用によって生じた利子その他収入金の支出状況

支出の用途	支出額	備考
支払奨学金として	4,985,454	奨学金給付事業
	合計	4,985,454

III. 寄附者への還元の有無

当期における寄附者への還元の有無	具体的事例
無し	

IV. 基金で管理しなくなった財産の有無

当期において基金で管理しなくなった特例寄附資産の有無	理由
無し	

【記載要領】

- ①「特例寄附資産等」とは租税特別措置法施行令（以下「施行令」という。）第25条の17第7項第2号イ又はロ（1）に規定する方法により管理するものを指す。なお、租税特別措置法第40条に基づき受け入れた資産を施行令第25条の17第7項第2号イ又はロ（1）に規定する方法によりに基づき管理することとした資産を含む。
- ②特例寄附資産については、別紙1様式を用いて資産ごとに当該特例寄附資産の詳細について記載すること。なお、IIの利子その他収入金によって資産を取得した場合は、当該資産について「I.基金の期末の状況」に当該資産を記載するとともに、当該資産ごとに別紙2様式を用いて当該資産の詳細について記載すること。
- ③特例寄附資産については、当該資産を認定を受けた公益目的事業のうちどの事業に充てているか（充てる予定であるか）、備考欄に記載すること（有価証券及び現金等を除く）。
- ④特例寄附資産の項目中の「現金①」は、今後、特例寄附資産の取得に充てることとなるものを記載すること。
- ⑤特例寄附資産の項目中の「現金②」の内訳に記載している「配当金等以外のもの」とは、基金の運用益等で取得した資産（別紙2様式に記載の資産）の譲渡による収入金等をいう。
- ⑥IIの備考欄には、支出の用途が認定を受けた公益目的事業のうちどの事業に該当するかを記載すること。
- ⑦IIIの「寄附者への還元」とは、受け入れた資産を売却するに当たって寄附者、寄附者の親族等関係者又は寄附者が予め指定した者に売却した場合、その他寄附者の所得税やその親族等の相続税若しくは贈与税の負担を不当に減少させるものを言う。

基金に組み入れた特例寄附資産の状況

1. 当該特例寄附資産の基金組入時の状況等

寄附者に関する事項

特例資産 の寄附者	フリガナ 氏名	イシイ ケイコ 石井 啓子
	住所又は居所	福岡県福岡市西区愛宕浜二丁目3番11-1506号

当該特例寄附資産の明細

種類	細目 (地目、構造、 名称、銘柄等)	所在地	数量 (面積等)	取得価額	贈与等の時における価格	贈与等を受 けた年月日	基金明細書 との対応関係	備考
株式	㈱RobotHome 旧㈱TATERU	東京都渋谷区恵比 寿南3-4-14-2F	1,500,000		3,033,000,000	2018/6/25	有価証券①	

2. 当該特例寄附資産の買換え後の状況

買換資産及び特例寄附資産の分割譲渡等による残存資産の明細

買換又は 残存資産	種類	細目	所在地	数量	買換資産の取得価額等			買換資産の 取得年月日等	基金明細書 との対応関係	備考
					うち、当該特例 資産の譲渡収入 の充当額	うち、その他の特 例寄附資産の譲渡 収入の充当額	うち、その他 充当資金額			
残存①	株式	㈱RobotHome 旧㈱TATERU	東京都渋谷区恵 比寿南3-4-14-2F	986,900	0			2018/6/25	有価証券①	
買換①	預金	SMBC日興証券 預け金		-	15,283,934			2021/3/31	現預金②	買換②の取得のため に全額使用
					15,283,934					
買換②	預金	野村証券 預け金		-	222,648			2021/4/30	有価証券②	公社債等へ買換えを 予定
					222,648					
	投資信託	野村SMA		-	29,741,800			2021/4/30		
					29,741,800					
買換③	社債	クレディ・スイス・グループ 永久劣後債		21,654,365	21,654,365			2022/3/25	現預金①	発行元破綻のため全 額減損損失処理 (2023/3/31)
					19,438,756		2,215,609			
	預金	楽天証券 預け金		-	40,000,000			2022/3/25		
					37,715,133		2,284,867			
買換④	社債	スタンダード・チャータード 永久劣後債		39,793,397	39,793,397			2022/4/14	有価証券④	公社債等へ買換えを 予定
					37,715,133		2,078,264			
	預金	西日本シティ銀行			206,603			2022/4/14		
							206,603			

【記載要領】

- ①特例寄附資産として当該基金に組み入れた資産ごとに作成すること。
- ②当該特例寄附資産を買換えた場合には、そのすべての買換えについて時系列で記載すること。
- ③基金明細書との対応関係には、明細書に記載している特例寄附資産に対応する資産の番号(例:土地①)を記載すること。
- ④現金を保有している場合には、買換資産として記載すること。また、今後の使用予定を備考欄に記載すること。
- ⑤備考欄には、売却益を充てる買換え資産、当該資産の売却額、分割譲渡して譲渡した場合の残存資産の状況等について記載すること。
- ⑥特例寄附資産の分割譲渡等による残存資産の価格の記載について、寄附を受けた資産を分割譲渡等した場合は、贈与等の時における価格を分割譲渡の割合で按分した価格、買換資産を分割譲渡等した場合は、当該買換資産の取得価格を分割譲渡の割合で按分した価格を記載すること。