

貸借対照表

平成28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	5,375,402	6,885,018	△ 1,509,616
流動資産合計	5,375,402	6,885,018	△ 1,509,616
2 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	190,646,728	281,149,705	△ 90,502,977
定期預金	9,000,000	18,000,000	△ 9,000,000
普通預金	100,353,272	850,295	99,502,977
基本財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(2)特定資産			
研究助成等事業推進積立資産	17,000,000	8,000,000	9,000,000
福山幸夫研究助成等支援基金	8,500,000	9,500,000	△ 1,000,000
特定資産合計	25,500,000	17,500,000	8,000,000
(3)その他の固定資産			
ソフトウェア	388,800	518,400	△ 129,600
保証金	561,000	561,000	0
その他の固定資産合計	949,800	1,079,400	△ 129,600
固定資産合計	326,449,800	318,579,400	7,870,400
資産合計	331,825,202	325,464,418	6,360,784
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	48,324	75,870	△ 27,546
流動負債合計	48,324	75,870	△ 27,546
負債合計	48,324	75,870	△ 27,546
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	308,500,000	309,500,000	△ 1,000,000
指定正味財産合計	308,500,000	309,500,000	△ 1,000,000
(うち基本財産への充当額)	(300,000,000)	(300,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(8,500,000)	(9,500,000)	1,000,000
2 一般正味財産			
(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)	(17,000,000)	(8,000,000)	(9,000,000)
正味財産合計	331,776,878	325,388,548	6,388,330
負債及び正味財産合計	331,825,202	325,464,418	6,360,784

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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			
基本財産運用益	9,926,575	12,011,765	△ 2,085,190
基本財産運用益	9,926,575	12,011,765	△ 2,085,190
特定資産運用益	11,151	2,010	9,141
特定資産運用益	11,151	2,010	9,141
受取会費	4,670,000	4,390,000	280,000
受取会費	4,670,000	4,390,000	280,000
受取寄付金	21,900,000	22,145,000	△ 245,000
受取寄付金	20,900,000	22,145,000	△ 1,245,000
受取寄附金振替額	1,000,000	0	1,000,000
雑収益	1,274	1,475	△ 201
受取利息	1,274	1,475	△ 201
経常収益計	36,509,000	38,550,250	△ 2,041,250
(2) 経常費用			
事業費	35,178,875	35,870,714	△ 691,839
助成金	24,050,000	25,300,000	△ 1,250,000
給料手当	3,851,732	3,827,203	24,529
福利厚生費	336,834	334,450	2,384
会議費	351,474	326,983	24,491
旅費交通費	255,380	171,694	83,686
通信運搬費	435,830	425,342	10,488
消耗品費	207,450	198,823	8,627
印刷製本費	1,611,443	1,041,244	570,199
光熱水料費	133,186	150,815	△ 17,629
賃借料	2,136,272	2,151,385	△ 15,113
委託費	1,410,000	1,567,000	△ 157,000
諸謝金	290,000	305,400	△ 15,400
支払手数料	19,564	27,108	△ 7,544
雑費	89,710	43,267	46,443
管理費	3,214,245	3,138,651	75,594
給料手当	944,558	943,301	1,257
福利厚生費	99,407	93,180	6,227
会議費	593,978	525,806	68,172
旅費交通費	14,340	8,580	5,760
通信運搬費	113,475	110,305	3,170
消耗品費	45,779	60,580	△ 14,801
印刷製本費	76,334	128,867	△ 52,533
光熱水料費	41,904	46,488	△ 4,584
賃借料	513,414	523,617	△ 10,203
支払手数料	617,116	543,268	73,848
減価償却費	129,600	129,600	0
雑費	24,340	25,059	△ 719
経常費用計	38,393,120	39,009,365	△ 616,245
当期経常増減額	△ 1,884,120	△ 459,115	△ 1,425,005
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
投資有価証券償還益	9,272,450	0	9,272,450
経常外収益計	9,272,450	0	9,272,450
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	9,272,450	0	9,272,450
当期一般正味財産増減額	7,388,330	△ 459,115	7,847,445
一般正味財産期首残高	15,888,548	16,347,663	△ 459,115
一般正味財産期末残高	23,276,878	15,888,548	7,388,330
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	9,926,575	12,011,765	△ 2,085,190
投資有価証券償還益	9,272,450	9,500,000	△ 227,550
一般正味財産への振替額	△ 20,199,025	△ 12,011,765	△ 8,187,260
当期指定正味財産増減額	△ 1,000,000	9,500,000	△ 10,500,000
指定正味財産期首残高	309,500,000	300,000,000	9,500,000
指定正味財産期末残高	308,500,000	309,500,000	△ 1,000,000
III 正味財産期末残高	331,776,878	325,388,548	6,388,330

財産目録
平成28年3月31日

(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 みずほ銀行稲荷町支店	運転資金として	4,907,139
		普通預金 みずほ銀行稲荷町支店	運転資金として	220,343
		郵便振替 ゆうちょ銀行 振替口座	運転資金として	247,920
流動資産合計				5,375,402
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	バーデン・ヴェルテンベルク州立 開発銀行債	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	100,000,000
	投資有価証券	ノムラ・ヨーロッパファイナンス債	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	50,000,000
	投資有価証券	ソフトバンク社債	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	40,646,728
	定期預金	大和ネクスト銀行	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	9,000,000
	普通預金	みずほ銀行稲荷町支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	100,353,272
特定資産	研究助成等事業推進積立資産	定期預金 みずほ銀行稲荷町支店	公益目的事業の財源として使用している。	8,000,000
		定期預金 大和ネクスト銀行	公益目的事業の財源として使用している。	9,000,000
	福山幸夫研究助成等支援基金	定期預金 大和ネクスト銀行	公益目的事業の財源として使用している。	6,500,000
		普通預金 みずほ銀行稲荷町支店	公益目的事業の財源として使用している。	2,000,000
その他固定資産	ソフトウェア	賛助会員等管理システム	管理運営の用に供している。	388,800
	保証金	台東区東上野3-32-2	共有財産であり、うち80%は公益目的保有財産として公益目的事業の用に供し、20%は管理運営の用に供している。	561,000
固定資産合計				326,449,800
資産合計				331,825,202
(流動負債)				
	預り金	社会保険料預り金		32,304
		源泉所得税		16,020
流動負債合計				48,324
負債合計				48,324
正味財産				331,776,878