

貸借対照表

平成29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	7,149,946	5,375,402	1,774,544
流動資産合計	7,149,946	5,375,402	1,774,544
2 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	290,355,301	190,646,728	99,708,573
定期預金	9,000,000	9,000,000	0
普通預金	644,699	100,353,272	△ 99,708,573
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	13,000,000	17,000,000	△ 4,000,000
福山幸夫研究助成等支援基金	6,500,000	8,500,000	△ 2,000,000
特定資産合計	19,500,000	25,500,000	△ 6,000,000
(3)その他の固定資産			
ソフトウェア	259,200	388,800	△ 129,600
保証金	561,000	561,000	0
その他の固定資産合計	820,200	949,800	△ 129,600
固定資産合計	320,320,200	326,449,800	△ 6,129,600
資産合計	327,470,146	331,825,202	△ 4,355,056
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,000,000	0	1,000,000
預り金	48,736	48,324	412
流動負債合計	1,048,736	48,324	1,000,412
負債合計	1,048,736	48,324	1,000,412
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	306,500,000	308,500,000	△ 2,000,000
指定正味財産合計	306,500,000	308,500,000	△ 2,000,000
(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)	(6,500,000)	(8,500,000)	2,000,000
2 一般正味財産	19,921,410	23,276,878	△ 3,355,468
(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)	(13,000,000)	(17,000,000)	4,000,000
正味財産合計	326,421,410	331,776,878	△ 5,355,468
負債及び正味財産合計	327,470,146	331,825,202	△ 4,355,056

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	7,046,245	9,926,575	△ 2,880,330
基本財産運用益	7,046,245	9,926,575	△ 2,880,330
特定資産運用益	5,245	11,151	△ 5,906
特定資産運用益	5,245	11,151	△ 5,906
受取会費	4,660,000	4,670,000	△ 10,000
受取会費	4,660,000	4,670,000	△ 10,000
受取寄付金	25,200,000	21,900,000	3,300,000
受取寄付金	23,200,000	20,900,000	2,300,000
受取寄附金振替額	2,000,000	1,000,000	1,000,000
雑収益	44	1,274	△ 1,230
受取利息	44	1,274	△ 1,230
経常収益計	36,911,534	36,509,000	402,534
(2) 経常費用			
事業費	36,868,329	35,178,875	1,689,454
助成金	25,850,000	24,050,000	1,800,000
給料手当	3,928,043	3,851,732	76,311
福利厚生費	335,694	336,834	△ 1,140
会議費	301,992	351,474	△ 49,482
旅費交通費	200,394	255,380	△ 54,986
通信運搬費	464,315	435,830	28,485
消耗品費	370,618	207,450	163,168
印刷製本費	1,167,576	1,611,443	△ 443,867
光熱水料費	140,770	133,186	7,584
賃借料	1,971,237	2,136,272	△ 165,035
委託費	1,757,994	1,410,000	347,994
諸謝金	322,973	290,000	32,973
支払手数料	22,037	19,564	2,473
雑費	34,686	89,710	△ 55,024
管理費	3,398,673	3,214,245	184,428
給料手当	961,761	944,558	17,203
福利厚生費	90,962	99,407	△ 8,445
会議費	591,288	593,978	△ 2,690
旅費交通費	10,730	14,340	△ 3,610
通信運搬費	114,272	113,475	797
消耗品費	267,412	45,779	221,633
印刷製本費	0	76,334	△ 76,334
光熱水料費	43,749	41,904	1,845
賃借料	468,949	513,414	△ 44,465
支払手数料	676,274	617,116	59,158
減価償却費	129,600	129,600	0
雑費	43,676	24,340	19,336
経常費用計	40,267,002	38,393,120	1,873,882
当期経常増減額	△ 3,355,468	△ 1,884,120	△ 1,471,348
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
投資有価証券償還益	0	9,272,450	△ 9,272,450
経常外収益計	0	9,272,450	△ 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	0	9,272,450	△ 9,272,450
当期一般正味財産増減額	△ 3,355,468	7,388,330	△ 10,743,798
一般正味財産期首残高	23,276,878	15,888,548	7,388,330
一般正味財産期末残高	19,921,410	23,276,878	△ 3,355,468
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	7,046,245	9,926,575	△ 2,880,330
投資有価証券償還益	0	9,272,450	△ 9,272,450
一般正味財産への振替額	△ 9,046,245	△ 20,199,025	11,152,780
当期指定正味財産増減額	△ 2,000,000	△ 1,000,000	△ 1,000,000
指定正味財産期首残高	308,500,000	309,500,000	△ 1,000,000
指定正味財産期末残高	306,500,000	308,500,000	△ 2,000,000
III 正味財産期末残高	326,421,410	331,776,878	△ 5,355,468

財産目録
平成29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	6,705,804
		普通預金 みずほ銀行稲荷町支店	運転資金として	277,776
		普通預金 みずほ銀行稲荷町支店	運転資金として	2
		郵便振替 ゆうちょ銀行 振替口座	運転資金として	166,364
流動資産合計				7,149,946
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	バーデン・ヴュルテンベルク州立 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	カイリミテッドシリーズ債	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	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。	40,355,301
	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。	644,699
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。	5,000,000
	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
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。	259,200
	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				320,320,200
資産合計				327,470,146
(流動負債)				
	未払金	研究助成金		1,000,000
	預り金	社会保険料預り金		32,716
		源泉所得税		16,020
流動負債合計				1,048,736
負債合計				1,048,736
正味財産				326,421,410