

貸借対照表

平成30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	5,535,149	7,149,946	△ 1,614,797
流動資産合計	5,535,149	7,149,946	△ 1,614,797
2 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	290,063,874	290,355,301	△ 291,427
定期預金	9,000,000	9,000,000	0
普通預金	936,126	644,699	291,427
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	10,000,000	13,000,000	△ 3,000,000
福山幸夫研究助成等支援基金	5,500,000	6,500,000	△ 1,000,000
特定資産合計	15,500,000	19,500,000	△ 4,000,000
(3)その他固定資産			
ソフトウェア	129,600	259,200	△ 129,600
保証金	561,000	561,000	0
その他固定資産合計	690,600	820,200	△ 129,600
固定資産合計	316,190,600	320,320,200	△ 4,129,600
資産合計	321,725,749	327,470,146	△ 5,744,397
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	40,785	1,000,000	△ 959,215
預り金	97,853	48,736	49,117
流動負債合計	138,638	1,048,736	△ 910,098
負債合計	138,638	1,048,736	△ 910,098
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	305,500,000	306,500,000	△ 1,000,000
指定正味財産合計	305,500,000	306,500,000	△ 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)	(5,500,000)	(6,500,000)	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)	(10,000,000)	(13,000,000)	3,000,000
正味財産合計	321,587,111	326,421,410	△ 4,834,299
負債及び正味財産合計	321,725,749	327,470,146	△ 5,744,397

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	8,886,946	7,046,245	1,840,701
基本財産運用益	8,886,946	7,046,245	1,840,701
特定資産運用益	4,291	5,245	△ 954
特定資産運用益	4,291	5,245	△ 954
受取会費	4,538,000	4,660,000	△ 122,000
受取会費	4,538,000	4,660,000	△ 122,000
受取寄付金	10,310,000	25,200,000	△ 14,890,000
受取寄付金	9,310,000	23,200,000	△ 13,890,000
受取寄附金振替額	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
雑収益	816,147	44	816,103
受取利息	99	44	55
雑収益	816,048	0	816,048
経常収益計	24,555,384	36,911,534	△ 12,356,150
(2) 経常費用			
事業費	24,522,995	36,868,329	△ 12,345,334
助成金	12,850,000	25,850,000	△ 13,000,000
給料手当	3,982,771	3,928,043	54,728
福利厚生費	368,558	335,694	32,864
会議費	339,614	301,992	37,622
旅費交通費	354,432	200,394	154,038
通信運搬費	552,068	464,315	87,753
消耗品費	293,961	370,618	△ 76,657
印刷製本費	1,219,698	1,167,576	52,122
光熱水料費	139,545	140,770	△ 1,225
賃借料	2,255,449	1,971,237	284,212
委託費	1,793,643	1,757,994	35,649
諸謝金	322,973	322,973	0
支払手数料	26,283	22,037	4,246
雑費	24,000	34,686	△ 10,686
管理費	3,866,688	3,398,673	468,015
給料手当	976,144	961,761	14,383
福利厚生費	99,177	90,962	8,215
会議費	957,545	591,288	366,257
旅費交通費	22,100	10,730	11,370
通信運搬費	148,579	114,272	34,307
消耗品費	151,095	267,412	△ 116,317
印刷製本費	49,181	0	49,181
光熱水料費	43,313	43,749	△ 436
賃借料	496,766	468,949	27,817
支払手数料	659,404	676,274	△ 16,870
減価償却費	129,600	129,600	0
雑費	133,784	43,676	90,108
経常費用計	28,389,683	40,267,002	△ 11,877,319
当期経常増減額	△ 3,834,299	△ 3,355,468	△ 478,831
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
当期一般正味財産増減額	△ 3,834,299	△ 3,355,468	△ 478,831
一般正味財産期首残高	19,921,410	23,276,878	△ 3,355,468
一般正味財産期末残高	16,087,111	19,921,410	△ 3,834,299
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	8,886,946	7,046,245	1,840,701
一般正味財産への振替額	△ 9,886,946	△ 9,046,245	△ 840,701
当期指定正味財産増減額	△ 1,000,000	△ 2,000,000	1,000,000
指定正味財産期首残高	306,500,000	308,500,000	△ 2,000,000
指定正味財産期末残高	305,500,000	306,500,000	△ 1,000,000
III 正味財産期末残高	321,587,111	326,421,410	△ 4,834,299

財産目録
平成30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	4,974,661
		普通預金 みずほ銀行稲荷町支店	運転資金として	280,682
		郵便振替 ゆうちょ銀行 振替口座	運転資金として	279,806
流動資産合計				5,535,149
(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	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。	40,063,874
	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。	936,126
特定資産	研究助成等事業推進積立資産	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。	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。	2,000,000
	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。	5,500,000
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。	129,600
	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				316,190,600
資産合計				321,725,749
(流動負債)				
	未払金	社会保険料事業主負担		40,785
	預り金	社会保険料預り金		80,556
		源泉所得税		17,297
流動負債合計				138,638
負債合計				138,638
正味財産				321,587,111