

Ⅲ 正味財産増減計算書

平成28年4月1日より平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	差異
I 一般正味財産増減の部			
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
① 受取寄付金	[3,500,000]	[3,500,000]	[0]
② 基本財産運用益振替	[6,803,021]	[9,064,520]	[△ 2,261,499]
③ 研究助成積立金取崩額振替	[4,000,000]	[0]	[4,000,000]
経常収益計	14,303,021	12,564,520	1,738,501
(2)経常費用			
① 事業費			
研究助成金	9,000,000	4,500,000	4,500,000
役員報酬	350,000	300,000	50,000
委託費	1,848,000	1,848,000	0
旅費交通費	310,940	216,250	94,690
通信運搬費	14,490	11,857	2,633
消耗品費	16,925	18,567	△ 1,642
会議費	446,207	463,782	△ 17,575
賃借料	840,000	840,000	0
雑費	15,852	12,948	2,904
事業費合計	12,842,414	8,211,404	4,631,010
② 管理費			
役員報酬	330,000	320,000	10,000
委託費	792,000	792,000	0
旅費交通費	434,790	361,840	72,950
通信運搬費		1,680	△ 1,680
会議費	52,929	47,557	5,372
賃借料	360,000	360,000	0
雑費	198,902	198,172	730
管理費合計	2,168,621	2,081,249	87,372
経常費用計	15,011,035	10,292,653	4,718,382
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 708,014	2,271,867	△ 2,979,881
当期一般正味財産増減額	△ 708,014	2,271,867	△ 2,979,881
一般正味財産期首残高	3,557,622	1,285,755	2,271,867
一般正味財産期末残高	2,849,608	3,557,622	△ 708,014
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	6,803,021	9,064,520	△ 2,261,499
受取寄付金	0	3,000,000	△ 3,000,000
一般正味財産への振替額	△ 10,803,021	△ 9,064,520	△ 1,738,501
当期指定正味財産増減額	△ 4,000,000	3,000,000	△ 7,000,000
指定正味財産期首残高	379,863,461	376,863,461	3,000,000
指定正味財産期末残高	375,863,461	379,863,461	△ 4,000,000
III 正味財産期末残高	378,713,069	383,421,083	△ 4,708,014

IV 正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日より平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	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 受取寄付金	[1,000,000]	[2,500,000]	[3,500,000]
② 基本財産運用益振替	[6,803,021]	[0]	[6,803,021]
③ 研究助成積立金取崩額振替	[4,000,000]	[0]	[4,000,000]
経常収益計	11,803,021	2,500,000	14,303,021
(2)経常費用			
① 事業費			
研究助成金	9,000,000	0	9,000,000
役員報酬	350,000	0	350,000
委託費	1,848,000	0	1,848,000
旅費交通費	310,940	0	310,940
通信運搬費	14,490	0	14,490
消耗品費	16,925	0	16,925
会議費	446,207	0	446,207
賃借料	840,000	0	840,000
雑費	15,852	0	15,852
事業費合計	12,842,414	0	12,842,414
② 管理費			
役員報酬	0	330,000	330,000
委託費	0	792,000	792,000
旅費交通費	0	434,790	434,790
通信運搬費	0	0	0
会議費	0	52,929	52,929
賃借料	0	360,000	360,000
雑費	0	198,902	198,902
管理費合計	0	2,168,621	2,168,621
経常費用計	12,842,414	2,168,621	15,011,035
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,039,393	331,379	△ 708,014
他会計振替額	186,277	△ 186,277	0
当期一般正味財産増減額	△ 853,116	145,102	△ 708,014
一般正味財産期首残高	853,116	2,704,506	3,557,622
一般正味財産期末残高	0	2,849,608	2,849,608
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	6,803,021	0	6,803,021
受取寄附金	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 10,803,021	0	△ 10,803,021
当期指定正味財産増減額	△ 4,000,000	0	△ 4,000,000
指定正味財産期首残高	379,863,461	0	379,863,461
指定正味財産期末残高	375,863,461	0	375,863,461
III 正味財産期末残高	375,863,461	2,849,608	378,713,069

V 財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記 該当なし

2. 重要な会計方針

(1)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)有価証券の評価基準及び評価方法

市場価額のない株式は、取得価額を採用している。

投資有価証券は、取得価額を採用している。

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

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				
普通預金	0	157,082,461	0	157,082,461
投資有価証券	364,363,461	0	157,082,461	207,281,000
特定資産				
研究助成積立資産	15,500,000	0	4,000,000	11,500,000
合 計	379,863,461	157,082,461	161,082,461	375,863,461

4. 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 対する額)
基本財産				
普通預金	157,082,461	(157,082,461)	(0)	-
投資有価証券	207,281,000	(207,281,000)	(0)	-
特定資産				
研究助成積立資産	11,500,000	(11,500,000)	(0)	-
合 計	375,863,461	(375,863,461)	(0)	-

5. 満期保有目的の債券の内訳ならびに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳ならびに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
投資有価証券			
第117回利付国債(5年)	100,000,000	100,810,000	810,000
合 計	100,000,000	100,810,000	810,000

6. 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。

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産運用益振替	6,803,021
研究助成積立金取崩額振替	4,000,000
合 計	10,803,021

VI 附属明細書

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、財務諸表の注記に記載している。

VII 財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
I. 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	普通預金	りそな銀行:虎ノ門支店 7047953	2,849,608
流動資産合計			2,849,608
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
	普通預金	りそな銀行:虎ノ門支店 0125999	157,082,461
	投資有価証券	第117回利付国債(5年) 100,000千円	100,000,000
	投資有価証券	株式 興国インテック(株) 44万株	107,281,000
基本財産計			364,363,461
(2) 特定資産			
	研究助成積立資産	りそな銀行:虎ノ門支店 0125999	11,500,000
特定資産計			11,500,000
固定資産合計			375,863,461
資産合計			378,713,069
II. 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計			0
2. 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			0
正味財産			378,713,069