

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	6,152,524	6,752,617	△ 600,093
流動資産合計	6,152,524	6,752,617	△ 600,093
2.固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	156,980,000	156,965,000	15,000
定期預金	9,880,000	29,880,000	△ 20,000,000
普通預金	20,000	35,000	△ 15,000
基本財産合計	166,880,000	186,880,000	△ 20,000,000
(2)特定資産			
基金引当資産	14,000,000	0	14,000,000
特定資産合計	14,000,000	0	14,000,000
固定資産合計	180,880,000	186,880,000	△ 6,000,000
資 産 合 計	187,032,524	193,632,617	△ 6,600,093
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	345,798	288,779	57,019
流動負債合計	345,798	288,779	57,019
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負 債 合 計	345,798	288,779	57,019
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	180,880,000	186,880,000	△ 6,000,000
(うち基本財産への充当額)	(166,880,000)	(186,880,000)	(△20,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(14,000,000)	(0)	(14,000,000)
2.一般正味財産	5,806,726	6,463,838	△ 657,112
正味財産合計	186,686,726	193,343,838	△ 6,657,112
負債及び正味財産合計	187,032,524	193,632,617	△ 6,600,093

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			
経常収益			
基本財産運用益	587,553	2,758,102	△ 2,170,549
基本財産受取利息	572,553	2,758,102	△ 2,185,549
基本財産償還差益	15,000	0	15,000
特定資産運用益	1,847	470	1,377
特定資産受取利息	1,847	470	1,377
受取会費	4,700,000	4,500,000	200,000
賛助会員受取会費	4,700,000	4,500,000	200,000
受取寄付金	6,000,000	6,000,000	0
受取寄付金振替額	6,000,000	6,000,000	0
雑収益	2,167	1,552	615
受取利息	2,167	1,552	615
経常収益計	11,291,567	13,260,124	△ 1,968,557
経常費用			
事業費	9,968,789	9,519,321	449,468
研究助成及び国際研究支援経費	3,150,000	3,500,000	△ 350,000
普及啓発費	3,048,073	2,455,876	592,197
給料手当	2,620,678	2,579,042	41,636
福利厚生費	16,115	17,488	△ 1,373
謝礼金	414,465	330,013	84,452
旅費交通費	127,931	142,247	△ 14,316
事務所借上費	228,834	180,436	48,398
通信運搬費	48,230	45,227	3,003
光熱水料費	22,567	23,315	△ 748
消耗品費	219,234	171,494	47,740
雑費	72,662	74,183	△ 1,521
管理費	1,979,890	1,838,096	141,794
給料手当	655,169	644,761	10,408
福利厚生費	4,029	4,372	△ 343
委託業務費	450,000	450,000	0
謝礼金	276,310	220,009	56,301
会議費	154,124	87,696	66,428
旅費交通費	191,897	213,371	△ 21,474
事務所借上費	57,209	45,109	12,100
通信運搬費	112,535	105,529	7,006
光熱水料費	5,642	5,829	△ 187
消耗品費	54,809	42,874	11,935
雑費	18,166	18,546	△ 380
経常費用計	11,948,679	11,357,417	591,262
当期経常増減額	△ 657,112	1,902,707	△ 2,559,819
2. 経常外増減の部			
経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
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	△ 657,112	1,902,707	△ 2,559,819
一般正味財産期首残高	6,463,838	4,561,131	1,902,707
一般正味財産期末残高	5,806,726	6,463,838	△ 657,112
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 6,000,000	△ 6,000,000	0
当期指定正味財産増減額	△ 6,000,000	△ 6,000,000	0
指定正味財産期首残高	186,880,000	192,880,000	△ 6,000,000
指定正味財産期末残高	180,880,000	186,880,000	△ 6,000,000
III 正味財産期末残高	186,686,726	193,343,838	△ 6,657,112

正味財産増減計算書内訳表
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	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
経常収益				
基本財産運用益	293,777	293,776		587,553
基本財産受取利息	286,277	286,276		572,553
基本財産償還差益	7,500	7,500		15,000
特定資産運用益	924	923		1,847
特定資産受取利息	924	923		1,847
受取会費	2,350,000	2,350,000		4,700,000
賛助会員受取会費	2,350,000	2,350,000		4,700,000
受取寄付金	6,000,000	0		6,000,000
受取寄付金振替額	6,000,000	0		6,000,000
雑収益	1,083	1,084		2,167
受取利息	1,083	1,084		2,167
経常収益計	8,645,784	2,645,783		11,291,567
経常費用				
事業費	9,968,789	0		9,968,789
研究助成及び国際研究支援経費	3,150,000	0		3,150,000
普及啓発費	3,048,073	0		3,048,073
給料手当	2,620,678	0		2,620,678
福利厚生費	16,115	0		16,115
謝金	414,465	0		414,465
旅費交通費	127,931	0		127,931
事務所借上費	228,834	0		228,834
通信運搬費	48,230	0		48,230
光熱水料費	22,567	0		22,567
消耗品費	219,234	0		219,234
雑費	72,662	0		72,662
管理費	0	1,979,890		1,979,890
給料手当	0	655,169		655,169
福利厚生費	0	4,029		4,029
委託業務費	0	450,000		450,000
謝金	0	276,310		276,310
会議費	0	154,124		154,124
旅費交通費	0	191,897		191,897
事務所借上費	0	57,209		57,209
通信運搬費	0	112,535		112,535
光熱水料費	0	5,642		5,642
消耗品費	0	54,809		54,809
雑費	0	18,166		18,166
経常費用計	9,968,789	1,979,890		11,948,679
当期経常増減額	△ 1,323,005	665,893		△ 657,112
2. 経常外増減の部				
経常外収益				
経常外収益計	0	0		0
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	△ 1,323,005	665,893		△ 657,112
一般正味財産期首残高				6,463,838
一般正味財産期末残高				5,806,726
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額				△ 6,000,000
当期指定正味財産増減額				△ 6,000,000
指定正味財産期首残高				186,880,000
指定正味財産期末残高				180,880,000
III 正味財産期末残高				186,686,726

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券

移動平均法による原価法を採用している。

2. 会計方針の変更

該当無し。

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				
投資有価証券	156,965,000	50,000,000	49,985,000	156,980,000
定期預金	29,880,000	69,400,000	89,400,000	9,880,000
普通預金	35,000	49,985,000	50,000,000	20,000
小計	186,880,000	169,385,000	189,385,000	166,880,000
特定資産				
基金引当資産	0	20,000,000	6,000,000	14,000,000
小計	0	20,000,000	6,000,000	14,000,000
合計	186,880,000	189,385,000	195,385,000	180,880,000

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)	(うち負債に対応 する額)
基本財産				
投資有価証券	156,980,000	(156,980,000)	0	0
定期預金	9,880,000	(9,880,000)	0	0
普通預金	20,000	(20,000)	0	0
小計	166,880,000	(166,880,000)	0	0
特定資産				
基金引当資産	14,000,000	(14,000,000)	0	0
小計	14,000,000	(14,000,000)	0	0
合計	180,880,000	(180,880,000)	0	0

5.担保に供している資産

該当無し。

6.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当無し。

7.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

該当無し。

8.保証債務等の偶発債務

該当無し。

9.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

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

(単位:円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
33回大阪府公募公債 2年	50,000,000	49,995,000	△ 5,000
39回川崎市公募公債 5年	7,000,000	7,035,000	35,000
335回利付国庫債券(10年)	99,980,000	105,340,000	5,360,000
合 計	156,980,000	162,370,000	5,390,000

10.補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

該当無し。

11.指定正味財産から一般正味財産への振替額

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	
受取寄付金	6,000,000
合 計	6,000,000

12.関連当事者との取引の内容

該当無し。

13.重要な後発事象

該当無し。

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、財務諸表に対する注記 3.基本財産及び特定資産の増減額及びその残高に記載している。

2.引当金の明細

該当事項はありません。

財産目録

平成28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
(流動資産)			
現金預金			[6,152,524]
現金	手元保管	運転資金として	8,626
普通預金	三菱東京UFJ銀行武蔵境支店	運転資金として	6,143,898
流動資産合計			6,152,524
(固定資産)			
基本財産			[166,880,000]
投資有価証券	みずほ証券(株)吉祥寺支店		(156,980,000)
	33回大阪府公募公債2年	運用益は公益目的事業、管理業務の共有の財源としている。	50,000,000
	39回川崎市公募公債5年	運用益は公益目的事業、管理業務の共有の財源としている。	7,000,000
	335回利付国庫債券(10年)	運用益は公益目的事業、管理業務の共有の財源としている。	99,980,000
定期預金			(9,880,000)
	三菱東京UFJ銀行武蔵境支店	運用益は公益目的事業、管理業務の共有の財源としている。	9,880,000
普通預金			(20,000)
	三菱東京UFJ銀行武蔵境支店	運用益は公益目的事業、管理業務の共有の財源としている。	20,000
特定資産			[14,000,000]
基金引当資産			(14,000,000)
普通預金	三菱東京UFJ銀行武蔵境支店	公益目的事業の財源としての資産である。	14,000,000
固定資産合計			180,880,000
資産合計			187,032,524
(流動負債)			
未払金			[345,798]
	職員に対する未払額	給料手当	241,500
	職員に対する未払額	通勤手当	25,778
	「アジアの星」第39回ワーキンググループに対する未払額	旅費	78,520
流動負債合計			345,798
負債合計			345,798
正味財産			186,686,726