

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	1,789,930	10,173,359	▲ 8,383,429
流動資産合計	1,789,930	10,173,359	▲ 8,383,429
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	7,000,000	57,000,000	▲ 50,000,000
定期預金	159,880,000	109,880,000	50,000,000
普通預金			0
基本財産合計	166,880,000	166,880,000	0
(2)特定資産			
基金引当資産	7,000,000	7,000,000	0
特定資産合計	7,000,000	7,000,000	0
固定資産合計	173,880,000	173,880,000	0
資産合計	175,669,930	184,053,359	▲ 8,383,429
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	283,100	347,698	▲ 64,598
流動負債合計	283,100	347,698	▲ 64,598
2. 固定負債			0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	283,100	347,698	▲ 64,598
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	173,880,000	173,880,000	0
(うち基本財産への充当額)	(166,880,000)	(166,880,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(7,000,000)	(7,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	1,506,830	9,825,661	▲ 8,318,831
正味財産合計	175,386,830	183,705,661	▲ 8,318,831
負債及び正味財産合計	175,669,930	184,053,359	▲ 8,383,429

# 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			
経常収益			
基本財産運用益	49,615	5,086,546	△ 5,036,931
基本財産受取利息	49,615	5,086,546	△ 5,036,931
基本財産償還差益	0		0
特定資産運用益	68	111	△ 43
特定資産受取利息	68	111	△ 43
受取会費	4,700,000	4,700,000	0
賛助会員受取会費	4,700,000	4,700,000	0
受取寄附金	0	7,000,000	△ 7,000,000
受取寄附金振替額	0	7,000,000	△ 7,000,000
雑収益	116	117	△ 1
受取利息	116	117	△ 1
経常収益計	4,749,799	16,786,774	21,536,573
経常費用			
事業費	10,837,598	10,475,123	362,475
研究助成及び国際研究支援経費	3,789,478	3,274,190	515,288
普及啓発費	3,505,637	3,081,282	424,355
役員報酬	72,000	67,200	4,800
給与手当	2,564,274	2,659,866	△ 95,592
福利厚生費	15,632	17,176	△ 1,544
謝金	192,320	135,095	57,225
旅費交通費	164,205	163,678	527
事務所借上費	224,502	227,600	△ 3,098
通信運搬費	41,605	39,779	1,826
光熱水料費	22,848	19,094	3,754
消耗品費	80,294	588,761	△ 508,467
雑費	164,803	201,402	△ 36,599
管理費	2,231,032	2,292,716	△ 61,684
役員報酬	360,000	340,800	19,200
給料手当	641,068	664,966	△ 23,898
福利厚生費	3,910	4,294	△ 384
委託業務費	450,000	450,000	0
謝金	128,213	90,063	38,150
会議費	181,349	145,042	36,307
旅費交通費	246,307	245,518	789
事務所借上費	56,125	56,900	△ 775
通信運搬費	97,074	92,819	4,255
光熱水料費	5,712	4,773	939
消耗品費	20,073	147,190	△ 127,117
雑費	41,201	50,351	△ 9,150
経常費用計	13,068,630	12,767,839	300,791
当期経常増減額	△ 8,318,831	4,018,935	△ 12,337,766
2. 経常外増減の部			
経常外収益			0
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	△ 8,318,831	4,018,935	△ 12,337,766
一般正味財産期首残高	9,825,661	5,806,726	4,018,935
一般正味財産期末残高	1,506,830	9,825,661	△ 8,318,831
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	△ 7,000,000	7,000,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 7,000,000	7,000,000
指定正味財産期首残高	173,880,000	180,880,000	△ 7,000,000
指定正味財産期末残高	173,880,000	173,880,000	0
III 正味財産期末残高	175,386,830	183,705,661	△ 8,318,831

# 正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>経常収益</b>				
基本財産運用益	24,808	24,807		49,615
基本財産受取利息	24,808	24,807		49,615
基本財産償還差益				0
特定資産運用益	68	0		68
特定資産受取利息	68			68
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
受取寄附金	0	0		0
受取寄附金振替額				0
雑収益	58	58		116
受取利息	58	58		116
<b>経常収益計</b>	2,374,934	2,374,865		4,749,799
<b>経常費用</b>				
<b>事業費</b>	10,837,598	0		10,837,598
研究助成及び国際研究支援経費	3,789,478			3,789,478
普及啓発費	3,505,637			3,505,637
役員報酬	72,000			72,000
給与手当	2,564,274			2,564,274
福利厚生費	15,632			15,632
謝礼金	192,320			192,320
旅費交通費	164,205			164,205
事務所借上費	224,502			224,502
通信運搬費	41,605			41,605
光熱水料費	22,848			22,848
消耗品費	80,294			80,294
雑費	164,803			164,803
<b>管理費</b>	0	2,231,032		2,231,032
役員報酬		360,000		360,000
給料手当		641,068		641,068
福利厚生費		3,910		3,910
委託業務費		450,000		450,000
謝礼金		128,213		128,213
会議費		181,349		181,349
旅費交通費		246,307		246,307
事務所借上費		56,125		56,125
通信運搬費		97,074		97,074
光熱水料費		5,712		5,712
消耗品費		20,073		20,073
雑費		41,201		41,201
<b>経常費用計</b>	10,837,598	2,231,032		13,068,630
<b>当期経常増減額</b>	△ 8,462,664	143,833		△ 8,318,831
<b>2. 経常外増減の部</b>				
<b>経常外収益</b>				0
<b>経常外収益計</b>				0
<b>経常外費用</b>				
<b>経常外費用計</b>				0
<b>当期経常外増減額</b>	△ 8,462,664	143,833		△ 8,318,831
<b>当期一般正味財産増減額</b>				
一般正味財産期首残高				9,825,661
一般正味財産期末残高				1,506,830
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
<b>一般正味財産への振替額</b>				
<b>当期指定正味財産増減額</b>				
指定正味財産期首残高				173,880,000
指定正味財産期末残高				173,880,000
<b>III 正味財産期末残高</b>				175,386,830

## 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	57,000,000	0	50,000,000	7,000,000
定期預金	109,880,000	489,520,000	439,520,000	159,880,000
普通預金	0			0
小計	166,880,000	489,520,000	489,520,000	166,880,000
特定資産				
基金引当資産	7,000,000	0		7,000,000
小計	7,000,000	0	0	7,000,000
合計	173,880,000	489,520,000	489,520,000	173,880,000

### 4. 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	7,000,000	( 7,000,000 )	0	0
定期預金	159,880,000	( 159,880,000 )	0	0
普通預金	0	( 0 )	0	0
小計	166,880,000	( 166,880,000 )	0	0
特定資産				
基金引当資産	7,000,000	( 7,000,000 )	0	0
小計	7,000,000	( 7,000,000 )	0	0
合計	173,880,000	( 173,880,000 )	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. 満期朋友目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
満期朋友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)

内容	帳簿価額	時価	評価損益
39回川崎市公募公債 5年	7,000,000	7,013,300	13,300
合計	7,000,000	7,013,300	13,300

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振替額  
該当無し。

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名刺

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30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			[1,789,930]
現金	手元保管	運転資金として	21,884
普通預金	三菱UFJ銀行武蔵境支店	運転資金として	1,768,046
流動資産合計			1,789,930
(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		(7,000,000)
	39回川崎市公募公債5年	運用益は公益目的事業、管理業務の共有財源としている。	7,000,000
定期預金			(159,880,000)
	三菱UFJ銀行武蔵境支店	運用益は公益目的事業、管理業務の共有財源としている。	159,880,000
特定資産			[7,000,000]
基金引当資産			(7,000,000)
普通預金	三菱UFJ銀行武蔵境支店	公益目的事業の財源としての財産である。	7,000,000
固定資産合計			173,880,000
資産合計			175,669,930
(流動負債)			
未払金			[283,100]
	職員に対する未払額	給与手当	257,322
	職員に対する未払額	通勤手当	25,778
流動負債合計			283,100
負債合計			283,100
正味財産			175,386,830