

## 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			
①基本財産運用益			
基本財産受取利息	38,830,584	43,693,596	(4,863,012)
基本財産受取配当金	19,773,000	18,018,000	1,755,000
②受取寄付金振替額	40,000,000	40,000,000	-
③特定資産受取利息	1,905,581	2,258,035	(352,454)
④雑収益	170,297	1,416,250	(1,245,953)
経常収益計	100,679,462	105,385,881	(4,706,419)
(2) 経常費用			
①事業費			
研究助成費	76,744,000	76,348,750	395,250
国際交流支援費	1,985,820	3,876,770	(1,890,950)
普及啓発費	1,700,000	2,150,000	(450,000)
記念事業費	789,184	-	789,184
助成事業推進費			
給料手当	6,242,990	5,475,591	767,399
福利厚生費	988,893	881,028	107,865
旅費交通費	1,191,416	663,910	527,506
通信費	43,129	13,478	29,651
広告費	1,579,310	1,469,698	109,612
会議費	286,318	414,388	(128,070)
諸謝金費	3,909,113	2,684,035	1,225,078
事務用品消耗品費	210,130	167,426	42,704
賃借料	1,342,472	1,342,472	-
什器備品減価償却費	65,930	65,930	-
支払手数料	202,751	228,324	(25,573)
助成事業推進費計	16,062,452	13,406,280	2,656,172
事業費計	97,281,456	95,781,800	1,499,656
②管理費			
役員等報酬	712,768	668,220	44,548
給料手当	4,709,626	4,130,709	578,917
福利厚生費	746,009	664,638	81,371
会議費	719,648	772,375	(52,727)
旅費交通費	319,270	422,789	(103,519)
通信費	173,657	157,132	16,525
事務用品消耗品費	158,521	126,306	32,215
賃借料	1,012,744	1,012,744	-
教育研修費	131,705	63,800	67,905
会費	122,000	178,000	(56,000)
什器備品減価償却費	49,738	49,738	-
支払手数料	358,935	268,523	90,412
交際費	504,658	303,600	201,058
雑費	149,086	242,108	(93,022)
管理費計	9,868,365	9,060,682	807,683
経常費用計	107,149,821	104,842,482	2,307,339
評価損益等調整前当期経常増減額	(6,470,359)	543,399	(7,013,758)
基本財産評価損益	78,880,000	(291,363,000)	370,243,000
有価証券評価損益等	1,717,179	(3,253,482)	4,970,661
評価損益等計	80,597,179	(294,616,482)	375,213,661
一般正味財産期首残高	895,449,539	1,189,522,622	(294,073,083)
一般正味財産期末残高	969,576,359	895,449,539	74,126,820
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	40,000,000	40,000,000	-
基本財産受取利息	38,830,584	43,693,596	(4,863,012)
特定資産受取利息	1,905,581	2,258,035	(352,454)
基本財産評価損益	39,393,792	(166,212,218)	205,606,010
一般正味財産への振替額			
受取利息振替額	(40,736,165)	(45,951,631)	5,215,466
受取寄付金振替額	(40,000,000)	(40,000,000)	-
当期指定正味財産増減額	39,393,792	(166,212,218)	205,606,010
指定正味財産期首残高	1,849,125,211	2,015,337,429	(166,212,218)
指定正味財産期末残高	1,888,519,003	1,849,125,211	39,393,792
III 正味財産期末残高	2,858,095,362	2,744,574,750	113,520,612

正味財産増減計算書内訳表  
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	公益目的事業会計				法人会計	合計
	研究助成	学会助成等	共通	小計		
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
① 基本財産運用益						
基本財産受取利息			38,830,584	38,830,584		38,830,584
基本財産受取配当金			6,955,000	6,955,000	12,818,000	19,773,000
② 受取寄付金振替額	30,000,000			30,000,000	10,000,000	40,000,000
③ 特定資産受取利息			1,905,581	1,905,581		1,905,581
④ 雑収益					170,297	170,297
経常収益計			47,691,165	77,691,165	22,988,297	100,679,462
(2) 経常費用						
① 事業費						
研究助成費	76,744,000			76,744,000		76,744,000
国際交流支援費		1,985,820		1,985,820		1,985,820
普及啓発費		1,700,000		1,700,000		1,700,000
記念事業費		789,184		789,184		789,184
助成事業推進費						
給料手当	4,271,520	1,971,470		6,242,990		6,242,990
福利厚生費	676,611	312,282		988,893		988,893
旅費交通費	1,191,416			1,191,416		1,191,416
通信費	43,129			43,129		43,129
広告費	1,336,097	243,213		1,579,310		1,579,310
会議費	286,318			286,318		286,318
諸謝金費	3,474,770	434,343		3,909,113		3,909,113
事務用品消耗品費	143,773	66,357		210,130		210,130
賃借料	918,534	423,938		1,342,472		1,342,472
什器備品減価償却費	45,110	20,820		65,930		65,930
支払手数料	138,334	64,417		202,751		202,751
助成事業推進費計	12,525,612	3,536,840		16,062,452		16,062,452
事業費計	89,269,612	8,011,844		97,281,456		97,281,456
② 管理費						
役員等報酬					712,768	712,768
給料手当					4,709,626	4,709,626
福利厚生費					746,009	746,009
会議費					719,648	719,648
旅費交通費					319,270	319,270
通信費					173,657	173,657
事務用品消耗品費					158,521	158,521
賃借料					1,012,744	1,012,744
教育研修費					131,705	131,705
会費					122,000	122,000
什器備品減価償却費					49,738	49,738
支払手数料					358,935	358,935
交際費					504,658	504,658
雑費					149,086	149,086
管理費計					9,868,365	9,868,365
経常費用計	89,269,612	8,011,844		97,281,456	9,868,365	107,149,821
評価損益等調整前当期経常増減額	(89,269,612)	(8,011,844)	47,691,165	(19,590,291)	13,119,932	(6,470,359)
基本財産評価損益					78,880,000	78,880,000
有価証券評価損益等			1,717,179	1,717,179		1,717,179
評価損益等計			1,717,179	1,717,179	78,880,000	80,597,179
当期経常増減額	(89,269,612)	(8,011,844)	49,408,344	(17,873,112)	91,999,932	74,126,820
当期一般正味財産増減額	(89,269,612)	(8,011,844)	49,408,344	(17,873,112)	91,999,932	74,126,820
一般正味財産期首残高						895,449,539
一般正味財産期末残高						969,576,359
II 指定正味財産増減の部						
受取寄付金	30,000,000			30,000,000	10,000,000	40,000,000
基本財産受取利息			38,830,584	38,830,584		38,830,584
特定資産受取利息			1,905,581	1,905,581		1,905,581
基本財産評価損益			39,393,792	39,393,792		39,393,792
一般正味財産への振替額						
受取利息振替額			(40,736,165)	(40,736,165)		(40,736,165)
受取寄付金振替額	(30,000,000)			(30,000,000)	(10,000,000)	(40,000,000)
当期指定正味財産増減額			39,393,792	39,393,792		39,393,792
指定正味財産期首残高						1,849,125,211
指定正味財産期末残高						1,888,519,003
III 正味財産期末残高						2,858,095,362

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	49,923,991	42,594,787	7,329,204
有価証券	3,156,365	15,038,073	(11,881,708)
前払費用	196,268	196,268	-
流動資産合計	53,276,624	57,829,128	(4,552,504)
2 固定資産			
(1) 基本財産			
特定預金	61,704,260	185,480,260	(123,776,000)
投資有価証券	2,429,329,743	2,187,279,951	242,049,792
基本財産合計	2,491,034,003	2,372,760,211	118,273,792
(2) 特定資産			
事業安定化積立預金	312,000,000	312,000,000	-
(3) その他固定資産			
敷金	1,800,000	1,800,000	-
什器備品	295,596	411,264	(115,668)
その他の固定資産合計	2,095,596	2,211,264	(115,668)
固定資産合計	2,805,129,599	2,686,971,475	118,158,124
資産合計	2,858,406,223	2,744,800,603	113,605,620
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	167,064	90,672	76,392
預り金	143,797	135,181	8,616
流動負債合計	310,861	225,853	85,008
負債合計	310,861	225,853	85,008
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	1,888,519,003	1,849,125,211	39,393,792
〈うち基本財産への充当額〉	〈1,576,519,003〉	〈1,537,125,211〉	39,393,792
〈うち特定資産への充当額〉	〈312,000,000〉	〈312,000,000〉	-
2 一般正味財産	969,576,359	895,449,539	74,126,820
〈うち基本財産への充当額〉	〈914,515,000〉	〈835,635,000〉	78,880,000
正味財産合計	2,858,095,362	2,744,574,750	113,520,612
負債及び正味財産合計	2,858,406,223	2,744,800,603	113,605,620

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

有価証券及び投資有価証券の評価

期末日の市場価格等に基づく時価法を採用しています。

2 基本財産及び特定資産の増減及びその残高は次のとおりであります。

(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				
特定預金	185,480,260		123,776,000	61,704,260
投資有価証券	2,187,279,951	242,049,792		2,429,329,743
小計	2,372,760,211	242,049,792	123,776,000	2,491,034,003
特定資産				
事業安定化積立預金	312,000,000			312,000,000
合計	2,684,760,211	242,049,792	123,776,000	2,803,034,003

3 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ります。

(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
基本財産			
特定預金	61,704,260	61,704,260	
投資有価証券	2,429,329,743	1,514,814,743	914,515,000
小計	2,491,034,003	1,576,519,003	914,515,000
特定資産			
事業安定化積立預金	312,000,000	312,000,000	
合計	2,803,034,003	1,888,519,003	914,515,000

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
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	130,075
	預金	(普通預金) みずほ銀行日本橋支店		32,556,903
		(普通預金) 三井住友信託銀行本店営業部		10,364
		(外貨預金) みずほ銀行日本橋支店		17,226,649
	有価証券	US\$MMF 野村証券		3,041,974
	US\$MMF 日興証券		114,391	
	前払費用	賃借料4月分等		196,268
流動資産合計				53,276,624
(固定資産)				
基本財産	特定預金	(普通預金) みずほ銀行日本橋支店	公益目的保有財産であり、運用益を 公益事業の財源として使用	1,694,260
		(定期預金) 三井住友信託銀行本店営業部		60,000,000
		(信託金) 三井住友信託銀行資産金融部		10,000
	投資有価証券	社債11件		893,389,743
	生化学工業(株)株式 (335千株)		621,425,000	
	生化学工業(株)株式 (493千株)	運用益を管理運営の財源として使用	914,515,000	
		受贈株式220千株、株式分割による増加株式473千株		
特定資産	事業安定化 積立預金	(定期預金) みずほ銀行日本橋支店	公益事業の財源として寄付により 受け入れた資産であり、運用益を 公益事業の財源として使用	112,000,000
		(信託社債) 三井住友信託銀行資産金融部		200,000,000
その他		敷金 千代田区丸の内1-6-1、18.2平米	財団事務所として使用	1,800,000
固定資産		什器備品 ファックス・コピー機	財団の事務活動に使用	295,596
固定資産合計				2,805,129,599
資産合計				2,858,406,223
(流動負債)	未払金	㈱帝国倉庫、IDC等に対する未払額	財団活動に供する費用の未払い分	167,064
	預り金	源泉税、社会保険	特別徴収分	143,797
流動負債合計				310,861
負債合計				310,861
正味財産				2,858,095,362