

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	10,173,359	6,152,524	4,020,835
流動資産合計	10,173,359	6,152,524	4,020,835
2.固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	57,000,000	156,980,000	△ 99,980,000
定期預金	109,880,000	9,880,000	100,000,000
普通預金	0	20,000	△ 20,000
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	14,000,000	△ 7,000,000
特定資産合計	7,000,000	14,000,000	△ 7,000,000
固定資産合計	173,880,000	180,880,000	△ 7,000,000
資 産 合 計	184,053,359	187,032,524	△ 2,979,165
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	347,698	345,798	1,900
流動負債合計	347,698	345,798	1,900
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負 債 合 計	347,698	345,798	1,900
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	173,880,000	180,880,000	△ 7,000,000
(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)	(14,000,000)	(7,000,000)
2.一般正味財産	9,825,661	5,806,726	4,018,935
正味財産合計	183,705,661	186,686,726	△ 2,981,065
負債及び正味財産合計	184,053,359	187,032,524	△ 2,979,165

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			
経常収益			
基本財産運用益	5,086,546	587,553	4,498,993
基本財産受取利息	5,086,546	572,553	4,513,993
基本財産償還差益	0	15,000	△ 15,000
特定資産運用益	111	1,847	△ 1,736
特定資産受取利息	111	1,847	△ 1,736
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
受取寄付金	7,000,000	6,000,000	1,000,000
受取寄付金振替額	7,000,000	6,000,000	1,000,000
雑収益	117	2,167	△ 2,050
受取利息	117	2,167	△ 2,050
経常収益計	16,786,774	11,291,567	5,495,207
経常費用			
事業費	10,475,123	9,968,789	506,334
研究助成及び国際研究支援経費	3,274,190	3,150,000	124,190
普及啓発費	3,081,282	3,048,073	33,209
役員等報酬	67,200	0	67,200
給料手当	2,659,866	2,620,678	39,188
福利厚生費	17,176	16,115	1,061
謝礼金	135,095	414,465	△ 279,370
旅費交通費	163,678	127,931	35,747
事務所借上費	227,600	228,834	△ 1,234
通信運搬費	39,779	48,230	△ 8,451
光熱水料費	19,094	22,567	△ 3,473
消耗品費	588,761	219,234	369,527
雑費	201,402	72,662	128,740
管理費	2,292,716	1,979,890	312,826
役員等報酬	340,800	0	340,800
給料手当	664,966	655,169	9,797
福利厚生費	4,294	4,029	265
委託業務費	450,000	450,000	0
謝礼金	90,063	276,310	△ 186,247
会議費	145,042	154,124	△ 9,082
旅費交通費	245,518	191,897	53,621
事務所借上費	56,900	57,209	△ 309
通信運搬費	92,819	112,535	△ 19,716
光熱水料費	4,773	5,642	△ 869
消耗品費	147,190	54,809	92,381
雑費	50,351	18,166	32,185
経常費用計	12,767,839	11,948,679	819,160
当期経常増減額	4,018,935	△ 657,112	4,676,047
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	4,018,935	△ 657,112	4,676,047
一般正味財産期首残高	5,806,726	6,463,838	△ 657,112
一般正味財産期末残高	9,825,661	5,806,726	4,018,935
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 7,000,000	△ 6,000,000	△ 1,000,000
当期指定正味財産増減額	△ 7,000,000	△ 6,000,000	△ 1,000,000
指定正味財産期首残高	180,880,000	186,880,000	△ 6,000,000
指定正味財産期末残高	173,880,000	180,880,000	△ 7,000,000
III 正味財産期末残高	183,705,661	186,686,726	△ 2,981,065

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	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	2,543,273	2,543,273		5,086,546
基本財産受取利息	2,543,273	2,543,273		5,086,546
基本財産償還差益	0	0		0
特定資産運用益	111	0		111
特定資産受取利息	111	0		111
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	7,000,000	0		7,000,000
受取寄付金振替額	7,000,000	0		7,000,000
雑収益	59	58		117
受取利息	59	58		117
経常収益計	11,893,443	4,893,331		16,786,774
経常費用				
事業費	10,475,123	0		10,475,123
研究助成及び国際研究支援経費	3,274,190	0		3,274,190
普及啓発費	3,081,282	0		3,081,282
役員等報酬	67,200	0		67,200
給料手当	2,659,866	0		2,659,866
福利厚生費	17,176	0		17,176
謝金	135,095	0		135,095
旅費交通費	163,678	0		163,678
事務所借上費	227,600	0		227,600
通信運搬費	39,779	0		39,779
光熱水料費	19,094	0		19,094
消耗品費	588,761	0		588,761
雑費	201,402	0		201,402
管理費	0	2,292,716		2,292,716
役員等報酬	0	340,800		340,800
給料手当	0	664,966		664,966
福利厚生費	0	4,294		4,294
委託業務費	0	450,000		450,000
謝金	0	90,063		90,063
会議費	0	145,042		145,042
旅費交通費	0	245,518		245,518
事務所借上費	0	56,900		56,900
通信運搬費	0	92,819		92,819
光熱水料費	0	4,773		4,773
消耗品費	0	147,190		147,190
雑費	0	50,351		50,351
経常費用計	10,475,123	2,292,716		12,767,839
当期経常増減額	1,418,320	2,600,615		4,018,935
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	1,418,320	2,600,615		4,018,935
一般正味財産期首残高				5,806,726
一般正味財産期末残高				9,825,661
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額				△ 7,000,000
当期指定正味財産増減額				△ 7,000,000
指定正味財産期首残高				180,880,000
指定正味財産期末残高				173,880,000
III 正味財産期末残高				183,705,661

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	156,980,000	0	99,980,000	57,000,000
定期預金	9,880,000	239,520,000	139,520,000	109,880,000
普通預金	20,000	99,980,000	100,000,000	0
小計	166,880,000	339,500,000	339,500,000	166,880,000
特定資産				
基金引当資産	14,000,000	0	7,000,000	7,000,000
小計	14,000,000	0	7,000,000	7,000,000
合計	180,880,000	339,500,000	346,500,000	173,880,000

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	57,000,000	(57,000,000)	0	0
定期預金	109,880,000	(109,880,000)	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	50,030,000	30,000
39回川崎市公募公債 5年	7,000,000	7,031,500	31,500
合 計	57,000,000	57,061,500	61,500

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	7,000,000
合 計	7,000,000

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)			
現金預金			[10,173,359]
現金	手元保管	運転資金として	12,394
普通預金	三菱東京UFJ銀行武蔵境支店	運転資金として	10,160,965
流動資産合計			10,173,359
(固定資産)			
基本財産			[166,880,000]
投資有価証券	みずほ証券㈱吉祥寺支店		(57,000,000)
	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
定期預金			(109,880,000)
	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。	109,880,000
特定資産			[7,000,000]
基金引当資産			(7,000,000)
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。	7,000,000
固定資産合計			173,880,000
資産合計			184,053,359
(流動負債)			
未払金			[347,698]
	職員に対する未払額	給料手当	321,920
	職員に対する未払額	通勤手当	25,778
流動負債合計			347,698
負債合計			347,698
正味財産			183,705,661