

平成18年度計算書類

財団法人日比科学技術振興財団

貸 借 対 照 表

財団法人日比科学技術振興財団

平成19年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	備 考
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	130,352	
普通預金	20,481,353	
貯蔵品	7,650	
流動資産合計	20,619,355	
2 固定資産		
基本財産		
定期預金	108,769,244	
投資有価証券(債券)	529,384,605	償却原価法による評価
投資有価証券(株式)	1,206,150,000	株式時価評価益含む
基本財産計	1,844,303,849	
固定資産合計	1,844,303,849	
資産合計	1,864,923,204	
II 負債の部		
負債合計	0	
III 正味財産の部		
指定正味財産	1,844,303,849	
(うち基本財産充当額)	(1,844,303,849)	
一般正味財産	20,619,355	
(うち当期一般正味財産増減額)	(20,619,355)	
負債及び一般正味財産合計	1,864,923,204	

正味財産増減計算書

財団法人日比科学技術振興財団

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	備 考
(一般正味財産増減の部)		
I 経常収益		
1 基本財産運用益	39,414,310	
2 雑 収 益	7,331	
合 計	39,421,641	
II 経常費用		
1 事業費		
会 議 費	1,623,821	
旅 交 通 費	196,160	
印 刷 製 本 費	1,153,991	
諸 謝 金 費	544,291	
広 告 活 動 費	121,590	
助 成 金 支 出	33,890,000	
雑 費	26,985	
小 計	37,556,838	
2 管理費		
給 与 手 当	3,400,320	
福 利 厚 生 費	137,760	
会 議 費	310,206	
旅 交 通 費	241,670	
通 信 費 運 搬 費	120,452	
消 耗 品 費	62,688	
賃 借 料	156,000	
租 税 公 課	70,000	
雑 費	464,100	
小 計	4,963,196	
経常費用計	42,520,034	
当期経常増減額	-3,098,393	
III 当期一般正味財産増減額	-3,098,393	
IV 前期一般正味財産額	23,717,748	
V 期末一般正味財産合計額	<u>20,619,355</u>	
(指定正味財産増減の部)		
1. 基本財産運用益	39,568,159	
2. 投資有価証券評価益	436,020,000	
当期指定正味財産増加額	475,588,159	
3. 一般正味財産への振替		
当期指定正味財産減少額	39,414,310	
前期指定正味財産額	1,408,130,000	
期末指定正味財産合計額	1,844,303,849	

財 産 目 録

財団法人日比科学技術振興財団
平成19年3月31日現在

(単位;円)

科 目	金 額		備 考
I 資産の部			
1 流動資産			
小口現金	130,352		
普通預金			
三菱東京UFJ銀行	20,481,353		
貯蔵品			
郵便切手	7,650		
流動資産合計		20,619,355	
2 固定資産			
基本財産			
定期預金			
三菱東京UFJ銀行	108,769,244		
投資有価証券			
地方債	199,600,000		愛知県公募公債
利付国債	29,784,605		
利付金融債券	300,000,000		みずほコーポレート銀行
株 式	1,206,150,000		サンゲツ
基本財産合計	1,844,303,849		
固定資産合計		1,844,303,849	
資 産 合 計			1,864,923,204
II 負債の部			
負債合計			0
一般正味財産			1,864,923,204

財務諸表に対する注記(平成18年度)

1. 重要な会計方針

当期から「公益法人会計基準」(平成16年10月14日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申し合せ)を採用している。

(1) 満期保有目的の債券

償却原価法を採用している。

(2) その他の有価証券

期末日の市場価格等に基づく時価法を採用している。

(3) 消費税等の会計処理

税込み方式によっている。

2. 会計方針の変更

なし

3. 基本財産及び特定財産の増減及びその残高

基本財産及び特定財産の増減及びその残高

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				
定期預金	108,500,000	269,244	0	108,769,244
投資有価証券(債券)	529,500,000	329,884,605	330,000,000	529,384,605
投資有価証券(株式)	770,130,000	436,020,000	0	1206,150,000
小 計	1,408,130,000	766,173,849	330,000,000	1,844,303,849
特定財産				
な し				
合 計	1,408,130,000	766,173,849	330,000,000	1,844,303,849

4. 基本財産の財源等の内訳

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)
定期預金	108,769,244	108,769,244	-	-
投資有価証券(債券)	529,384,605	529,384,605	-	-
投資有価証券(株式)	1206,150,000	1206,150,000	-	-
合 計	1,844,303,849	1,844,303,849	-	-

5. 担保に供している資産

なし

6. 保証債務

なし

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、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格、時価及び評価損益は、次の通りである。

科 目	帳簿価格	時 価	評価損益
愛知県公募債	199,600,000	196,440,000	- 3,160,000
利付国債	29,784,605	30,045,000	260,395
利付金融債	300,000,000	304,170,000	4,170,000
合 計	529,384,605	530,655,000	1,270,395

8. 関連当事者との取引内容

なし

9. その他重要報告事項

なし

以上

平成18年度収支計算書

自平成18年4月1日 至平成19年3月31日

(財)日比科学技術振興財団

(単位:円)

科 目	予 算 額			決算額	差 異	摘 要
	当 初 予算額	科目の流用・ 予備費の使用	予 算 現在額			
収入の部						
1. 基本財産運用収入	38,124,000	0	38,124,000	39,414,310	1,290,310	
2. 寄 付 金 収 入	0	0	0	0	0	
3. 雑 収 入	0	0	0	7,331	7,331	
4. 基本財産収入	0	0	0	0	0	
当期収入合計(A)	38,124,000	0	38,124,000	39,421,641	1,297,641	
前期繰越収支差額	23,500,000	0	23,500,000	23,717,748	217,748	
収入合計(B)	61,624,000	0	61,624,000	63,139,389	1,515,389	
支出の部						
1. 事 業 費	37,650,000	0	37,650,000	37,556,838	-93,162	
(1) 会 議 費	1,300,000	350,000	1,650,000	1,623,821	-26,179	助成金交付式・講演会・セミナー打ち合わせ会議等
(2) 旅 費 交 通 費	250,000	-50,000	200,000	196,160	-3,840	講演会・セミナー講師等交通費
(3) 印 刷 製 本 費	1,000,000	155,000	1,155,000	1,153,991	-1,009	助成研究論文集・講演会資料作製等
(4) 諸 謝 金	700,000	-155,000	545,000	544,291	-709	講演会・セミナー講師等謝金
(5) 広 告 活 動 費	150,000		150,000	121,590	-28,410	ホームページ作製等
(6) 助 成 金 支 出 費	34,200,000	-300,000	33,900,000	33,890,000	-10,000	研究助成及びセミナー開催助成
(7) 雑 費	50,000		50,000	26,985	-23,015	
2. 管 理 費	5,600,000	0	5,600,000	4,963,196	-636,804	
(1) 給 与 手 当	3,500,000		3,500,000	3,400,320	-99,680	事務局長1名給与諸手当12ヶ月分等
(2) 福 利 厚 生 費	150,000		150,000	137,760	-12,240	事務局長1名福利厚生費12ヶ月分等
(3) 会 議 費	500,000		500,000	310,206	-189,794	理事会・評議員会会議等
(4) 旅 費 交 通 費	300,000		300,000	241,670	-58,330	理事会・評議員会車代等
(5) 通 信 費 運 搬 費	130,000		130,000	120,452	-9,548	
(6) 消 耗 品 費	50,000	50,000	100,000	62,688	-37,312	
(7) 賃 借 料	170,000		170,000	156,000	-14,000	
(8) 租 税 公 課 費	100,000		100,000	70,000	-30,000	県・市民税
(9) 雑 費	700,000	-50,000	650,000	464,100	-185,900	
3. 基本財産繰入	0	0	0	0	0	
4. 予 備 費	500,000	0	500,000	0	-500,000	
当期支出合計(C)	43,750,000	0	43,750,000	42,520,034	-1,229,966	
当期収支差額(A)-(C)	-5,626,000	0	-5,626,000	-3,098,393	2,527,607	
次期繰越収支差額(B)-(C)	17,874,000	0	17,874,000	20,619,355	2,745,355	