

平成19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20年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1 流動資産			
現金	166,620	130,352	36,268
普通預金	21,046,461	20,481,353	565,108
貯蔵品	8,610	7,650	960
流動資産合計	21,221,691	20,619,355	602,336
2 固定資産			
基本財産			
定期預金	108,769,244	108,769,244	0
投資有価証券(債券)	529,488,454	529,384,605	103,849
投資有価証券(株式)	933,100,000	1,206,150,000	-273,050,000
基本財産計	1,571,357,698	1,844,303,849	-272,946,151
固定資産合計	1,571,357,698	1,844,303,849	-272,946,151
資産合計	1,592,579,389	1,864,923,204	-272,343,815
負債の部			
負債合計	0	0	0
正味財産の部			
指定正味財産	1,571,357,698	1,844,303,849	-272,946,151
(うち基本財産充当額)	(1,571,357,698)	(1,844,303,849)	(-272,946,151)
一般正味財産	21,221,691	20,619,355	602,336
(うち当期一般正味財産増減額)	(602,336)	(-3,098,393)	(3,700,729)
負債及び一般正味財産合計	1,592,579,389	1,864,923,204	-272,343,815

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19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(一般正味財産増減の部)			
經常収益			
1 基本財産運用益	40,397,836	39,414,310	983,526
2 雑 収 益	28,993	7,331	21,662
合 計	40,426,829	39,421,641	1,005,188
經常費用			
1 事業費			
会 議 費	1,539,181	1,623,821	-84,640
旅 交 通 費	214,743	196,160	18,583
印 刷 製 本 費	838,613	1,153,991	-315,378
諸 謝 金	578,701	544,291	34,410
広 告 活 動 費	206,640	121,590	85,050
助 成 金 支 出 費	31,054,000	33,890,000	-2,836,000
雑 小 計	47,732	26,985	20,747
小 計	34,479,610	37,556,838	-3,077,228
2 管理費			
給 与 手 当 費	3,400,320	3,400,320	0
福 利 厚 生 費	137,760	137,760	0
会 議 費	387,433	310,206	77,227
旅 交 通 費	237,000	241,670	-4,670
通 信 費 運 搬 費	157,864	120,452	37,412
消 耗 品 費	43,996	62,688	-18,692
賃 借 料	156,000	156,000	0
租 税 公 課	70,000	70,000	0
雑 費	754,510	464,100	290,410
小 計	5,344,883	4,963,196	381,687
經常費用計	39,824,493	42,520,034	-2,695,541
当期經常増減額	602,336	-3,098,393	3,700,729
当期一般正味財産増減額	602,336	-3,098,393	3,700,729
前期一般正味財産額	20,619,355	23,717,748	-3,098,393
期末一般正味財産合計額	21,221,691	20,619,355	602,336
(指定正味財産増減の部)			
1. 基本財産運用益	40,501,685	39,568,159	933,526
2. 投資有価証券評価益		436,020,000	-436,020,000
3. 投資有価証券評価損	273,050,000		273,050,000
4. 一般正味財産への振替	40,397,836	39,414,310	983,526
当期指定正味財産増減額	-272,946,151	436,173,849	-709,120,000
前期指定正味財産額	1,844,303,849	1,408,130,000	436,173,849
期末指定正味財産合計額	1,571,357,698	1,844,303,849	-272,946,151

財 産 目 録

財団法人日比科学技術振興財団
平成20年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		備 考
資産の部			
1 流動資産			
小口現金	166,620		
普通預金			
三菱東京UFJ銀行	21,046,461		
貯蔵品			
郵便切手	8,610		
流動資産合計		21,221,691	
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	199,650,000		愛知県公募公債
利付国債	29,838,454		
利付金融債券	300,000,000		みずほコーポレート銀行
株式	933,100,000		サンゲツ
基本財産合計	1,571,357,698		
固定資産合計		1,571,357,698	
資産合計		1,592,579,389	
負債の部			
負債合計		0	
一般正味財産		1,592,579,389	

財務諸表に対する注記(平成19年度)

1. 重要な会計方針

(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. 基本財産の増減及びその残高

基本財産の増減及びその残高は、次のとおりである。

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	108,769,244	0	0	108,769,244
投資有価証券(債券)	529,384,605	103,849	0	529,488,454
投資有価証券(株式)	1,206,150,000	0	273,050,000	933,100,000
小 計	1,844,303,849	103,849	273,050,000	1,571,357,698
特定財産				
なし				
合 計	1,844,303,849	103,849	273,050,000	1,571,357,698

4. 基本財産の財源等の内訳

基本財産の財源等の内訳は次のとおりである。

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)	529,488,454	529,488,454	-	-
投資有価証券(株式)	933,100,000	933,100,000	-	-
合 計	1,571,357,698	1,571,357,698	-	-

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	199,650,000	204,840,000	5,190,000
利付国債	29,838,454	30,426,000	587,546
利付金融債	300,000,000	304,260,000	4,260,000
合 計	529,488,454	539,526,000	10,037,546

8. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は以下のとおりである。

内 訳	金 額
経常収益への振替額	
基本財産運用益	40,397,836
合 計	40,397,836

9. 関連当事者との取引内容

なし

10. その他重要報告事項

なし

以上

平成19年度収支計算書

自平成19年4月1日 至平成20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	40,307,000	0	40,307,000	40,397,836	90,836	
2. 寄付金収入	0	0	0	0	0	
3. 雑収入	0	0	0	28,993	28,993	
4. 基本財産収入	0	0	0	0	0	
当期収入合計(A)	40,307,000	0	40,307,000	40,426,829	119,829	
前期繰越収支差額	20,200,000	0	20,200,000	20,619,355	419,355	
収入合計(B)	60,507,000	0	60,507,000	61,046,184	539,184	
支出の部						
1. 事業費	35,700,000	0	35,700,000	34,479,610	-1,220,390	
(1) 会議費	1,300,000	250,000	1,550,000	1,539,181	-10,819	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		250,000	214,743	-35,257	講演会・セミナー講師等交通費
(3) 印刷製本費	1,000,000		1,000,000	838,613	-161,387	助成研究論文集・講演会資料作製等
(4) 諸謝金	700,000		700,000	578,701	-121,299	講演会・セミナー講師等謝金
(5) 広告活動費	200,000	50,000	250,000	206,640	-43,360	ホームページ作製等
(6) 助成金支出	32,200,000	-300,000	31,900,000	31,054,000	-846,000	研究助成及びセミナー開催助成
(7) 雑費	50,000		50,000	47,732	-2,268	
2. 管理費	5,600,000	0	5,600,000	5,344,883	-255,117	
(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	-90,000	410,000	387,433	-22,567	理事会・評議員会会議等
(4) 旅費交通費	300,000		300,000	237,000	-63,000	理事会・評議員会車代等
(5) 通信費運搬費	130,000	30,000	160,000	157,864	-2,136	
(6) 消耗品費	50,000		50,000	43,996	-6,004	
(7) 賃借料	170,000		170,000	156,000	-14,000	
(8) 租税公課	100,000		100,000	70,000	-30,000	県・市民税
(9) 雑費	700,000	60,000	760,000	754,510	-5,490	
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)	41,800,000	0	41,800,000	39,824,493	-1,975,507	
当期収支差額(A)-(C)	-1,493,000	0	-1,493,000	602,336	2,095,336	
次期繰越収支差額(B)-(C)	18,707,000	0	18,707,000	21,221,691	2,514,691	

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金、普通預金、貯蔵品を含めている。尚、前期末及び当期末残高は、下記2に記載のとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産の内訳

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現 金	130,352	166,620
普 通 預 金	20,481,353	21,046,461
貯 蔵 品	7,650	8,610
合 計	20,619,355	21,221,691
次期繰越収支差額	20,619,355	21,221,691

以上