

平成 2 1 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
(単位:円)

平成22年3月31日現在

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1 流動資産			
現金	293,990	168,134	125,856
普通預金	20,473,130	20,513,042	-39,912
貯蔵品	6,890	4,960	1,930
流動資産合計	20,774,010	20,686,136	87,874
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)	529,696,152	529,592,303	103,849
投資有価証券(株式)	912,030,000	909,450,000	2,580,000
基本財産計	1,550,495,396	1,547,811,547	2,683,849
固定資産合計	1,550,495,396	1,547,811,547	2,683,849
資産合計	1,571,269,406	1,568,497,683	2,771,723
負債の部			
負債合計	0	0	0
正味財産の部			
指定正味財産	1,550,495,396	1,547,811,547	2,683,849
(うち基本財産充当額)	(1,550,495,396)	(1,547,811,547)	(2,683,849)
一般正味財産	20,774,010	20,686,136	87,874
(うち当期一般正味財産増減額)	(87,874)	(-535,555)	(623,429)
負債及び一般正味財産合計	1,571,269,406	1,568,497,683	2,771,723

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21年4月1日から平成22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)			
経常収益			
1 基本財産運用益	40,420,692	40,420,773	-81
2 雑 収 益	6,037	24,602	-18,565
合 計	40,426,729	40,445,375	-18,646
経常費用			
1 事業費			
会議費	1,912,263	1,776,717	135,546
旅費交通費	307,677	278,870	28,807
印刷製本費	987,182	974,664	12,518
諸謝金	609,963	710,595	-100,632
広告活動費	141,750	144,900	-3,150
助成金支出	31,183,500	31,451,000	-267,500
雑費	25,000	43,066	-18,066
小計	35,167,335	35,379,812	-212,477
2 管理費			
給与手当	3,415,320	3,406,320	9,000
福利厚生費	137,676	137,760	-84
会議費	459,360	447,697	11,663
旅費交通費	268,330	207,080	61,250
通信運搬費	152,444	156,224	-3,780
消耗品費	11,789	7,726	4,063
賃借料	156,000	156,000	0
租税公課	70,000	70,000	0
雑費	500,601	1,012,311	-511,710
小計	5,171,520	5,601,118	-429,598
経常費用計	40,338,855	40,980,930	-642,075
当期経常増減額	87,874	-535,555	623,429
当期一般正味財産増減額	87,874	-535,555	623,429
前期一般正味財産額	20,686,136	21,221,691	-535,555
期末一般正味財産合計額	20,774,010	20,686,136	87,874
(指定正味財産増減の部)			
1. 基本財産運用益	40,524,541	40,524,622	-81
2. 投資有価証券評価益	2,580,000	-	2,580,000
3. 投資有価証券評価損	-	23,650,000	-23,650,000
4. 一般正味財産への振替	40,420,692	40,420,773	-81
当期指定正味財産増減額	2,683,849	-23,546,151	26,230,000
前期指定正味財産額	1,547,811,547	1,571,357,698	-23,546,151
期末指定正味財産合計額	1,550,495,396	1,547,811,547	2,683,849

財 産 目 録

財団法人日比科学技術振興財団
(単位:円)

平成22年3月31日現在

科 目	金 額		備 考
資産の部			
1 流動資産			
小口現金	293,990		
普通預金	20,473,130		
三菱東京UFJ銀行	20,473,130		
貯蔵品			
郵便切手	6,890		
流動資産合計	20,774,010	20,774,010	
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	199,750,000		愛知県公募公債
利付国債	29,946,152		
利付金融債券	300,000,000		みずほコーポレート銀行
株 式	912,030,000		サンゲツ
基本財産合計	1,550,495,396		
固定資産合計		1,550,495,396	
資産合計		1,571,269,406	
負債の部			
負債合計		0	
正味財産		1,571,269,406	

財務諸表に対する注記(平成21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)	529,592,303	103,849	0	529,696,152
投資有価証券(株式)	909,450,000	2,580,000	0	912,030,000
小 計	1,547,811,547	2,683,849	0	1,550,495,396
特定財産				
なし				
合 計	1,547,811,547	2,683,849	0	1,550,495,396

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)	529,696,152	529,696,152	-	-
投資有価証券(株式)	912,030,000	912,030,000	-	-
合 計	1,550,495,396	1,550,495,396	-	-

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	199,750,000	207,500,000	7,750,000
利付国債	29,946,152	30,282,000	335,848
利付金融債	300,000,000	304,290,000	4,290,000
合 計	529,696,152	542,072,000	12,375,848

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	40,420,692
合 計	40,420,692

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21年度収支計算書

自平成21年4月1日 至平成22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	40,260,000	0	40,260,000	40,420,692	160,692	
2. 寄付金収入	0	0	0	0	0	
3. 雑収入	0	0	0	6,037	6,037	
4. 基本財産収入	0	0	0	0	0	
当期収入合計(A)	40,260,000	0	40,260,000	40,426,729	166,729	
前期繰越収支差額	20,000,000	0	20,000,000	20,686,136	686,136	
収入合計(B)	60,260,000	0	60,260,000	61,112,865	852,865	
支出の部						
1. 事業費	35,800,000	0	35,800,000	35,167,335	-632,665	
(1) 会議費	2,000,000		2,000,000	1,912,263	-87,737	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	100,000	350,000	307,677	-42,323	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	987,182	-12,818	助成研究論文集・講演会資料作製等
(4) 諸謝金	1,000,000	-100,000	900,000	609,963	-290,037	講演会・セミナー講師等謝金
(5) 広告活動費	300,000		300,000	141,750	-158,250	ホームページ作製等
(6) 助成金支出	31,200,000		31,200,000	31,183,500	-16,500	研究助成及びセミナー開催助成
(7) 雑費	50,000		50,000	25,000	-25,000	
2. 管理費	6,300,000	0	6,300,000	5,171,520	-1,128,480	
(1) 給与手当	3,500,000		3,500,000	3,415,320	-84,680	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	137,676	-12,324	事務局長1名福利厚生費12ヶ月分等
(3) 会議費	700,000		700,000	459,360	-240,640	理事会・評議員会会議等
(4) 旅費交通費	300,000		300,000	268,330	-31,670	理事会・評議員会車代等
(5) 通信費運搬費	130,000	50,000	180,000	152,444	-27,556	
(6) 消耗品費	50,000		50,000	11,789	-38,211	
(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	1,200,000	-50,000	1,150,000	500,601	-649,399	
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)	42,600,000	0	42,600,000	40,338,855	-2,261,145	
当期収支差額(A)-(C)	-2,340,000	0	-2,340,000	87,874	2,427,874	
次期繰越収支差額(B)-(C)	17,660,000	0	17,660,000	20,774,010	3,114,010	

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	168,134	293,990
普 通 預 金	20,513,042	20,473,130
貯 蔵 品	4,960	6,890
合 計	20,686,136	20,774,010
次期繰越収支差額	20,686,136	20,774,010

以上