

平成23年度計算書類

公益財団法人日比科学技術振興財団

貸 借 対 照 表

公益財団法人日比科学技術振興財団

平成24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	195,099	326,719	-131,620
普通預金	19,107,441	18,126,863	980,578
貯 蔵 品	20,250	5,310	14,940
流動資産合計	19,322,790	18,458,892	863,898
2 固定資産			
基本財産			
定期預金	108,794,108	108,794,108	0
投資有価証券(債券)	531,167,241	529,775,136	1,392,105
投資有価証券(株式)	940,410,000	829,470,000	110,940,000
基本財産合計	1,580,371,349	1,468,039,244	112,332,105
固定資産合計	1,580,371,349	1,468,039,244	112,332,105
資産合計	1,599,694,139	1,486,498,136	113,196,003
II 負債の部			
負債合計	0	0	0
III 正味財産の部			
指定正味財産	1,578,871,349	1,468,039,244	110,832,105
(うち基本財産への充当額)	(1,578,871,349)	(1,468,039,244)	(110,832,105)
一般正味財産	20,822,790	18,458,892	2,363,898
(うち基本財産への充当額)	(1,500,000)	(—)	(1,500,000)
負債及び一般正味財産合計	1,599,694,139	1,486,498,136	113,196,003

正味財産増減計算書

公益財団法人日比科学技術振興財団

平成23年4月1日から平成24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)			
I 経常収益			
1 基本財産運用益	41,777,775	40,187,923	1,589,852
2 雑 収 益	6,437	4,691	1,746
経常収益計	41,784,212	40,192,614	1,591,598
II 経常費用			
1 事業費			
会議費	2,181,246	2,221,083	-39,837
旅費	246,944	287,869	-40,925
印刷費	934,898	938,894	-3,996
諸謝金	540,405	459,368	81,037
広告費	94,500	141,750	-47,250
助成金	29,074,000	30,725,000	-1,651,000
雑費	139,180	25,000	114,180
小計	33,211,173	34,798,964	-1,587,791
2 管理費			
与利	4,502,295	4,877,102	-374,807
福利	32,064	13,360	18,704
会議費	440,185	781,394	-341,209
旅費	183,320	285,720	-102,400
通信費	145,948	139,234	6,714
消耗品	76,769	28,321	48,448
賃借料	156,000	156,000	0
租税	66,000	71,000	-5,000
雑費	606,560	1,356,637	-750,077
小計	6,209,141	7,708,768	-1,499,627
経常費用計	39,420,314	42,507,732	-3,087,418
当期経常増減額	2,363,898	-2,315,118	4,679,016
III 当期一般正味財産増減額	2,363,898	-2,315,118	4,679,016
IV 一般正味財産期首残高	18,458,892	20,774,010	-2,315,118
V 一般正味財産期末残高	20,822,790	18,458,892	2,363,898
(指定正味財産増減の部)			
1. 基本財産運用益	41,669,880	40,291,771	1,378,109
2. 投資有価証券評価益	110,940,000	—	110,940,000
3. 投資有価証券評価損	—	82,560,000	-82,560,000
4. 一般正味財産への振替	41,777,775	40,187,923	1,589,852
当期指定正味財産増減額	110,832,105	-82,456,152	193,288,257
指定正味財産期首残高	1,468,039,244	1,550,495,396	-82,456,152
指定正味財産期末残高	1,578,871,349	1,468,039,244	110,832,105

財 産 目 録

公益財団法人 日比科学技術振興財団

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	195,099	
普通預金		
三菱東京UFJ銀行名古屋営業部	19,107,441	
貯蔵品		
郵便切手	20,250	
流動資産合計	19,322,790	19,322,790
2 固定資産		
基本財産		
定期預金		
三菱東京UFJ銀行名古屋営業部	108,794,108	
投資有価証券		
国債		
第33回利付国債	29,975,136	
地方債		
愛知県債	199,850,000	
利付金融債券		
第22回三井住友銀行	301,342,105	
株式		
サンゲツ430千株	940,410,000	
基本財産合計	1,580,371,349	
固定資産合計		1,580,371,349
資産合計		1,599,694,139
II 負債の部		
負債合計		—
正味財産		1,599,694,139

財務諸表に対する注記(平成23年度)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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。

(2) 消費税等の会計処理

税込み方式によっている。

2. 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	108,794,108	—	—	108,794,108
投資有価証券(債券)	529,775,136	1,500,000	107,895	531,167,241
投資有価証券(株式)	829,470,000	110,940,000	—	940,410,000
合 計	1,468,039,244	112,440,000	107,895	1,580,371,349

3. 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)
基本財産				
定期預金	108,794,108	108,794,108	—	—
投資有価証券(債券)	531,167,241	529,667,241	1,500,000	—
投資有価証券(株式)	940,410,000	940,410,000	—	—
合 計	1,580,371,349	1,578,871,349	1,500,000	—

4. 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	199,850,000	207,180,000	7,330,000
利付国債	29,975,136	31,110,000	1,134,864
利付金融債	301,342,105	302,280,000	937,895
合 計	531,167,241	540,570,000	9,402,759

5. 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	41,669,880
償却原価法による償却額	107,895
合 計	41,777,775

以上

平成23年度収支計算書

公益財団法人 日比科学技術振興財団

自平成23年4月1日 至平成24年3月31日

(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			
I 事業活動収支の部						
事業活動収入						
1. 基本財産運用収入	37,633,000	0	37,633,000	41,777,775	4,144,775	
2. 寄付金収入	0	0	0	0	0	
3. 雑収入	0	0	0	6,437	6,437	
事業活動収入計(A)	37,633,000	0	37,633,000	41,784,212	4,151,212	
事業活動支出						
1. 事業費	34,000,000	0	34,000,000	33,211,173	-788,827	
(1) 会議費	2,200,000		2,200,000	2,181,246	-18,754	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	246,944	-3,056	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	934,898	-65,102	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	540,405	-359,595	講演会・セミナー講師等謝金
(5) 広告活動費	300,000		300,000	94,500	-205,500	ホームページ作製等
(6) 助成金支出	29,200,000		29,200,000	29,074,000	-126,000	研究助成及びセミナー開催助成
(7) 雑費	50,000	100,000	150,000	139,180	-10,820	
2. 管理費	7,500,000		7,500,000	6,209,141	-1,290,859	
(1) 給与手当	4,500,000	100,000	4,600,000	4,502,295	-97,705	事務局長給与諸手当等
(2) 福利厚生費	50,000		50,000	32,064	-17,936	事務局長福利厚生費等
(3) 会議費	700,000		700,000	440,185	-259,815	理事会・評議員会会議等
(4) 旅費交通費	300,000		300,000	183,320	-116,680	理事会・評議員会車代等
(5) 通信費運搬費	130,000	20,000	150,000	145,948	-4,052	
(6) 消耗品費	50,000	50,000	100,000	76,769	-23,231	
(7) 賃借料	170,000		170,000	156,000	-14,000	
(8) 租税公課	100,000		100,000	66,000	-34,000	県・市民税
(9) 雑費	1,500,000	-170,000	1,330,000	606,560	-723,440	
事業活動支出計(B)	41,500,000		41,500,000	39,420,314	-2,079,686	
事業活動収支差額(A-B)	-3,867,000		-3,867,000	2,363,898	6,230,898	
II 財務活動収支の部						
財務活動収入	0		0	0	0	
財務活動支出	0		0	1,500,000	1,500,000	投資有価証券取得支出
財務活動収支差額				-1,500,000	-1,500,000	
当期収支差額(I+II)	-3,867,000	0	-3,867,000	863,898	4,730,898	
前期繰越収支差額	18,500,000	0	18,500,000	18,458,892	-41,108	
次期繰越収支差額	14,633,000	0	14,633,000	19,322,790	4,689,790	

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	326,719	195,099
普 通 預 金	18,126,863	19,107,441
貯 蔵 品	5,310	20,250
合 計	18,458,892	19,322,790
次期繰越収支差額	18,458,892	19,322,790

以上