

平成16年度計算書類

財団法人日比科学技術振興財団

平成16年度収支計算書
自平成16年4月1日 至平成17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	22,096,000		22,096,000	39,512,405	17,416,405	サンゲツ配当予算38円 実績78円50銭
2. 寄付金収入			0	0	0	
3. 雑収入			0	143	143	
4. 基本財産収入					0	
当期収入合計(A)	22,096,000	0	22,096,000	39,512,548	17,416,548	
前期繰越収支差額	7,600,000		7,600,000	7,709,363	109,363	
収入合計(B)	29,696,000	0	29,696,000	47,221,911	17,525,911	
支出の部						
1. 事業費	17,200,000	0	17,200,000	16,960,094	-239,906	
(1) 会議費	1,250,000	30,000	1,280,000	1,271,853	-8,147	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	350,000		350,000	263,482	-86,518	講演会・セミナー講師等交通費
(3) 印刷製本費	1,000,000	10,000	1,010,000	1,009,462	-538	助成研究論文集・講演会資料作製等
(4) 諸謝金	900,000	-100,000	800,000	719,497	-80,503	講演会・セミナー講師等謝金
(5) 広告活動費	150,000		150,000	144,690	-5,310	ホームページ作製等
(6) 助成金支出費	13,500,000	60,000	13,560,000	13,551,110	-8,890	研究助成12名
(7) 雑費	50,000		50,000	0	-50,000	
2. 管理費	4,820,000	0	4,820,000	4,581,513	-238,487	
(1) 給与手当	2,750,000	-100,000	2,650,000	2,634,256	-15,744	事務局長1名給与諸手当12ヶ月分等
(2) 福利厚生費	355,000		355,000	297,132	-57,868	事務局長1名福利厚生費12ヶ月分等
(3) 会議費	400,000		400,000	380,572	-19,428	理事会・評議員会会議等
(4) 旅費交通費	300,000		300,000	261,870	-38,130	理事会・評議員会車代等
(5) 通信費運搬費	145,000		145,000	144,405	-595	
(6) 消耗什器備品費	0	100,000	100,000	76,440	-23,560	
(7) 消耗品費	50,000		50,000	14,929	-35,071	
(8) 賃借料	170,000		170,000	156,000	-14,000	事務所及びパソコン賃借料12ヶ月分
(9) 租税公課	100,000		100,000	70,600	-29,400	県・市民税
(10) 雑費	550,000		550,000	545,309	-4,691	
3. 基本財産繰入	0		0	0	0	
4. 予備費	500,000		500,000	0	-500,000	
当期支出合計(C)	22,520,000	0	22,520,000	21,541,607	-978,393	
当期収支差額(A)-(C)	-424,000	0	-424,000	17,970,941	18,394,941	
次期繰越収支差額(B)-(C)	7,176,000	0	7,176,000	25,680,304	18,504,304	

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16年4月1日から平成17年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
増加の部		
1 資産増加額		
当期収支差額 (39,512,548 - 21,541,607)	17,970,941	17,970,941
2 負債減少額	0	0
増加額合計		17,970,941
減少の部		
1 資産減少額	0	0
2 負債増加額	0	0
減少額合計		0
当期正味財産増加額		17,970,941
前期繰越正味財産額		1,415,839,363
期末正味財産合計額		1,433,810,304

貸借対照表

財団法人日比科学技術振興財団
平成17年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
資産の部		
1 流動資産		
現金	116,333	
普通預金	25,558,571	
貯蔵品	5,400	
流動資産合計		25,680,304
2 固定資産		
基本財産		
定期預金	108,000,000	
投資有価証券(債券)	530,000,000	
投資有価証券(株式)	770,130,000	
基本財産合計	1,408,130,000	
固定資産合計		1,408,130,000
資産合計		1,433,810,304
負債の部		
負債合計		0
正味財産の部		
正味財産		1,433,810,304
(うち基本金)		(1,408,130,000)
(うち当期正味財産増加額)		(17,970,941)
負債及び正味財産合計		1,433,810,304

財 産 目 録

財団法人日比科学技術振興財団
平成17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	116,333		
普通預金			
U F J 銀行	25,558,571		
貯蔵品			
郵便切手	5,400		
流動資産合計		25,680,304	
2 固定資産			
基本財産			
定期預金			
U F J 銀行	108,000,000		
投資有価証券			
利付金融債券	530,000,000		みずほコーポレート銀行
投資有価証券			
株 式	770,130,000		サンゲツ
基本財産合計	1,408,130,000		
固定資産合計		1,408,130,000	
資 産 合 計		1,433,810,304	
負債の部			
負債合計		0	
正味財産		1,433,810,304	

計算書類に対する注記（平成16年度）

財団法人 日比科学技術振興財団

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法について

投資有価証券 総平均法による原価基準を採用している。

(2) 資金の範囲について

資金の範囲は、現金・預金及び切手としている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記3に記載するとおりである。

2. 基本財産の増減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
定期預金	108,000,000	0	0	108,000,000
投資有価証券(債券)	530,000,000	0	0	530,000,000
投資有価証券(株式)	770,130,000	0	0	770,130,000
合計(基本金)	1,408,130,000	0	0	1,408,130,000

3. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金	84,473	116,333
預金	7,619,060	25,558,571
切手	5,830	5,400
次期繰越収支差額	7,709,363	25,680,304

以上