

平成22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23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	326,719	293,990	32,729
普通預金	18,126,863	20,473,130	-2,346,267
貯蔵品	5,310	6,890	-1,580
流動資産合計	18,458,892	20,774,010	-2,315,118
2 固定資産			
基本財産			
定期預金	108,794,108	108,769,244	24,864
投資有価証券(債券)	529,775,136	529,696,152	78,984
投資有価証券(株式)	829,470,000	912,030,000	-82,560,000
基本財産計	1,468,039,244	1,550,495,396	-82,456,152
固定資産合計	1,468,039,244	1,550,495,396	-82,456,152
資産合計	1,486,498,136	1,571,269,406	-84,771,270
負債の部			
負債合計	0	0	0
正味財産の部			
指定正味財産	1,468,039,244	1,550,495,396	-82,456,152
(うち基本財産充当額)	(1,468,039,244)	(1,550,495,396)	(-82,456,152)
一般正味財産	18,458,892	20,774,010	-2,315,118
(うち当期一般正味財産増減額)	(-2,315,118)	(87,874)	(-2,402,992)
負債及び一般正味財産合計	1,486,498,136	1,571,269,406	-84,771,270

# 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22年4月1日から平成23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	40,187,923	40,420,692	-232,769
2 雑 収 益	4,691	6,037	-1,346
合 計	40,192,614	40,426,729	-234,115
経常費用			
1 事業費			
会 議 費	2,221,083	1,912,263	308,820
旅 費	287,869	307,677	-19,808
印 刷 費	938,894	987,182	-48,288
諸 告 告 成	459,368	609,963	-150,595
広 告 成	141,750	141,750	0
助 成 金	30,725,000	31,183,500	-458,500
雑 支 出	25,000	25,000	0
小 計	34,798,964	35,167,335	-368,371
2 管理費			
給 与 手 当	4,877,102	3,415,320	1,461,782
福 利 厚 生 費	13,360	137,676	-124,316
会 議 費	781,394	459,360	322,034
旅 交 通 費	285,720	268,330	17,390
通 信 費	139,234	152,444	-13,210
消 耗 品	28,321	11,789	16,532
賃 借 料	156,000	156,000	0
租 税 公 課	71,000	70,000	1,000
雑 費	1,356,637	500,601	856,036
小 計	7,708,768	5,171,520	2,537,248
経常費用計	42,507,732	40,338,855	2,168,877
当期経常増減額	-2,315,118	87,874	-2,402,992
当期一般正味財産増減額	-2,315,118	87,874	-2,402,992
一般正味財産期首残高	20,774,010	20,686,136	87,874
一般正味財産期末残高	18,458,892	20,774,010	-2,315,118
(指定正味財産増減の部)			
1. 基本財産運用益	40,291,771	40,524,541	-232,770
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	82,560,000	-	82,560,000
4. 一般正味財産への振替	40,187,923	40,420,692	-232,769
当期指定正味財産増減額	-82,456,152	2,683,849	-85,140,001
指定正味財産期首残高	1,550,495,396	1,547,811,547	2,683,849
指定正味財産期末残高	1,468,039,244	1,550,495,396	-82,456,152

# 財 産 目 録

財団法人日比科学技術振興財団

平成23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	326,719		
普通預金	18,126,863		
三菱東京UFJ銀行	18,126,863		
貯蔵品			
郵便切手	5,310		
流動資産合計	18,458,892	18,458,892	
2 固定資産			
基本財産			
定期預金			
三菱東京UFJ銀行	108,794,108		
投資有価証券			
地方債	199,800,000		愛知県公募公債
利付国債	29,975,136		
利付金融債券	300,000,000		みずほコーポレート銀行
株 式	829,470,000		サンゲツ
基本財産合計	1,468,039,244		
固定資産合計		1,468,039,244	
資産合計			1,486,498,136
負債の部			
負債合計			0
正味財産			1,486,498,136

## 財務諸表に対する注記(平成22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	24,864		108,794,108
投資有価証券(債券)	529,696,152	30,078,984	30,000,000	529,775,136
投資有価証券(株式)	912,030,000		82,560,000	829,470,000
小 計	1,550,495,396	30,103,848	112,560,000	1,468,039,244
特定財産				
なし				
合 計	1,550,495,396	103,848	82,560,000	1,468,039,244

### 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	108,794,108	108,794,108	-	-
投資有価証券(債券)	529,775,136	529,775,136	-	-
投資有価証券(株式)	829,470,000	829,470,000	-	-
合 計	1,468,039,244	1,468,039,244	-	-

### 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	199,800,000	207,200,000	7,400,000
利付国債	29,975,136	30,132,000	156,864
利付金融債	300,000,000	300,270,000	270,000
合 計	529,775,136	537,602,000	7,826,864

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	40,187,923
合 計	40,187,923

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22年度収支計算書

自平成22年4月1日 至平成23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			
事業活動収入						
1. 基本財産運用収入	40,390,000	0	40,390,000	40,187,923	-202,077	
2. 寄付金収入	0	0	0	-	0	
3. 雑収入	0	0	0	4,691	4,691	
4. 基本財産収入	0	0	0	-	0	
当期収入合計(A)	40,390,000	0	40,390,000	40,192,614	-197,386	
前期繰越収支差額	20,500,000	0	20,500,000	20,774,010	274,010	
収入合計(B)	60,890,000	0	60,890,000	60,966,624	76,624	
事業活動支出						
1. 事業費	35,800,000	0	35,800,000	34,798,964	-1,001,036	
(1) 会議費	2,000,000	250,000	2,250,000	2,221,083	-28,917	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	300,000	287,869	-12,131	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	938,894	-61,106	助成研究論文集・講演会資料作製等
(4) 諸謝金	1,000,000	-300,000	700,000	459,368	-240,632	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) 助成金支出費	31,200,000		31,200,000	30,725,000	-475,000	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	9,200,000	0	9,200,000	7,708,768	-1,491,232	
(1) 給与手当	6,000,000		6,000,000	4,877,102	-1,122,898	事務局長1名及び事務局員給与諸手当等
(2) 福利厚生費	250,000		250,000	13,360	-236,640	事務局長1名及び事務局員福利厚生費等
(3) 会議費	700,000	100,000	800,000	781,394	-18,606	理事会・評議員会会議等
(4) 旅費交通費	300,000		300,000	285,720	-14,280	理事会・評議員会車代等
(5) 通信費運搬費	130,000	20,000	150,000	139,234	-10,766	
(6) 消耗品費	50,000		50,000	28,321	-21,679	
(7) 賃借料	170,000		170,000	156,000	-14,000	
(8) 租税公課	100,000		100,000	71,000	-29,000	県・市民税
(9) 雑費	1,500,000	-120,000	1,380,000	1,356,637	-23,363	
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)	45,500,000	0	45,500,000	42,507,732	-2,992,268	
当期収支差額(A)-(C)	-5,110,000	0	-5,110,000	-2,315,118	2,794,882	
次期繰越収支差額(B)-(C)	15,390,000	0	15,390,000	18,458,892	3,068,892	

## 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	293,990	326,719
普 通 預 金	20,473,130	18,126,863
貯 蔵 品	6,890	5,310
合 計	20,774,010	18,458,892
次期繰越収支差額	20,774,010	18,458,892

以上