

II. 第21期(平成22年4月1日～平成22年8月1日)決算報告書

貸借対照表

平成22年8月1日現在

(単位：円)

	当年度(第21期) H22. 8/1	前年度(第20期) H22. 3/31	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	128,518	88,113	40,405
普通預金	37,365,733	14,046,787	23,318,946
定期預金	690,000	690,000	0
前払金	3,708,953	4,205,835	-496,882
流動資産合計	41,893,204	19,030,735	22,862,469
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	0	0	0
定期預金	1,320,310,000	1,320,310,000	0
投資有価証券	699,690,000	699,690,000	0
基本財産合計	2,020,000,000	2,020,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,115,820	4,581,768	534,052
特定資産合計	5,115,820	4,581,768	534,052
(3) その他固定資産合計	0	0	
固定資産合計	2,025,115,820	2,024,581,768	534,052
資産合計	2,067,009,024	2,043,612,503	23,396,521
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	725,400	486,785	238,615
預り金	735,841	905,281	-169,440
賞与引当金	580,400	855,000	-274,600
流動負債合計	2,041,641	2,247,066	-205,425
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,115,820	4,581,768	534,052
固定負債合計	5,115,820	4,581,768	534,052
負債合計	7,157,461	6,828,834	328,627
III 正味財産の部			
1 指定正味財産の部			
寄付金	2,020,000,000	2,020,000,000	0
指定正味財産合計	2,020,000,000	2,020,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(2,020,000,000)	(2,020,000,000)	
2 一般正味財産	39,851,563	16,783,669	23,067,894
正味財産合計	2,059,851,563	2,036,783,669	23,067,894
負債及び正味財産合計	2,067,009,024	2,043,612,503	23,396,521

	当年度(第21期) H22. 8/1	前年度(第20期) H22. 3/31	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	128,518	88,113	40,405
普通預金	37,365,733	14,046,787	23,318,946
定期預金	690,000	690,000	0
前払金	3,708,953	4,205,835	-496,882
流動資産合計	41,893,204	19,030,735	22,862,469
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	0	0	0
定期預金	1,320,310,000	1,320,310,000	0
投資有価証券	699,690,000	699,690,000	0
基本財産合計	2,020,000,000	2,020,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,115,820	4,581,768	534,052
特定資産合計	5,115,820	4,581,768	534,052
(3) その他固定資産合計	0	0	
固定資産合計	2,025,115,820	2,024,581,768	534,052
資産合計	2,067,009,024	2,043,612,503	23,396,521
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	725,400	486,785	238,615
預り金	735,841	905,281	-169,440
賞与引当金	580,400	855,000	-274,600
流動負債合計	2,041,641	2,247,066	-205,425
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,115,820	4,581,768	534,052
固定負債合計	5,115,820	4,581,768	534,052
負債合計	7,157,461	6,828,834	328,627
III 正味財産の部			
1 指定正味財産の部			
寄付金	2,020,000,000	2,020,000,000	0
指定正味財産合計	2,020,000,000	2,020,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(2,020,000,000)	(2,020,000,000)	
2 一般正味財産	39,851,563	16,783,669	23,067,894
正味財産合計	2,059,851,563	2,036,783,669	23,067,894
負債及び正味財産合計	2,067,009,024	2,043,612,503	23,396,521

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成22年8月1日まで

(単位：円)

	当年度 (第21期) H22. 4/1～8/1	前年度 (第20期) H21. 4/1～22. 3/31	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	3,150,151	16,974,260	-13,824,109
基本財産受取利息	3,150,151	16,974,260	-13,824,109
受取寄附金	56,300,000	92,800,000	-36,500,000
(うち、出向人件費)	(6,300,000)	(12,600,000)	0
賛助会費	270,000	360,000	-90,000
雑収益	2,290	119,605	-117,315
受取利息	0	30,565	-30,565
機関誌頒布収益	2,290	86,560	-84,270
雑収益	0	2,480	-2,480
経常収益計	59,722,441	110,253,865	-50,531,424
(2) 経常費用			
事業費	22,955,333	92,931,427	-69,976,094
機関誌発行事業費	7,423,588	18,497,020	-11,073,432
シンポジウム事業費	1,270,862	9,907,356	-8,636,494
研究助成事業費	491,255	12,895,056	-12,403,801
研究会事業費	1,576,565	2,904,709	-1,328,144
自主研究事業費	1,922,651	7,318,075	-5,395,424
書籍出版事業費	353,978	1,052,958	-698,980
研究員支援事業費	9,916,434	40,356,253	-30,439,819
管理費	13,699,214	39,640,654	-25,941,440
委員手当	1,594,838	4,387,995	-2,793,157
給料手当	272,766	690,414	-417,648
出向者人件費	2,950,000	8,850,000	-5,900,000
派遣人件費	377,342	1,089,724	-712,382
賞与引当金繰入額	58,040	85,500	-27,460
退職給付費用	53,405	171,708	-118,303
法定福利費	103,745	190,319	-86,574
福利厚生費	0	45,386	-45,386
調査費	5,800	118,591	-112,791
旅費交通費	143,310	540,906	-397,596
会議費	123,150	319,634	-196,484
通信運搬費	54,042	193,485	-139,443
消耗品費	107,268	149,737	-42,469
図書費	20,082	68,405	-48,323
印刷製本費	117,608	327,795	-210,187
OA機器リース費	149,816	591,574	-441,758
水道光熱費	159,450	499,659	-340,209
賃借料	6,247,904	18,743,712	-12,495,808

	当年度 (第 21 期) H22. 4/1~8/1	前年度 (第 20 期) H21. 4/1~22. 3/31	増 減
諸 謝 費	583,611	1,003,611	-420,000
租税公課	54,460	27,780	26,680
会 費	0	107,000	-107,000
電 話 代	69,585	193,773	-124,188
保守清掃費	173,896	521,688	-347,792
雑 費	279,096	722,258	-443,162
経常費用計	36,654,547	132,572,081	-95,917,534
当期経常増減額	23,067,894	-22,318,216	45,386,110
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	
当期経常外増減額	0	0	
当期一般正味財産増減額	23,067,894	-22,318,216	45,386,110
一般正味財産期首残高	16,783,669	39,101,885	-22,318,216
一般正味財産期末残高	39,851,563	16,783,669	23,067,894
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	20,000,000	-20,000,000
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	20,000,000	-20,000,000
指定正味財産期首残高	2,020,000,000	2,000,000,000	20,000,000
指定正味財産期末残高	2,020,000,000	2,020,000,000	0
III 正味財産期末残高	2,059,851,563	2,036,783,669	23,067,894

財務諸表に対する注記

平成22年8月2日、公益財団法人への移行登記に伴い、当期は平成22年4月1日から平成22年8月1日までの決算である。

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券・・・原則、償却原価法（定額法）を採用している。

なお、当期においては金額的に重要性が乏しいため簡便法を採用している。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・・・・職員の退職給付に備えるため、期末退職給付の要支給額に相当する金額を計上する。

賞与引当金・・・・・・賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち、当期に帰属する金額を計上する。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高 H22. 3/31	当期増加額 H22. 4/1～22. 8/1	当期減少額 H22. 4/1～22. 8/1	当期末残高 H22. 8/1
基本財産				
普通預金	0	0	0	0
定期預金	1,320,310,000	0	0	1,320,310,000
投資有価証券	699,690,000	0	0	699,690,000
合 計	2,020,000,000	0	0	2,020,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	4,581,768	534,052	0	5,115,820
合 計	4,581,768	534,052	0	5,115,820

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高 H22. 8/1	(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	1,320,310,000	(1,320,310,000)		
投資有価証券	699,690,000	(699,690,000)		
小 計	2,020,000,000	(2,020,000,000)		
特定資産				
退職給付引当資産	5,115,820			(5,115,820)
小 計	5,115,820			(5,115,820)
合 計	2,025,115,820	(2,020,000,000)		(5,115,820)

4 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、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額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
国 債	699,690,000	718,761,700	19,071,700
合 計	699,690,000	718,761,700	19,071,700

財産目録

平成22年8月1日現在

(単位：円)

	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	128,518	
普通預金	37,365,733	
みずほ銀行・本郷支店	36,443,041	
埼玉りそな・大手町支店	165,023	
三菱東京UFJ・池袋東口支店	757,669	
定期預金	690,000	
埼玉りそな・大手町支店	690,000	
前払金	3,708,953	
前払金・労働保険料	159,008	
前払金・賃借料	3,549,945	
流動資産合計		41,893,204
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金	1,320,310,000	
埼玉りそな・大手町支店	720,310,000	
三菱東京UFJ・池袋東口支店	500,000,000	
中央三井信託銀行・本店	100,000,000	
投資有価証券	699,690,000	
国債	699,690,000	
基本財産合計	2,020,000,000	
(2) 特定資産		
退職給付引当金資産	5,115,820	
三菱東京UFJ・池袋東口支店	5,115,820	
特定資産合計	5,115,820	
固定資産合計		2,025,115,820
資産合計		2,067,009,024
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	725,400	
社会保険料 他	725,400	
預り金	735,841	
源泉所得税	194,036	
社会保険料	495,405	
住民税	46,400	
賞与引当金	580,400	
流動負債合計		2,041,641
2. 固定負債		
退職給付引当金	5,115,820	
固定負債合計		5,115,820
負債合計		7,157,461
正味財産		2,059,851,563