

貸借対照表

平成23年3月31日現在

	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	126,361		
普通預金	25,456,303		
定期預金	1,000,000		
前払金	4,438,399		
流動資産合計	31,021,063		
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	1,220,000,000		
投資有価証券	800,000,000		
基本財産合計	2,020,000,000		
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	6,183,924		
特定資産合計	6,183,924		
(3) その他の固定資産			
投資有価証券	3,000		
その他の固定資産合計	3,000		
固定資産合計	2,026,186,924		
資産合計	2,057,207,987		
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	446,921		
預り金	380,076		
賞与引当金	870,600		
流動負債合計	1,697,597		
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,183,924		
固定負債合計	6,183,924		
負債合計	7,881,521		
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産の部			
寄付金	2,020,000,000		
指定正味財産合計	2,020,000,000		
(うち基本財産への充当額)	(2,020,000,000)		
2. 一般正味財産	29,326,466		
正味財産合計	2,049,326,466		
負債及び正味財産合計	2,057,207,987		

(単位：円)

※当期より公益法人会計基準（平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会）を採用したため、前年度欄の記載は省略している。

正味財産増減計算書

平成22年8月2日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

	今年度	前年度	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	14,241,053		
基本財産受取利息	14,241,053		
賛助会費	50,000		
受取寄付金	56,400,000		
雑収益	38,023		
受取利息	17,523		
機関誌頒布収入	20,340		
雑収益	160		
経常収益計	70,729,076		
(2)経常費用			
事業費	56,693,687		
役員等報酬	1,784,424		
給料手当	14,156,861		
派遣人件費	1,169,935		
賞与引当金繰入額	783,540		
退職給付費用	961,293		
法定福利費	1,627,460		
福利厚生費	79,500		
旅費交通費	1,629,689		
会議費	507,097		
謝金	2,144,996		
会場費	1,500,559		
研究助成金	5,500,000		
通信費	641,666		
消耗品費	110,861		
備品費	24,728		
図書費	2,571,642		
印刷製本費	3,052,983		
OA機器リース費	303,391		
保守・維持費	83,260		
水道光熱費	446,776		
賃借料	15,903,752		
支払手数料	996,218		
会費	157,081		
清掃費	520,850		
雑費	35,125		
管理費	24,560,486		
役員報酬	2,451,546		
給料手当	3,949,292		
派遣人件費	798,465		
賞与引当金繰入	87,060		
退職給付費用	106,811		
法定福利費	87,902		
福利厚生費	86,450		
旅費交通費	754,332		
会議費	110,355		
通信費	266,522		
消耗品費	79,145		
備品費	228,794		
図書費	47,064		
印刷製本費	598,308		
OA機器リース費	296,607		
保守・維持費	199,419		
水道光熱費	351,038		
賃借料	12,495,808		
租税公課	272,730		
支払手数料	705,620		
会費	72,000		
清掃費	409,240		
雑費	105,978		
経常費用計	81,254,173		
評価損益等調整前当期経常増減額	0		
評価損益等計	0		
当期経常増減額	-10,525,097		
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0		
(2)経常外費用			
経常外費用計	0		
当期経常外増減額	0		
当期一般正味財産増減額	-10,525,097		
一般正味財産期首残高	39,851,563		
一般正味財産期末残高	29,326,466		
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高	2,020,000,000		
指定正味財産期末残高	2,020,000,000		
III 正味財産期末残高	2,049,326,466		

※当期より公益法人会計基準(平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会)を採用したため、前年度欄の記載は省略している。

財務諸表に対する注記

当期より公益法人会計基準（平成20年4月11日 内閣府公益認定等委員会）を採用している。

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
尚、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している。
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している。

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. 8/1	当期増加額 H22. 8/2～ H23. 3/31	当期減少額 H22. 8/2～ H23. 3/31	当期末残高 H23. 3/31
基本財産				
定期預金	1,320,310,000		100,310,000	1,220,000,000
投資有価証券	699,690,000	100,310,000		800,000,000
小 計	2,020,000,000	100,310,000	100,310,000	2,020,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	5,115,820	1,068,104	0	6,183,924
小 計	5,115,820	1,068,104	0	6,183,924
合 計	2,025,115,820	101,378,104	100,310,000	2,026,183,924

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 H23. 3/31	(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	1,220,000,000	(1,220,000,000)		
投資有価証券	800,000,000	(800,000,000)		
小 計	2,020,000,000	(2,020,000,000)		
特定資産				
退職給付引当資産	6,183,924			(6,183,924)
小 計	6,183,924			(6,183,924)
合 計	2,026,183,924	(2,020,000,000)		(6,183,924)

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（基本財産、その他の投資有価証券）	800,003,000	812,881,900	12,878,900
合 計	800,003,000	812,881,900	12,878,900

5. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高 H22. 8/2	当期増加額 H22. 8/2～ H23. 3/31	当期減少額		期末残高 H23. 3/31
			目的使用	その他	
賞与引当金	580,400	870,600	580,400		870,600
退職給付引当金	5,115,820	1,068,104			6,183,924

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産、特定資産の明細は「注記2」に記載済みである。

2. 引当金の明細

引当金の明細は「注記5」に記載済みである。

財産目録

平成23年度3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額		
(流動資産)	現金 普通預金	手元保管	運転資金として	126,361		
			運転資金として	25,456,303		
	定期預金	みずほ銀行・本郷支店 埼玉りそな銀行・大手町支店 三菱東京UFJ銀行・池袋東口支店		23,639,667		
				664,408		
				1,152,228		
	前払金	埼玉りそな銀行・大手町支店	運転資金として	1,000,000		
				1,000,000		
	労働保険料		4,438,399			
	賃借料	事務所賃料4月分として	398,454			
	その他	23年度シンポジウム会場費の一部として	3,549,945			
			490,000			
流動資産合計				31,021,063		
(固定資産)	基本財産	定期預金	公益目的保有財産であり、運用益を事業の財源として使用している。	1,220,000,000		
				埼玉りそな・大手町支店	620,000,000	
				三菱東京UFJ銀行・池袋東口支店	500,000,000	
				中央三井信託銀行・本店	100,000,000	
	特定資産	投資有価証券	第312回利付国債 他	公益目的保有財産であり、運用益を事業の財源として使用している。	800,000,000	
					野村証券・本店	499,658,000
					日興コーディアル証券・第一公益法人部	300,342,000
その他の固定資産	退職給付引当資産	三菱東京UFJ銀行・池袋東口支店	将来の退職金支払に備える積立資産	6,183,924		
					6,183,924	
その他の固定資産	投資有価証券	国債・野村証券・本店	基本財産を構成する国債の購入価格(簿価)と額面価額との差額	3,000		
					3,000	
固定資産合計				2,026,186,924		
資産合計				2,057,207,987		
(流動負債)	未払金 預り金	社会保険料3月分 他	法人負担分・社会保険料3月分 他	446,921		
					380,076	
					122,346	
	賞与引当金	源泉徴収税 社会保険料 住民税	個人負担分・社会保険料3月分	200,130		
					57,600	
		平成23年夏期賞与見積額	870,600			
流動負債合計				1,697,597		
(固定負債)	退職給付引当金		将来の退職金支払いに備えたもの	6,183,924		
固定負債合計				6,183,924		
負債合計				7,881,521		
正味財産				2,049,326,466		