

## II. 第23期(平成23年4月1日～平成24年3月31日)決算報告

### 貸借対照表

平成24年3月31日現在

(単位:円)

	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1.流動資産			
現金	41,666	126,361	-84,695
普通預金	25,723,022	25,456,303	266,719
定期預金	734,000	1,000,000	-266,000
前払金	3,113,885	4,438,399	-1,324,514
流動資産合計	29,612,573	31,021,063	-1,408,490
2.固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	1,020,666,000	1,220,000,000	-199,334,000
投資有価証券(国債)	999,334,000	800,000,000	199,334,000
投資有価証券(株式)	1,710,800,000	0	1,710,800,000
基本財産合計	3,730,800,000	2,020,000,000	1,710,800,000
(2)特定資産			
退職給付引当資産	7,800,320	6,183,924	1,616,396
特定資産合計	7,800,320	6,183,924	1,616,396
(3)その他の固定資産			
投資有価証券	0	3,000	-3,000
その他の固定資産合計	0	3,000	-3,000
固定資産合計	3,738,600,320	2,026,186,924	1,712,413,396
資産合計	3,768,212,893	2,057,207,987	1,711,004,906
<b>II 負債の部</b>			
1.流動負債			
未払金	605,226	446,921	158,305
預り金	571,654	380,076	191,578
賞与引当金	886,400	870,600	15,800
流動負債合計	2,063,280	1,697,597	365,683
2.固定負債			
退職給付引当金	7,800,320	6,183,924	1,616,396
固定負債合計	7,800,320	6,183,924	1,616,396
負債合計	9,863,600	7,881,521	1,982,079
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産の部			
寄付金	3,730,800,000	2,020,000,000	1,710,800,000
指定正味財産合計	3,730,800,000	2,020,000,000	1,710,800,000
(うち基本財産への充当額)	(3,730,800,000)	(2,020,000,000)	(1,710,800,000)
2 一般正味財産	27,549,293	29,326,466	-1,777,173
正味財産合計	3,758,349,293	2,049,326,466	1,709,022,827
負債及び正味財産合計	3,768,212,893	2,057,207,987	1,711,004,906

## 正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
基本財産運用益	21,508,394	14,241,053	7,267,341
基本財産受取利息	21,508,394	14,241,053	7,267,341
賛助会費	290,000	50,000	240,000
受取寄付金	80,400,000	56,400,000	24,000,000
雑収益	295,535	38,023	257,512
受取利息	15,373	17,523	-2,150
機関誌頒布収入	39,875	20,340	19,535
雑収益	240,287	160	240,127
<b>経常収益計</b>	<b>102,493,929</b>	<b>70,729,076</b>	<b>31,764,853</b>
(2)経常費用			
<b>事業費</b>	<b>70,860,606</b>	<b>56,693,687</b>	<b>14,166,919</b>
役員等報酬	1,577,291	1,784,424	-207,133
給料手当	20,033,106	14,156,861	5,876,245
派遣人件費	1,555,946	1,169,935	386,011
賞与引当金繰入額	664,800	783,540	-118,740
退職給付費用	1,212,297	961,293	251,004
法定福利費	2,608,267	1,627,460	980,807
福利厚生費	104,195	79,500	24,695
旅費交通費	1,007,319	1,629,689	-622,370
会議費	497,183	507,097	-9,914
謝金	2,820,995	2,144,996	675,999
会場費	1,686,061	1,500,559	185,502
研究助成金	5,000,000	5,500,000	-500,000
通信費	886,410	641,666	244,744
消耗品費	130,574	110,861	19,713
備品費	42,270	24,728	17,542
図書費	3,716,687	2,571,642	1,145,045
印刷製本費	5,224,547	3,052,983	2,171,564
OA機器リース費	487,510	303,391	184,119
保守・維持費	83,260	83,260	0
水道光熱費	631,609	446,776	184,833
賃借料	19,502,774	15,903,752	3,599,022
支払手数料	818,512	996,218	-177,706
会費	130,000	157,081	-27,081
清掃費	385,199	520,850	-135,651
雑費	53,794	35,125	18,669
<b>管理費</b>	<b>33,410,496</b>	<b>24,560,486</b>	<b>8,850,010</b>
役員報酬	3,703,600	2,451,546	1,252,054
給料手当	7,002,188	3,949,292	3,052,896
派遣人件費	1,081,069	798,465	282,604
賞与引当金繰入	221,600	87,060	134,540
退職給付費用	404,099	106,811	297,288
法定福利費	386,238	87,902	298,336
福利厚生費	87,519	86,450	1,069
旅費交通費	703,646	754,332	-50,686
会議費	31,404	110,355	-78,951
通信費	385,600	266,522	119,078
消耗品費	116,098	79,145	36,953
備品費	149,956	228,794	-78,838
図書費	66,586	47,064	19,522
印刷製本費	284,404	598,308	-313,904
OA機器リース費	448,429	296,607	151,822
保守・維持費	109,919	199,419	-89,500
水道光熱費	496,263	351,038	145,225
賃借料	15,323,603	12,495,808	2,827,795
租税公課	611,300	272,730	338,570
支払手数料	1,245,784	705,620	540,164
会費	72,000	72,000	0
清掃費	302,656	409,240	-106,584
雑費	176,535	105,978	70,557
<b>経常費用計</b>	<b>104,271,102</b>	<b>81,254,173</b>	<b>23,016,929</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	<b>-1,777,173</b>	<b>-10,525,097</b>	<b>8,747,924</b>
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-1,777,173	-10,525,097	8,747,924
一般正味財産期首残高	29,326,466	39,851,563	-10,525,097
一般正味財産期末残高	27,549,293	29,326,466	-1,777,173
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
当期指定正味財産増減額	1,710,800,000	0	1,710,800,000
指定正味財産期首残高	2,020,000,000	2,020,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,730,800,000	2,020,000,000	1,710,800,000
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>3,758,349,293</b>	<b>2,049,326,466</b>	<b>1,709,022,827</b>

※前年度は8ヶ月(平成23年8月2日～24年3月31日)の実績となります。



## 財務諸表に対する注記

### 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。

満期保有目的の債券並びに子会社及び関連会社株式以外の有価証券

時価のあるもの・・・期末日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)によっている。

#### (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	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	1,220,000,000	720,666,000	920,000,000	1,020,666,000
投資有価証券・国債	800,000,000	399,334,000	200,000,000	999,334,000
投資有価証券・株式	0	1,710,800,000		1,710,800,000
小 計	2,020,000,000	2,830,800,000	1,120,000,000	3,730,800,000
特定資産				
退職給付引当資産	6,183,924	1,616,396	0	7,800,320
小 計	6,183,924	1,616,396	0	7,800,320
合 計	2,026,183,924	2,832,416,396	1,120,000,000	3,738,600,320

### 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	(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	1,020,666,000	(1,020,666,000)		
投資有価証券	999,334,000	(999,334,000)		
投資有価証券	1,710,800,000	(1,710,800,000)		
小 計	3,730,800,000	(3,730,800,000)		
特定資産				
退職給付引当資産	7,800,320			(7,800,320)
小 計	7,800,320			(7,800,320)
合 計	3,738,600,320	(3,730,800,000)		(7,800,320)

### 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)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
国債(基本財産)	999,334,000	1,017,266,600	17,932,600
合 計	999,334,000	1,017,266,600	17,932,600

### 5. 引当金の明細

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	870,600	886,400	870,600		886,400
退職給付引当金	6,183,924	1,616,396			7,800,320

# 財産目録

平成24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
<b>(流動資産)</b>				
	現金	手元保管	運転資金として	41,666
	普通預金	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	運転資金として	25,723,022
				15,682,894
				9,278,269
				761,859
定期預金	埼玉りそな銀行・大手町支店	運転資金として	734,000 734,000	
前払金	労働保険料 賃借料 その他	事務所賃料4月分として 国債・経過利息	3,113,885	
			262,355	
			2,843,312	
			8,218	
<b>流動資産合計</b>				<b>29,612,573</b>
<b>(固定資産)</b>				
基本財産	定期預金	埼玉りそな・大手町支店 三菱東京UFJ銀行・池袋東口支店 三井住友信託銀行・本店	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。	1,020,666,000
				420,666,000
				500,000,000
				100,000,000
	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。	999,334,000
投資有価証券	野村証券・本店 日興コーディアル証券・第一公益法人部		598,874,000	
			400,460,000	
投資有価証券	イーザイ株式会社 株式 52万株 (@3,290円)	寄付により受け入れた株式であり、配当金を公益事業の財源として使用することを指定されている。	1,710,800,000	
	<b>基本財産 計</b>			<b>3,730,800,000</b>
特定資産	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	7,800,320
				7,800,320
<b>固定資産合計</b>				<b>3,738,600,320</b>
<b>資産合計</b>				<b>3,768,212,893</b>
<b>(流動負債)</b>				
	未払金	社会保険料3月分 他	法人負担分・社会保険料3月分 他	605,226
	預り金	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	571,654
				125,468
				387,386
賞与引当金		平成24年夏期賞与見積額	58,800 886,400	
<b>流動負債合計</b>				<b>2,063,280</b>
<b>(固定負債)</b>				
	退職給付引当金		将来の退職金支払いに備えたもの	7,800,320
<b>固定負債合計</b>				<b>7,800,320</b>
<b>負債合計</b>				<b>9,863,600</b>
<b>正味財産</b>				<b>3,758,349,293</b>