

II. 第24期（平成24年4月1日～平成25年3月31日）決算報告

**貸借対照表**  
平成25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	201,407	41,666	159,741
普通預金	37,970,385	25,723,022	12,247,363
定期預金	1,115,000	734,000	381,000
前払金	4,334,410	3,113,885	1,220,525
流動資産合計	43,621,202	29,612,573	14,008,629
2.固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	820,585,000	1,020,666,000	-200,081,000
投資有価証券(国債)	1,199,415,000	999,334,000	200,081,000
投資有価証券(株式)	2,184,000,000	1,710,800,000	473,200,000
基本財産合計	4,204,000,000	3,730,800,000	473,200,000
(2)特定資産			
退職給付引当資産	8,261,600	7,800,320	461,280
特定資産合計	8,261,600	7,800,320	461,280
(3)その他の固定資産			
投資有価証券	0	0	0
その他の固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	4,212,261,600	3,738,600,320	473,661,280
資産合計	4,255,882,802	3,768,212,893	487,669,909
<b>II 負債の部</b>			
1.流動負債			
未払金	478,082	605,226	-127,144
預り金	855,324	571,654	283,670
賞与引当金	898,000	886,400	11,600
流動負債合計	2,231,406	2,063,280	168,126
2.固定負債			
退職給付引当金	8,261,600	7,800,320	461,280
固定負債合計	8,261,600	7,800,320	461,280
負債合計	10,493,006	9,863,600	629,406
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産の部			
寄付金	4,204,000,000	3,730,800,000	473,200,000
指定正味財産合計	4,204,000,000	3,730,800,000	473,200,000
(うち基本財産への充当額)	(4,204,000,000)	(3,730,800,000)	(473,200,000)
2 一般正味財産	41,389,796	27,549,293	13,840,503
正味財産合計	4,245,389,796	3,758,349,293	487,040,503
負債及び正味財産合計	4,255,882,802	3,768,212,893	487,669,909

**正味財産増減計算書**  
平成24年4月1日から平成25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>			
<b>1.経常増減の部</b>			
(1)経常収益			
基本財産運用益	95,392,065	21,508,394	73,883,671
基本財産受取利息	17,392,065	21,508,394	-4,116,329
基本財産受取配当金	78,000,000	0	78,000,000
賛助会費	300,000	290,000	10,000
受取寄付金	24,800,000	80,400,000	-55,600,000
雑収益	34,137	295,535	-261,398
受取利息	15,557	15,373	184
機関誌頒布収入	13,580	39,875	-26,295
雑収益	5,000	240,287	-235,287
<b>経常収益計</b>	<b>120,526,202</b>	<b>102,493,929</b>	<b>18,032,273</b>
(2)経常費用			
<b>事業費</b>	<b>67,458,699</b>	<b>70,860,606</b>	<b>-3,401,907</b>
役員等報酬	8,293,270	1,577,291	6,715,979
給料手当	13,814,789	20,033,106	-6,218,317
派遣人件費	0	1,555,946	-1,555,946
賞与引当金繰入額	898,000	664,800	233,200
退職給付費用	461,280	1,212,297	-751,017
法定福利費	2,244,267	2,608,267	-364,000
福利厚生費	21,980	104,195	-82,215
旅費交通費	863,438	1,007,319	-143,881
会議費	737,528	497,183	240,345
謝礼金	1,987,155	2,820,995	-833,840
会場費	1,908,382	1,686,061	222,321
研究助成金	4,930,000	5,000,000	-70,000
通信費	829,837	886,410	-56,573
消耗品費	156,225	130,574	25,651
備品費	1,129,999	42,270	1,087,729
図書費	3,389,994	3,716,687	-326,693
印刷製本費	4,572,892	5,224,547	-651,655
OA機器リース費	435,526	487,510	-51,984
保守・維持費	50,951	83,260	-32,309
水道光熱費	0	631,609	-631,609
賃借料	17,059,872	19,502,774	-2,442,902
支払手数料	3,512,159	818,512	2,693,647
会費	160,000	130,000	30,000
清掃費	0	385,199	-385,199
雑費	1,155	53,794	-52,639
<b>管理費</b>	<b>39,724,430</b>	<b>33,410,496</b>	<b>6,313,934</b>
役員報酬	7,055,515	3,703,600	3,351,915
給料手当	5,297,838	7,002,188	-1,704,350
派遣人件費	0	1,081,069	-1,081,069
賞与引当金繰入	0	221,600	-221,600
退職給付費用	0	404,099	-404,099
法定福利費	479,460	386,238	93,222
福利厚生費	176,420	87,519	88,901
旅費交通費	627,510	703,646	-76,136
会議費	182,090	31,404	150,686
通信費	789,937	385,600	404,337
消耗品費	146,216	116,098	30,118
備品費	475,221	149,956	325,265
図書費	70,136	66,586	3,550
印刷製本費	439,088	284,404	154,684
OA機器リース費	449,686	448,429	1,257
保守・維持費	100,144	109,919	-9,775
水道光熱費	1,235,162	496,263	738,899
賃借料	17,059,872	15,323,603	1,736,269
租税公課	79,310	611,300	-531,990
支払手数料	3,942,087	1,245,784	2,696,303
会費	92,000	72,000	20,000
清掃費	735,945	302,656	433,289
雑費	290,793	176,535	114,258
<b>経常費用計</b>	<b>107,183,129</b>	<b>104,271,102</b>	<b>2,912,027</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	13,343,073	-1,777,173	15,120,246
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>13,343,073</b>	<b>-1,777,173</b>	<b>15,120,246</b>
<b>2.経常外増減の部</b>			
(1)経常外収益			
過年度修正益	497,430	0	497,430
<b>経常外収益計</b>	<b>497,430</b>	<b>0</b>	<b>497,430</b>
(2)経常外費用			
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>497,430</b>	<b>0</b>	<b>497,430</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>13,840,503</b>	<b>-1,777,173</b>	<b>15,617,676</b>
一般正味財産期首残高	27,549,293	29,326,466	-1,777,173
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>41,389,796</b>	<b>27,549,293</b>	<b>13,840,503</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
基本財産評価益	473,200,000	0	473,200,000
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>473,200,000</b>	<b>1,710,800,000</b>	<b>-1,237,600,000</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>3,730,800,000</b>	<b>2,020,000,000</b>	<b>1,710,800,000</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>4,204,000,000</b>	<b>3,730,800,000</b>	<b>473,200,000</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>4,245,389,796</b>	<b>3,758,349,293</b>	<b>487,040,503</b>



## 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	1,020,666,000		200,081,000	820,585,000
投資有価証券・国債	999,334,000	200,081,000		1,199,415,000
投資有価証券・株式	1,710,800,000	473,200,000		2,184,000,000
小 計	3,730,800,000	673,281,000	200,081,000	4,204,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	7,800,320	461,280	0	8,261,600
小 計	7,800,320	461,280	0	8,261,600
合 計	3,738,600,320	673,742,280	200,081,000	4,212,261,600

### 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	820,585,000	(820,585,000)		
投資有価証券	1,199,415,000	(1,199,415,000)		
投資有価証券	2,184,000,000	(2,184,000,000)		
小 計	4,204,000,000	(4,204,000,000)		
特定資産				
退職給付引当資産	8,261,600			(8,261,600)
小 計	8,261,600			(8,261,600)
合 計	4,212,261,600	(4,204,000,000)		(8,261,600)

### 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)	1,199,415,000	1,249,587,000	50,172,000
合 計	1,199,415,000	1,249,587,000	50,172,000

### 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	886,400	898,000	886,400		898,000
退職給付引当金	7,800,320	461,280			8,261,600

# 財産目録

平成25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	201,407
	普通預金		運転資金として	37,970,385
		みずほ銀行・本郷支店		24,218,428
		埼玉りそな銀行・大手町支店		10,658,987
		三菱東京UFJ銀行・池袋東口支店		2,901,960
		ゆうちょ銀行・振替口座		191,010
	定期預金	埼玉りそな銀行・大手町支店	運転資金として	1,115,000 1,115,000
	前払金			4,334,410
		労働保険料		305,236
		賃借料	事務所賃料4月分として	2,843,312
経過利息		国債・経過利息	9,862	
	その他	25年度・5月シホゾウム施設料一部	1,176,000	
<b>流動資産合計</b>				<b>43,621,202</b>
<b>(固定資産)</b>				
基本財産	定期預金		公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業及び法人管理運営業務の財源として使用している。	820,585,000
		埼玉りそな・大手町支店		720,585,000
		三井住友信託銀行・本店		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。	1,199,415,000
		野村証券・本店		599,077,000
		日興コーディアル証券・第一公益法人部		600,338,000
	投資有価証券	エーザイ株式会社 株式 52万株(@4,200円)	寄付により受け入れた株式であり、公益目的保有財産である。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。	2,184,000,000
<b>基本財産 計</b>				<b>4,204,000,000</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	8,261,600 8,261,600
<b>固定資産合計</b>				<b>4,212,261,600</b>
<b>資産合計</b>				<b>4,255,882,802</b>
<b>(流動負債)</b>				
	未払金	社会保険料2月、3月分	法人負担分・社会保険料2月、3月分	478,082
	預り金			855,324
		源泉徴収税		148,350
		社会保険料 住民税	個人負担分・社会保険料2月、3月分	473,274 233,700
	賞与引当金		平成25年夏期賞与見積額	898,000
<b>流動負債合計</b>				<b>2,231,406</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	8,261,600
<b>固定負債合計</b>				<b>8,261,600</b>
<b>負債合計</b>				<b>10,493,006</b>
<b>正味財産</b>				<b>4,245,389,796</b>