

## II. 第25期（平成25年4月1日～平成26年3月31日）決算報告

## 貸借対照表

平成26年3月31日現在

（単位：円）

	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金	45,136	201,407	-156,271
普通預金	20,799,844	37,970,385	-17,170,541
定期預金	912,000	1,115,000	-203,000
前払金	3,360,114	4,334,410	-974,296
流動資産合計	25,117,094	43,621,202	-18,504,108
2.固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	820,888,000	820,585,000	303,000
投資有価証券(国債)	1,099,112,000	1,199,415,000	-100,303,000
投資有価証券(株式)	2,189,810,000	2,184,000,000	5,810,000
基本財産合計	4,109,810,000	4,204,000,000	-94,190,000
(2)特定資産			
退職給付引当資産	8,620,800	8,261,600	359,200
特定資産合計	8,620,800	8,261,600	359,200
固定資産合計	4,118,430,800	4,212,261,600	-93,830,800
資産合計	4,143,547,894	4,255,882,802	-112,334,908
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	418,527	478,082	-59,555
預り金	801,921	855,324	-53,403
賞与引当金	898,000	898,000	0
流動負債合計	2,118,448	2,231,406	-112,958
2.固定負債			
退職給付引当金	8,620,800	8,261,600	359,200
固定負債合計	8,620,800	8,261,600	359,200
負債合計	10,739,248	10,493,006	246,242
III 正味財産の部			
1 指定正味財産の部			
寄付金	4,109,810,000	4,204,000,000	-94,190,000
指定正味財産合計	4,109,810,000	4,204,000,000	-94,190,000
(うち基本財産への充当額)	(4,109,810,000)	(4,204,000,000)	(473,200,000)
2 一般正味財産	22,998,646	41,389,796	-18,391,150
正味財産合計	4,132,808,646	4,245,389,796	-112,581,150
負債及び正味財産合計	4,143,547,894	4,255,882,802	-112,334,908

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

	当年度	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	92,403,596	95,392,065	-2,988,469
基本財産受取利息	14,403,596	17,392,065	-2,988,469
基本財産受取配当金	78,000,000	78,000,000	0
賛助会費	300,000	300,000	0
受取寄付金	20,612,000	24,800,000	-4,188,000
雑収益	47,710	34,137	13,573
受取利息	11,050	15,557	-4,507
機関誌頒布収入	36,660	13,580	23,080
雑収益	0	5,000	-5,000
経常収益計	113,363,306	120,526,202	-7,162,896
(2)経常費用			
事業費	92,247,862	67,458,699	24,789,163
役員報酬	10,275,469	8,293,270	1,982,199
給料手当	30,900,672	13,814,789	17,085,883
賞与引当金繰入額	898,000	898,000	0
退職給付費用	359,200	461,280	-102,080
法定福利費	4,700,236	2,244,267	2,455,969
福利厚生費	97,720	21,980	75,740
旅費交通費	1,934,825	863,438	1,071,387
会議費	953,034	737,528	215,506
謝金	4,187,021	1,987,155	2,199,866
会場費	3,820,247	1,908,382	1,911,865
研究助成金	5,000,000	4,930,000	70,000
通信費	792,733	829,837	-37,104
消耗品費	121,015	156,225	-35,210
備品費	444,457	1,129,999	-685,542
図書費	829,147	3,389,994	-2,560,847
印刷製本費	4,669,869	4,572,892	96,977
OA機器リース費	477,054	435,526	41,528
保守・維持費	1,050,000	50,951	999,049
賃借料	17,059,872	17,059,872	0
支払手数料	2,924,637	3,512,159	-587,522
会費	737,839	160,000	577,839
雑費	14,815	1,155	13,660
管理費	40,006,594	39,724,430	282,164
役員報酬	8,756,912	7,055,515	1,701,397
給料手当	5,250,000	5,297,838	-47,838
法定福利費	816,924	479,460	337,464
福利厚生費	267,940	176,420	91,520
旅費交通費	129,970	627,510	-497,540
会議費	37,474	182,090	-144,616
謝金	22,274	0	22,274
通信費	372,088	789,937	-417,849
消耗品費	116,081	146,216	-30,135
備品費	154,146	475,221	-321,075
図書費	86,356	70,136	16,220
印刷製本費	494,246	439,088	55,158
OA機器リース費	220,263	449,686	-229,423
保守・維持費	1,092,029	100,144	991,885
水道光熱費	1,423,665	1,235,162	188,503
賃借料	17,059,872	17,059,872	0
租税公課	22,390	79,310	-56,920
支払手数料	2,531,784	3,942,087	-1,410,303
会費	272,000	92,000	180,000
清掃費	651,525	735,945	-84,420
雑費	228,655	290,793	-62,138
経常費用計	132,254,456	107,183,129	25,071,327
評価損益等調整前当期経常増減額	-18,891,150	13,343,073	-32,234,223
基本財産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-18,891,150	13,343,073	-32,234,223
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
過年度修正益	500,000	497,430	2,570
経常外収益計	500,000	497,430	2,570
(2)経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	500,000	497,430	2,570
当期一般正味財産増減額	-18,391,150	13,840,503	-32,231,653
一般正味財産期首残高	41,389,796	27,549,293	13,840,503
一般正味財産期末残高	22,998,646	41,389,796	-18,391,150
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価益	0	473,200,000	-473,200,000
基本財産評価損	-94,190,000	0	-94,190,000
当期指定正味財産増減額	-94,190,000	473,200,000	-567,390,000
指定正味財産期首残高	4,204,000,000	3,730,800,000	473,200,000
指定正味財産期末残高	4,109,810,000	4,204,000,000	-94,190,000
III 正味財産期末残高	4,132,808,646	4,245,389,796	-112,581,150



## 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	820,585,000	888,000	585,000	820,888,000
投資有価証券・国債	1,199,415,000	0	100,303,000	1,099,112,000
投資有価証券・株式	2,184,000,000	100,000,000	94,190,000	2,189,810,000
小 計	4,204,000,000	100,888,000	195,078,000	4,109,810,000
特定資産				
退職給付引当資産	8,261,600	359,200	0	8,620,800
小 計	8,261,600	359,200	0	8,620,800
合 計	4,212,261,600	101,247,200	195,078,000	4,118,430,800

## 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	820,888,000	(820,888,000)		
投資有価証券・国債	1,099,112,000	(1,099,112,000)		
投資有価証券・株式	2,189,810,000	(2,189,810,000)		
小 計	4,109,810,000	(4,109,810,000)		
特定資産				
退職給付引当資産	8,620,800			(8,620,800)
小 計	8,620,800			(8,620,800)
合 計	4,118,430,800	(4,109,810,000)		(8,620,800)

## 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)	1,099,112,000	1,146,482,400	47,370,400
合 計	1,099,112,000	1,146,482,400	47,370,400

## 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	898,000	898,000	898,000		898,000
退職給付引当金	8,261,600	359,200			8,620,800

## 財産目録

平成26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	手元保管	運転資金として	45,136
	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 ゆうちょ銀行・振替口座	運転資金として	20,799,844 5,858,957 11,915,186 2,544,461 481,240
	定期預金	埼玉りそな銀行・大手町支店	運転資金として	912,000 912,000
	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 26年度・9月シホゾウム施設料一部	3,360,114 26,802 2,843,312 490,000
流動資産合計				25,117,094
(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。	820,888,000
		埼玉りそな・大手町支店 三井住友信託銀行・本店		720,888,000 100,000,000
	投資有価証券	第312回利付国債 他 野村証券・本店 日興コーディアル証券・第一公益法人部	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。	1,099,112,000 599,077,000 500,035,000
	投資有価証券	エーザイ株式会社 株式 54万5千株 (@4,018円)	寄付により受け入れた株式(52万株)を含み、全て公益目的保有財産である。52万株の配当金は、公益事業の財源として使用することを指定されている。	2,189,810,000
	基本財産 計			4,109,810,000
	特定資産	退職給付引当資産	将来の退職金支払に備える積立資産	8,620,800 8,620,800
		三菱東京UFJ銀行・池袋東口支店		
固定資産合計				4,118,430,800
資産合計				4,143,547,894
(流動負債)	未払金	社会保険料3月分	法人負担分・社会保険料3月分	418,527
	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	801,921 263,656 414,265 124,000
	賞与引当金		平成26年夏期賞与見積額	898,000
流動負債合計				2,118,448
(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	8,620,800
固定負債合計				8,620,800
負債合計				10,739,248
正味財産				4,132,808,646