

## II 第26期(2014年4月1日~2015年3月31日)決算報告

貸借対照表  
2015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	36,683	45,136	-8,453
普通預金	12,398,602	20,799,844	-8,401,242
定期預金	1,012,000	912,000	100,000
前払金	3,330,712	3,360,114	-29,402
流動資産合計	16,777,997	25,117,094	-8,339,097
2.固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	720,888,000	820,888,000	-100,000,000
投資有価証券(国債)	1,099,112,000	1,099,112,000	0
投資有価証券(株式)	4,651,575,000	2,189,810,000	2,461,765,000
投資有価証券(仕組債)	100,200,000	0	100,200,000
基本財産合計	6,571,775,000	4,109,810,000	2,461,965,000
(2)特定資産			
退職給付引当資産	8,980,000	8,620,800	359,200
特定資産合計	8,980,000	8,620,800	359,200
固定資産合計	6,580,755,000	4,118,430,800	2,462,324,200
資産合計	6,597,532,997	4,143,547,894	2,453,985,103
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	316,785	418,527	-101,742
預り金	1,134,986	801,921	333,065
賞与引当金	898,000	898,000	0
流動負債合計	2,349,771	2,118,448	231,323
2.固定負債			
退職給付引当金	8,980,000	8,620,800	359,200
固定負債合計	8,980,000	8,620,800	359,200
負債合計	11,329,771	10,739,248	590,523
III 正味財産の部			
1 指定正味財産の部			
寄付金	6,571,775,000	4,109,810,000	2,461,965,000
指定正味財産合計	6,571,775,000	4,109,810,000	2,461,965,000
(うち基本財産への充当額)	(6,571,775,000)	(4,109,810,000)	(2,461,965,000)
2 一般正味財産	14,428,226	22,998,646	-8,570,420
正味財産合計	6,586,203,226	4,132,808,646	2,453,394,580
負債及び正味財産合計	6,597,532,997	4,143,547,894	2,453,985,103

正味財産増減計算書  
2014年4月1日から2015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	97,945,965	92,403,596	5,542,369
基本財産受取利息	16,195,965	14,403,596	1,792,369
基本財産受取配当金	81,750,000	78,000,000	3,750,000
賛助会費	280,000	300,000	-20,000
受取寄付金	23,180,000	20,612,000	2,568,000
雑収益	31,918	47,710	-15,792
受取利息	10,100	11,050	-950
機関誌頒布収入	11,818	36,660	-24,842
雑収益	10,000	0	10,000
経常収益計	<b>121,437,883</b>	<b>113,363,306</b>	<b>8,074,577</b>
(2) 経常費用			
事業費	<b>90,520,950</b>	<b>92,247,862</b>	<b>-1,726,912</b>
役員等報酬	10,665,139	10,275,469	389,670
給料手当	28,516,373	30,900,672	-2,384,299
賞与引当金繰入額	898,000	898,000	0
退職給付費用	359,200	359,200	0
法定福利費	3,915,915	4,700,236	-784,321
福利厚生費	80,220	97,720	-17,500
旅費交通費	1,708,082	1,934,825	-226,743
会議費	834,686	953,034	-118,348
謝金	3,576,558	4,187,021	-610,463
会場費	3,268,386	3,820,247	-551,861
研究助成金	4,950,000	5,000,000	-50,000
通信費	771,318	792,733	-21,415
消耗品費	59,619	121,015	-61,396
備品費	584,448	444,457	139,991
図書費	298,154	829,147	-530,993
印刷製本費	5,954,546	4,669,869	1,284,677
OA機器リース費	386,055	477,054	-90,999
保守・維持費	1,496,467	1,050,000	446,467
賃借料	17,506,670	17,059,872	446,798
支払手数料	3,966,471	2,924,637	1,041,834
会費	720,058	737,839	-17,781
雑費	4,585	14,815	-10,230
管理費	<b>39,677,556</b>	<b>40,006,594</b>	<b>-329,038</b>
役員等報酬	8,695,580	8,756,912	-61,332
給料手当	5,250,000	5,250,000	0
法定福利費	109,915	816,924	-707,009
福利厚生費	187,699	267,940	-80,241
旅費交通費	93,797	129,970	-36,173
会議費	48,050	37,474	10,576
謝金	0	22,274	-22,274
通信費	387,381	372,088	15,293
消耗品費	63,629	116,081	-52,452
備品費	350,299	154,146	196,153
図書費	54,108	86,356	-32,248
印刷製本費	238,364	494,246	-255,882
OA機器リース費	205,220	220,263	-15,043
保守・維持費	1,596,357	1,092,029	504,328
水道光熱費	1,491,217	1,423,665	67,552
賃借料	17,506,681	17,059,872	446,809
租税公課	960	22,390	-21,430
支払手数料	2,508,376	2,531,784	-23,408
会費	77,000	272,000	-195,000
清掃費	660,960	651,525	9,435
雑費	151,963	228,655	-76,692
経常費用計	<b>130,198,506</b>	<b>132,254,456</b>	<b>-2,055,950</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	-8,760,623	-18,891,150	10,130,527
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	-8,760,623	-18,891,150	10,130,527
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	190,203	500,000	-309,797
経常外収益計	190,203	500,000	-309,797
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	190,203	500,000	-309,797
当期一般正味財産増減額	-8,570,420	-18,391,150	9,820,730
一般正味財産期首残高	22,998,646	41,389,796	-18,391,150
一般正味財産期末残高	14,428,226	22,998,646	-8,570,420
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
基本財産評価益	2,461,965,000	0	2,461,965,000
基本財産評価損	0	94,190,000	-94,190,000
当期指定正味財産増減額	2,461,965,000	-94,190,000	2,556,155,000
指定正味財産期首残高	4,109,810,000	4,204,000,000	-94,190,000
指定正味財産期末残高	6,571,775,000	4,109,810,000	2,461,965,000
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>6,586,203,226</b>	<b>4,132,808,646</b>	<b>2,453,394,580</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	820,888,000	0	100,000,000	720,888,000
投資有価証券・国債	1,099,112,000	0	0	1,099,112,000
投資有価証券・株式	2,189,810,000	2,461,765,000	0	4,651,575,000
投資有価証券・仕組債	0	100,200,000	0	100,200,000
小 計	4,109,810,000	2,561,965,000	100,000,000	6,571,775,000
特定資産				
退職給付引当資産	8,620,800	359,200	0	8,980,000
小 計	8,620,800	359,200	0	8,980,000
合 計	4,118,430,800	2,562,324,200	100,000,000	6,580,755,000

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	720,888,000	(720,888,000)		
投資有価証券・国債	1,099,112,000	(1,099,112,000)		
投資有価証券・株式	4,651,575,000	(4,651,575,000)		
投資有価証券・仕組債	100,200,000	(100,200,000)		
小 計	6,571,775,000	(6,571,775,000)		
特定資産				
退職給付引当資産	8,980,000			(8,980,000)
小 計	8,980,000			(8,980,000)
合 計	6,580,755,000	(6,571,775,000)		(8,980,000)

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	1,168,774,200	69,662,200
合 計	1,099,112,000	1,168,774,200	69,662,200

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	8,620,800	359,200			8,980,000

## 財産目録

2015年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>				
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	36,683
	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	12,398,602
				4,339,222
				5,053,345
			2,187,005	
	819,030			
定期預金	埼玉りそな銀行・大手町支店	運転資金として	1,012,000	
			1,012,000	
前払金	労働保険料 賃借料		3,330,712	
		事務所賃料4月分として	406,163	
			2,924,549	
<b>流動資産合計</b>				<b>16,777,997</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 三井住友信託銀行・本店	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。	720,888,000
				620,888,000
				100,000,000
	投資有価証券	利付国債  野村証券・本店 SMBC日興証券・第3公益法人営業部	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(@8,535円)	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。	4,751,775,000
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。			4,651,575,000	
	野村ヨーロッパファイナンスエヌ・ブイ (No.42838)	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。	100,200,000	
<b>基本財産 計</b>				<b>6,571,775,000</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	8,980,000
				8,980,000
<b>固定資産合計</b>				<b>6,580,755,000</b>
<b>資産合計</b>				<b>6,597,532,997</b>
<b>(流動負債)</b>				
(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	316,785
				1,134,986
	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	623,091
				313,495
			198,400	
	賞与引当金		平成27年夏期賞与見積額	898,000
<b>流動負債合計</b>				<b>2,349,771</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	8,980,000
<b>固定負債合計</b>				<b>8,980,000</b>
<b>負債合計</b>				<b>11,329,771</b>
<b>正味財産</b>				<b>6,586,203,226</b>