

II. 第27期(2015年4月1日~2016年3月31日)決算報告

貸借対照表

2016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	44,293	36,683	7,610
普通預金	21,837,371	12,398,602	9,438,769
定期預金	831,755	1,012,000	-180,245
前払金	3,266,667	3,330,712	-64,045
流動資産合計	25,980,086	16,777,997	9,202,089
2.固定資産			
(1)基本財産			
預け金	421,694	0	421,694
普通預金	530,188	0	530,188
定期預金	325,168,245	720,888,000	-395,719,755
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)	3,689,650,000	4,651,575,000	-961,925,000
投資有価証券(仕組債等)	413,024,181	100,200,000	312,824,181
基本財産合計	5,527,906,308	6,571,775,000	-1,043,868,692
(2)特定資産			
退職給付引当資産	9,339,200	8,980,000	359,200
特定資産合計	9,339,200	8,980,000	359,200
固定資産合計	5,537,245,508	6,580,755,000	-1,043,509,492
資産合計	5,563,225,594	6,597,532,997	-1,034,307,403
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	313,562	316,785	-3,223
預り金	902,731	1,134,986	-232,255
賞与引当金	898,000	898,000	0
流動負債合計	2,114,293	2,349,771	-235,478
2.固定負債			
退職給付引当金	9,339,200	8,980,000	359,200
固定負債合計	9,339,200	8,980,000	359,200
負債合計	11,453,493	11,329,771	123,722
III 正味財産の部			
1 指定正味財産の部			
寄付金	5,527,906,308	6,571,775,000	-1,043,868,692
指定正味財産合計	5,527,906,308	6,571,775,000	-1,043,868,692
(うち基本財産への充当額)	(5,527,906,308)	(6,571,775,000)	(1,043,868,692)
2 一般正味財産	23,865,793	14,428,226	9,437,567
正味財産合計	5,551,772,101	6,586,203,226	-1,034,431,125
負債及び正味財産合計	5,563,225,594	6,597,532,997	-1,034,307,403

正味財産増減計算書
2015年4月1日から2016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	102,205,827	97,945,965	4,259,862
基本財産受取利息	20,455,827	16,195,965	4,259,862
基本財産受取配当金	81,750,000	81,750,000	0
賛助会費	230,000	280,000	-50,000
受取寄付金	28,802,000	23,180,000	5,622,000
雑収益	115,274	31,918	83,356
受取利息	11,754	10,100	1,654
機関誌頒布収入	17,120	11,818	5,302
雑収益	86,400	10,000	76,400
経常収益計	131,353,101	121,437,883	9,915,218
(2)経常費用			
事業費	83,741,984	90,520,950	-6,778,966
役員等報酬	9,830,236	10,665,139	-834,903
給料手当	26,633,170	28,516,373	-1,883,203
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	3,736,185	3,915,915	-179,730
福利厚生費	100,900	80,220	20,680
旅費交通費	1,254,017	1,708,082	-454,065
会議費	593,552	834,686	-241,134
謝金	2,056,827	3,576,558	-1,519,731
会場費	1,770,748	3,268,386	-1,497,638
研究助成金	5,000,000	4,950,000	50,000
通信費	846,569	771,318	75,251
消耗品費	80,462	59,619	20,843
備品費	491,448	584,448	-93,000
図書費	328,474	298,154	30,320
印刷製本費	7,252,317	5,954,546	1,297,771
OA機器リース費	488,661	386,055	102,606
保守・維持費	1,327,099	1,496,467	-169,368
賃借料	17,547,288	17,506,670	40,618
支払手数料	2,401,412	3,966,471	-1,565,059
会費	745,419	720,058	25,361
雑費	0	4,585	-4,585
管理費	38,173,550	39,677,556	-1,504,006
役員等報酬	8,551,161	8,695,580	-144,419
給料手当	5,250,000	5,250,000	0
法定福利費	144,560	109,915	34,645
福利厚生費	222,450	187,699	34,751
旅費交通費	55,146	93,797	-38,651
会議費	63,460	48,050	15,410
通信費	309,077	387,381	-78,304
消耗品費	96,787	63,629	33,158
備品費	192,072	350,299	-158,227
図書費	55,688	54,108	1,580
印刷製本費	190,493	238,364	-47,871
OA機器リース費	202,234	205,220	-2,986
保守・維持費	1,423,624	1,596,357	-172,733
水道光熱費	1,259,997	1,491,217	-231,220
賃借料	17,547,300	17,506,681	40,619
租税公課	1,280	960	320
支払手数料	1,763,002	2,508,376	-745,374
会費	72,000	77,000	-5,000
清掃費	660,960	660,960	0
雑費	112,259	151,963	-39,704
経常費用計	121,915,534	130,198,506	-8,282,972
評価損益等調整前当期経常増減額	9,437,567	-8,760,623	18,198,190
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	9,437,567	-8,760,623	18,198,190
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
過年度修正益	0	190,203	-190,203
経常外収益計	0	190,203	-190,203
(2)経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	190,203	-190,203
当期一般正味財産増減額	9,437,567	-8,570,420	18,007,987
一般正味財産期首残高	14,428,226	22,998,646	-8,570,420
一般正味財産期末残高	23,865,793	14,428,226	9,437,567
II 指定正味財産増減の部			
有価証券売却損	-52,309		-52,309
基本財産評価益	0	2,461,965,000	-2,461,965,000
基本財産評価損	-1,043,816,383	0	-1,043,816,383
当期指定正味財産増減額	-1,043,868,692	2,461,965,000	-3,505,833,692
指定正味財産期首残高	6,571,775,000	4,109,810,000	2,461,965,000
指定正味財産期末残高	5,527,906,308	6,571,775,000	-1,043,868,692
III 正味財産期末残高	5,551,772,101	6,586,203,226	-1,034,431,125

正味財産増減計算書内訳表
2015年4月1日から2016年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等 会計	法人会計	合 計
	公1	公2	公3	公益共通	小計			
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(基本財産受取利息)				0	0	0	20,455,827	20,455,827
基本財産運用益(基本財産受取配当金)				81,750,000	81,750,000	0	0	81,750,000
賛助会費				230,000	230,000	0	0	230,000
受取寄付金				1,302,000	1,302,000	0	27,500,000	28,802,000
雑 収 益	0	0	0	103,542	103,542	0	11,732	115,274
受取利息				22	22	0	11,732	11,754
機関紙頒布収入				17,120	17,120	0	0	17,120
雑 収 益	0			86,400	86,400	0	0	86,400
経常収益 計	0	0	0	83,385,542	83,385,542	0	47,967,559	131,353,101
(2)経常費用								
事 業 費	53,453,509	24,501,973	5,786,502	0	83,741,984	0	0	83,741,984
1.役員等報酬	6,967,189	2,209,884	653,163		9,830,236			9,830,236
2.給料手当	18,125,153	6,806,256	1,701,761		26,633,170			26,633,170
3.賞与引当金繰入額	359,200	449,000	89,800		898,000			898,000
4.退職給付費用	143,680	179,600	35,920		359,200			359,200
5.法定福利費	2,603,444	899,748	232,993		3,736,185			3,736,185
6.福利厚生費	76,684	20,180	4,036		100,900			100,900
7.旅費交通費	957,628	225,651	70,738		1,254,017			1,254,017
8.会 議 費	276,317	302,458	14,777		593,552			593,552
9.謝 金	379,118	1,566,933	110,776		2,056,827			2,056,827
10.会 場 費	0	1,770,748	0		1,770,748			1,770,748
11.研究助成金	5,000,000	0	0		5,000,000			5,000,000
12.通 信 費	401,723	428,923	15,923		846,569			846,569
13.消耗品費	58,830	17,494	4,138		80,462			80,462
14.備 品 費	412,506	62,690	16,252		491,448			491,448
15.図 書 費	215,259	101,024	12,191		328,474			328,474
16.印刷製本費	250,519	6,991,855	9,943		7,252,317			7,252,317
17.OA機器リース費	389,606	46,312	52,743		488,661			488,661
18.保守・維持費	922,036	318,013	87,050		1,327,099			1,327,099
19.賃 借 料	14,915,196	0	2,632,092		17,547,288			17,547,288
20.支払手数料	422,302	1,971,554	7,556		2,401,412			2,401,412
21.会 費	577,119	133,650	34,650		745,419			745,419
22.雑 費	0	0	0		0			0
管 理 費	0	0	0	0	0	38,173,550	38,173,550	38,173,550
1.役員等報酬						8,551,161	8,551,161	8,551,161
2.給料手当						5,250,000	5,250,000	5,250,000
3.法定福利費						144,560	144,560	144,560
4.福利厚生費						222,450	222,450	222,450
5.旅費交通費						55,146	55,146	55,146
6.会 議 費						63,460	63,460	63,460
7.通 信 費						309,077	309,077	309,077
8.消耗品費						96,787	96,787	96,787
9.備 品 費						192,072	192,072	192,072
10.図 書 費						55,688	55,688	55,688
11.印刷製本費						190,493	190,493	190,493
12.OA機器リース費						202,234	202,234	202,234
13.保守・維持費						1,423,624	1,423,624	1,423,624
14.水道光熱費						1,259,997	1,259,997	1,259,997
15.賃 借 料						17,547,300	17,547,300	17,547,300
16.租税公課						1,280	1,280	1,280
17.支払手数料						1,763,002	1,763,002	1,763,002
18.会 費						72,000	72,000	72,000
19.清 掃 費						660,960	660,960	660,960
20.雑 費						112,259	112,259	112,259
経常費用計	53,453,509	24,501,973	5,786,502	0	83,741,984	0	38,173,550	121,915,534
評価損益等調整前当期経常増減額	-53,453,509	-24,501,973	-5,786,502	83,385,542	-356,442	0	9,794,009	9,437,567
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-53,453,509	-24,501,973	-5,786,502	83,385,542	-356,442	0	9,794,009	9,437,567
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							0
当期一般正味財産増減額								9,437,567
一般正味財産期首残高								14,428,226
一般正味財産期末残高								23,865,793
II 指定正味財産増減の部								
有価証券売却損				-52,309	-52,309			-52,309
基本財産評価損				-1,043,816,383	-1,043,816,383			-1,043,816,383
当期指定正味財産増減額				-1,043,868,692	-1,043,868,692			-1,043,868,692
指定正味財産期首残高								6,571,775,000
指定正味財産期末残高								5,527,906,308
III 正味財産期末残高								5,551,772,101

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				
普通預金	0	530,188	0	530,188
預け金	0	52,048,767	51,627,073	421,694
定期預金	720,888,000	4,280,245	400,000,000	325,168,245
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	4,651,575,000		961,925,000	3,689,650,000
投資有価証券・仕組債	100,200,000	550,000,000	416,740,000	233,460,000
投資有価証券・投資信託	0	201,707,410	22,143,229	179,564,181
小 計	6,571,775,000	808,566,610	1,852,435,302	5,527,906,308
特定資産				
退職給付引当資産	8,980,000	359,200	0	9,339,200
小 計	8,980,000	359,200	0	9,339,200
合 計	6,580,755,000	808,925,810	1,852,435,302	5,537,245,508

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				
普通預金	530,188	(530,188)		
預け金	421,694	(421,694)		
定期預金	325,168,245	(325,168,245)		
投資有価証券・国債	1,099,112,000	(1,099,112,000)		
投資有価証券・株式	3,689,650,000	(3,689,650,000)		
投資有価証券・仕組債	233,460,000	(233,460,000)		
投資有価証券・投資信託	179,564,181	(179,564,181)		
小 計	5,527,906,308	(5,527,906,308)		
特定資産				
退職給付引当資産	9,339,200			(9,339,200)
小 計	9,339,200			(9,339,200)
合 計	5,537,245,508	(5,527,906,308)		(9,339,200)

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	1,200,730,700	101,618,700
合 計	1,099,112,000	1,200,730,700	101,618,700

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	8,980,000	359,200			9,339,200

6. 助成金の交付者、当期の増減額及び残高

(単位:円)

科 目	交付者	期首残高	当期増減額		期末残高	貸借対照表上の 記載区分
			当期増減額	当期減少額		
科学研究費助成事業助成金 (研究者)	日本学術振興会	0	400,000	400,000	0	—
科学研究費助成事業助成金 (間接費)	日本学術振興会	0	120,000	120,000	0	—

財産目録

2016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	
(流動資産)					
	現金	手元保管	運転資金として	44,293	
	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	21,837,371	
				11,879,852	
				7,032,370	
			1,829,491		
定期預金	埼玉りそな銀行・大手町支店	運転資金として	831,755		
前払金		労働保険料 賃借料		3,266,667	
			事務所賃料4月分として	342,118	
				2,924,549	
流動資産合計				25,980,086	
(固定資産)					
基本財産	普通預金	みずほ銀行・本郷支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的の事業の財源として使用している。	530,188	
	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、運用益を公益目的の事業の財源として使用している。	325,168,245	
					225,168,245
					100,000,000
	国債 (投資有価証券)	第312回利付国債 他 野村証券 SMBC日興証券株式会社	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的の事業の財源として使用している。	1,099,112,000	
					599,077,000
	投資有価証券	エーザイ株式会社 株式 54万5千株(@6,770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、公益目的事業の財源として使用することを指定されている。	500,035,000	
					4,102,674,181
	仕組債	投資信託等	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的の事業の財源として使用している。	3,689,650,000	
				233,460,000	
預け金	野村証券・本店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的の事業の財源として使用している。	179,564,181		
				421,694	
基本財産 計				5,527,906,308	
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	9,339,200	
					9,339,200
固定資産合計				5,537,245,508	
資産合計				5,563,225,594	
(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	313,562	
	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	902,731	
					556,800
賞与引当金		平成28年夏期賞与見積額	310,331		
				35,600	
				898,000	
流動負債合計				2,114,293	
(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	9,339,200	
固定負債合計				9,339,200	
負債合計				11,453,493	
正味財産				5,551,772,101	