

平成27年度

# 決算報告書

自 平成27年4月 1日

至 平成28年3月31日

## 目 次

貸借対照表

正味財産増減計算書

正味財産増減計算書内訳表

財務諸表に対する注記

附属明細書

収支計算書

収支計算書に対する注記

東京都豊島区南大塚3丁目52番10号

一般財団法人 向科学技術振興財団

貸借対照表  
平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	57,261,505	61,186,427	△3,924,922
金融機関預け金	0	848,646	△848,646
流動資産合計	57,261,505	62,035,073	△4,773,568
2. 固定資産			
基本財産			
投資有価証券	392,304,000	221,250,000	171,054,000
金融機関預け金	0	100,000,000	△100,000,000
普通預金	18,804,000	90,000,000	△71,196,000
基本財産合計	411,108,000	411,250,000	△142,000
その他固定資産			
什器備品	74,925	149,850	△74,925
電話加入権	72,800	72,800	0
その他固定資産合計	147,725	222,650	△74,925
固定資産合計	411,255,725	411,472,650	△216,925
資産合計	468,517,230	473,507,723	△4,990,493
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	4,500,000	0	4,500,000
流動負債合計	4,500,000	0	4,500,000
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,500,000	0	4,500,000
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	411,108,000	411,250,000	△142,000
(うち基本財産への充当額)	( 411,108,000 )	( 411,250,000 )	( △142,000 )
2. 一般正味財産	52,909,230	62,257,723	△9,348,493
正味財産合計	464,017,230	473,507,723	△9,490,493
負債及び正味財産合計	468,517,230	473,507,723	△4,990,493

※実施事業資産に該当するものはない。

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	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			
① 基本財産運用益	[ 4,823,640 ]	[ 3,282,258 ]	[ 1,541,382 ]
基本財産受取利息	1,242,540	1,491,708	△ 249,168
基本財産受取配当金	3,581,100	1,790,550	1,790,550
② 受取寄付金	[ 0 ]	[ 50,000,000 ]	[ △ 50,000,000 ]
受取寄付金振替額	0	50,000,000	△ 50,000,000
③ 雑収益	[ 80 ]	[ 248 ]	[ △ 168 ]
受取利息	80	248	△ 168
経 常 収 益 計	4,823,720	53,282,506	△ 48,458,786
(2) 経常費用			
① 事業費	[ 12,835,272 ]	[ 12,879,937 ]	[ △ 44,665 ]
助成費	《 12,835,272 》	《 12,879,937 》	《 △ 44,665 》
研究助成費	( 12,000,000 )	( 12,000,000 )	( 0 )
助成事業運営費	( 835,272 )	( 879,937 )	( △ 44,665 )
会議費	84,450	337,141	△ 252,691
消耗品費	53,403	0	53,403
旅費交通費	119,950	111,370	8,580
公募費	275,525	125,000	150,525
賃借料	300,000	300,000	0
雑費	0	6,426	△ 6,426
支払手数料	1,944	0	1,944
② 管理費	[ 1,336,941 ]	[ 1,201,554 ]	[ 135,387 ]
役員報酬	245,014	0	245,014
会議費	106,722	125,366	△ 18,644
通信費	273,943	217,640	56,303
旅費交通費	47,200	265,851	△ 218,651
消耗品費	33,953	47,542	△ 13,589
租税公課	116,300	93,600	22,700
賃借料	300,000	300,000	0
支払手数料	2,484	0	2,484
減価償却費	74,925	49,950	24,975
雑費	136,400	101,605	34,795
経 常 費 用 計	14,172,213	14,081,491	90,722
当期経常増減額	△ 9,348,493	39,201,015	△ 48,549,508
当期一般正味財産増減額	△ 9,348,493	39,201,015	△ 48,549,508
一般正味財産期首残高	62,257,723	23,056,708	39,201,015
一般正味財産期末残高	52,909,230	62,257,723	△ 9,348,493
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価損益等	△ 142,000	0	△ 142,000
一般正味財産への振替額	0	△ 50,000,000	50,000,000
当期指定正味財産増減額	△ 142,000	△ 50,000,000	49,858,000
指定正味財産期首残高	411,250,000	461,250,000	△ 50,000,000
指定正味財産期末残高	411,108,000	411,250,000	△ 142,000
III 正味財産期末残高	464,017,230	473,507,723	△ 9,490,493

# 正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	法人会計	合計
<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			
① 基本財産運用益	[ 0 ]	[ 4,823,640 ]	[ 4,823,640 ]
基本財産受取利息		1,242,540	1,242,540
基本財産受取配当金		3,581,100	3,581,100
③ 雑収益	[ 0 ]	[ 80 ]	[ 80 ]
受取利息		80	80
経 常 収 益 計	0	4,823,720	4,823,720
(2) 経常費用			
① 事業費	[ 12,835,272 ]	[ 0 ]	[ 12,835,272 ]
助成費	《 12,835,272 》	《 》	《 12,835,272 》
研究助成費	( 12,000,000 )	( )	( 12,000,000 )
助成事業運営費	( 835,272 )	( )	( 835,272 )
会議費	84,450		84,450
消耗品費	53,403		53,403
旅費交通費	119,950		119,950
公募費	275,525		275,525
賃借料	300,000		300,000
支払手数料	1,944		1,944
② 管理費	[ 0 ]	[ 1,336,941 ]	[ 1,336,941 ]
役員報酬		245,014	245,014
会議費		106,722	106,722
通信費		273,943	273,943
旅費交通費		47,200	47,200
消耗品費		33,953	33,953
租税公課		116,300	116,300
賃借料		300,000	300,000
支払手数料		2,484	2,484
減価償却費		74,925	74,925
雑費		136,400	136,400
経 常 費 用 計	12,835,272	1,336,941	14,172,213
当期経常増減額	△ 12,835,272	3,486,779	△ 9,348,493
他会計振替額	12,835,272	△ 12,835,272	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 9,348,493	△ 9,348,493
一般正味財産期首残高	0	62,257,723	62,257,723
一般正味財産期末残高	0	52,909,230	52,909,230
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
基本財産評価損益等	0	△ 142,000	△ 142,000
一般正味財産振替額	0	△ 142,000	△ 142,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 142,000	△ 142,000
指定正味財産期首残高	0	411,250,000	411,250,000
指定正味財産期末残高	0	411,108,000	411,108,000
<b>III 正味財産期末残高</b>	0	464,017,230	464,017,230

## 財務諸表に対する注記

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

##### ① 満期保有目的の債券

償却原価法(定額法)によっている。

##### ② その他有価証券

市場価額のあるものは、決算日の市場価格に基づく時価法によっている。

市場価額のないものは、原価法によっている。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

什器備品については、定率法を採用している。

#### (3) 消費税等の会計処理

消費税の処理については、税込方式を採用している。

### 3. 基本財産の増減及びその残高

基本財産の増減及びその残高は、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				
投資有価証券	221,250,000	171,054,000	0	392,304,000
金融機関預け金	100,000,000	0	100,000,000	0
普通預金	90,000,000	0	71,196,000	18,804,000
合 計	411,250,000	171,054,000	171,196,000	411,108,000

### 4. 基本財産の財源等の内訳

基本財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 対する額)
基本財産				
投資有価証券	392,304,000	(392,304,000)	(0)	-
普通預金	18,804,000	(18,804,000)	(0)	-
合 計	411,108,000	(411,108,000)	(0)	-

### 5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什 器 備 品	199,800	124,875	74,925
合 計	199,800	124,875	74,925

### 6. 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、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
第9回三菱UFJ信託銀行社債	10,000,000	9,973,900	△ 26,100
第52回神奈川県公募公債	100,000,000	100,320,000	320,000
23年度2回福島県公募公債	100,000,000	100,290,000	290,000
第2回A号一般担保付特定社債	150,000,000	150,000,000	0
合 計	360,000,000	360,583,900	583,900

# 附属明細書

## 1. 基本財産の明細

基本財産の明細については、注記において記載しているため、省略する。

収支計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入	[ 2,800,000 ]	[ 4,823,640 ]	[ △ 2,023,640 ]	
基本財産利息収入	1,000,000	1,242,540	△ 242,540	
基本財産配当収入	1,800,000	3,581,100	△ 1,781,100	
(2) 雑収入	[ 0 ]	[ 80 ]	[ △ 80 ]	
受取利息収入	0	80	△ 80	
事業活動収入計	2,800,000	4,823,720	△ 2,023,720	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	[ 15,400,000 ]	[ 12,835,272 ]	[ 2,564,728 ]	
① 助成費支出	《 15,100,000 》	《 12,835,272 》	《 2,264,728 》	
研究助成費支出	( 12,000,000 )	( 12,000,000 )	( 0 )	
国際交流助成費支出	( 700,000 )	( 0 )	( 700,000 )	
助成事業運営費支出	( 2,400,000 )	( 835,272 )	( 1,564,728 )	
会議費支出	800,000	84,450	715,550	
消耗品費支出	200,000	53,403	146,597	
旅費交通費支出	600,000	119,950	480,050	
公募費支出	300,000	275,525	24,475	
賃借料支出	300,000	300,000	0	月5万×12÷2
雑費支出	200,000	1,944	198,056	
② 研究成果普及事業費支出	《 300,000 》	《 0 》	《 300,000 》	
研究成果普及事業費支出	( 300,000 )	( 0 )	( 300,000 )	
(2) 管理費支出	[ 2,980,000 ]	[ 1,262,016 ]	[ 1,717,984 ]	
役員報酬支出	1,000,000	245,014	754,986	
福利厚生費支出	130,000	0	130,000	
会議費支出	200,000	106,722	93,278	
通信費支出	200,000	273,943	△ 73,943	
旅費交通費支出	400,000	47,200	352,800	
消耗什器備品費支出	100,000	0	100,000	
消耗品費支出	100,000	33,953	66,047	
租税公課支出	100,000	116,300	△ 16,300	
新聞図書費支出	100,000	0	100,000	
賃借料支出	300,000	300,000	0	月5万×12÷2
印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
支払手数料支出	0	2,484	△ 2,484	
雑費支出	300,000	136,400	163,600	
事業活動支出計	18,380,000	14,097,288	4,282,712	
事業活動収支差額	△ 15,580,000	△ 9,273,568	△ 6,306,432	
II 投資活動収支の部				
(1) 投資活動収入				
基本財産取崩収入	[ 50,000,000 ]	[ 0 ]	[ 50,000,000 ]	
投資活動収入計	50,000,000	0	50,000,000	
(2) 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	34,420,000	△ 9,273,568	43,693,568	
前期繰越収支差額	62,035,073	62,035,073	0	
次期繰越収支差額	96,455,073	52,761,505	43,693,568	

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲について

資金の範囲には、現金、預金、未収金、未払金、前払金、前受金、立替金、預り金、預け金及び仮払金、仮受金を含めている。  
前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	61,186,427	57,261,505
仮払金	0	0
金融機関預け金	848,646	0
合 計	62,035,073	57,261,505
未払金	0	4,500,000
合 計	0	4,500,000
次期繰越収支差額	62,035,073	52,761,505

【参考資料】

## 財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	金額	
(流動資産)	現金	手許現金	3,068	
	普通預金	三菱東京UFJ銀行(0138843)	6,268,092	
	(57,258,437)	三菱東京UFJ銀行(1144902)	50,990,345	
流動資産合計			57,261,505	
(固定資産)	基本財産 (411,108,000)	投資有価証券	第9回三菱UFJ信託銀行社債	10,000,000
			第52回神奈川県公債5年	100,000,000
			23年度2回福島県公募公債	100,000,000
			供益地所特定目的会社社債	150,000,000
			株式 大生工業株 22,500株	11,250,000
			株式 トヨタ自動車 2,000株	21,054,000
	その他の固定資産	普通預金	三菱東京UFJ銀行(1144902)	18,804,000
		什器備品	パソコン	74,925
		電話加入権		72,800
固定資産合計			411,255,725	
資産合計			468,517,230	
(流動負債)	未払金	研究助成金未払い分	4,500,000	
流動負債合計			4,500,000	
(固定負債)			0	
固定負債合計			0	
負債合計			4,500,000	
正味財産			464,017,230	