

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	12,364,243	4,796,411	7,567,832
有価証券	2,884,903	1,050,523	1,834,380
商品	201,595	307,203	△ 105,608
流動資産合計	15,450,741	6,154,137	9,296,604
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	72,522,456	72,522,456	0
基本財産合計	72,522,456	72,522,456	0
(2) 特定資産	0	0	0
(3) その他固定資産			
土地	167,842,236	167,842,236	0
建物	53,008,184	56,987,122	△ 3,978,938
構築物	2,093,004	2,423,689	△ 330,685
車両運搬具	25,041	37,559	△ 12,518
什器備品	949,443	1,015,127	△ 65,684
図書	8,760	13,139	△ 4,379
電話加入権	218,400	218,400	0
投資有価証券	302,485,791	438,859,758	△ 136,373,967
長期貸付金	2,311,642	2,239,642	72,000
リサイクル預託金	11,400	11,400	0
その他固定資産合計	528,953,901	669,648,072	△ 140,694,171
固定資産合計	601,476,357	742,170,528	△ 140,694,171
資産合計	616,927,098	748,324,665	△ 131,397,567
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	239,094	343,621	△ 104,527
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	309,094	413,621	△ 104,527
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,312,981	4,088,226	224,755
固定負債合計	4,312,981	4,088,226	224,755
負債合計	4,622,075	4,501,847	120,228
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	612,305,023	743,822,818	△ 131,517,795
(うち基本財産への充当額)	(72,522,456)	(72,522,456)	0
正味財産合計	612,305,023	743,822,818	△ 131,517,795
負債及び正味財産合計	616,927,098	748,324,665	△ 131,397,567

貸借対照表に対する注記

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	1,020,670	1,112,496	△ 91,826
基本財産受取利息	0	91,826	△ 91,826
基本財産受取配当金	1,020,670	1,020,670	0
②受取会費	2,700,000	2,800,000	△ 100,000
賛助会費受取会費	2,700,000	2,800,000	△ 100,000
③事業収益	18,722,199	24,517,863	△ 5,795,664
研究支援等事業収入	11,115,759	13,920,663	△ 2,804,904
レンタルサーバー事業収入	369,360	710,610	△ 341,250
建物等賃貸収入	7,237,080	9,886,590	△ 2,649,510
④受取寄附金	9,000,000	6,200,000	2,800,000
受取寄附金	9,000,000	6,200,000	2,800,000
⑤雑収益	17,629,178	30,314,220	△ 12,685,042
受取利息	12,091,129	16,497,653	△ 4,406,524
受取配当金	5,371,979	13,184,185	△ 7,812,206
雑収益	166,070	632,382	△ 466,312
経常収益計	49,072,047	64,944,579	△ 15,872,532
(2) 経常費用			
①事業費	46,405,420	52,915,103	△ 6,509,683
給料手当	17,081,941	14,826,073	2,255,868
法定福利費	2,202,557	1,864,308	338,249
福利厚生費	327,995	299,106	28,889
退職給付費用	496,575	353,111	143,464
旅費交通費	4,820	0	4,820
交際費	167,182	460,111	△ 292,929
会議費	154,052	137,431	16,621
研究助成費	3,889,967	5,230,971	△ 1,341,004
学会等開催助成費	1,994,725	2,000,000	△ 5,275
赤堀・鈴木奨学金	880,000	6,440,000	△ 5,560,000
金子・成田研究奨励金	4,000,000	4,000,000	0
光熱水料	882,487	1,110,869	△ 228,382
減価償却費	4,487,249	4,516,711	△ 29,462
支払手数料	863,526	911,354	△ 47,828
雑役務費	1,058,327	1,183,908	△ 125,581
図書購入費	0	236,479	△ 236,479
消耗品費	868,974	923,488	△ 54,514
印刷費	376,980	42,737	334,243
建物等維持修繕費	270,950	821,318	△ 550,368
通信運搬費	336,003	325,411	10,592
委託費	1,529,340	1,117,950	411,390
保険料	265,286	300,240	△ 34,954
租税公課	4,266,484	5,813,527	△ 1,547,043

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費	10,790,784	11,204,499	△ 413,715
役員報酬	3,600,000	3,700,000	△ 100,000
給料手当	1,485,386	1,289,224	196,162
法定福利費	191,526	162,113	29,413
福利厚生費	28,522	26,009	2,513
退職給付費用	43,180	30,706	12,474
旅費交通費	452,907	305,516	147,391
会議費	534,862	450,734	84,128
通信運搬費	644,813	660,684	△ 15,871
減価償却費	91,579	92,179	△ 600
支払手数料	316,982	337,077	△ 20,095
雑役務費	391,437	437,883	△ 46,446
消耗品費	10,209	12,321	△ 2,112
光熱水料	18,010	22,672	△ 4,662
印刷費	7,694	5,699	1,995
建物等維持修繕費	5,530	16,762	△ 11,232
保険料	287,394	325,260	△ 37,866
租税公課	2,007,757	2,735,778	△ 728,021
諸会費	88,760	30,960	57,800
賃借料	144,540	146,448	△ 1,908
雑費	439,696	416,474	23,222
經常費用計	57,196,204	64,119,602	△ 6,923,398
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 8,124,157	824,977	△ 8,949,134
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	△ 138,135,889	△ 6,813,329	△ 131,322,560
評価損益等計	△ 138,135,889	△ 6,813,329	△ 131,322,560
当期經常増減額	△ 146,260,046	△ 5,988,352	△ 140,271,694
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
為替差益	0	13,716	△ 13,716
投資有価証券売却益	15,726,931	33,672,930	△ 17,945,999
經常外収益計	15,726,931	33,686,646	△ 17,959,715
(2) 經常外費用			
為替差損	960,111	0	960,111
投資有価証券売却損	24,569	172,212	△ 147,643
經常外費用計	984,680	172,212	812,468
当期經常外増減額	14,742,251	33,514,434	△ 18,772,183
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 131,517,795	27,526,082	△ 159,043,877
一般正味財産期首残高	743,822,818	716,296,736	27,526,082
一般正味財産期末残高	612,305,023	743,822,818	△ 131,517,795
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	612,305,023	743,822,818	△ 131,517,795

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日かから平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	実施事業等会計		その他会計			法人会計	合 計
	研究助成事業	研究支援等事業	小 計	レンタルサービス事業	建物等賃貸事業		
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	0	0	0	0	0	1,020,670	1,020,670
基本財産受取配当金						1,020,670	1,020,670
受取会費	0	0	0	0	0	2,700,000	2,700,000
賛助会費受取会費						2,700,000	2,700,000
事業収益	0	11,115,759	11,115,759	369,360	7,237,080	0	18,722,199
研究支援等事業収入		11,115,759	11,115,759				11,115,759
レンタルサービス事業収入			0	369,360			369,360
建物等賃貸収入			0		7,237,080		7,237,080
受取寄附金	0	0	0	0	0	9,000,000	9,000,000
受取寄附金			0			9,000,000	9,000,000
雑収益	0	0	0	0	0	17,629,178	17,629,178
受取利息			0			12,091,129	12,091,129
受取配当金			0			5,371,979	5,371,979
雑収益			0			166,070	166,070
経常収益計	0	11,115,759	11,115,759	369,360	7,237,080	30,349,848	49,072,047

科 目	実施事業等会計			その他会計			法人会計	合 計
	研究助成事業	研究支援等事業	小 計	ボランティア事業	建物等賃貸事業	小 計		
(2) 経常費用								
①事業費								
給料手当	15,809,310	18,339,441	34,148,751	3,966,724	8,289,945	12,256,669		46,405,420
法定福利費	3,713,465	11,140,396	14,853,861	371,347	1,856,733	2,228,080		17,081,941
福利厚生費	478,817	1,436,450	1,915,267	47,882	239,408	287,290		2,202,557
退職給付費用	71,303	213,910	285,213	7,130	35,652	42,782		327,995
旅費交通費	107,951	323,853	431,804	10,795	53,976	64,771		496,575
交際費		4,820	4,820			0		4,820
会議費	167,182		167,182			0		167,182
研究助成費	154,052		154,052			0		154,052
学会等開催助成費	3,889,967		3,889,967			0		3,889,967
赤堀・鈴木奨学金	1,994,725		1,994,725			0		1,994,725
金子・成田研究奨励金	880,000		880,000			0		880,000
光熱水料	4,000,000		4,000,000			0		4,000,000
減価償却費	54,030	162,089	216,119	108,060	558,308	666,368		882,487
支払手数料	274,729	824,188	1,098,917	3,388,332		3,388,332		4,487,249
雑役務費	6,500	540,044	546,544		316,982	316,982		863,526
消耗品費		666,891	666,891		391,436	391,436		1,058,327
印刷費		792,412	792,412		76,562	76,562		868,974
建物等維持修繕費	16,589	319,279	319,279		57,701	57,701		376,980
通信運搬費		49,766	66,355	33,178	171,417	204,595		270,950
委託費		336,003	336,003			0		336,003
保険料		1,529,340	1,529,340			0		1,529,340
租税公課			0		265,286	265,286		265,286
			0		4,266,484	4,266,484		4,266,484

科 目	実施事業等会計			その他会計			法人会計	合 計
	研究助成事業	研究支援等事業	小 計	インカボ-パ-事業	建物等賃貸事業	小 計		
②管理費							10,790,784	10,790,784
役員報酬							3,600,000	3,600,000
給料手当							1,485,386	1,485,386
法定福利費							191,526	191,526
福利厚生費							28,522	28,522
退職給付費用							43,180	43,180
旅費交通費							452,907	452,907
会議費							534,862	534,862
通信運搬費							644,813	644,813
減価償却費							91,579	91,579
支払手数料							316,982	316,982
雑役務費							391,437	391,437
消耗品費							10,209	10,209
光熱水料							18,010	18,010
印刷費							7,694	7,694
建物等維持修繕費							5,530	5,530
保険料							287,394	287,394
租税公課							2,007,757	2,007,757
諸会費							88,760	88,760
貸借料							144,540	144,540
雑費							439,696	439,696
経常費用計	15,809,310	18,339,441	34,148,751	3,966,724	8,289,945	12,256,669	10,790,784	57,196,204

科 目	実施事業等会計			その他会計			法人会計	合 計
	研究助成事業	研究支援等事業	小 計	ソフトウェア事業	建物等賃貸事業	小 計		
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,809,310	△ 7,223,682	△ 23,032,992	△ 3,597,364	△ 1,052,865	△ 4,650,229	19,559,064	△ 8,124,157
基本財産評価損益等			0			0	0	0
特定資産評価損益等			0			0	0	0
投資有価証券評価損益等			0			0	△ 138,135,889	△ 138,135,889
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	△ 138,135,889	△ 138,135,889
当期経常増減額	△ 15,809,310	△ 7,223,682	△ 23,032,992	△ 3,597,364	△ 1,052,865	△ 4,650,229	△ 118,576,825	△ 146,260,046
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
投資有価証券売却益			0			0	15,726,931	15,726,931
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	15,726,931	15,726,931
(2) 経常外費用								
為替差損			0			0	960,111	960,111
投資有価証券売却損			0			0	24,569	24,569
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	984,680	984,680
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	14,742,251	14,742,251
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 15,809,310	△ 7,223,682	△ 23,032,992	△ 3,597,364	△ 1,052,865	△ 4,650,229	23,859,010	△ 131,517,795
一般正味財産期首残高			0			0	0	743,822,818
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	612,305,023
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高								
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	612,305,023

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 | 満期保有目的債券 : 取得原価
市場価格のあるもの : 時価
その他 : 取得原価 |
| (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法 | 該当事項なし |
| (3) 固定資産の減価償却の方法 | 定額法 |
| (4) 引当金の計上基準 | |
| 退職給付引当金 | 職員の退職に備えるため、期末要支給額を計上している。 |
| (5) リース取引の処理方法 | 該当事項なし |
| (6) 消費税等の会計処理 | 税込方式 |

2 基本財産及び特定財産の増減額及びその残高

(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	72,522,456			72,522,456
小 計	72,522,456	0	0	72,522,456
特定財産	0			0
合 計	72,522,456	0	0	72,522,456

3 基本財産及び特定財産の財源等の内訳

(単位：円)

科 目	当期末残高	(内指定正味財産 からの充当額)	(内一般正味財産 からの充当額)	(内負債に対応 する額)
基本財産				
投資有価証券	72,522,456	—	(72,522,456)	—
小 計	72,522,456	—	(72,522,456)	—
特定財産	0	—	—	—
合 計	72,522,456	—	(72,522,456)	—

4 固定資産の取得価額、償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土 地	167,842,236	0	167,842,236
建 物	82,087,830	29,079,646	53,008,184
構 築 物	3,470,857	1,377,853	2,093,004
車両運搬具	1,251,902	1,226,861	25,041
什器備品	3,363,290	2,413,847	949,443
図 書	437,955	429,195	8,760
合 計	258,454,070	34,527,402	223,926,668

- 5 債権金額から直接控除した貸倒引当金
- 6 保証債務等の偶発債務
- 7 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価額
財産目録の(3)「その他の固定資産」の「投資有価証券」のとおり
- 8 指定財産から一般正味財産への振替高
- 9 関連当事者との取引の内容
- 10 重要な後発事象
- 11 実施事業に対応する資産

科 目	研究助成事業	研究支援等事業	実施事業合計
土 地	10,070,534	30,211,602	40,282,136
建 物	3,578,052	10,734,157	14,312,209
構 築 物	156,975	470,926	627,901
車両運搬具	5,008	15,025	20,033
什 器 備 品	47,472	142,416	189,888
図 書	2,190	6,570	8,760
電話加入金	13,104	39,312	52,416
リサイクル預託金	1,254	3,762	5,016
合 計	13,874,589	41,623,770	55,498,359

12 その他

上記5から12まで、7、11を除き該当事項なし

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	有価証券	72,522,456			72,522,456
	基本財産計	72,522,456			72,522,456

2. 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	
退職給付引当金	4,088,226	224,755			4,312,981