

平成14年度計算書類

財団法人日比科学技術振興財団

平成14年度収支計算書

(財)日比科学技術振興財団

平成14年4月1日から

平成15年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額			決算額	差異	適 用
	当初 予算額	科目の流用 予算修正	予算 現在額			
I 収入の部						
1. 基本財産運用収入	22,107,000		22,107,000	22,104,040	-2,960	
2. 寄附金収入	0		0	0	0	
3. 雑収入	0		0	107	107	運用財産利息
4. 基本財産収入	0		0	0	0	
5. 借入金収入	0	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	株式会社サンゲツより借入
当期収入合計(A)	22,107,000	6,000,000	28,107,000	28,104,147	-2,853	
前期繰越収支差額	2,000,000		2,000,000	2,004,128	4,128	
収入合計(B)	24,107,000	6,000,000	30,107,000	30,108,275	1,275	
II 支出の部						
1. 事業費	16,750,000	0	16,750,000	15,855,440	-894,560	
(1) 会議費	1,250,000	150,000	1,400,000	1,365,662	-34,338	助成交付式・講演会・セミナー打ち合わせ会議等
(2) 旅費交通費	350,000	50,000	400,000	386,716	-13,284	講演会・セミナー講師交通費等
(3) 印刷製本費	1,200,000		1,200,000	936,083	-263,917	助成研究論文集作成等
(4) 諸謝金	900,000		900,000	644,371	-255,629	講演会・セミナー講師謝金等
(5) 広告活動費	500,000	-200,000	300,000	51,975	-248,025	ホームページ作成等
(6) 助成金支出	12,500,000		12,500,000	12,442,000	-58,000	
(7) 雑費	50,000		50,000	28,633	-21,367	
2. 管理費	4,820,000	0	4,820,000	4,374,574	-445,426	
(1) 給料手当	2,750,000		2,750,000	2,672,256	-77,744	事務局長1名給与諸手当12ヶ月分等
(2) 福利厚生費	150,000	200,000	350,000	330,944	-19,056	事務局長1名福利厚生費12ヶ月分等
(3) 会議費	500,000	-100,000	400,000	349,293	-50,707	理事会・評議員会会議費等
(4) 旅費交通費	250,000	50,000	300,000	270,950	-29,050	理事会・評議員会車代等
(5) 通信費運搬費	300,000	-200,000	100,000	89,333	-10,667	
(6) 消耗什器備品費	100,000		100,000	0	-100,000	
(7) 消耗品費	50,000		50,000	12,446	-37,554	
(8) 賃借料	170,000		170,000	156,000	-14,000	事務所及びパソコン賃借料12ヶ月分
(9) 諸謝金	200,000	50,000	250,000	247,275	-2,725	
(10) 租税公課	100,000		100,000	80,000	-20,000	県・市民税
(11) 雑費	250,000		250,000	166,077	-83,923	
3. 借入金返済支出	0	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	
4. 基本財産繰入	0		0	0	0	
5. 予備費	500,000		500,000	0	-500,000	
当期支出合計(C)	22,070,000	6,000,000	28,070,000	26,230,014	-1,839,986	
当期支出差額(A)-(C)	37,000		37,000	1,874,133	1,837,133	
次期繰越収支差額(B)-(C)	2,037,000		2,037,000	3,878,261	1,841,261	

正味財産増減計算書

財団法人日比科学技術振興財団

平成14年4月1日から平成15年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 増加の部		
1 資産増加額		
当期収支差額 (28,104,147－26,230,014)	1,874,133	1,874,133
2 負債減少額		
増加額合計	0	0
		1,874,133
II 減少の部		
1 資産減少額	0	0
2 負債増加額	0	0
減少額合計		0
当期正味財産増加額		1,874,133
前期繰越正味財産額		1,410,134,128
期末正味財産合計額		1,412,008,261

貸借対照表

財団法人日比科学技術振興財団

平成15年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	79,501	
普通預金	3,790,480	
貯蔵品	8,280	
流動資産合計		3,878,261
2 固定資産		
基本財産		
定期預金	108,000,000	
投資有価証券(債券)	530,000,000	
投資有価証券(株式)	770,130,000	
基本財産合計	1,408,130,000	
固定資産合計		1,408,130,000
資産合計		1,412,008,261
II 負債の部		
負債合計		0
III 正味財産の部		
正味財産		1,412,008,261
(うち基本金)		(1,408,130,000)
(うち当期正味財産増加額)		(1,874,133)
負債及び正味財産合計		1,412,008,261

財 産 目 録

財団法人日比科学技術振興財団

平成15年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		備 考
I 資産の部			
1 流動資産			
小口現金	79,501		
普通預金			
UFJ銀行	3,790,480		
貯蔵品			
郵便切手	8,280		
流動資産合計		3,878,261	
2 固定資産			
基本財産			
定期預金			
UFJ銀行	108,000,000		
投資有価証券			
利付金融債券	530,000,000		みずほコーポレート銀行
投資有価証券			
株 式	770,130,000		サンゲツ
基本財産合計	1,408,130,000		
固定資産合計		1,408,130,000	
資 産 合 計			1,412,008,261
II 負債の部			
負 債 合 計			0
正 味 財 産			1,412,008,261

計算書類に対する注記（平成14年度）

財団法人 日比科学技術振興財団

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法について

投資有価証券 総平均法による原価基準を採用している。

(2) 資金の範囲について

資金の範囲は、現金・預金及び切手としている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記3に記載するとおりである。

2. 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
定期預金	108,000,000	0	0	108,000,000
投資有価証券（債券）	530,000,000	0	0	530,000,000
投資有価証券（株式）	770,130,000	0	0	770,130,000
合計（基本金）	1,408,130,000	0	0	1,408,130,000

3. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金	7,366	79,501
預金	1,990,202	3,790,480
切手	6,560	8,280
次期繰越収支差額	2,004,128	3,878,261

以上