

平成15年度計算書類

財団法人日比科学技術振興財団

平成15年度収支計算書
自平成15年4月1日 至平成16年3月31日

(財)日比科学技術振興財団
(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・ 予備費の使用	予 算 現在額			
収入の部						
1. 基本財産運用収入	22,956,000		22,956,000	22,957,454	1,454	
2. 寄付金収入			0	0	0	
3. 雑収入			0	45	45	
4. 基本財産収入				0	0	
当期収入合計(A)	22,956,000	0	22,956,000	22,957,499	1,499	
前期繰越収支差額	3,800,000		3,800,000	3,878,261	78,261	
収入合計(B)	26,756,000	0	26,756,000	26,835,760	79,760	
支出の部						
1. 事業費	15,300,000	0	15,300,000	14,723,673	-576,327	
(1) 会議費	1,250,000		1,250,000	1,080,890	-169,110	助成金交付式・講演会・セミナー打ち合わせ会議等
(2) 旅費交通費	350,000		350,000	340,452	-9,548	講演会・セミナー講師等交通費
(3) 印刷製本費	1,100,000		1,100,000	911,666	-188,334	助成研究論文集・講演会資料作製等
(4) 諸謝金	900,000		900,000	737,475	-162,525	講演会・セミナー講師等謝金
(5) 広告活動費	150,000		150,000	113,190	-36,810	ホームページ作製等
(6) 助成金支出	11,500,000	40,000	11,540,000	11,540,000	0	研究助成12名
(7) 雑費	50,000	-40,000	10,000	0	-10,000	
2. 管理費	4,820,000	0	4,820,000	4,402,724	-417,276	
(1) 給料手当	2,750,000	-100,000	2,650,000	2,634,256	-15,744	事務局長1名給与諸手当12ヶ月分等
(2) 福利厚生費	355,000		355,000	299,754	-55,246	事務局長1名福利厚生費12ヶ月分等
(3) 会議費	400,000		400,000	328,883	-71,117	理事会・評議員会会議等
(4) 旅費交通費	300,000		300,000	241,320	-58,680	理事会・評議員会車代等
(5) 通信費運搬費	200,000	-60,000	140,000	92,716	-47,284	
(6) 消耗什器備品費	45,000		45,000	0	-45,000	
(7) 消耗品費	50,000		50,000	26,506	-23,494	
(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	50,000		50,000	0	-50,000	
(10) 租税公課	100,000		100,000	70,000	-30,000	県・市民税
(11) 雑費	400,000	160,000	560,000	553,289	-6,711	
3. 基本財産繰入	0		0	0	0	
4. 予備費	500,000		500,000	0	-500,000	
当期支出合計(C)	20,620,000	0	20,620,000	19,126,397	-1,493,603	
当期収支差額(A)-(C)	2,336,000	0	2,336,000	3,831,102	1,495,102	
次期繰越収支差額(B)-(C)	6,136,000	0	6,136,000	7,709,363	1,573,363	

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15年4月1日から平成16年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
増加の部		
1 資産増加額		
当期収支差額		
(22,957,499 - 19,126,397)	3,831,102	3,831,102
2 負債減少額		
	0	0
増加額合計		3,831,102
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		3,831,102
前期繰越正味財産額		1,412,008,261
期末正味財産合計額		1,415,839,363

貸借対照表

財団法人日比科学技術振興財団

平成16年3月31日現在

(単位;円)

科 目	金 額	
資産の部		
1 流動資産		
現 金	84,473	
普通預金	7,619,060	
貯 蔵 品	5,830	
流動資産合計		7,709,363
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		1,415,839,363
負債の部		
負債合計		0
正味財産の部		
正味財産		1,415,839,363
(うち基本金)		(1,408,130,000)
(うち当期正味財産増加額)		(3,831,102)
負債及び正味財産合計		1,415,839,363

財 産 目 録

財団法人日比科学技術振興財団

平成16年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金	額	備 考
資産の部			
1 流動資産			
小口現金	84,473		
普通預金			
U F J 銀行	7,619,060		
貯蔵品			
郵便切手	5,830		
流動資産合計		7,709,363	
2 固定資産			
基本財産			
定期預金			
U F J 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		1,415,839,363	
負債の部			
負債合計		0	
正味財産		1,415,839,363	

計算書類に対する注記（平成15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	79,501	84,473
預 金	3,790,480	7,619,060
切 手	8,280	5,830
次期繰越収支差額	3,878,261	7,709,363

以上