

平成17年度計算書類

財団法人日比科学技術振興財団

平成17年度収支計算書
 自平成17年4月1日 至平成18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	摘 要	
	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	33,807,000		33,807,000	40,257,399	6,450,399	サンゲツ配当予算65円 実績80円
2. 寄付金収入	0		0	0	0	
3. 雑収入	0		0	182	182	
4. 基本財産収入	0		0	0	0	
当期収入合計(A)	33,807,000	0	33,807,000	40,257,581	6,450,581	
前期繰越収支差額	25,500,000		25,500,000	25,680,304	180,304	
収入合計(B)	59,307,000	0	59,307,000	65,937,885	6,630,885	
支出の部						
1. 事業費	37,650,000	0	37,650,000	37,160,527	-489,473	
(1) 会議費	1,500,000	-200,000	1,300,000	1,288,381	-11,619	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	226,795	-123,205	講演会・セミナー講師等交通費
(3) 印刷製本費	1,500,000	-410,000	1,090,000	921,799	-168,201	助成研究論文集・講演会資料作製等
(4) 諸謝金	1,100,000	-400,000	700,000	629,852	-70,148	講演会・セミナー講師等謝金
(5) 広告活動費	150,000		150,000	144,900	-5,100	ホームページ作製等
(6) 助成金支出	33,000,000	1,000,000	34,000,000	33,890,000	-110,000	研究助成18名他
(7) 雑費	50,000	10,000	60,000	58,800	-1,200	
2. 管理費	6,515,000	0	6,515,000	5,059,610	-1,455,390	
(1) 給与手当	3,350,000	200,000	3,550,000	3,435,320	-114,680	事務局長1名給与諸手当12ヶ月分等
(2) 福利厚生費	150,000		150,000	137,760	-12,240	事務局長1名福利厚生費12ヶ月分
(3) 会議費	500,000		500,000	356,512	-143,488	理事会・評議員会会議等
(4) 旅費交通費	300,000		300,000	242,470	-57,530	理事会・評議員会車代等
(5) 通信費運搬費	145,000		145,000	110,245	-34,755	
(6) 消耗品費	50,000		50,000	46,160	-3,840	
(7) 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
(8) 諸謝金	200,000	-200,000	0	0	0	
(9) 租税公課	100,000		100,000	70,000	-30,000	県・市民税
(10) 雑費	1,550,000		1,550,000	505,143	-1,044,857	
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)	44,665,000	0	44,665,000	42,220,137	-2,444,863	
当期収支差額(A)-(C)	-10,858,000	0	-10,858,000	-1,962,556	8,895,444	
次期繰越収支差額(B)-(C)	14,642,000	0	14,642,000	23,717,748	9,075,748	

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17年4月1日から平成18年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額		
増加の部			
1 資産増加額			
基本財産			
定期預金	500,000	500,000	
2 負債減少額	0	0	
増加額合計			500,000
減少の部			
1 資産減少額			
当期収支差額			
(40,257,581 - 42,220,137)	1,962,556	1,962,556	
基本財産			
投資有価証券	500,000	500,000	
2 負債増加額	0	0	
減少額合計			2,462,556
当期正味財産減少額			1,962,556
前期繰越正味財産額			1,433,810,304
期末正味財産合計額			1,431,847,748

貸借対照表

財団法人日比科学技術振興財団

平成18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	78,990		
普通預金	23,632,418		
貯蔵品	6,340		
流動資産合計	23,717,748	23,717,748	
2 固定資産			
基本財産			
定期預金	108,500,000		
投資有価証券(債券)	529,500,000		
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			1,431,847,748
負債の部			
負債合計			0
正味財産の部			
正味財産			1,431,847,748
(うち基本金)			(1,408,130,000)
(うち当期正味財産減少額)			(-1,962,556)
負債及び正味財産合計			1,431,847,748

財 産 目 録

財団法人日比科学技術振興財団

平成18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	78,990		
普通預金			
三菱東京UFJ銀行	23,632,418		
貯蔵品			
郵便切手	6,340		
流動資産合計		23,717,748	
2 固定資産			
基本財産			
定期預金			
三菱東京UFJ銀行	108,500,000		
投資有価証券			
地方債	199,500,000		愛知県公募公債
投資有価証券			
利付金融債券	330,000,000		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		1,431,847,748	
負債の部			
負債合計		0	
正味財産		1,431,847,748	

計算書類に対する注記（平成17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	500,000	0	108,500,000
投資有価証券(債券)	530,000,000	199,500,000	200,000,000	529,500,000
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	200,000,000	200,000,000	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	116,333	78,990
預金	25,558,571	23,632,418
切手	5,400	6,340
次期繰越収支差額	25,680,304	23,717,748

以上