

平成20年度計算書類

財団法人日比科学技術振興財団

貸 借 対 照 表

財団法人日比科学技術振興財団
平成21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	168,134	166,620	1,514
普通預金	20,513,042	21,046,461	-533,419
貯蔵品	4,960	8,610	-3,650
流動資産合計	20,686,136	21,221,691	-535,555
2 固定資産			
基本財産			
定期預金	108,769,244	108,769,244	0
投資有価証券(債券)	529,592,303	529,488,454	103,849
投資有価証券(株式)	909,450,000	933,100,000	-23,650,000
基本財産計	1,547,811,547	1,571,357,698	-23,546,151
固定資産合計	1,547,811,547	1,571,357,698	-23,546,151
資産合計	1,568,497,683	1,592,579,389	-24,081,706
II 負債の部			
負債合計	0	0	0
III 正味財産の部			
指定正味財産	1,547,811,547	1,571,357,698	-23,546,151
(うち基本財産充当額)	(1,547,811,547)	(1,571,357,698)	(-23,546,151)
一般正味財産	20,686,136	21,221,691	-535,555
(うち当期一般正味財産増減額)	(-535,555)	(602,336)	(-1,137,891)
負債及び一般正味財産合計	1,568,497,683	1,592,579,389	-24,081,706

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20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(一般正味財産増減の部)			
I 経常収益			
1 基本財産運用益	40,420,773	40,397,836	22,937
2 雑 収 益	24,602	28,993	-4,391
合 計	40,445,375	40,426,829	18,546
II 経常費用			
1 事業費			
会議費	1,776,717	1,539,181	237,536
旅費交通費	278,870	214,743	64,127
印刷製本費	974,664	838,613	136,051
諸謝金	710,595	578,701	131,894
広告活動費	144,900	206,640	-61,740
助成金支出	31,451,000	31,054,000	397,000
雑費	43,066	47,732	-4,666
小計	35,379,812	34,479,610	900,202
2 管理費			
給与手当	3,406,320	3,400,320	6,000
福利厚生費	137,760	137,760	0
会議費	447,697	387,433	60,264
旅費交通費	207,080	237,000	-29,920
通信費運搬費	156,224	157,864	-1,640
消耗品費	7,726	43,996	-36,270
賃借料	156,000	156,000	0
租税公課	70,000	70,000	0
雑費	1,012,311	754,510	257,801
小計	5,601,118	5,344,883	256,235
経常費用計	40,980,930	39,824,493	1,156,437
当期経常増減額	-535,555	602,336	-1,137,891
III 当期一般正味財産増減額	-535,555	602,336	-1,137,891
IV 前期一般正味財産額	21,221,691	20,619,355	602,336
V 期末一般正味財産合計額	20,686,136	21,221,691	-535,555
(指定正味財産増減の部)			
1. 基本財産運用益	40,524,622	40,501,685	22,937
2. 投資有価証券評価損	23,650,000	273,050,000	-249,400,000
3. 一般正味財産への振替	40,420,773	40,397,836	22,937
当期指定正味財産増減額	-23,546,151	-272,946,151	249,400,000
前期指定正味財産額	1,571,357,698	1,844,303,849	-272,946,151
期末指定正味財産合計額	1,547,811,547	1,571,357,698	-23,546,151

財 産 目 録

財団法人日比科学技術振興財団

平成21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	168,134		
普通預金	20,513,042		
三菱東京UFJ銀行	20,513,042		
貯蔵品			
郵便切手	4,960		
流動資産合計	20,686,136	20,686,136	
2 固定資産			
基本財産			
定期預金			
三菱東京UFJ銀行	108,769,244		
投資有価証券			
地方債	199,700,000		愛知県公募公債
利付国債	29,892,303		
利付金融債券	300,000,000		みずほコーポレート銀行
株式	909,450,000		サンゲツ
基本財産合計	1,547,811,547		
固定資産合計		1,547,811,547	
資産合計		1,568,497,683	
II 負債の部			
負債合計		0	
一般正味財産		1,568,497,683	

財務諸表に対する注記(平成20年度)

1. 重要な会計方針

(1) 満期保有目的の債券

償却原価法を採用している。

(2) その他の有価証券

期末日の市場価格等に基づく時価法を採用している。

(3) 消費税等の会計処理

税込み方式によっている。

2. 会計方針の変更

なし

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。

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				
定 期 預 金	108,769,244	0	0	108,769,244
投資有価証券(債券)	529,488,454	103,849	0	529,592,303
投資有価証券(株式)	933,100,000	0	23,650,000	909,450,000
小 計	1,571,357,698	103,849	23,650,000	1,547,811,547
特定財産 な し				
合 計	1,571,357,698	103,849	23,650,000	1,547,811,547

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。

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 応する額)
定 期 預 金	108,769,244	108,769,244	—	—
投資有価証券(債券)	529,592,303	529,592,303	—	—
投資有価証券(株式)	909,450,000	909,450,000	—	—
合 計	1,547,811,547	1,547,811,547	—	—

5. 担保に供している資産

なし

6. 保証債務

なし

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、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格、時価及び評価損益は、次の通りである。

科 目	帳簿価格	時 価	評価損益
愛知県公募債	199,700,000	203,440,000	3,740,000
利付国債	29,892,303	30,408,000	515,697
利付金融債	300,000,000	303,090,000	3,090,000
合 計	529,582,303	536,938,000	7,345,697

8. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は以下のとおりである。

内 訳	金 額
経常収益への振替額	
基本財産運用益	40,420,773
合 計	40,420,773

9. 関連当事者との取引内容

なし

10. その他重要報告事項

なし

以上

平成20年度収支計算書

自平成20年4月1日 至平成21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	40,416,000	0	40,416,000	40,420,773	4,773	
2. 寄付金収入	0	0	0	0	0	
3. 雑収入	0	0	0	24,602	24,602	
4. 基本財産収入	0	0	0	0	0	
当期収入合計(A)	40,416,000	0	40,416,000	40,445,375	29,375	
前期繰越収支差額	21,000,000	0	21,000,000	21,221,691	221,691	
収入合計(B)	61,416,000	0	61,416,000	61,667,066	251,066	
支出の部						
1. 事業費	36,000,000	0	36,000,000	35,379,812	-620,188	
(1) 会議費	1,500,000	300,000	1,800,000	1,776,717	-23,283	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	250,000	50,000	300,000	278,870	-21,130	講演会・セミナー講師等交通費
(3) 印刷製本費	1,000,000		1,000,000	974,664	-25,336	助成研究論文集・講演会資料作製等
(4) 諸謝金	700,000	50,000	750,000	710,595	-39,405	講演会・セミナー講師等謝金
(5) 広告活動費	300,000		300,000	144,900	-155,100	ホームページ作製等
(6) 助成金支出	32,200,000	-400,000	31,800,000	31,451,000	-349,000	研究助成及びセミナー開催助成
(7) 雑費	50,000		50,000	43,066	-6,934	
2. 管理費	6,100,000	0	6,100,000	5,601,118	-498,882	
(1) 給与手当	3,500,000		3,500,000	3,406,320	-93,680	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ヶ月分等
(3) 会議費	500,000		500,000	447,697	-52,303	理事会・評議員会会議等
(4) 旅費交通費	300,000		300,000	207,080	-92,920	理事会・評議員会車代等
(5) 通信費運搬費	130,000	50,000	180,000	156,224	-23,776	
(6) 消耗品費	50,000		50,000	7,726	-42,274	
(7) 賃借料	170,000		170,000	156,000	-14,000	
(8) 租税公課	100,000		100,000	70,000	-30,000	県・市民税
(9) 雑費	1,200,000	-50,000	1,150,000	1,012,311	-137,689	
3. 基本財産繰入	0	0	0	0	0	
4. 予備費	500,000	0	500,000	0	-500,000	
当期支出合計(C)	42,600,000	0	42,600,000	40,980,930	-1,619,070	
当期収支差額(A)-(C)	-2,184,000	0	-2,184,000	-535,555	1,648,445	
次期繰越収支差額(B)-(C)	18,816,000	0	18,816,000	20,686,136	1,870,136	

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金、普通預金、貯蔵品を含めている。尚、前期末及び当期末残高は、下記2に記載のとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産の内訳

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現 金	166,620	168,134
普 通 預 金	21,046,461	20,513,042
貯 蔵 品	8,610	4,960
合 計	21,221,691	20,686,136
次期繰越収支差額	21,221,691	20,686,136

以上