

収 支 計 算 書

(一般会計)

(平成17年4月1日から平成18年3月31日まで)

06/4/22 Ver-3

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
収入の部				
1. 基本財産運用収入				
基本財産利息・配当収入	31,634,000	35,762,372	4,128,372	
有価証券償還益収入	0		0	
2. 寄付金収入				
基本財産	0		0	
運用財産	95,000,000	95,000,000	0	
3. 雑収入				
受取利息	1,000	671	-329	
その他雑収入		23,000	23,000	
4. 有価証券償還収入	100,000,000	100,000,000	0	
5. 繰入金収入		0		
当期収入合計	226,635,000	230,786,043	4,151,043	
前期繰越収支差額	59,575,000	56,140,564	-3,434,436	
収入合計	286,210,000	286,926,607	716,607	
支出の部				
1. 事業費	100,200,000	100,090,637	109,363	
顕彰事業				
顕彰費	30,200,000	31,066,831	-866,831	
助成事業				
助成費	27,000,000	24,640,000	2,360,000	
研究調査事業				
調査費	30,000,000	30,000,000	0	
会議費	10,000,000	10,000,000	0	
事業費雑費	3,000,000	4,383,806	-1,383,806	助成会交通費、 式典交通費・雑費
2. 管理費	22,470,000	25,394,416	-2,924,416	
役員報酬	4,500,000	4,500,000	0	
福利厚生費	120,000	102,720	17,280	
会議費	2,000,000	1,728,117	271,883	
交通費	900,000	2,633,195	-1,733,195	出張、理事会交通費等
通信運搬費	150,000	114,960	35,040	
消耗品費	1,200,000	1,627,108	-427,108	機器リース・メンテ等
印刷製本費	4,500,000	3,563,554	936,446	
図書費	200,000	157,600	42,400	
賃貸料	7,500,000	7,422,030	77,970	
管理費雑費	1,400,000	3,545,132	-2,145,132	業務委託料、会費等
3. 有価証券購入支出	100,000,000	100,000,000	0	
4. 基本財産組入支出	0	1,755	-1,755	MMF分配金組入
5. 繰入金支出	0	25,000,000	-25,000,000	特別会計組入
6. 予備費	3,965,000	0	3,965,000	
当期支出合計	226,635,000	250,486,808	-23,851,808	
当期収支差額	0	-19,700,765	-19,700,765	
次期繰越収支差額	59,575,000	36,439,799	-23,135,201	

正味財産増減計算書

(一般会計)

2006/4/22 Ver-3②

(平成17年4月1日より平成18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			
有価証券購入額	100,000,000		
基本財産組入額	1,755		
什器備品購入額	0	100,001,755	
2. 負債減少額		0	
増加額 合計			100,001,755
II 減少の部			
1. 資産減少額			
当期収支差額	19,700,765		
有価証券償還額	100,000,000		
固定資産除去額	15,365		
什器備品減価償却額	90,360	119,806,490	
2. 負債増加額		0	
減少額 合計			119,806,490
当期正味財産 増加額			-19,804,735
前期繰越正味財産額			1,366,253,573
期末正味財産 合計額			1,346,448,838

(注) 当期正味財産増加額の重要な発生原因は、次のとおりである。(単位:円)

科 目	金 額		
1. 増加原因の部			
基本財産利子・配当収入	35,762,372		
運用財産寄付金収入	95,000,000		
運用財産利息収入	671		
繰入金収入	0		
その他雑収入	23,000		
合 計		130,786,043	
2. 減少原因の部			
事業費	100,090,637		
管理費	25,394,416		
固定資産除去額	15,365		
什器備品減価償却額	90,360		
繰入金支出	25,000,000		
合 計		150,590,778	
当期正味財産 増加額			-19,804,735
前期繰越正味財産額			1,366,253,573
期末正味財産 合計額			1,346,448,838

貸借対照表

(一般会計)

2006/4/22 Ver-3

(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		
現金預金	36,039,799	
前払金	400,000	
流動資産 合計		36,439,799
2. 固定資産		
基本財産		
投資有価証券	1,309,903,619	
その他の固定資産		
什器備品	932,000	
減価償却累計額	826,580	
その他の固定資産合計	105,420	
固定資産合計		1,310,009,039
資産合計		1,346,448,838
負債の部		
1. 流動負債	0	
流動負債合計	0	
2. 固定負債	0	
固定負債合計	0	
負債合計		0
正味財産の部		
正味財産		1,346,448,838
(内、基本財産)		(1,309,903,619)
(内、当期正味財産増加額)		(-19,804,735)
負債及び正味財産合計		1,346,448,838

財 産 目 録
(全財産)
(平成18年3月31日現在)

2006/4/22 Ver-3

(単位:円)

科 目	金 額	
資産の部		
1. 流動資産		
現金	1,573	
普通預金		
(三井住友銀行)	46,723,429	
(住友信託銀行)	9,926,022	
前払金	400,000	
流動資産合計		57,051,024
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
投資有価証券		
円満債	500,000,000	
(大和証券)		
国債担保フォータ債	200,000,000	
(野村証券)		
三井物産社債フォータ債	200,000,000	
(日興コーディアル)		
円建コーラブル逆フォータ債	100,000,000	
(大和証券)		
ユーロ円建コーラブル逆フォータ債	99,900,000	
(野村証券)		
CMS連動債	100,000,000	
(三菱証券)		
ユーロ円建永久劣後債	100,000,000	
(三菱証券)		
MMF	10,003,619	
(大和証券)		
基本財産合計		1,309,903,619
(2) その他の固定資産		
什器備品		
応接セット	0	
パソコン2台	105,420	
その他の 固定資産合計		105,420
資産合計		1,367,060,063
負債の部		
1. 流動負債		
流動負債合計	0	
2. 固定負債		
固定負債合計	0	
負債合計		0
正味財産		1,367,060,063

収 支 計 算 書

(C&C活性化基金特別会計)

06/4/22 Ver-3

(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	予算額	決算額	差 異	備 考
収入の部				
1. 雑収入				
受取利息	0	161	161	
2. 繰入金収入	25,000,000	25,000,000	0	
当期収入合計	25,000,000	25,000,161	161	
前期繰越収支差額	0	0	0	
収入合計	25,000,000	25,000,161	161	
支出の部				
1. 事業費	5,000,000	4,388,936	611,064	
調査費	4,500,000	4,174,564	325,436	
交通費	250,000	7,690	242,310	
雑費	250,000	206,682	43,318	
2. 繰入金支出	0	0	0	
当期支出合計	5,000,000	4,388,936	611,064	
当期収支差額	20,000,000	20,611,225	611,225	
次期繰越収支差額	20,000,000	20,611,225	611,225	

正味財産増減計算書

(C&C活性化基金特別会計)
(平成17年4月1日より平成18年3月31日まで)

2006/4/22 Ver-3

(単位:円)

科 目	金 額		
増加の部			
1. 資産増加額			
当期収支差額		20,611,225	
2. 負債減少額		0	
増加額 合計			20,611,225
減少の部			
1. 資産減少額			
当期収支差額		0	
2. 負債増加額		0	
減少額 合計			0
当期正味財産 増加額			20,611,225
前期繰越正味財産額		0	0
期末正味財産 合計額		0	20,611,225

(注) 当期正味財産増加額の重要な発生原因は、次のとおりである。(単位:円)

科 目	金 額		
1. 増加原因の部			
繰入金収入	25,000,000		
その他雑収入	161		
合計		25,000,161	
2. 減少原因の部			
事業費	4,388,936		
繰入金支出	0		
合計		4,388,936	
当期正味財産 増加額			20,611,225
前期繰越正味財産額			0
期末正味財産 合計額			20,611,225

貸借対照表

(C&C活性化基金特別会計)

2006/4/22 Ver-3

(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			
現金預金	20,611,225		
前払金	0		
流動資産 合計		20,611,225	
資産合計			20,611,225
負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計	0		
2. 固定負債			
固定負債合計	0		
負債合計		0	
正味財産の部			
正味財産			20,611,225
負債及び正味財産合計			20,611,225

収支計算書統括表

(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	合計	一般会計	特別会計	内部取引消去
収入の部				
1. 基本財産運用収入	35,762,372	35,762,372		
2. 寄付金収入	95,000,000	95,000,000		
3. 雑収入	23,832	23,671	161	
4. 有価証券償還収入	100,000,000	100,000,000		
5. 繰入金収入	0	0	25,000,000	25,000,000
当期収入合計	230,786,204	230,786,043	25,000,161	25,000,000
前期繰越収支差額	56,140,564	56,140,564	0	
収入合計	286,926,768	286,926,607	25,000,161	25,000,000
支出の部				
1. 事業費	104,479,573	100,090,637	4,388,936	
2. 管理費	25,394,416	25,394,416		
3. 有価証券購入支出	100,000,000	100,000,000		
4. 基本財産組入支出	1,755	1,755		
5. 繰入金支出	0	25,000,000		25,000,000
6. 予備費	0	0		
当期支出合計	229,875,744	250,486,808	4,388,936	25,000,000
当期収支差額	910,460	-19,700,765	20,611,225	
次期繰越収支差額	57,051,024	36,439,799	20,611,225	

正味財産増減計算書統括表

(平成17年4月1日より平成18年3月31日まで)

2006/4/22 Ver-3

(単位:円)

科 目	合計	一般会計	特別会計	内部取引消去
増加の部				
1. 資産増加額	120,612,980	100,001,755	20,611,225	0
2. 負債減少額	0	0	0	0
減少の部				
1. 資産減少額	119,806,490	119,806,490	0	0
2. 負債増加額	0	0	0	0
当期正味財産 増加額	806,490	-19,804,735	20,611,225	
前期繰越正味財産額	1,366,253,573	1,366,253,573	0	
期末正味財産 合計額	1,367,060,063	1,346,448,838	20,611,225	

(注) 当期正味財産増加額の重要な発生原因は、次のとおりである。(単位:円)

科 目	合計	一般会計	特別会計	内部取引消去
1. 増加原因の部				
基本財産利子・配当収入	35,762,372	35,762,372	0	0
運用財産寄付金収入	95,000,000	95,000,000	0	0
運用財産利息収入	832	671	161	0
繰入金収入	25,000,000	0	25,000,000	0
その他雑収入	23,000	23,000		0
合計	155,786,204	130,786,043	25,000,161	0
2. 減少原因の部	0			
事業費	104,479,573	100,090,637	4,388,936	0
管理費	25,394,416	25,394,416	0	0
固定資産除去額	15,365	15,365	0	0
什器備品減価償却額	90,360	90,360	0	0
繰入金支出	25,000,000	25,000,000	0	0
合計	154,979,714	150,590,778	4,388,936	0
当期正味財産 増加額	806,490	-19,804,735	20,611,225	
前期繰越正味財産額	1,366,253,573	1,366,253,573	0	
期末正味財産 合計額	1,367,060,063	1,346,448,838	20,611,225	

貸借対照表 統括表

(平成18年3月31日現在)

2006/4/22 Ver-3

(単位:円)

科 目	合計	一般会計	特別会計
資産の部			
1. 流動資産	57,051,024	36,439,799	20,611,225
2. 固定資産	1,310,009,039	1,310,009,039	0
資産合計	1,367,060,063	1,346,448,838	20,611,225
負債の部			
1. 流動負債	0	0	0
2. 固定負債	0	0	0
負債合計	0	0	0
正味財産の部			
正味財産	1,367,060,063	1,346,448,838	20,611,225
(内、基本財産)	(1,309,903,619)	(1,309,903,619)	
(内、当期正味財産増加額)	(806,490)	(-19,804,735)	(20,611,225)
負債及び正味財産合計	1,367,060,063	1,346,448,838	20,611,225