

正味財産増減計算書

(一般会計)

(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)

07/04/27 Ver-7a (1)

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
1) 基本財産運用益	37,815,699		
指定正味財産受取利息	36,982,295		
一般正味財産受取利息	833,404		
永久劣後債利息	809,250		
MMF利息	24,154		
2) 受取寄附金	95,200,000		
運用財産寄附金	95,000,000		
C&C研究助成基金寄附金	200,000		
3) 雑収入	254,418		
受取利息	37,383		
雑収益	17,035		
助成金返還収益	200,000		
経常収益計	133,270,117		
(2) 経常費用			
1) 事業費	96,994,993		
顕彰費	28,702,064		
助成費	29,450,000		
研究調査費	36,500,000		
事業費雑費	2,342,929		
2) 管理費	23,940,451		
役員報酬	4,500,000		
福利厚生費	59,009		
会議費	2,483,966		
交通費	1,791,550		
通信運搬費	71,553		
消耗品費	940,293		
印刷製本費	1,297,593		
図書費	94,500		
賃貸料	7,796,880		
業務委託費支出	3,243,284		
管理費雑費	1,555,948		
減価償却費	105,875		
経常費用計	120,935,444		
当期経常増減額	12,334,673		

2.経常外増減の部		
(1)経常外収益		
経常外収益計	0	
(2)経常外費用		
什器備品除却損	105,420	
経常外費用計	105,420	
当期経常外増減額	-105,420	
当期一般正味財産増減額	12,229,253	
一般正味財産期首残高	109,398,838	
一般正味財産期末残高	121,628,091	
II 指定正味財産増減の部		
基本財産運用益	37,002,293	
指定正味財産受取利息	36,982,295	
償却減価分(野村フロータ債)	19,998	
一般正味財産への振替額	37,182,295	
指定正味財産受取利息	36,982,295	
C&C研究助成基金寄附金	200,000	
当期指定正味財産増減額	-180,002	
指定正味財産期首残高	1,237,050,000	
指定正味財産期末残高	1,236,869,998	
III 正味財産期末残高	1,358,498,089	

貸借対照表

(一般会計)

(平成19年3月31日現在)

07/05/7 Ver-8(2)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	46,175,193		
現金	836		
普通預金	46,174,357		
有価証券	27,773		
前払金	300,000		
流動資産 合計	46,502,966		
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	1,309,919,998		
基本財産合計	1,309,919,998		
(2)特定資産			
C&C研究助成基金引当預金	1,950,000		
特定資産計	1,950,000		
(3)その他固定資産			
ソフトウェア	125,125		
その他固定資産合計	125,125		
固定資産合計	1,311,995,123		
資産合計	1,358,498,089		
II 負債の部			
1. 流動負債	0		
2. 固定負債	0		
負債合計	0		
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	1,236,869,998		
(うち基本財産への充当額)	(1,234,919,998)		
(うち特定資産への充当額)	(1,950,000)		
2. 一般正味財産	121,628,091		
(うち基本財産への充当額)	(75,000,000)		
正味財産合計	1,358,498,089		
負債及び正味財産合計	1,358,498,089		

財 産 目 録

(一般会計)

(平成19年3月31日現在)

07/04/26 Ver-6 ④

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	46,175,193		
現金	836		
普通預金	46,174,357		
(三井住友銀行)	36,236,925		
(住友信託銀行)	9,937,432		
有価証券	27,773		
(MMF)	27,773		
前払金	300,000		
流動資産合計		46,502,966	
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	1,309,919,998		
円満債 [指定]	400,000,000		
(大和証券)			
国債担保フロータ債 [指定]	200,000,000		
(野村証券)			
三井物産社債フロータ債 [指定]	200,000,000		
(日興コーディアル)			
円建コーラブル逆フロータ債 [指定]	100,000,000		
(大和証券)			
ユーロ円建コーラブル逆フロータ債 [指定]	99,919,998		
(野村証券)			
CMS連動債 [指定]	100,000,000		
(三菱証券)			
ユーロ円建リバースフロータ債 [指定]	100,000,000		
(野村証券)			
ユーロ円建永久劣後債 [指定]	35,000,000		
(三菱証券)			
<指定正味財産分>		1,234,919,998	
ユーロ円建永久劣後債 [一般]	65,000,000		
(三菱証券)			
MMF [一般]	10,000,000		
(大和証券)			
<一般正味財産分>		75,000,000	
基本財産合計	1,309,919,998		
(2)特定資産			
C&C研究助成基金引当預金 [指定]	1,950,000		
特定資産計	1,950,000		
(3)その他固定資産			
ソフトウェア	125,125		
その他固定資産計	125,125		
固定資産合計		1,311,995,123	
資産合計			1,358,498,089
II 負債の部			
1. 流動負債	0		
2. 固定負債	0		
負債合計		0	
正味財産			1,358,498,089

正味財産増減計算書

(C&C活性化基金 特別会計)

(平成18年4月1日より平成19年3月31日まで)

07/04/27 Ver-7(3)

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
1) 雑収入	12,097		
受取利息	12,097		
経常収益計	12,097		
(2) 経常費用			
1) 管理費	316,093		
旅費交通費	150,508		
業務委託費支出	165,375		
管理費雑費	210		
経常費用計	316,093		
当期経常増減額	-303,996		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0		
当期経常外増減額	0		
当期一般正味財産増減額	-303,996		
一般正味財産期首残高	20,611,225		
一般正味財産期末残高	20,307,229		
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	0		
指定正味財産期末残高	0		
III 正味財産期末残高	20,307,229		

貸借対照表
(C&C活性化基金 特別会計)
(平成19年3月31日現在)

07/04/27 Ver-7(4)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	20,307,229		
流動資産 合計	20,307,229		
資産合計	20,307,229		
II 負債の部			
1. 流動負債	0		
2. 固定負債	0		
負債合計	0		
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0		
2. 一般正味財産	20,307,229		
正味財産合計	20,307,229		
負債及び正味財産合計	20,307,229		

財 産 目 録
 (C&C活性化基金 特別会計)
 (平成19年3月31日現在)

2007/4/23 Ver-2 ㊹
 (単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	20,307,229		
現金	469		
普通預金	20,306,760		
(三井住友銀行・特別会計口座)	20,306,760		
流動資産合計		20,307,229	
資産合計			20,307,229
II 負債の部			
1. 流動負債	0		
2. 固定負債	0		
負債合計		0	
正味財産			20,307,229

正味財産増減計算書総括表

(平成18年4月1日より平成19年3月31日まで)

2007/4/27 Ver-7(5)

(単位:円)

科目	一般会計	特別会計	内部取引 消去額	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
1) 基本財産運用益	37,815,699	0	0	37,815,699
2) 受取寄附金	95,200,000	0	0	95,200,000
3) 雑収入	254,418	12,097	0	266,515
経常収益計	133,270,117	12,097	0	133,282,214
(2) 経常費用				
1) 事業費	96,994,993	0	0	96,994,993
2) 管理費	23,940,451	316,093	0	24,256,544
経常費用計	120,935,444	316,093	0	121,251,537
当期経常増減額	12,334,673	-303,996	0	12,030,677
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	0
(2) 経常外費用	105,420	0	0	105,420
当期経常外増減額	-105,420	0	0	105,420
当期一般正味財産増減額	12,229,253	-303,996	0	11,925,257
一般正味財産期首残高	109,398,838	20,611,225	0	130,010,063
一般正味財産期末残高	121,628,091	20,307,229	0	141,935,320
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	37,002,293	0	0	37,002,293
一般正味財産への振替額	37,182,295	0	0	37,182,295
当期指定正味財産増減額	-180,002	0	0	-180,002
指定正味財産期首残高	1,237,050,000	0	0	1,237,050,000
指定正味財産期末残高	1,236,869,998	0	0	1,236,869,998
III 正味財産期末残高	1,358,498,089	20,307,229	0	1,378,805,318

貸借対照表総括表

(平成19年3月31日現在)

2007/4/27 Ver-7(6)

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合計
I 資産の部				
1. 流動資産	46,502,966	20,307,229	0	66,810,195
2. 固定資産				
(1)基本財産	1,309,919,998	0	0	1,309,919,998
(2)特定資産	1,950,000	0	0	1,950,000
(3)その他固定資産	125,125	0	0	125,125
固定資産合計	1,311,995,123	0	0	1,311,995,123
資産合計	1,358,498,089	20,307,229	0	1,378,805,318
II 負債の部				
1. 流動負債	0	0	0	0
2. 固定負債	0	0	0	0
負債合計	0	0	0	0
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	1,236,869,998	0	0	1,236,869,998
2. 一般正味財産	121,628,091	20,307,229	0	141,935,320
正味財産合計	1,358,498,089	20,307,229	0	1,378,805,318
負債及び正味財産合計	1,358,498,089	20,307,229	0	1,378,805,318

財 産 目 録 統 括 表
(平成19年3月31日現在)

2007/4/26Ver-6 ⑭
(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	46,175,193	20,307,229	0	66,482,422
有価証券	27,773			27,773
前払金	300,000	0	0	300,000
流動資産計	46,502,966	20,307,229	0	66,810,195
2. 固定資産				
(1)基本財産				
投資有価証券[指定財産]	1,234,919,998	0	0	1,234,919,998
投資有価証券[一般財産]	75,000,000	0	0	75,000,000
基本財団計	1,309,919,998	0	0	1,309,919,998
(2)特定資産				
C&C研究助成基金引当預金	1,950,000	0	0	1,950,000
特定資産計	1,950,000	0	0	1,950,000
(3)その他固定資産				
減価償却累計額	125,125	0	0	125,125
その他固定資産計	125,125	0	0	125,125
固定資産計	1,311,995,123	0	0	1,311,995,123
資産合計	1,358,498,089	20,307,229	0	1,378,805,318
II 負債の部				
1. 流動負債	0	0	0	0
2. 固定負債	0	0	0	0
負債合計	0	0	0	0
正味財産	1,358,498,089	20,307,229	0	1,378,805,318

財務諸表(正味財産増減計算書・貸借対照表・財産目録)に対する注記
(総括)

2007/4/27 Ver-7(8)

1. 重要な会計方針

- (1) 当期から公益法人会計基準(公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会申し合わせ平成16年10月14日)を採用している。
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券：取得価格と額面が一致している債権は取得原価、一致しない債権は償却原価法(定額法)による。
- (3) 固定資産の減価償却について
ソフトウェア：定額法により減価償却を実施している。
- (4) 消費税の会計処理について
税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次の通りである。

(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
基本財産				
投資有価証券	1,309,903,619	16,379	0	1,309,919,998
特定資産				
C&C研究助成 基金引当預金	2,150,000	0	200,000	1,950,000
合計	1,312,053,619	16,379	200,000	1,311,869,998

3. 基本財産及び特定資産の財源の内訳

(単位：円)

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)
基本財産				
投資有価証券	1,309,919,998	(1,234,919,998)	(75,000,000)	0
特定資産				
C&C研究助成 基金引当預金	1,950,000	(1,950,000)	0	0
合計	1,311,869,998	(1,236,869,998)	(75,000,000)	0

4. その他の固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
ソフトウェア	231,000	105,875	125,125
合計	231,000	105,875	125,125

5. 満期保有債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は次のとおりである。

(単位：円)

債券名	帳簿価額	時価	評価損益
Up Down型円満債(大和証券)	400,000,000	395,000,000	-5,000,000
国債担保フロータ債(野村証券)	200,000,000	175,180,000	-24,820,000
三井物産社債フロータ債(日興コーディアル)	200,000,000	190,780,000	-9,220,000
円建コーラブル逆フロータ債(大和証券)	100,000,000	91,410,000	-8,590,000
ユーロ円建コーラブル逆フロータ債(野村証券)	99,919,998	94,640,000	-5,279,998
CMS連動債(三菱証券)	100,000,000	86,155,000	-13,845,000
ユーロ円建リバースフロータ債(野村証券)	100,000,000	84,830,000	-15,170,000
ユーロ円建永久劣後債(三菱証券)	100,000,000	98,407,000	-1,593,000
合計	1,299,919,998	1,117,995,000	-181,924,998