

貸借対照表

(一般会計)

(平成21年3月31日現在)

09/04/28 Ver-1.1 (1)

(単位:円)

科 目	当年度(H20年度)	前年度(H19年度)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	60,217,467	55,057,159	5,160,308
現金手元有高	658	193	465
普通預金	60,216,809	55,056,966	5,159,843
前払金	375,000	300,000	75,000
有価証券	131,100	79,932	51,168
流動資産合計	60,723,567	55,437,091	5,286,476
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	1,309,933,330	1,309,926,664	6,666
基本財産合計	1,309,933,330	1,309,926,664	6,666
(2)特定資産			
C&C研究助成基金 引当預金	1,550,000	1,750,000	-200,000
特定資産合計	1,550,000	1,750,000	-200,000
(3)その他固定資産			
ソフトウェア	0	9,625	-9,625
その他固定資産合計	0	9,625	-9,625
固定資産合計	1,311,483,330	1,311,686,289	-202,959
資産合計	1,372,206,897	1,367,123,380	5,083,517
II 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
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	1,236,483,330	1,236,676,664	-193,334
指定正味財産合計	1,236,483,330	1,236,676,664	-193,334
(うち基本財産への充当額)	(1,234,933,330)	(1,234,926,664)	(6,666)
(うち特定資産への充当額)	(1,550,000)	(1,750,000)	(-200,000)
2. 一般正味財産	135,723,567	130,446,716	5,276,851
(うち基本財産への充当額)	(75,000,000)	(75,000,000)	(0)
正味財産合計	1,372,206,897	1,367,123,380	5,083,517
負債及び正味財産合計	1,372,206,897	1,367,123,380	5,083,517

正味財産増減計算書

(一般会計)

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

09/05/05 Ver-2.0 (2)

(単位:円)

科目	当年度(H20年度)	前年度(H19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	29,624,125	35,903,715	-6,279,590
指定正味財産受取利息	28,763,707	35,042,306	-6,278,599
一般正味財産受取利息	860,418	861,409	-991
永久劣後債利息	809,250	809,250	0
MMF利息	51,168	52,159	-991
2)受取寄附金	95,200,000	95,200,000	0
運用財産寄附金	95,000,000	95,000,000	0
C&C研究助成基金寄附金	200,000	200,000	0
3)雑収入	108,505	373,965	-265,460
受取利息	108,505	123,965	-15,460
雑収益	0	0	0
助成金返還収益	0	250,000	-250,000
経常収益計	124,932,630	131,477,680	-6,545,050
(2) 経常費用			
1)事業費	97,639,882	99,365,577	-1,725,695
顕彰費	28,394,490	33,553,869	-5,159,379
助成費	34,980,000	28,250,000	6,730,000
研究調査費	30,000,000	34,000,000	-4,000,000
事業費雑費	4,265,392	3,561,708	703,684
2)管理費	22,015,897	23,293,478	-1,277,581
役員報酬	4,500,000	4,500,000	0
福利厚生費	68,207	75,262	-7,055
会議費	2,438,611	2,433,766	4,845
交通費	1,522,893	1,970,572	-447,679
通信運搬費	52,737	115,216	-62,479
減価償却費	9,625	115,500	-105,875
消耗品費	1,170,968	910,541	260,427
印刷製本費	940,999	1,180,405	-239,406
図書費	222,133	204,700	17,433
賃借料	5,997,600	6,297,480	-299,880
業務委託費	3,600,000	3,636,659	-36,659
管理費雑費	1,492,124	1,853,377	-361,253
経常費用計	119,655,779	122,659,055	-3,003,276
当期経常増減額	5,276,851	8,818,625	-3,541,774

2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	5,276,851	8,818,625	-3,541,774
一般正味財産期首残高	130,446,716	121,628,091	8,818,625
一般正味財産期末残高	135,723,567	130,446,716	5,276,851
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	28,770,373	35,048,972	-6,278,599
指定正味財産受取利息	28,763,707	35,042,306	-6,278,599
償却原価分(野村フロータ債)	6,666	6,666	0
一般正味財産への振替額	28,963,707	35,242,306	-6,278,599
指定正味財産受取利息	28,763,707	35,042,306	-6,278,599
C&C研究助成基金寄附金	200,000	200,000	0
当期指定正味財産増減額	-193,334	-193,334	0
指定正味財産期首残高	1,236,676,664	1,236,869,998	-193,334
指定正味財産期末残高	1,236,483,330	1,236,676,664	-193,334
III 正味財産期末残高	1,372,206,897	1,367,123,380	5,083,517

貸借対照表
(C&C活性化基金 特別会計)
(平成21年3月31日現在)

09/04/28 Ver-1.1 (3)
(単位:円)

科 目	当年度(H20年度)	前年度(H19年度)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	13,445,305	13,788,684	-343,379
現金手元有高	702	702	0
普通預金	13,444,603	13,787,982	-343,379
流動資産合計	13,445,305	13,788,684	-343,379
資産合計	13,445,305	13,788,684	-343,379
II 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
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	13,445,305	13,788,684	-343,379
正味財産合計	13,445,305	13,788,684	-343,379
負債及び正味財産合計	13,445,305	13,788,684	-343,379

正味財産増減計算書

(C&C活性化基金 特別会計)

(平成20年4月1日より平成21年3月31日まで)

09/04/28 Ver-1.1 (4)

(単位:円)

科目	当年度(H20年度)	前年度(H19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	22,336	38,735	-16,399
受取利息	22,336	38,735	-16,399
経常収益計	22,336	38,735	-16,399
(2) 経常費用			
1) 事業費	0	6,478,667	-6,478,667
研究調査費	0	468,211	-468,211
事業運営費	0	6,007,831	-6,007,831
事業費雑費	0	2,625	-2,625
2) 管理費	365,715	78,613	287,102
旅費交通費	0	78,613	-78,613
業務委託費	0	0	0
印刷製本費	365,400	0	365,400
管理費雑費	315	0	315
経常費用計	365,715	6,557,280	-6,191,565
当期経常増減額	-343,379	-6,518,545	6,175,166
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-343,379	-6,518,545	6,175,166
一般正味財産期首残高	13,788,684	20,307,229	-6,518,545
一般正味財産期末残高	13,445,305	13,788,684	-343,379
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	13,445,305	13,788,684	-343,379

貸借対照表総括表
(平成21年3月31日現在)

2009/04/28 Ver-1.1 (5)
(単位:円)

科 目	一般会計	C&C活性化基金 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	60,217,467	13,445,305	0	73,662,772
有価証券	131,100	0	0	131,100
前払金	375,000	0	0	375,000
流動資産合計	60,723,567	13,445,305	0	74,168,872
2. 固定資産				
(1)基本財産				
投資有価証券	1,309,933,330	0	0	1,309,933,330
基本財産合計	1,309,933,330	0	0	1,309,933,330
(2)特定資産				
C&C研究助成 基金引当預金	1,550,000	0	0	1,550,000
特定資産合計	1,550,000	0	0	1,550,000
(3)その他固定資産				
ソフトウェア	0	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0	0
固定資産合計	1,311,483,330	0	0	1,311,483,330
資産合計	1,372,206,897	13,445,305	0	1,385,652,202
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				
寄附金	1,236,483,330	0	0	1,236,483,330
指定正味財産合計	1,236,483,330	0	0	1,236,483,330
(うち基本財産への充当額)	(1,234,933,330)	0	0	(1,234,926,664)
(うち特定資産への充当額)	(1,550,000)	0	0	(1,750,000)
2. 一般正味財産	135,723,567	13,445,305	0	149,168,872
(うち基本財産への充当額)	(75,000,000)	0	0	(75,000,000)
正味財産合計	1,372,206,897	13,445,305	0	1,385,652,202
負債及び正味財産合計	1,372,206,897	13,445,305	0	1,385,652,202

正味財産増減計算書総括表

(平成20年4月1日より平成21年3月31日まで)

2009/05/05 Ver-2.0 (6)

(単位:円)

科目	一般会計	C&C活性化基金 特別会計	内部取引 消去	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	29,624,125	0	0	29,624,125
2) 受取寄附金	95,200,000	0	0	95,200,000
3) 雑収入	108,505	22,336	0	130,841
経常収益計	124,932,630	22,336	0	124,954,966
(2) 経常費用				
1) 事業費	97,639,882	0	0	97,639,882
2) 管理費	22,015,897	365,715	0	22,381,612
経常費用計	119,655,779	365,715	0	120,021,494
当期経常増減額	5,276,851	-343,379	0	4,933,472
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	5,276,851	-343,379	0	4,933,472
一般正味財産期首残高	130,446,716	13,788,684	0	144,235,400
一般正味財産期末残高	135,723,567	13,445,305	0	149,168,872
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	28,770,373	0	0	28,770,373
一般正味財産への振替額	28,963,707	0	0	28,963,707
当期指定正味財産増減額	-193,334	0	0	-193,334
指定正味財産期首残高	1,236,676,664	0	0	1,236,676,664
指定正味財産期末残高	1,236,483,330	0	0	1,236,483,330
III 正味財産期末残高	1,372,206,897	13,445,305	0	1,385,652,202

財 産 目 録
(平成21年3月31日現在)

09/04/28 Ver-1.1 (7)
(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	73,662,772		
現金	1,360		
普通預金	73,661,412		
(三井住友銀行)	63,678,028		
(住友信託銀行)	9,983,384		
前払金	375,000		
(外国人研究員助成金H21/4月分)	375,000		
有価証券	131,100		
(MMF)	131,100		
流動資産合計		74,168,872	
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	1,309,933,330		
Up Down型円満債 [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]	99,933,330		
(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>	1,234,933,330		
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	1,309,933,330		
(2)特定資産			
C&C研究助成基金引当預金 [指定]	1,550,000		
特定資産合計	1,550,000		
(3)その他固定資産			
ソフトウェア	0		
その他固定資産計	0		
固定資産合計		1,311,483,330	
資産合計			1,385,652,202
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			1,385,652,202

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

2009/4/28 Ver-1.1 (8)

1. 重要な会計方針

(1)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券は取得原価、一致しない債券は償却原価法(定額法)による。

(2)固定資産の減価償却の方法

ソフトウェア：定額法により減価償却を実施している。

(3)消費税の会計処理の方法

税込方式によっている。

(4)繰越金処理方法

平成20年度収支決算により生じた一般会計および特別会計の次期繰越収支差額は平成21年事業年度の一般会計及び特別会計に繰り越す。

2. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資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
基本財産				
投資有価証券	1,309,926,664	6,666	0	1,309,933,330
特定資産				
C&C研究助成 基金引当預金	1,750,000	0	200,000	1,550,000
合計	1,311,676,664	6,666	200,000	1,311,483,330

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(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	1,309,933,330	(1,234,933,330)	(75,000,000)	0
特定資産				
C&C研究助成 基金引当預金	1,550,000	(1,550,000)	0	0
合計	1,311,483,330	(1,236,483,330)	(75,000,000)	0

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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	231,000	0
合計	231,000	231,000	0

5. 満期保有債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

満期保有債券の内訳並びに帳簿価格、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	291,120,000	-108,880,000
国債担保フロータ債(野村証券)	200,000,000	171,840,000	-28,160,000
三井物産社債フロータ債(日興コーディアル)	200,000,000	183,700,000	-16,300,000
円建コーラブル逆フロータ債(大和証券)	100,000,000	96,450,000	-3,550,000
ユーロ円建コーラブル逆フロータ債(野村証券)	99,933,330	98,604,217	-1,329,113
CMS連動債(三菱証券)	100,000,000	89,230,000	-10,770,000
ユーロ円建リバースフロータ債(野村証券)	100,000,000	84,940,000	-15,060,000
ユーロ円建永久劣後債(三菱証券)	100,000,000	97,895,000	-2,105,000
合計	1,299,933,330	1,113,779,217	-186,154,113

6. 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。

(単位:円)

指定正味財産受取利息	28,763,707
C&C研究助成基金寄附金	200,000
合計	28,963,707

収 支 計 算 書

(一般会計)

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

09/05/05 Ver-2.0 参-1

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
1) 基本財産運用収入	28,000,000	29,624,125	1,624,125	
指定正味財産利息収入	—	28,763,707	—	
一般正味財産利息収入	—	860,418	—	
永久劣後債利息	—	809,250	—	
MMF利息	—	51,168	—	
2) 寄付金収入	95,000,000	95,000,000	0	
基本財産	0	0	0	
運用財産	95,000,000	95,000,000	0	
3) 雑収入	60,000	108,505	48,505	
受取利息	60,000	108,505	48,505	
事業活動収入計	123,060,000	124,732,630	1,672,630	
2. 事業活動支出				
1) 事業費支出	94,700,000	97,639,882	-2,939,882	
顕彰費	30,200,000	28,394,490	1,805,510	C&C賞、優秀論文賞
助成費	31,000,000	34,980,000	-3,980,000	
調査研究費	30,000,000	30,000,000	0	
事業費雑費	3,500,000	4,265,392	-765,392	式典/助成会交通費等
2) 管理費支出	22,740,000	22,006,272	733,728	
役員報酬	4,500,000	4,500,000	0	
福利厚生費	75,000	68,207	6,793	
会議費	2,500,000	2,438,611	61,389	
交通費	1,700,000	1,522,893	177,107	出張、理事会交通費等
通信運搬費	115,000	52,737	62,263	
消耗品費	1,000,000	1,170,968	-170,968	機器リース・メンテ等
印刷製本費	1,500,000	940,999	559,001	
図書費	200,000	222,133	-22,133	
賃借料	6,000,000	5,997,600	2,400	
業務委託費	3,650,000	3,600,000	50,000	
管理費雑費	1,500,000	1,492,124	7,876	施設利用料、会費等
事業活動支出計	117,440,000	119,646,154	-2,206,154	
事業活動収支差額	5,620,000	5,086,476	-533,524	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
1) 基本財産収入	0	0	0	
有価証券償還収入	0	0	0	
2) 特定資産取崩収入	0	200,000	200,000	
C&C研究助成基金引当取崩	0	200,000	200,000	
投資活動収入計	0	200,000	200,000	

2. 投資活動支出				
1)流動資産取得支出	0	51,168	-51,168	
2)固定資産取得支出	0	0	0	
ソフトウェア購入支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	51,168	-51,168	
投資活動収支差額	0	148,832	148,832	
III 予備費支出	5,620,000	0	5,620,000	
当期収支差額	0	5,235,308	5,235,308	
前期繰越収支差額	48,000,000	55,357,159	7,357,159	
次期繰越収支差額	48,000,000	60,592,467	12,592,467	

収支計算書に対する注記(一般会計)

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現預金、前払金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は下記2.に示すとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	55,057,159	60,217,467
前払金	300,000	375,000
合計	55,357,159	60,592,467
次期繰越収支差額	55,357,159	60,592,467

収 支 計 算 書
(C&C活性化基金 特別会計)
(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

09/04/28 Ver-1.1 参-2
(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収支				
1)雑収入	2,000	22,336	20,336	
受取利息	2,000	22,336	20,336	
事業活動収入計	2,000	22,336	20,336	
2. 事業活動支出				
1)事業費支出	0	0	0	
研究調査費	0	0	0	
事業運営費	0	0	0	
事業費雑費	0	0	0	
2)管理費	0	365,715	-365,715	
旅費交通費	0	0	0	
業務委託費	0	0	0	
印刷製本費	0	365,400	-365,400	
管理費雑費	0	315	-315	
事業活動支出計	0	365,715	-365,715	
事業活動収支差額	2,000	-343,379	-345,379	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	2,000	-343,379	-345,379	
前期繰越収支差額	13,704,000	13,788,684	84,684	
次期繰越収支差額	13,706,000	13,445,305	-260,695	

収支計算書に対する注記(C&C活性化基金特別会計分)

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現預金、前払金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は下記2.に示すとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	13,788,684	13,445,305
前払金	0	0
合計	13,788,684	13,445,305
次期繰越収支差額	13,788,684	13,445,305

収支計算書総括表
(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

2009/05/05 Ver-2.0 参-3
(単位:千円)

科目	一般会計	C&C活性化基金 特別会計	内部取引消去	合計
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収支				
1)基本財産運用収入	29,624,125	0	0	29,624,125
2)寄付金収入	95,000,000	0	0	95,000,000
3)雑収入	108,505	22,336	0	130,841
事業活動収入計	124,732,630	22,336	0	124,754,966
2. 事業活動支出				
1)事業費支出	97,639,882	0	0	97,639,882
2)管理費	22,006,272	365,715	0	22,371,987
事業活動支出計	119,646,154	365,715	0	120,011,869
事業活動収支差額	5,086,476	-343,379	0	4,743,097
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
1)基本財産収入	0	0	0	0
2)特定資産取崩収入	200,000	0	0	200,000
投資活動収入計	200,000	0	0	200,000
2. 投資活動支出				
1)流動資産取得支出	51,168	0	0	51,168
2)固定資産取得支出	0	0	0	0
投資活動支出計	51,168	0	0	51,168
投資活動収支差額	148,832	0	0	148,832
III 予備費支出	0	0	0	0
当期収支差額	5,235,308	-343,379	0	4,891,929
前期繰越収支差額	55,357,159	13,788,684	0	69,145,843
次期繰越収支差額	60,592,467	13,445,305	0	74,037,772

収支計算書に対する注記(総括分)

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、前払金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は下記2.に示すとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科目	前期末残高	当期末残高
現預金	68,845,843	73,662,772
前払金	300,000	375,000
合計	69,145,843	74,037,772
次期繰越収支差額	69,145,843	74,037,772