

貸 借 対 照 表

(一般会計)

(平成22年11月30日現在)

2011/01/12 Ver-2.1 (1)

(単位:円)

科 目	当年度 (H22年11月30日)	前年度(H21年度)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	29,619,124	52,459,833	-22,840,709
現金手元有高	72	32	40
普通預金	29,619,052	52,459,801	-22,840,749
三井住友銀行	19,628,201	42,471,344	-22,843,143
住友信託銀行	9,990,851	9,988,457	2,394
前払金	0	375,000	-375,000
有価証券	157,088	149,552	7,536
流動資産合計	29,776,212	52,984,385	-23,208,173
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	1,310,000,000	1,310,000,000	0
基本財産合計	1,310,000,000	1,310,000,000	0
(2)特定資産			
C&C研究助成基金 引当預金	1,350,000	1,350,000	0
特定資産合計	1,350,000	1,350,000	0
(3)その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	1,311,350,000	1,311,350,000	0
資産合計	1,341,126,212	1,364,334,385	-23,208,173
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	1,236,350,000	1,236,350,000	0
指定正味財産合計	1,236,350,000	1,236,350,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,235,000,000)	(1,235,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,350,000)	(1,350,000)	(0)
2.一般正味財産	104,776,212	127,984,385	-23,208,173
(うち基本財産への充当額)	(75,000,000)	(75,000,000)	(0)
正味財産合計	1,341,126,212	1,364,334,385	-23,208,173
負債及び正味財産合計	1,341,126,212	1,364,334,385	-23,208,173

正 味 財 産 増 減 計 算 書

(一般会計)

(自:平成22年4月1日 至:平成22年11月30日)

2011/01/27 Ver-2.1a (2)

(単位:円)

科目	当年度	前年度(H21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	15,742,423	22,623,120	-6,880,697
指定正味財産受取利息	15,330,262	21,795,418	-6,465,156
一般正味財産受取利息	412,161	827,702	-415,541
永久劣後債利息	404,625	809,250	-404,625
MMF利息	7,536	18,452	-10,916
2)受取寄附金	10,030,000	80,240,000	-70,210,000
運用財産寄附金	10,030,000	80,040,000	-70,010,000
C&C研究助成基金寄附金	0	200,000	-200,000
3)雑収入	1,056,592	27,814	1,028,778
受取利息	11,462	27,814	-16,352
調査研究費返還収益	1,045,130	0	1,045,130
経常収益計	26,829,015	102,890,934	-76,061,919
(2)経常費用			
1)事業費	39,865,743	88,681,013	-48,815,270
顕彰費	21,773,143	31,512,104	-9,738,961
助成費	18,025,000	24,200,000	-6,175,000
調査研究費	0	30,000,000	-30,000,000
事業費雑費	67,600	2,968,909	-2,901,309
2)管理費	10,171,445	21,949,103	-11,777,658
役員報酬	0	4,500,000	-4,500,000
福利厚生費	31,842	33,778	-1,936
会議費	886,111	2,172,700	-1,286,589
交通費	786,050	1,941,770	-1,155,720
通信運搬費	47,774	69,251	-21,477
減価償却費	0	0	0
消耗品費	600,989	1,030,444	-429,455
印刷製本費	806,770	757,735	49,035
図書費	83,644	215,570	-131,926
賃借料	3,998,400	5,997,600	-1,999,200
業務委託費	1,700,000	3,600,000	-1,900,000
管理費雑費	1,229,865	1,630,255	-400,390
経常費用計	50,037,188	110,630,116	-60,592,928
当期経常増減額	-23,208,173	-7,739,182	-15,468,991

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	-23,208,173	-7,739,182	-15,468,991
一般正味財産期首残高	127,984,385	135,723,567	-7,739,182
一般正味財産期末残高	104,776,212	127,984,385	-23,208,173
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	15,330,262	21,862,088	-6,531,826
指定正味財産受取利息	15,330,262	21,795,418	-6,465,156
償却原価分(野村フロータ債)	0	66,670	-66,670
一般正味財産への振替額	15,330,262	21,995,418	-6,665,156
指定正味財産受取利息	15,330,262	21,795,418	-6,465,156
C&C研究助成基金寄附金	0	200,000	-200,000
当期指定正味財産増減額	0	-133,330	133,330
指定正味財産期首残高	1,236,350,000	1,236,483,330	-133,330
指定正味財産期末残高	1,236,350,000	1,236,350,000	0
III 正味財産期末残高	1,341,126,212	1,364,334,385	-23,208,173

貸 借 対 照 表
(C&C活性化基金 特別会計)
(平成22年11月30日現在)

2011/01/12 Ver-2.1 (3)

(単位:円)

科 目	当年度 (H22年11月30日)	前年度(H21年度)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	13,453,350	13,450,771	2,579
現金手元有高	702	702	0
普通預金	13,452,648	13,450,069	2,579
流動資産合計	13,453,350	13,450,771	2,579
資産合計	13,453,350	13,450,771	2,579
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	13,453,350	13,450,771	2,579
正味財産合計	13,453,350	13,450,771	2,579
負債及び正味財産合計	13,453,350	13,450,771	2,579

正 味 財 産 増 減 計 算 書

(C&C活性化基金 特別会計)

(自:平成22年4月1日 至:平成22年11月30日)

2011/01/12 Ver-2.1 (4)

(単位:円)

科目	当年度	前年度(H21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	2,579	5,466	-2,887
受取利息	2,579	5,466	-2,887
経常収益計	2,579	5,466	-2,887
(2) 経常費用			
1) 事業費	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	0	0
旅費交通費	0	0	0
業務委託費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
管理費雑費	0	0	0
経常費用計	0	0	0
当期経常増減額	2,579	5,466	-2,887
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	2,579	5,466	-2,887
一般正味財産期首残高	13,450,771	13,445,305	5,466
一般正味財産期末残高	13,453,350	13,450,771	2,579
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	13,453,350	13,450,771	2,579

貸 借 対 照 表 総 括 表
(平成22年11月30日現在)

2011/01/12 Ver-2.1 (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	29,619,124	13,453,350	0	43,072,474
前払金	0	0	0	0
有価証券	157,088	0	0	157,088
流動資産合計	29,776,212	13,453,350	0	43,229,562
2. 固定資産				
(1)基本財産				
投資有価証券	1,310,000,000	0	0	1,310,000,000
基本財産合計	1,310,000,000	0	0	1,310,000,000
(2)特定資産				
C&C研究助成 基金引当預金	1,350,000	0	0	1,350,000
特定資産合計	1,350,000	0	0	1,350,000
(3)その他固定資産				
その他固定資産合計	0	0	0	0
固定資産合計	1,311,350,000	0	0	1,311,350,000
資産合計	1,341,126,212	13,453,350	0	1,354,579,562
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	1,236,350,000	0	0	1,236,350,000
指定正味財産合計	1,236,350,000	0	0	1,236,350,000
(うち基本財産への充当額)	(1,235,000,000)	0	0	(1,235,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(1,350,000)	0	0	(1,350,000)
2. 一般正味財産	104,776,212	13,453,350	0	118,229,562
(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	1,341,126,212	13,453,350	0	1,354,579,562
負債及び正味財産合計	1,341,126,212	13,453,350	0	1,354,579,562

正味財産増減計算書総括表

(自:平成22年4月1日 至:平成22年11月30日)

2011/01/12 Ver-2.1 (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	15,742,423	0	0	15,742,423
2) 受取寄附金	10,030,000	0	0	10,030,000
3) 雑収入	1,056,592	2,579	0	1,059,171
経常収益計	26,829,015	2,579	0	26,831,594
(2) 経常費用				
1) 事業費	39,865,743	0	0	39,865,743
2) 管理費	10,171,445	0	0	10,171,445
経常費用計	50,037,188	0	0	50,037,188
当期経常増減額	-23,208,173	2,579	0	-23,205,594
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	-23,208,173	2,579	0	-23,205,594
一般正味財産期首残高	127,984,385	13,450,771	0	141,435,156
一般正味財産期末残高	104,776,212	13,453,350	0	118,229,562
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	15,330,262	0	0	15,330,262
一般正味財産への振替額	15,330,262	0	0	15,330,262
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,236,350,000	0	0	1,236,350,000
指定正味財産期末残高	1,236,350,000	0	0	1,236,350,000
III 正味財産期末残高	1,341,126,212	13,453,350	0	1,354,579,562

財 産 目 録
(平成22年11月30日現在)

2011/01/12 Ver-2.1 (7)
(単位:円)

科 目		金 額		
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金		43,072,474		
現金		774		
普通預金		43,071,700		
(三井住友銀行)		33,080,849		
(住友信託銀行)		9,990,851		
前払金		0		
有価証券		157,088		
(MMF)		157,088		
流動資産合計			43,229,562	
2. 固定資産				
(1)基本財産				
投資有価証券		1,310,000,000		
Up Down型円満債 [指定]		400,000,000		
(大和証券)				
国債担保CMSフロート債 [指定]		200,000,000		
(野村証券)				
三井物産社債担保CMS [指定]		200,000,000		
フロート債(日興コーディアル)				
円建コーラブル逆フロート債 [指定]		100,000,000		
(大和証券)				
ソフトバンク転換社債担保ユーロ [指定]		100,000,000		
円コーラブル債 (野村証券)				
ユーロ円建ステップ・アップ債 [指定]		100,000,000		
(三菱UFJ)				
野村CMF [指定]		100,000,000		
(野村証券)				
ロイズTSB銀行ユーロ円建債 [指定]		35,000,000		
(みずほ証券)				
<指定正味財産分>		1,235,000,000		
ロイズTSB銀行ユーロ円建債 [一般]		65,000,000		
(みずほ証券)				
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		1,310,000,000		
(2)特定資産				
C&C研究助成基金引当預金 [指定]		1,350,000		
特定資産合計		1,350,000		
(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			1,311,350,000	
資産合計				1,354,579,562
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				1,354,579,562

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

2011/01/12 Ver-2.1 (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)消費税の会計処理の方法

税込方式によっている。

(3)繰越金処理方法

平成22年4月1日から11月30日までの収支決算により生じた繰越収支差額は平成22年12月1日から平成23年3月31日までの会計期間に繰り越す。

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	1,310,000,000	0	0	1,310,000,000
特定資産				
C&C研究助成 基金引当預金	1,350,000	0	0	1,350,000
合計	1,311,350,000	0	0	1,311,350,000

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	1,310,000,000	(1,235,000,000)	(75,000,000)	0
特定資産				
C&C研究助成 基金引当預金	1,350,000	(1,350,000)	0	0
合計	1,311,350,000	(1,236,350,000)	(75,000,000)	0

4. 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	265,960,000	-134,040,000
国債担保CMSフロート債(野村證券)	200,000,000	190,680,000	-9,320,000
三井物産社債担保フロート債(日興コーディアル)	200,000,000	208,980,000	8,980,000
円建コーラブル逆フロート債(大和証券)	100,000,000	99,480,000	-520,000
ソフトバンク社債担保ユーロ円コーラブル債(野村)	100,000,000	99,470,000	-530,000
ユーロ円建ステップアップ債(三菱証券)	100,000,000	96,842,000	-3,158,000
ロイズTSB銀行ユーロ円建債(みずほ証券)	100,000,000	99,250,000	-750,000
合 計	1,200,000,000	1,060,662,000	-139,338,000

5. 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)

内容	金額
経常収益への振替額	
指定正味財産受取利息	15,330,262
合 計	15,330,262