

貸借対照表
(平成24年3月31日現在)

2012/04/19 Ver-4.0 (1)

(単位:円)

科 目	当会計年度 (H24年3月31日)	前会計年度 (H23年3月31日)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	24,462,136	27,586,472	-3,124,336
現金手元有高	3,804	858	2,946
普通預金	24,458,332	27,585,614	-3,127,282
有価証券	171,740	175,730	-3,990
流動資産合計	24,633,876	27,762,202	-3,128,326
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	955,000,000	955,000,000	0
基本財産合計	955,000,000	955,000,000	0
(2)特定資産			
公益目的事業基金	305,000,000	355,000,000	-50,000,000
C&C研究助成基金	950,000	1,150,000	-200,000
特定資産合計	305,950,000	356,150,000	-50,200,000
(3)その他固定資産			
ソフトウェア	96,250	201,250	-105,000
その他固定資産合計	96,250	201,250	-105,000
固定資産合計	1,261,046,250	1,311,351,250	-50,305,000
資産合計	1,285,680,126	1,339,113,452	-53,433,326
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			
1.一般正味財産			
一般正味財産合計	1,285,680,126	1,339,113,452	-53,433,326
(うち基本財産への充当額)	(955,000,000)	(955,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(305,950,000)	(356,150,000)	(-50,200,000)
正味財産合計	1,285,680,126	1,339,113,452	-53,433,326
負債及び正味財産合計	1,285,680,126	1,339,113,452	-53,433,326

貸借対照表内訳表
(平成24年3月31日現在)

2012/04/19 Ver-4.0 (1-2)

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取 引消去	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	14,079,346	10,382,790	0	24,462,136
現金手元有高	2,663	1,141	0	3,804
普通預金	14,076,683	10,381,649	0	24,458,332
有価証券	120,218	51,522	0	171,740
流動資産合計	14,199,564	10,434,312	0	24,633,876
2. 固定資産				
(1)基本財産				
投資有価証券	668,500,000	286,500,000	0	955,000,000
基本財産合計	668,500,000	286,500,000	0	955,000,000
(2)特定資産				
公益目的事業基金	213,500,000	91,500,000	0	305,000,000
C&C研究助成基金	950,000	0	0	950,000
特定資産合計	214,450,000	91,500,000	0	305,950,000
(3)その他固定資産				
ソフトウェア	0	96,250	0	96,250
その他固定資産合計	0	96,250	0	96,250
固定資産合計	882,950,000	378,096,250	0	1,261,046,250
資産合計	897,149,564	388,530,562	0	1,285,680,126
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. 一般正味財産				
一般正味財産合計	897,149,564	388,530,562	0	1,285,680,126
(うち基本財産への充当額)	(668,500,000)	(286,500,000)	(0)	(955,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(214,450,000)	(91,500,000)	(0)	(305,950,000)
正味財産合計	897,149,564	388,530,562	0	1,285,680,126
負債及び正味財産合計	897,149,564	388,530,562	0	1,285,680,126

正味財産増減計算書

(自:平成23年4月1日 至:平成24年3月31日)

2012/04/19 Ver-4.1 (2)(単位:円)

科目	当会計年度(A) (H23/4月～H24/3月)	前会計年度(B) (H22/12月～H23/3月)	増減(A-B)
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	12,068,587	3,464,141	8,604,446
2) 特定資産運用益	2,231,687	1,554,133	677,554
3) 受取寄附金	1,520,000	20,000	1,500,000
運用財産寄附金	1,520,000	20,000	1,500,000
4) 雑収入	9,087	7,318	1,769
受取利息	9,087	7,318	1,769
経常収益計	15,829,361	5,045,592	10,783,769
(2) 経常費用			
1) 事業費	54,552,319	11,266,585	43,285,734
顕彰費	27,825,505	6,669,866	21,155,639
助成費	22,604,150	3,825,000	18,779,150
事業費雑費	244,730	248,505	-3,775
役員報酬	241,087	0	241,087
諸謝金	711,104	0	711,104
会議費	1,094,970	417,574	677,396
交通費	569,460	105,640	463,820
業務委託費	1,261,313	0	1,261,313
2) 管理費	14,710,368	9,245,117	5,465,251
役員報酬	4,500,000	4,647,763	-147,763
福利厚生費	36,037	0	36,037
会議費	0	257,880	-257,880
交通費	101,350	182,900	-81,550
通信運搬費	109,885	13,091	96,794
減価償却費	105,000	8,750	96,250
消耗品什器備品費	992,018	298,102	693,916
印刷製本費	881,997	173,101	708,896
図書費	199,990	136,000	63,990
賃借料	2,998,800	1,999,200	999,600
業務委託費	2,460,000	800,000	1,660,000
管理費雑費	2,325,291	728,330	1,596,961
経常費用計	69,262,687	20,511,702	48,750,985
当期経常増減額	-53,433,326	-15,466,110	-37,967,216
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	-53,433,326	-15,466,110	-37,967,216
一般正味財産期首残高	1,339,113,452	1,354,579,562	-15,466,110
一般正味財産期末残高	1,285,680,126	1,339,113,452	-53,433,326
II 正味財産期末残高	1,285,680,126	1,339,113,452	-53,433,326

正味財産増減計算書内訳表

(自:平成23年4月1日 至:平成24年3月31日)

2012/04/19 Ver-4.0 (2-2)

(単位:円)

科目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引消去	合計
	公益事業1 (顕彰事業)	公益事業2 (助成事業)	公益事業共通	小計			
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	0	0	8,448,022	8,448,022	3,620,565	0	12,068,587
2) 特定資産運用益	0	0	1,562,475	1,562,475	669,212	0	2,231,687
3) 受取寄附金	0	0	1,214,000	1,214,000	306,000	0	1,520,000
運用財産寄附金	0	0	1,214,000	1,214,000	306,000	0	1,520,000
4) 雑収入	0	0	6,363	6,363	2,724	0	9,087
受取利息	0	0	6,363	6,363	2,724	0	9,087
経常収益計	0	0	11,230,860	11,230,860	4,598,501	0	15,829,361
(2) 経常費用							
1) 事業費	30,030,993	24,521,326	0	54,552,319	0	0	54,552,319
顕彰費	27,825,505	0	0	27,825,505	0	0	27,825,505
助成費	0	22,604,150	0	22,604,150	0	0	22,604,150
事業費雑費	36,275	208,455	0	244,730	0	0	244,730
役員報酬	167,205	73,882	0	241,087	0	0	241,087
諸謝金	355,552	355,552	0	711,104	0	0	711,104
会議費	612,055	482,915	0	1,094,970	0	0	1,094,970
交通費	403,745	165,715	0	569,460	0	0	569,460
業務委託費	630,656	630,657	0	1,261,313	0	0	1,261,313
2) 管理費	0	0	0	0	14,710,368	0	14,710,368
役員報酬	0	0	0	0	4,500,000	0	4,500,000
福利厚生費	0	0	0	0	36,037	0	36,037
会議費	0	0	0	0	0	0	0
交通費	0	0	0	0	101,350	0	101,350
通信運搬費	0	0	0	0	109,885	0	109,885
減価償却費	0	0	0	0	105,000	0	105,000
消耗品什器備品費	0	0	0	0	992,018	0	992,018
印刷製本費	0	0	0	0	881,997	0	881,997
図書費	0	0	0	0	199,990	0	199,990
賃借料	0	0	0	0	2,998,800	0	2,998,800
業務委託費	0	0	0	0	2,460,000	0	2,460,000
管理費雑費	0	0	0	0	2,325,291	0	2,325,291
経常費用計	30,030,993	24,521,326	0	54,552,319	14,710,368	0	69,262,687
当期経常増減額	-30,030,993	-24,521,326	11,230,860	-43,321,459	-10,111,867	0	-53,433,326
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-30,030,993	-24,521,326	11,230,860	-43,321,459	-10,111,867	0	-53,433,326
一般正味財産期首残高	-7,118,096	-4,148,489	951,737,608	940,471,023	398,642,429	0	1,339,113,452
一般正味財産期末残高	-37,149,089	-28,669,815	962,968,468	897,149,564	388,530,562	0	1,285,680,126
II 正味財産期末残高	-37,149,089	-28,669,815	962,968,468	897,149,564	388,530,562	0	1,285,680,126

財務諸表に対する注記

2012/04/19 Ver-4.0 (3)

1. 重要な会計方針

- (1)「公益法人会計基準(平成20年4月11日、平成21年10月16日改正内閣府公益認定等委員会)」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：取得価額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。
 満期保有目的の債券以外の有価証券：時価のあるものは決算日の市場価格等に基づく時価法による。
- (3)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。
- (4)消費税の会計処理の方法
 税込方式によっている。

2. 追加情報

決算期について

当財団は、平成22年12月1日に公益財団法人に移行し、移行前後で事業年度を区分したため、前事業年度は平成22年12月1日から平成23年3月31日の4ヶ月間となっている。

3. 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。

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	955,000,000	50,000,000	50,000,000	955,000,000
特定資産				
1)公益目的事業基金				
投資有価証券	355,000,000	650,000,000	803,125,000	201,875,000
普通預金	0	103,125,000	0	103,125,000
小計	355,000,000	753,125,000	803,125,000	305,000,000
2)C&C研究助成基金				
普通預金	1,150,000	0	200,000	950,000
合計	1,311,150,000	700,000,000	853,325,000	1,260,950,000

4. 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	955,000,000	955,000,000	0
特定資産			
1) 公益目的事業基金			
投資有価証券	201,875,000	201,875,000	0
普通預金	103,125,000	103,125,000	0
小計	305,000,000	305,000,000	0
2) C&C研究助成基金			
普通預金	950,000	950,000	0
合計	1,260,950,000	1,260,950,000	0

5. 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	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
ソフトウェア	210,000	113,750	96,250
合計	210,000	113,750	96,250

6. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、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(大和キャピタル・マーケット)	400,000,000	265,080,000	-134,920,000
国債担保CMSフロート債(野村証券)	200,000,000	209,420,000	9,420,000
三井物産社債担保フロート債(SMBC日興証券)	200,000,000	208,520,000	8,520,000
ロイズTSB銀行ユーロ円建外国債(みずほ証券)	100,000,000	98,630,000	-1,370,000
ユーロ円建ステップアップ債(三菱UFJ MS証券)	100,000,000	99,465,000	-535,000
オリックスStraight Bond(SB)リパッケージ債(野村証券)	50,000,000	49,240,000	-760,000
オリックスConvertible Bond(CB)リパッケージ債(野村証券)	50,000,000	49,625,000	-375,000
ソフトバンク社債担保ユーロ円建コーラブル債(野村証券)	46,875,000	46,842,188	-32,812
合計	1,146,875,000	1,026,822,188	-120,052,812

以上

附属明細書
(平成24年3月31日現在)

2012/04/19 Ver-4.0 (4)

基本財産及び特定資産について、財務諸表に対する注記3に記載をしているので内容の記載を省略する。

財 産 目 録

(平成24年3月31日現在)

2012/04/19 Ver-4.0 (5)

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	3,804	
	普通預金	三井住友銀行 東京営業部	運転資金として	14,464,167	
	普通預金	住友信託銀行 東京営業部	運転資金として	9,994,165	
	普通預金合計	(現、三井住友信託 銀行 本店営業部)		24,458,332	
	有価証券(MMF)	大和キャピタルマーケット (現、大和証券)	運転資金として	171,740	
流動資産合計				24,633,876	
(固定資産) 基本財産	投資有価証券	大和、日興、野村、 三菱各証券会社	公益目的事業及び法人 管理業務の財源のため 使用。 運用益の70%を公益 目的事業に、30%を 管理業務に充てる。	955,000,000	
	特定資産(1) 公益目的事業基金	投資有価証券	大和、野村、みずほ 各証券会社	公益目的事業及び法人 管理業務の財源のため 使用。 運用益の70%を公益 目的事業に、30%を 管理業務に充てる。	201,875,000
	特定資産(1) 公益目的事業基金	普通預金	三井住友銀行 東京営業部	公益目的事業及び法人 管理業務の財源のため 使用。 運用益の70%を公益 目的事業に、30%を 管理業務に充てる。	103,125,000
	特定資産(2) C&C研究助成基金	普通預金	三井住友銀行 東京営業部	C&C若手優秀論文賞 賞金として使用	950,000
		特定資産合計			305,950,000
	ソフトウェア	会計ソフト	事務局のPCにインス トール	事務局経理業務に使 用	96,250
固定資産合計				1,261,046,250	
資産合計				1,285,680,126	
(流動負債)				0	
(固定負債)				0	
負債合計				0	
正味財産				1,285,680,126	