

貸借対照表

平成24年 3月31日現在

(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	6,716,216	6,436,709	279,507
有価証券	102,103	101,996	107
流動資産合計	6,818,319	6,538,705	279,614
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	697,840,000	506,480,000	191,360,000
定期預金	500,000,000	500,000,000	0
基本財産合計	1,197,840,000	1,006,480,000	191,360,000
(2) 特定資産			
助成事業積立資産	55,000,000	55,000,000	0
三十周年記念事業引当資産	3,500,000	3,500,000	0
特定資産合計	58,500,000	58,500,000	0
(3) その他固定資産			
什器備品	500	500	0
電話加入権	242,400	242,400	0
その他固定資産合計	242,900	242,900	0
固定資産合計	1,256,582,900	1,065,222,900	191,360,000
資産合計	1,263,401,219	1,071,761,605	191,639,614
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	118,805	3,540	115,265
預り金	40,110	46,310	△ 6,200
流動負債合計	158,915	49,850	109,065
2. 固定負債			
三十周年記念事業引当金	0	3,500,000	△ 3,500,000
固定負債合計	0	3,500,000	△ 3,500,000
負債合計	158,915	3,549,850	△ 3,390,935
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	1,097,840,000	906,480,000	191,360,000
(うち基本財産への充当額)	(1,097,840,000)	(906,480,000)	(191,360,000)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	165,402,304	161,731,755	3,670,549
(うち特定資産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(58,000,000)	(58,000,000)	0
正味財産合計	1,263,242,304	1,068,211,755	195,030,549
負債及び正味財産合計	1,263,401,219	1,071,761,605	191,639,614

正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

(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			
基本財産運用益	21,000,547	21,200,000	△ 199,453
基本財産受取利息	200,547	400,000	△ 199,453
基本財産受取配当金	20,800,000	20,800,000	0
受取寄付金	34,000,000	32,000,000	2,000,000
受取寄付金	34,000,000	32,000,000	2,000,000
雑収入	12,464	19,438	△ 6,974
受取利息	12,464	19,438	△ 6,974
経常収益計	55,013,011	53,219,438	1,793,573
(2) 経常費用			
事業費	43,231,894	42,779,188	452,706
技術開発助成費	27,835,218	29,171,522	△ 1,336,304
調査研究助成費	2,804,320	3,739,419	△ 935,099
技術交流助成費	2,588,707	2,274,659	314,048
情報収集提供費	2,500,215	2,482,901	17,314
表彰事業費	7,503,434	5,110,687	2,392,747
管理費	11,610,568	9,877,320	1,733,248
人件費	3,923,541	4,127,051	△ 203,510
事務費	4,361,455	2,829,589	1,531,866
借室料	3,325,572	2,920,680	404,892
経常費用計	54,842,462	52,656,508	2,185,954
当期経常増減額	170,549	562,930	△ 392,381
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
三十周年記念事業引当金戻入益	3,500,000	0	3,500,000 (注)
経常外収益計	3,500,000	0	3,500,000
(2) 経常外費用			
三十周年記念事業引当金繰入額	0	1,000,000	△ 1,000,000
経常外費用計	0	1,000,000	△ 1,000,000
当期経常外増減額	3,500,000	△ 1,000,000	4,500,000
当期一般正味財産増減額	3,670,549	△ 437,070	4,107,619
一般正味財産期首残高	161,731,755	162,168,825	△ 437,070
一般正味財産期末残高	165,402,304	161,731,755	3,670,549
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価益	191,360,000	0	191,360,000
基本財産評価損	0	24,960,000	△ 24,960,000
当期指定正味財産増減額	191,360,000	△ 24,960,000	216,320,000
指定正味財産期首残高	906,480,000	931,440,000	△ 24,960,000
指定正味財産期末残高	1,097,840,000	906,480,000	191,360,000
III 正味財産期末残高	1,263,242,304	1,068,211,755	195,030,549

(注) 公益財団法人への移行に伴う戻入。

財産目録

平成24年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金手許有高	116,458	
普通預金 三菱UFJ信託銀行 本店	35,916	
普通預金 三菱東京UFJ銀行 神戸支店	4,807,219	
普通預金 三菱東京UFJ銀行 五反田支店	1,013,927	
通常貯金 本 郷 郵 便 局	302,117	
通常貯金 神 戸 ハ ー ク シ テ ィ 内 郵 便 局	440,579	
有価証券 野村證券神戸支店MMF	102,103	
流動資産合計		6,818,319
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
投資有価証券 株式 TOA株式会社 1,040,000株	697,840,000	
定期預金 三菱東京UFJ銀行 神戸支店	500,000,000	
基本財産合計	1,197,840,000	
(2) 特定資産		
助成事業積立資産		
普通預金 三菱東京UFJ銀行神戸支店	45,000,000	
普通預金 三菱東京UFJ銀行五反田支店	10,000,000	
三十周年記念事業引当資産 三菱東京UFJ銀行五反田支店	3,500,000	
特定資産合計	58,500,000	
(3) その他固定資産		
什 器 備 品	500	
電 話 加 入 権	242,400	
その他固定資産合計	242,900	
固定資産合計		1,256,582,900
資産合計		1,263,401,219
II 負債の部		
1. 流動負債		
未 払 金	118,805	
預 り 金	40,110	
流動負債合計		158,915
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		158,915
正味財産		1,263,242,304

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法について
期末日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は総平均法により算定）
- (2) 消費税等の会計処理
税込方式を採用している。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及び残高は、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	506,480,000	191,360,000	0	697,840,000
定期預金	500,000,000	0	0	500,000,000
小 計	1,006,480,000	191,360,000	0	1,197,840,000
特定資産				
助成事業積立資産	55,000,000	0	0	55,000,000
三十周年記念事業引当資産	3,500,000	0	0	3,500,000
小 計	58,500,000	0	0	58,500,000
合 計	1,064,980,000	191,360,000	0	1,256,340,000

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	697,840,000	697,840,000	0	0
定期預金	500,000,000	400,000,000	100,000,000	0
小 計	1,197,840,000	1,097,840,000	100,000,000	0
特定資産				
助成事業積立資産	55,000,000	0	55,000,000	0
三十周年記念事業引当資産	3,500,000	0	3,500,000	0
小 計	58,500,000	0	58,500,000	0
合 計	1,256,340,000	1,097,840,000	158,500,000	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	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	2,784,586	2,784,086	500
合 計	2,784,586	2,784,086	500

5. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引はない。

収支計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	22,300,000	21,000,547	1,299,453
基本財産利息収入	1,500,000	200,547	1,299,453
基本財産配当金収入	20,800,000	20,800,000	0
寄付金収入	34,000,000	34,000,000	0
寄付金収入	34,000,000	34,000,000	0
雑収入	30,000	12,464	17,536
受取利息収入	30,000	12,464	17,536
事業活動収入計	56,330,000	55,013,011	1,316,989
2. 事業活動支出			
事業費支出	45,298,800	43,231,894	2,066,906
技術開発助成費支出	28,021,400	27,835,218	186,182
調査研究助成費支出	2,837,200	2,804,320	32,880
技術交流助成費支出	4,378,000	2,588,707	1,789,293
情報収集提供費支出	2,481,200	2,500,215	△ 19,015
表彰事業費支出	7,581,000	7,503,434	77,566
管理費支出	11,881,200	11,610,568	270,632
人件費支出	3,916,800	3,923,541	△ 6,741
事務費支出	4,641,600	4,361,455	280,145
借室料支出	3,322,800	3,325,572	△ 2,772
事業活動支出計	57,180,000	54,842,462	2,337,538
事業活動収支差額	△ 850,000	170,549	△ 1,020,549
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	200,000	-----	200,000
	0		
当期収支差額	△ 1,050,000	170,549	△ 1,220,549
前期繰越収支差額	7,050,000	6,488,855	561,145
次期繰越収支差額	6,000,000	6,659,404	△ 659,404

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、有価証券、未払金、預り金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	6,436,709	6,716,216
有 価 証 券	101,996	102,103
合 計	6,538,705	6,818,319
未 払 金	3,540	118,805
預 り 金	46,310	40,110
合 計	49,850	158,915
次 期 繰 越 収 支 差 額	6,488,855	6,659,404