

貸借対照表

平成28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 | 7,951,018 | 9,513,133 | -1,562,115 |
| 流動資産合計 | 7,951,018 | 9,513,133 | -1,562,115 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産定期預金 | 127,350,000 | 53,850,000 | 73,500,000 |
| 基本財産投資有価証券 | 148,650,000 | 222,258,092 | -73,608,092 |
| 基本財産合計 | 276,000,000 | 276,108,092 | -108,092 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 504,880 | 504,880 | 0 |
| 減価償却累計額 | -366,137 | -299,639 | -66,498 |
| 電話加入権 | 80,300 | 80,300 | 0 |
| 敷金 | 212,000 | 212,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 1,900,000 | 1,900,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 2,331,043 | 2,397,541 | -66,498 |
| 固定資産合計 | 278,331,043 | 278,505,633 | -174,590 |
| 資産合計 | 286,282,061 | 288,018,766 | -1,736,705 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 前受金 | 0 | 45,000 | -45,000 |
| 預り金 | 8,515 | 7,383 | 1,132 |
| 流動負債合計 | 8,515 | 52,383 | -43,868 |
| 負債合計 | 8,515 | 52,383 | -43,868 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち基本財産への充当額) | 286,273,546 | 287,966,383 | -1,692,837 |
| 正味財産合計 | 276,000,000 | 276,108,092 | -108,092 |
| 負債及び正味財産合計 | 286,273,546 | 287,966,383 | -1,692,837 |
| 負債及び正味財産合計 | 286,282,061 | 288,018,766 | -1,736,705 |

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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 | 121,759 | 86,475 | 35,284 |
| 基本財産受取利息 | 121,759 | 86,475 | 35,284 |
| 維持取會費 | 10,525,000 | 10,655,000 | -130,000 |
| 資助會費 | 6,465,000 | 6,735,000 | -270,000 |
| 受取寄附金 | 4,060,000 | 3,920,000 | 140,000 |
| 募寄附金 | 19,100,000 | 19,650,000 | -550,000 |
| 雑受取 | 13,000,000 | 12,000,000 | 1,000,000 |
| 雑受取 | 6,100,000 | 7,650,000 | -1,550,000 |
| 雑受取 | 597,913 | 723,159 | -125,246 |
| 雑受取 | 3,593 | 3,159 | 434 |
| 雑受取 | 594,320 | 720,000 | -125,680 |
| 経常収益計 | 30,344,672 | 31,114,634 | -769,962 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 26,782,004 | 26,482,341 | 299,663 |
| 研究助成事業費 | 21,000,000 | 21,000,000 | 0 |
| 研究助成事業費 | 21,000,000 | 21,000,000 | 0 |
| アジア地域若手研究者招聘事業費 | 1,000,000 | 800,000 | 200,000 |
| アジア地域若手研究者招聘費 | 1,000,000 | 800,000 | 200,000 |
| 給福利厚生費(労働保険) | 1,853,328 | 1,828,800 | 24,528 |
| 給福利厚生費(労働保険) | 179,027 | 77,343 | 101,684 |
| 旅費 | 51,984 | 59,709 | -7,725 |
| 通勤費 | 51,984 | 59,709 | -7,725 |
| 通信費 | 220,417 | 243,896 | -23,479 |
| 消耗品 | 122,589 | 236,526 | -113,937 |
| 修繕費 | 0 | 11,340 | -11,340 |
| 印刷費 | 394,989 | 297,051 | 97,938 |
| 光熱費 | 57,650 | 62,675 | -5,025 |
| 賃借料 | 863,136 | 863,136 | 0 |
| 諸謝金 | 859,328 | 823,525 | 35,803 |
| 減価償却費 | 39,899 | 38,124 | 1,775 |
| 雑費 | 139,657 | 140,216 | -559 |
| 管理費 | 5,255,505 | 5,343,663 | -88,158 |
| 給福利厚生費(労働保険) | 1,235,552 | 1,219,200 | 16,352 |
| 給福利厚生費(労働保険) | 119,351 | 51,562 | 67,789 |
| 旅費 | 1,490,369 | 1,571,349 | -80,980 |
| 通勤費 | 611,796 | 690,565 | -78,769 |
| 通理事會費 | 34,656 | 39,805 | -5,149 |
| 通理事會費 | 433,440 | 539,460 | -106,020 |
| 通評議委員旅費 | 143,700 | 111,300 | 32,400 |
| 通評議委員旅費 | 146,944 | 162,596 | -15,652 |
| 消耗品 | 81,726 | 157,684 | -75,958 |
| 修繕費 | 0 | 7,560 | -7,560 |
| 印刷費 | 263,325 | 198,033 | 65,292 |
| 光熱費 | 38,431 | 41,782 | -3,351 |
| 賃借料 | 575,424 | 575,424 | 0 |
| 諸謝金 | 572,884 | 549,016 | 23,868 |
| 減価償却費 | 26,599 | 25,416 | 1,183 |
| 雑費 | 93,104 | 93,476 | -372 |
| 経常費用計 | 32,037,509 | 31,826,004 | 211,505 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | -1,692,837 | -711,370 | -981,467 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | -1,692,837 | -711,370 | -981,467 |
| 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 | | | |
| 固定資産除却損 | 0 | 1 | -1 |
| 経常外費用計 | 0 | 1 | -1 |
| 当期経常外増減額 | 0 | -1 | 1 |
| 当期一般正味財産増減額 | -1,692,837 | -711,371 | -981,466 |
| 一般正味財産期首残高 | 287,966,383 | 288,677,754 | -711,371 |
| 一般正味財産期末残高 | 286,273,546 | 287,966,383 | -1,692,837 |
| 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 | 286,273,546 | 287,966,383 | -1,692,837 |

財務諸表に対する注記

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……償却原価法(定額法)によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
什器備品……定額法による減価償却を実施している。
- (4) 消費税の会計処理
税込方式によっている。

2. 基本財産の増減額及びその残高

基本財産の増減額及びその残高は、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 | | | | |
| 定期預金 | 53,850,000 | 73,500,000 | 0 | 127,350,000 |
| 投資有価証券 | 222,258,092 | 0 | 73,608,092 | 148,650,000 |
| 合計 | 276,108,092 | 73,500,000 | 73,608,092 | 276,000,000 |

3. 基本財産の財源等の内訳

基本財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) |
|--------|-------------|------------------|------------------|
| 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 127,350,000 | — | (127,350,000) |
| 投資有価証券 | 148,650,000 | — | (148,650,000) |
| 合 計 | 276,000,000 | — | (276,000,000) |

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 |
|------|---------|---------|---------|
| 什器備品 | 504,880 | 366,137 | 138,743 |
| 合計 | 504,880 | 366,137 | 138,743 |

5. 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)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時価 | 評価損益 |
|--------------|-------------|-------------|---------|
| 利付国庫債券 341 回 | 16,000,000 | 16,004,800 | 4,800 |
| 利付国庫債券 339 回 | 29,000,000 | 29,000,000 | 0 |
| 利付国庫債券 345 回 | 105,550,000 | 105,666,105 | 116,105 |
| 合計 | 150,550,000 | 150,670,905 | 120,905 |

6. 重要な後発事象

該当なし

附属明細書

1. 基本財産の明細

基本財産について、財務諸表の注記 2 「基本財産の増減及びその残高」に記載をしているため記載を省略する。

財産目録

平成28年 3月31日現在

(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) | 預金 | 普通預金 | | 7,951,018 |
| | | ゆうちょ銀行 | 運転資金として | 3,142,160 |
| | | 三井住友銀行 青山支店 | 運転資金として | 3,395,006 |
| | | 三井住友銀行 池袋東口支店 | 運転資金として | 278,858 |
| | | 三菱UFJ信託銀行 池袋支店 | 運転資金として | 948,659 |
| | | 東京都民銀行 小竹向原出張所 | 運転資金として | 186,335 |
| 流動資産合計 | | | | 7,951,018 |
| (固定資産) | 基本財産 | | | |
| | 基本財産定期預金 | | | 127,350,000 |
| | | 三井住友銀行 池袋東口支店 | 公益目的事業に必要な管理費等 | 68,850,000 |
| | | 三菱UFJ信託銀行 池袋支店 | 公益目的事業に必要な管理費等 | 58,500,000 |
| | 基本投資有価証券 | | | 148,650,000 |
| その他固定資産 | | 国債 | 公益目的事業に必要な管理費等 | 148,650,000 |
| | 什器備品 | パソコン1台 エアコン1台 | 公益目的事業60%及び管理運営 している共用財産 | 504,880 |
| | 減価償却累計額 | | | -366,137 |
| | 電話加入権 | 什器備品 向原フラット415 | 公益目的事業60%及び管理運営 している共用財産 | -366,137 |
| | 敷金 | 向原フラット415 | 公益目的事業60%及び管理運営 している共用財産 | 80,300 |
| | 投資有価証券 | | | 212,000 |
| | | 国債 | 公益目的事業に必要な管理費等 | 1,900,000 |
| | | | | 1,900,000 |
| 固定資産合計 | | | | 278,331,043 |
| 資産合計 | | | | 286,282,061 |
| (流動負債) | 預り金 | | | 8,515 |
| | | 源泉所得税 | 職員源泉所得税 他 | 8,515 |
| 流動負債合計 | | | | 8,515 |
| 負債合計 | | | | 8,515 |
| 正味財産 | | | | 286,273,546 |

収支計算書

平成27年 4月 1日から平成28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 | 300,000 | 229,851 | 70,149 |
| 基本財産利息収入 | 300,000 | 229,851 | 70,149 |
| 会費収入 | 11,680,000 | 10,525,000 | 1,155,000 |
| 維持費収入 | 7,200,000 | 6,465,000 | 735,000 |
| 寄附金収入 | 4,480,000 | 4,060,000 | 420,000 |
| 募附金収入 | 21,000,000 | 19,100,000 | 1,900,000 |
| 寄附金収入 | 15,000,000 | 13,000,000 | 2,000,000 |
| 雑収入 | 6,000,000 | 6,100,000 | -100,000 |
| 雑収入 | 250,000 | 597,913 | -347,913 |
| 雑収入 | 2,000 | 3,593 | -1,593 |
| 雑収入 | 248,000 | 594,320 | -346,320 |
| 事業活動収入計 | 33,230,000 | 30,452,764 | 2,777,236 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| 研究助成費 | 27,464,000 | 26,742,105 | 721,895 |
| 研究助成費 | 21,500,000 | 21,000,000 | 500,000 |
| 研究会費 | 21,000,000 | 21,000,000 | 0 |
| 研究会費 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 研究会費 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 研究会費 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| アジア地域若手研究者招聘事業費 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| アジア地域若手研究者招聘費 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 給料手当 | 1,920,000 | 1,853,328 | 66,672 |
| 雑福利厚生費 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 旅費 | 78,000 | 179,027 | -101,027 |
| 通勤費 | 62,000 | 51,984 | 10,016 |
| 通信費 | 62,000 | 51,984 | 10,016 |
| 消耗品費 | 360,000 | 220,417 | 139,583 |
| 修繕費 | 198,000 | 122,589 | 75,411 |
| 印刷製本材料費 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 光熱費 | 420,000 | 394,989 | 25,011 |
| 賃借料 | 72,000 | 57,650 | 14,350 |
| 諸費 | 876,000 | 863,136 | 12,864 |
| 雑費 | 780,000 | 859,328 | -79,328 |
| 雑費 | 150,000 | 139,657 | 10,343 |
| 管理費 | 5,766,000 | 5,228,906 | 537,094 |
| 給料手当 | 1,280,000 | 1,235,552 | 44,448 |
| 雑福利厚生費 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 旅費 | 52,000 | 119,351 | -67,351 |
| 通勤費 | 1,800,000 | 1,490,369 | 309,631 |
| 通信費 | 698,000 | 611,796 | 86,204 |
| 消耗品費 | 110,000 | 34,656 | 75,344 |
| 修繕費 | 510,000 | 433,440 | 76,560 |
| 印刷製本材料費 | 78,000 | 143,700 | -65,700 |
| 光熱費 | 240,000 | 146,944 | 93,056 |
| 賃借料 | 132,000 | 81,726 | 50,274 |
| 諸費 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 雑費 | 280,000 | 263,325 | 16,675 |
| 雑費 | 48,000 | 38,431 | 9,569 |
| 雑費 | 584,000 | 575,424 | 8,576 |
| 雑費 | 520,000 | 572,884 | -52,884 |
| 雑費 | 100,000 | 93,104 | 6,896 |
| 事業活動支出計 | 33,230,000 | 31,971,011 | 1,258,989 |
| 事業活動収支差額 | 0 | -1,518,247 | 1,518,247 |
| II 投資活動収支の部 | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | |
| 基本財産取崩収入 | 0 | 73,500,000 | -73,500,000 |
| 投資活動収入計 | 0 | 73,500,000 | -73,500,000 |
| 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 | 73,500,000 | -73,500,000 |
| 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 | | | |
| 繰入金 | 0 | 73,500,000 | -73,500,000 |
| 繰入金 | 0 | 73,500,000 | -73,500,000 |
| 財務活動支出計 | 0 | 73,500,000 | -73,500,000 |
| 財務活動収支差額 | 0 | -73,500,000 | 73,500,000 |
| 当期収支差額 | 0 | -1,518,247 | 1,518,247 |
| 前期繰越収支差額 | 9,460,750 | 9,460,750 | 0 |
| 次期繰越収支差額 | 9,460,750 | 7,942,503 | 1,518,247 |

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、前受金、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 | 9,513,133 | 7,951,018 |
| 資産合計 | 9,513,133 | 7,951,018 |
| 前受金 | 45,000 | 0 |
| 預り金 | 7,383 | 8,515 |
| 負債合計 | 52,383 | 8,515 |
| 次期繰越収支差額 | 9,460,750 | 7,942,503 |