

貸借対照表

平成29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	4,783,072	7,951,018	-3,167,946
流動資産合計	4,783,072	7,951,018	-3,167,946
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	276,000,000	127,350,000	148,650,000
基本投資有価証券	0	148,650,000	-148,650,000
基本財産合計	276,000,000	276,000,000	0
(3) その他固定資産			
什器備品	504,880	504,880	0
減価償却累計額	-432,635	-366,137	-66,498
電話加入権	80,300	80,300	0
敷投資有価証券	212,000	212,000	0
定期預金	0	1,900,000	-1,900,000
定期預金	1,900,000	0	1,900,000
その他固定資産合計	2,264,545	2,331,043	-66,498
固定資産合計	278,264,545	278,331,043	-66,498
資産合計	283,047,617	286,282,061	-3,234,444
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	30,000	0	30,000
預り金	3,063	8,515	-5,452
流動負債合計	33,063	8,515	24,548
負債合計	33,063	8,515	24,548
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)	283,014,554	286,273,546	-3,258,992
(うち基本財産への充当額)	276,000,000	276,000,000	0
正味財産合計	283,014,554	286,273,546	-3,258,992
負債及び正味財産合計	283,047,617	286,282,061	-3,234,444

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	156,281	121,759	34,522
基本財産受取利息	156,281	121,759	34,522
受取会費	9,510,000	10,525,000	-1,015,000
維持会員受取会費	5,800,000	6,465,000	-665,000
賛助会員受取会費	3,710,000	4,060,000	-350,000
受取寄付金	18,600,000	19,100,000	-500,000
募金収益	12,000,000	13,000,000	-1,000,000
寄附金収益	6,600,000	6,100,000	500,000
雑収益	560,139	597,913	-37,774
受取利息	139	3,593	-3,454
雑収益	560,000	594,320	-34,320
経常収益計	28,826,420	30,344,672	-1,518,252
(2) 経常費用			
事業費	26,596,045	26,782,004	-185,959
研究助成事業費	21,240,000	21,000,000	240,000
研究助成費	21,000,000	21,000,000	0
謝金	240,000	0	240,000
アジア地域若手研究者招聘事業費	600,000	1,000,000	-400,000
アジア地域若手研究者招聘費	600,000	1,000,000	-400,000
給料手当	1,888,800	1,853,328	35,472
福利厚生費(労働保険)	300,892	179,027	121,865
旅費交通費	84,996	51,984	33,012
通勤費・交通費	84,996	51,984	33,012
通信運搬費	229,017	220,417	8,600
消耗品費	115,571	122,589	-7,018
印刷製本料	371,672	394,989	-23,317
光熱水料	62,008	57,650	4,358
賃借料	863,136	863,136	0
諸謝金	667,635	859,328	-191,693
減価償却費	39,899	39,899	0
雑費	132,419	139,657	-7,238
管理費	5,489,367	5,255,505	233,862
給料手当	1,259,200	1,235,552	23,648
福利厚生費(労働保険)	200,593	119,351	81,242
会議費	1,657,921	1,490,369	167,552
旅費交通費	717,424	611,796	105,628
通勤費・交通費	56,664	34,656	22,008
理事会旅費	538,290	433,440	104,850
評議委員旅費	122,470	143,700	-21,230
通信運搬費	152,677	146,944	5,733
消耗品費	77,046	81,726	-4,680
印刷製本料	247,780	263,325	-15,545
光熱水料	41,337	38,431	2,906
賃借料	575,424	575,424	0
諸謝金	445,089	572,884	-127,795
減価償却費	26,599	26,599	0
雑費	88,277	93,104	-4,827
経常費用計	32,085,412	32,037,509	47,903
評価損益等調整前当期経常増減額	-3,258,992	-1,692,837	-1,566,155
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-3,258,992	-1,692,837	-1,566,155
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	-3,258,992	-1,692,837	-1,566,155
一般正味財産期首残高	286,273,546	287,966,383	-1,692,837
一般正味財産期末残高	283,014,554	286,273,546	-3,258,992
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	283,014,554	286,273,546	-3,258,992

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	127,350,000	148,650,000	0	276,000,000
投資有価証券	148,650,000	0	148,650,000	0
合計	276,000,000	148,650,000	148,650,000	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	276,000,000	—	(276,000,000)
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、次のとおりです。

(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	432,635	72,245
合計	504,880	432,635	72,245

5. 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29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		4,783,072	
		ゆうちょ銀行	運転資金として	2,222,656	
		三井住友銀行 青山支店	運転資金として	899,882	
		三井住友銀行 池袋東口支店	運転資金として	302,518	
		三菱UFJ信託銀行 池袋支店	運転資金として	1,079,022	
		東京都民銀行	運転資金として	278,994	
		小竹向原出張所			
流動資産合計				4,783,072	
(固定資産)	基本財産	基本財産定期預金		276,000,000	
		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に果実を充当	84,850,000	
		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に果実を充当	191,150,000	
	その他固定資産	什器備品	パソコン1台 エアコン1台	公益目的事業60%及び管理運営等40%で使用している共用財産	504,880
		減価償却累計額	什器備品		-432,635
		電話加入権	向原フラット415	公益目的事業60%及び管理運営等40%で使用している共用財産	80,300
		敷金	向原フラット415	公益目的事業60%及び管理運営等40%で使用している共用財産	212,000
定期預金	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に果実を充当	1,900,000		
固定資産合計				278,264,545	
資産合計				283,047,617	
(流動負債)	前受金	平成29年維持会員会費	維持会員会費15000円×2名分	30,000	
	預り金	源泉所得税	職員源泉所得税	3,063	
流動負債合計				33,063	
負債合計				33,063	
正味財産				283,014,554	

収支計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	156,281	143,719
基本財産利息収入	300,000	156,281	143,719
会費収入	11,170,000	9,510,000	1,660,000
維持会費収入	6,690,000	5,800,000	890,000
賛助会費収入	4,480,000	3,710,000	770,000
寄付金収入	21,000,000	18,600,000	2,400,000
募寄附金収入	15,000,000	12,000,000	3,000,000
雑寄附金収入	6,000,000	6,600,000	-600,000
雑受取収入	250,000	560,139	-310,139
雑受取利息収入	2,000	139	1,861
雑受取収入	248,000	560,000	-312,000
事業活動収入計	32,720,000	28,826,420	3,893,580
2. 事業活動支出			
事業費支出	27,071,000	26,556,146	514,854
研究助成事業費支出	21,450,000	21,240,000	210,000
研究助成費支出	21,000,000	21,000,000	0
研究会費支出	300,000	240,000	60,000
議事費支出	100,000	0	100,000
事務費支出	50,000	0	50,000
アジア地域若手研究者招聘事業費支出	600,000	600,000	0
アジア地域若手研究者招聘費支出	600,000	600,000	0
給料手当支出	1,920,000	1,888,800	31,200
雑福利厚生費支出	18,000	0	18,000
旅交通費支出	186,000	300,892	-114,892
通勤費支出	53,000	84,996	-31,996
通信運搬費支出	53,000	84,996	-31,996
消耗品費支出	360,000	229,017	130,983
修繕費支出	198,000	115,571	82,429
印刷製本費支出	30,000	0	30,000
光熱費支出	378,000	371,672	6,328
借入金利息支出	72,000	62,008	9,992
諸借入金支出	876,000	863,136	12,864
雑費支出	780,000	667,635	112,365
管理費支出	150,000	132,419	17,581
給料手当支出	5,649,000	5,462,768	186,232
雑福利厚生費支出	1,280,000	1,259,200	20,800
雑福利厚生費支出	12,000	0	12,000
旅交通費支出	124,000	200,593	-76,593
通勤費支出	1,630,000	1,657,921	-27,921
通信運搬費支出	707,000	717,424	-10,424
消耗品費支出	36,000	56,664	-20,664
修繕費支出	601,000	538,290	62,710
印刷製本費支出	70,000	122,470	-52,470
光熱費支出	240,000	152,677	87,323
借入金利息支出	132,000	77,046	54,954
諸借入金支出	20,000	0	20,000
雑費支出	252,000	247,780	4,220
管理費支出	48,000	41,337	6,663
給料手当支出	584,000	575,424	8,576
雑福利厚生費支出	520,000	445,089	74,911
雑費支出	100,000	88,277	11,723
事業活動支出計	32,720,000	32,018,914	701,086
事業活動収支差額	0	-3,192,494	3,192,494
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	150,550,000	-150,550,000
投資活動収入計	0	150,550,000	-150,550,000
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	150,550,000	-150,550,000
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			
繰入金支出	0	150,550,000	-150,550,000
基本財産繰入金支出	0	150,550,000	-150,550,000
財務活動支出計	0	150,550,000	-150,550,000
財務活動収支差額	0	-150,550,000	150,550,000
当期収支差額	0	-3,192,494	3,192,494
前期繰越収支差額	0	7,942,503	-7,942,503
次期繰越収支差額	0	4,750,009	-4,750,009

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	7,951,018	4,783,072
資産合計	7,951,018	4,783,072
前受金	0	30,000
預り金	8,515	3,063
負債合計	8,515	33,063
次期繰越収支差額	7,942,503	4,750,009