

1. 貸借対照表 (2012年3月31日現在)

(単位:円)

科目		金額		
I. 資産の部	1 流動資産			
	普通預金	20,897,878		
	有価証券(MMF含む)	11,074,859		
	仮払金	-		
	流動資産合計			31,972,737
	2 固定資産			
	(1) 基本財産	2,220,000,000		
	基本財産合計		2,220,000,000	
	(2) 特定資産			
	退職慰労引当資産	3,000,000		
教育振興事業積立金	3,000,000			
震災被災学生支援奨学金	500,000			
特定資産合計		6,500,000		
固定資産合計			2,226,500,000	
資産合計			2,258,472,737	
II. 負債の部	1 流動負債			
	未払金	1,446,381		
	預り金	-		
	震災被災学生支援寄附引当金	500,000		
	流動負債合計			1,946,381
2 固定負債				
退職慰労引当金	3,000,000			
固定負債合計			3,000,000	
負債合計			4,946,381	
III. 正味財産の部				
	正味財産			2,253,526,356
	(うち基本財産への充当額)			2,220,000,000
	負債及び正味財産合計			2,258,472,737

2. 財産目録 (2012年3月31日現在)

(単位:円)

科目	金額	
I. 資産の部		
1 流動資産		
普通預金 三菱東京UFJ	20,897,878	
有価証券 政保阪神高速鉄道 #141	10,276,186	
MMF	798,673	
流動資産合計		31,972,737
2 固定資産		
(1) 基本財産		
有価証券 利付国債 41回	99,212,500	
利付国債 101回	54,065,263	
利付国債 120回	99,177,301	
利付国債 121回	50,167,887	
10年国債 273回	100,000,000	
30年国債 12回	98,297,505	
30年国債 12回	98,645,296	
30年国債 13回	97,850,396	
30年国債 18回	99,090,364	
30年国債 26回	124,539,379	
20年国債 59回	120,000,000	
20年国債 60回	100,557,170	
20年国債 92回	100,000,000	
20年国債 109回	99,937,950	
20年国債 109回	79,900,965	
東京都公債 #618	99,994,358	
兵庫県公債 #17-6	100,000,000	
兵庫県公債 #14-3	10,094,494	
埼玉県公債 #17-2	100,000,000	
共同発行市場公募債 #11	100,000,000	
横浜市公債 #14-5	29,971,915	
政保公営企業債 #829	99,996,643	
政保阪神高速鉄道 #141	88,500,614	
20年利付地方公共団体債 #17	100,000,000	
第22回三菱東京UFJ銀行期限前償還条項付社債	10,000,000	
ロイヤルバンクオブスコットランド(ユーロ円建社債)	50,000,000	
世界投資適格債(毎月分配型)	10,000,000	
基本財産合計		2,220,000,000

(単位:円)

科目		金額	
(2) 特定資産			
退職慰労引当資産			
定期預金	大和ネクスト銀行	3,000,000	
特定費用準備資金			
定期預金	大和ネクスト銀行	3,000,000	
有価証券	政保阪神高速鉄道 #141	500,000	
特定資産合計			6,500,000
固定資産合計			2,226,500,000
資産合計			2,258,472,737
II. 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3月分事業人件費・管理人件費	1,244,963	
	国内セミナー翻訳費用	126,735	
	複合機メンテナンス料金	8,059	
	災害時滞在用品(財団役職員10名分)	66,624	
	震災被災学生支援寄附引当金	500,000	
流動負債合計			1,946,381
2 固定負債			
	退職慰労引当金	3,000,000	
固定負債合計			3,000,000
負債合計			4,946,381
正味財産合計			2,253,526,356

3. 正味財産増減計算書 (2011年4月1日～2012年3月31日)

(単位:円)

科目	金額		
I. 増加原因の部			
1 基本財産運用益			
国債利息	28,410,810		
公社債利息	10,081,902		
投信受取配当金	-470,256	38,022,456	
2 特定資産運用益			
公社債利息	146,738		
預金利息	2,248	148,986	
3 流動資産運用益			
公社債利息	36,300		
MMF分配金	868	37,168	
4 震災被災学生支援寄附引当金取崩益		9,500,000	
5 退職慰労引当金取崩益		-	
合計(A)			47,708,610
II. 減少原因の部			
1 事業費		31,757,715	
2 管理費		10,230,794	
3 投資活動支出		-	
4 退職慰労引当金繰入		1,000,000	
合計(B)			42,988,509
当期正味財産増加額(C) = (A) - (B)			4,720,101
前期繰越正味財産額(D)			2,248,806,255
期末正味財産合計額(C) + (D)			2,253,526,356

4. 正味財産増減計算書内訳表 (2011年4月1日～2012年3月31日)

(単位:円)

	2011年度公益目的事業会計(内訳表)				公益目的事業 会計(事業費)	法人会計 (管理費)	合計 (A)	前年度決算(B)	差異 (A-B)	当年度 予算(C)	遂行率(%) (A/C)
	公1(研修)	公2(教育振興)	公3(広報出版)	共通							
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	0	26,828,830	26,828,830	11,193,626	38,022,456	38,270,201	-247,745	39,030,000	97.42
基本財産受取利息				26,828,830	26,828,830	11,193,626	38,022,456	38,270,201	-247,745	39,030,000	97.42
②特定資産運用益	0	0	0	148,986	148,986	0	148,986	6,740	142,246	130,000	114.60
特定資産受取利息				148,986	148,986		148,986	6,740	142,246	130,000	114.60
③流動資産運用益	0	0	0	0	0	37,168	37,168	1,163,917	-1,126,749	30,000	123.89
流動資産受取利息				0	0	37,168	37,168	1,163,917	-1,126,749	30,000	123.89
④震災被災学生支援寄附引当金取崩益	0	9,500,000	0	0	9,500,000	0	9,500,000	0	9,500,000	10,000,000	95.00
奨学金引当金取崩収入		9,500,000			9,500,000		9,500,000	0	9,500,000	10,000,000	95.00
⑤退職慰労引当金取崩益	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	-2,000,000	0	
経常収益計	0	9,500,000	0	26,977,816	36,477,816	11,230,794	47,708,610	41,440,858	6,267,752	49,190,000	96.99
事業費											
役員報酬	0	0	0	0	0	1,264,700	1,264,700	1,264,700	0	2,300,000	54.99
旅費交通費	2,338,457	169,920	13,908	13,940	2,536,225	214,130	2,750,355	4,672,808	-1,922,453	3,970,000	69.28
通信運搬費	62,586	42,680	622,634	970	728,870	152,811	881,681	1,153,809	-272,128	730,000	120.78
消耗品費		23,766	33,600	0	57,366	638,521	695,887	1,055,196	-359,309	280,000	248.53
新聞図書費				0	0	163,040	163,040	192,730	-29,690	200,000	81.52
会議費	1,396,339	435,455	2,400	45,395	1,879,589	186,014	2,065,603	4,373,019	-2,307,416	3,900,000	52.96
印刷製本費	73,278			0	73,278	436,621	509,899	789,416	-279,517	1,100,000	46.35
支払手数料				0	0	144,655	144,655	433,790	-289,135	150,000	96.44
交際費				0	0	308,624	308,624	357,363	-48,739	300,000	102.87
支払報酬	255,553	325,555	22,222	0	603,330	1,972,410	2,575,740	6,107,697	-3,531,957	3,100,000	83.09
租税公課				0	0	70,000	70,000	70,000	0	100,000	70.00
支払寄附金		12,577,310		0	12,577,310		12,577,310	13,101,880	-524,570	13,120,000	95.86
外部委託費	693,062		2,294,250	0	2,987,312		2,987,312	6,000	2,981,312	4,200,000	71.13
賃借料				0	0		0	0	0	0	
職員研修費				0	0	49,290	49,290	0	49,290	0	
福利厚生費					0	61,115	61,115	0	61,115	0	
雑費	91,950			4,000	95,950	254,492	350,442	102,954	247,488	800,000	43.81
人件費	9,630,165	12,600	57,720	518,000	10,218,485	4,314,371	14,532,856	13,565,500	967,356	17,910,000	81.14
退職慰労金支給額				0	0		0	2,000,000	-2,000,000	0	
退職慰労引当金繰入額				0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	100.00
予備費					0		0		0	2,650,000	0.00
経常費用計	14,541,390	13,587,286	3,046,734	582,305	31,757,715	11,230,794	42,988,509	50,246,862	-7,258,353	55,810,000	77.03
当期経常増減額	-14,541,390	-4,087,286	-3,046,734	26,395,511	4,720,101	0	4,720,101	-8,806,004	13,526,105	-6,620,000	-71.30
2.経常外増減の部											
(1)経常外収益											
(2)経常外費用											
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	-14,541,390	-4,087,286	-3,046,734	26,395,511	4,720,101	0	4,720,101	-8,806,004	13,526,105	-6,620,000	
一般正味財産期首残高							2,248,806,255	2,257,612,259	-8,806,004		
一般正味財産期末残高							2,253,526,356	2,248,806,255	4,720,101	-6,620,000	
II 指定正味財産増減の部											
一般正味財産への振替額											
当期指定正味財産増減額											
指定正味財産期首残高											
指定正味財産期末残高							0				
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	2,253,526,356	2,248,806,255	4,720,101	-6,620,000	

5. 計算書類に対する注記 (2011年4月1日～2012年3月31日)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準および評価方法について

満期保有目的の債券の評価には、償却原価法(定額法)を採用しております。

(2) 資金の範囲について

資金の範囲には、現預金、未収金・未払金、前払金・前受金、仮払金・仮受金および立替金・預り金を含めております。

(3) 引当金の計上基準について

退職慰労引当金は、期末の要支給額(支給該当者3名分)の100%を計上しております。

2. 基本財産の増減額および残高

(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
国債	1,521,297,956	-	99,855,980	1,421,441,976
公社債	628,702,044	159,855,980	-	788,558,024
投資信託	70,000,000	-	60,000,000	10,000,000
合計	2,220,000,000	159,855,980	159,855,980	2,220,000,000

3. 特定資産の増減額および残高

(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
普通預金	-	-	-	-
定期預金	9,000,000	-	3,000,000	6,000,000
公社債	9,000,000	-	8,500,000	500,000
合計	18,000,000	-	11,500,000	6,500,000