

貸借対照表
平成26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	2,123,480	2,112,016	11,464
流動資産合計	2,123,480	2,112,016	11,464
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	116,000,000	155,656,900	△ 39,656,900
投資有価証券	44,756,356	0	44,756,356
普通預金	120,544	5,220,000	△ 5,099,456
基本財産合計	160,876,900	160,876,900	0
(2)特定資産			
助成顕彰引当資産	12,608,476	13,858,548	△ 1,250,072
特定資産合計	12,608,476	13,858,548	△ 1,250,072
(3)その他固定資産			
什器備品	351,050	474,950	△ 123,900
その他固定資産合計	351,050	474,950	△ 123,900
固定資産合計	173,836,426	175,210,398	△ 1,373,972
資産合計	175,959,906	177,322,414	△ 1,362,508
II 負債の部			
未払金	125,865	236,574	△ 110,709
預り金	3,768	5,495	△ 1,727
負債合計	129,633	242,069	△ 112,436
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	173,485,376	174,735,448	△ 1,250,072
指定正味財産合計	173,485,376	174,735,448	△ 1,250,072
(うち基本財産への充当額)	(160,876,900)	(160,876,900)	0
(うち特定資産への充当額)	(12,608,476)	(13,858,548)	△ 1,250,072
2. 一般正味財産	2,344,897	2,344,897	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	175,830,273	177,080,345	△ 1,250,072
負債及び正味財産合計	175,959,906	177,322,414	△ 1,362,508

財産目録

平成26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)	現金預金	普通預金	手許資金として保管している。	5,000		
		三井住友信託銀行 芝営業部	運転資金として保有している。	461,804		
		三井住友銀行 旗ノ台支店	運転資金として保有している。	1,124,161		
		みずほ銀行 荏原支店	運転資金として保有している。	323,215		
		ゆうちょ銀行	運転資金として保有している。	209,300		
流動資産合計				2,123,480		
(固定資産)	基本財産	定期預金	三井住友信託銀行 芝営業部	運用益を助成顕彰に充てるために保有している。	116,000,000	
		投資有価証券	利付国債(10年)第328回	運用益を助成顕彰に充てるために保有している。	44,756,356	
		普通預金	三井住友銀行 旗ノ台支店	運用益を助成顕彰に充てるために保有している。	120,544	
	特定資産	助成顕彰引当資産	定期預金	三井住友銀行 旗ノ台支店	助成顕彰事業の支出に充てられるために保有している。	11,000,000
			普通預金	三井住友銀行 旗ノ台支店	助成顕彰事業の支出に充てられるために保有している。	1,608,476
	その他固定資産	什器備品	コピー機	事業用資産として使用している。すべての事業及び法人会計に使用する共用資産である。	351,050	
	固定資産合計				173,836,426	
資産合計				175,959,906		
(流動負債)	未払金	事務職員業務委託費		99,918		
		その他諸経費未払		25,947		
	預り金	預り源泉税		3,768		
流動負債合計				129,633		
負債合計				129,633		
正味財産				175,830,273		

平成25年度正味財産増減計算書

(平成25年4月1日から平成26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	1, 109, 714		
基本財産運用益	1, 109, 714		
特定資産運用益	3, 300		
特定資産運用益	3, 300		
受取寄付金	9, 200, 072		
受取寄付金	450, 000		
受取寄付金振替額	8, 750, 072		
雑収益	1, 353		
受取利息	1, 353		
経常収益計	10, 314, 439		
(2) 経常費用			
事業費	6, 798, 796		
医学研究助成金	5, 000, 000		
助成金授与式費用	224, 700		
謝礼金	305, 000		
会議費	7, 480		
業務委託費	479, 606		
交通費	122, 140		
備品費	25, 879		
事務消耗品費	68, 959		
通信費	139, 358		
文書印刷費	49, 022		
賃借料	240, 000		
減価償却費	49, 560		
雑費	87, 092		
管理費	2, 815, 643		
役員報酬	355, 833		
会議費	49, 830		
業務委託費	719, 410		
交通費	329, 800		
備品費	38, 819		
事務消耗品費	87, 692		
通信費	165, 087		
文書印刷費	260, 583		
図書費	54, 385		
賃借料	360, 000		
減価償却費	74, 340		
雑費	319, 864		
経常費用計	9, 614, 439		
当期経常増減額	700, 000		
2. 経常外増減の部			
変更認定関連費用	630, 000		
当期経常外増減額	630, 000		
税引前当期一般正味財産増減額	70, 000		
法人税等	70, 000		
税引後当期一般正味財産増減額	0		
一般正味財産期首残高	2, 344, 897		
一般正味財産期末残高	2, 344, 897		
II 指定正味財産増減の部			
指定寄付金	7, 500, 000		
一般正味財産への振替額	△ 8, 750, 072		
当期指定正味財産増減額	△ 1, 250, 072		
指定正味財産期首残高	174, 735, 448		
指定正味財産期末残高	173, 485, 376		
III 正味財産期末残高	175, 830, 273		

当年度は、平成20年会計基準の適用初年度であるため、前年度の数値を記載していない。[

平成25年度正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	合計
	公1	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				
基本財産運用益	1,109,714	1,109,714	0	1,109,714
基本財産運用益	1,109,714	1,109,714	0	1,109,714
特定資産運用益	3,300	3,300	0	3,300
特定資産運用益	3,300	3,300	0	3,300
受取寄付金	5,685,782	5,685,782	3,514,290	9,200,072
受取寄付金	450,000	450,000		450,000
受取寄付金振替額	5,235,782	5,235,782	3,514,290	8,750,072
雑収益	0	0	1,353	1,353
受取利息	0	0	1,353	1,353
経常収益計	6,798,796	6,798,796	3,515,643	10,314,439
(2) 経常費用				
事業費	6,798,796	6,798,796		6,798,796
医学研究助成金	5,000,000	5,000,000		5,000,000
助成金授与式費用	224,700	224,700		224,700
謝礼金	305,000	305,000		305,000
会議費	7,480	7,480		7,480
業務委託費	479,606	479,606		479,606
交通費	122,140	122,140		122,140
備品費	25,879	25,879		25,879
事務消耗品費	68,959	68,959		68,959
通信費	139,358	139,358		139,358
文書印刷費	49,022	49,022		49,022
賃借料	240,000	240,000		240,000
減価償却費	49,560	49,560		49,560
雑費	87,092	87,092		87,092
管理費			2,815,643	2,815,643
役員報酬			355,833	355,833
会議費			49,830	49,830
業務委託費			719,410	719,410
交通費			329,800	329,800
備品費			38,819	38,819
事務消耗品費			87,692	87,692
通信費			165,087	165,087
文書印刷費			260,583	260,583
図書費			54,385	54,385
賃借料			360,000	360,000
減価償却費			74,340	74,340
雑費			319,864	319,864
経常費用計	6,798,796	6,798,796	2,815,643	9,614,439
当期経常増減額	0	0	700,000	700,000
2. 経常外増減の部				
変更認定関連費用			630,000	630,000
当期経常外増減額			630,000	630,000
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	70,000	70,000
法人税等			70,000	70,000
税引後当期一般正味財産増減額	0	0	0	0
一般正味財産期首残高				2,344,897
一般正味財産期末残高				2,344,897
II 指定正味財産増減の部				
指定寄付金	3,985,710	3,985,710	3,514,290	7,500,000
一般正味財産への振替額	△ 5,235,782	△ 5,235,782	△ 3,514,290	△ 8,750,072
当期指定正味財産増減額	△ 1,250,072	△ 1,250,072	0	△ 1,250,072
指定正味財産期首残高				174,735,448
指定正味財産期末残高				173,485,376
III 正味財産期末残高				175,830,273

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

当年度から「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)を適用している。

- (1) 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。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法によっている。
- (3) 消費税等の会計処理
税込法によっている。

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	155,656,900		39,656,900	116,000,000
投資有価証券	0	44,823,729	67,373	44,756,356
普通預金	5,220,000	67,373	5,166,829	120,544
小計	160,876,900	44,891,102	44,891,102	160,876,900
特定資産				
助成顕彰引当資産	13,858,548		1,250,072	12,608,476
小計	13,858,548	0	1,250,072	12,608,476
合計	174,735,448	44,891,102	46,141,174	173,485,376

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)	(うち負債に対応 する額)
基本財産				
定期預金	116,000,000	116,000,000	0	0
投資有価証券	44,756,356	44,756,356	0	0
普通預金	120,544	120,544	0	0
小計	160,876,900	160,876,900	0	0
特定資産				
助成顕彰引当資産	12,608,476	12,608,476	0	0
小計	12,608,476	12,608,476	0	0
合計	173,485,376	173,485,376	0	0

4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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	619,500	268,450	351,050
合計	619,500	268,450	351,050

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)

銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
利付国債(10年)第328回	44,756,356	44,300,110	△ 456,246
合計	44,756,356	44,300,110	△ 456,246

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
目的使用による指定解除額	8,750,072
合計	8,750,072

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細について、財務諸表の注記2「基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載しているため、記載を省略している。