

正味財産増減計算書

(平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日まで)

(△=前年比減)
(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			
① 基本財産運用益	(4,480,436)		
基本財産受取利息	4,480,436		
② 事業収益	(16,897,722)		
出版事業収益	921,006		
講演会事業収益	729,000		
アジア・太平洋賞事業収益	7,500,000		
シンポジウム事業収益	2,383,718		
講演センター事業収益	5,363,998		
③ 受取会費	(19,750,000)		
法人会費	19,080,000		
個人会費	670,000		
④ 雑収益	(1,027)		
受取利息	1,027		
経常収益計	41,129,185		
(2) 経常費用			
① 事業費	(24,921,297)		
原稿料	3,870,615		
速記料	663,075		
講師料	5,464,999		
表彰式経費	4,961,855		
会場費	2,033,172		
会費	109,700		
都税	117,300		
リース料	184,464		
印刷代	5,816,634		
資料代	179,046		
会議費	193,809		
通信費	645,773		
交通費	680,855		
② 管理費	(24,253,110)		
役員報酬	8,144,000		
給料手当	5,683,850		
法定福利費	1,798,757		
福利厚生費	901,160		
借室共益費	1,973,161		
税務他委託費	945,000		
退職給付費用	3,726,250		
総会費	653,178		
理事交通費	140,000		
事業報告印刷代	198,524		
はがき代他	314,654		
雑費	427,754		
振込料	106,464		
清掃料	66,927		
雑支出	254,363		
経常費用計	49,174,407		
当期経常増減額	▲ 8,045,222		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 退職給付引当資産取崩収入	0		
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用			
① 基本財産評価損	0		
経常外費用計	0		
当期経常外増減額	0		
当期一般正味財産増減額	▲ 8,045,222		
一般正味財産期首残高	▲ 3,623,175		
一般正味財産期末残高	▲ 11,668,397		
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	0		
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	0		
指定正味財産期末残高	0		
III 正味財産期末残高	288,331,603		

正味財産増減計算書 内訳表

(平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日まで)

(単位=円)

科 目	実施事業等会計	法人会計	合 計
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	(4,480,436)		(4,480,436)
基本財産受取利息	4,480,436		4,480,436
② 事業収益	(16,897,722)		(16,897,722)
出版事業収益	921,006		921,006
講演会事業収益	729,000		729,000
アジア・太平洋賞事業収益	7,500,000		7,500,000
シンポジウム事業収益	2,383,718		2,383,718
講演センター事業収益	5,363,998		5,363,998
③ 受取会費		(19,750,000)	(19,750,000)
法人会費		19,080,000	19,080,000
個人会費		670,000	670,000
④ 雑収益		(1,027)	(1,027)
受取利息		1,027	1,027
経常収益計	21,378,158	19,751,027	41,129,185
(2) 経常費用			
① 事業費	(24,921,297)		(24,921,297)
原稿料	3,870,615		3,870,615
速記料	663,075		663,075
講師料	5,464,999		5,464,999
表彰式経費	4,961,855		4,961,855
会場費	2,033,172		2,033,172
会費	109,700		109,700
都税	117,300		117,300
リース料	184,464		184,464
印刷代	5,816,634		5,816,634
資料代	179,046		179,046
会議費	193,809		193,809
通信費	645,773		645,773
交通費	680,855		680,855
② 管理費	(17,455,805)	(6,797,305)	(24,253,110)
役員報酬	6,547,200	1,596,800	8,144,000
給料手当	5,285,981	397,869	5,683,850
法定福利費	1,672,844	125,913	1,798,757
福利厚生費	838,079	63,081	901,160
借室共益費	1,835,040	138,121	1,973,161
税務他委託費	878,850	66,150	945,000
退職給付費用		3,726,250	3,726,250
総会費		653,178	653,178
理事交通費		140,000	140,000
事業報告印刷代		198,524	198,524
はがき代他		314,654	314,654
雑費	397,811	29,943	427,754
振込料	106,464		106,464
清掃料	66,927		66,927
雑支出	224,420	29,943	254,363
経常費用計	42,377,102	6,797,305	49,174,407
当期経常増減額	▲ 20,998,944	12,953,722	▲ 8,045,222
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 退職給付引当資産取崩収入			0
経常外収益計			0
(2) 経常外費用			
① 基本財産評価損			0
経常外費用計			0
当期経常外増減額			0
当期一般正味財産増減額	▲ 20,998,944	12,953,722	▲ 8,045,222
一般正味財産期首残高			▲ 3,623,175
一般正味財産期末残高			▲ 11,668,397
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等			0
当期指定正味財産増減額			0
指定正味財産期首残高			0
指定正味財産期末残高			0
III 正味財産期末残高			288,331,603

財 産 目 録

(平成 25 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	手元保管	運転資金として	0
	現金預金	普通預金 三井住友銀行・丸の内他	〃	219,571
	現金預金	振替口座 郵便局	〃	256,840
	現金預金	郵便貯金 郵便局	〃	86,479
	現金預金	F F F 大和証券・本店	〃	97
	現金預金	C R F 野村証券・本店	〃	755
	現金預金 計			563,742
流動資産合計				563,742
(固 定 資 産)				
基本財産	普通預金	普通預金 三井住友銀行・丸の内他	実施事業のため	4,000,000
	定期預金	定期預金 毎日信用組合・本店	〃	500,000
	投資有価証券	社債他 野村証券・本店他 計11口	〃	282,679,998
	基本財産 計			287,179,998
特定資産	退職給付引当資産	普通預金 毎日信用組合・本店	退職金積み立て	3,726,250
その他固定資産	敷金	毎日新聞社	事務所	751,680
固定資産合計				291,657,928
資産合計				292,221,670
(流 動 負 債)				
	未払金	毎日新聞社	4 月分室料他	163,817
流動負債合計				163,817
(固 定 負 債)				
	退職給付引当金	従業員に対するもの	退職金に備えたもの	3,726,250
固定負債合計				3,726,250
負債合計				3,890,067
正味財産				288,331,603

貸借対照表

(平成 25 年 3 月 31 日現在)

(△=前年比減)
(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	563,742	631,932	△ 68,190
流動資産合計	563,742	631,932	△ 68,190
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	4,000,000	7,000,000	△ 3,000,000
定期預金	500,000	5,500,000	△ 5,000,000
投資有価証券	282,679,998	282,666,665	13,333
預ヶ金	0	0	0
基本財産合計	287,179,998	295,166,665	△ 7,986,667
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,726,250	0	3,726,250
特定資産合計	3,726,250	0	3,726,250
(3) その他固定資産			
敷 金	751,680	751,680	0
その他固定資産合計	751,680	751,680	0
固定資産合計	291,657,928	295,918,345	△ 4,260,417
資 産 合 計	292,221,670	296,550,277	△ 4,328,607
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	163,817	173,452	△ 9,635
預り金	0	0	0
流動負債合計	163,817	173,452	△ 9,635
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,726,250	0	3,726,250
固定負債合計	3,726,250	0	3,726,250
負 債 合 計	3,890,067	173,452	3,716,615
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	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)
2. 一般正味財産	288,331,603	296,376,825	△ 8,045,222
(うち基本財産への充当額)	(288,331,603)	(296,376,825)	(△ 8,045,222)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正 味 財 産 合 計	288,331,603	296,376,825	△ 8,045,222
負債及び正味財産合計	292,221,670	296,550,277	△ 4,328,607

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

満期保有目的の債券・移動平均法による原価法を採用しております。ただし債券金額と異なる価額で取得した債券で当該差額が金利の調整と認められるものは償却原価法（定額法）によっております。

その他の有価証券

時価のあるもの・期末日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）によっております。

時価のないもの・移動平均法による原価法によっております。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金・職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算しております。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方法によっております。

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、次のとおりです。

(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				
普通預金	7,000,000	0	3,000,000	4,000,000
定期預金	5,500,000	0	5,000,000	500,000
投資有価証券	282,666,665	13,333	0	282,679,998
小 計	295,166,665	13,333	8,000,000	287,179,998
特定資産				
退職給付引当預金	0	3,726,250	0	3,726,250
小 計	0	3,726,250	0	3,726,250
合 計	295,166,665	3,739,583	8,000,000	290,906,248

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、次のとおりです。

(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				
普通預金	4,000,000	(0)	(4,000,000)	(0)
定期預金	500,000	(0)	(500,000)	(0)
投資有価証券	282,679,998	(0)	(282,679,998)	(0)
小 計	287,179,998	(0)	(287,179,998)	(0)
特定資産				
退職給付引当預金	0	(0)	(0)	(0)
小 計	0	(0)	(0)	(0)
合 計	287,179,998	(0)	(287,179,998)	(0)

4. 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、次のとおりです。

(単位=円)

(△=帳簿価額増)

科 目	帳簿価額	時 価	評 価 損 益
オリックス債 Na.130	27,000,000	27,702,000	702,000
オリックス債 Na.135	10,000,000	10,030,000	30,000
オリックス債 Na.140	10,000,000	10,123,000	123,000
クレジットリンク債	20,000,000	20,000,000	0
兵庫県債	20,000,000	20,632,000	632,000
ソフトバンク債	10,000,000	10,020,000	20,000
アルゼンチン国債	16,000,000	2,114,875	△ 13,885,125
野村ヨーロッパ債 21293	49,679,998	44,460,000	△ 5,219,998
野村ヨーロッパ債 8153	50,000,000	40,165,000	△ 9,835,000
シルフリミテッド 1139	50,000,000	50,695,000	695,000
国債金融公社債	20,000,000	20,000,000	0
合 計	282,679,998	255,941,875	△ 26,738,123