

第 5 回 決 算 報 告 書

平成 2 8 年 4 月 1 日 から
平成 2 9 年 3 月 3 1 日 まで

公益財団法人 永 井 科 学 技 術 財 団

平成28年度 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

1. 収入の部

勘定科目		予算額 (a)	決算額 (b)	増減(△) (a-b)
大科目	中科目			
基本財産運用益	基本財産配当金	22,489,280	23,894,860	△ 1,405,580
	基本財産利息	105,400	60,739	44,661
運用財産運用益	運用財産運用益	15,100	1,188	13,912
受取寄付金	受取寄付金	0	0	0
雑収益	雑収益	0	0	0
(小計)		22,609,780	23,956,787	△ 1,347,007
繰入金	前年度からの繰入金	16,090,635	15,829,208	261,427
収入合計(A)		38,700,415	39,785,995	△ 1,085,580

2. 支出の部

勘定科目		予算額 (a)	決算額 (b)	増減(△) (a-b)
大科目	中科目			
事業費	助成費	15,500,000	15,450,000	50,000
	諸謝金	658,000	723,905	△ 65,905
	役員等報酬	379,000	233,877	145,123
	旅費交通費	180,000	114,000	66,000
	会議費	600,000	610,176	△ 10,176
	印刷製本費	330,000	350,664	△ 20,664
	賃借料	42,000	42,000	0
	委託費	1,008,000	1,008,000	0
	雑費	900,000	1,024,885	△ 124,885
	(小計)		19,597,000	19,557,507
管理費	役員等報酬	646,000	389,795	256,205
	旅費交通費	200,000	148,000	52,000
	会議費	204,000	166,314	37,686
	広報費	50,000	54,000	△ 4,000
	賃借料	18,000	18,000	0
	委託費	432,000	432,000	0
	雑費	250,000	476,281	△ 226,281
(小計)		1,800,000	1,684,390	115,610
支出合計(B)		21,397,000	21,241,897	155,103
収支差額(A-B)		17,303,415	18,544,098	△ 1,240,683
繰入金	基本財産繰入	0	0	0
繰越金	次年度への繰越金	17,303,415	18,544,098	△ 1,240,683

平成28年度 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			
基本財産配当金	23,894,860	21,083,700	2,811,160
基本財産利息	60,739	104,618	△ 43,879
運用財産運用益			
運用財産運用益	1,188	14,911	△ 13,723
受取寄附金			
受取奇附金	0	0	0
経常収益計	23,956,787	21,203,229	2,753,558
(2) 経常費用			
事業費			
助成費	15,450,000	12,950,000	2,500,000
諸謝金	723,905	612,535	111,370
役員等報酬	233,877	256,152	△ 22,275
旅費交通費	114,000	127,000	△ 13,000
会費	610,176	654,030	△ 43,854
印刷製本費	350,664	330,000	20,664
印賃借託費	42,000	42,000	0
委託費	1,008,000	1,008,000	0
雑費	1,024,885	812,736	212,149
小計	19,557,507	16,792,453	2,765,054
役員等報酬	389,795	389,794	1
旅費交通費	148,000	140,000	8,000
会費	166,314	187,890	△ 21,576
広報費	54,000	43,200	10,800
賃借託費	18,000	18,000	0
委託費	432,000	432,000	0
雑費	476,281	293,100	183,181
小計	1,684,390	1,503,984	180,406
経常費用計	21,241,897	18,296,437	2,945,460
当期経常増減額	2,714,890	2,906,792	△ 191,902
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	150,000	0	150,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	150,000	0	150,000
(3) 基本財産評価損益			
基本財産評価益	0	95,579,440	△ 95,579,440
基本財産評価損	39,356,240	0	39,356,240
基本財産評価損益計	△ 39,356,240	95,579,440	△ 134,935,680
当期一般正味財産増減額	△ 36,491,350	98,486,232	△ 134,977,582
一般正味財産期首残高	1,542,554,671	1,444,068,439	98,486,232
一般正味財産期末残高	1,506,063,321	1,542,554,671	△ 36,491,350
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	1,506,063,321	1,542,554,671	△ 36,491,350

平成28年度 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			
普通預金	18,091,161	34,163	18,056,998
定期預金	2,000,000	7,000,000	△ 5,000,000
有価証券 フリー・ファイナンシャル・ファンド [〃]	0	10,997,198	△ 10,997,198
流動資産合計	20,091,161	18,031,361	2,059,800
2. 固定資産			
定期預金	128,000,000	123,000,000	5,000,000
投資有価証券 株式	1,359,195,860	1,398,552,100	△ 39,356,240
フリー・ファイナンシャル・ファンド [〃]	0	5,173,363	△ 5,173,363
固定資産合計	1,487,195,860	1,526,725,463	△ 39,529,603
資産合計	1,507,287,021	1,544,756,824	△ 37,469,803
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金(助成金支出等)	1,223,700	2,202,153	△ 978,453
流動負債合計	1,223,700	2,202,153	△ 978,453
負債合計	1,223,700	2,202,153	△ 978,453
III. 正味財産			
1. 指定正味財産	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	1,506,063,321	1,542,554,671	△ 36,491,350
(うち基本財産への充当額)	(1,487,195,860)	(1,526,725,463)	(△ 39,529,603)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	1,506,063,321	1,542,554,671	△ 36,491,350
負債及び正味資産合計	1,507,287,021	1,544,756,824	△ 37,469,803

(単位：円)

基本財産たる資産	当 年 度	前 年 度	増 減
投資有価証券 (株式)	1,359,195,860	1,398,552,100	△ 39,356,240
同上 (フリー・ファイナンシャル・ファンド)	0	5,173,363	△ 5,173,363
預金	128,000,000	123,000,000	5,000,000
合 計	1,487,195,860	1,526,725,463	△ 39,529,603

平成28年度 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	金額
(流動資産)	普通預金	三菱UFJ信託銀行(株)名古屋 法人営業部	運転資金として、運用益の75%を公益目的 の事業の財源として25%を管理業務の 財源として使用している。	18,091,161
	定期預金	三菱UFJ信託銀行(株)名古屋 法人営業部	同上	2,000,000
流動資産合計				20,091,161
(固定資産)	定期預金	三菱UFJ信託銀行(株)名古屋 法人営業部	公益目的保有財産であり、運用益の 75%を公益目的の事業の財源として25% を管理業務の財源として使用している。	128,000,000
	投資有価証券 新東工業(株)株式	三菱UFJモルガン・スタンレー証 券(株)名古屋支店法人営業 部	同上	1,359,195,860
固定資産合計				1,487,195,860
資産合計				1,507,287,021
(流動負債)	未払金		助成金他	1,223,700
流動負債合計				1,223,700
負債合計				1,223,700
正味財産				1,506,063,321