

第 7 回 決 算 報 告 書

平成 3 0 年 4 月 1 日 から

平成 3 1 年 3 月 3 1 日 まで

公益財団法人 永 井 科 学 技 術 財 団

平成30年度 収支計算書

平成30年4月1日から
平成31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 | 28,111,600 | 30,922,760 | △ 2,811,160 |
| | 基本財産利息 | 36,000 | 39,017 | △ 3,017 |
| 運用財産運用益 | 運用財産運用益 | 0 | 352 | △ 352 |
| 受取寄付金 | 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 雑収益 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| (小計) | | 28,150,600 | 30,962,129 | △ 2,811,529 |
| 繰入金 | 前年度からの繰入金 | 18,383,119 | 18,196,937 | 186,182 |
| 収入合計(A) | | 46,533,719 | 49,159,066 | △ 2,625,347 |

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 | 19,500,000 | 18,300,000 | 1,200,000 |
| | 諸謝金 | 725,000 | 1,058,025 | △ 333,025 |
| | 役員等報酬 | 379,000 | 269,795 | 109,205 |
| | 旅費交通費 | 180,000 | 128,620 | 51,380 |
| | 会議費 | 600,000 | 732,840 | △ 132,840 |
| | 印刷製本費 | 330,000 | 445,140 | △ 115,140 |
| | 賃借料 | 42,000 | 42,000 | 0 |
| | 委託費 | 1,008,000 | 1,008,000 | 0 |
| | 雑費 | 900,000 | 1,288,560 | △ 388,560 |
| | (小計) | | 23,664,000 | 23,272,980 |
| 管理費 | 役員等報酬 | 646,000 | 465,247 | 180,753 |
| | 旅費交通費 | 200,000 | 114,000 | 86,000 |
| | 会議費 | 204,000 | 191,580 | 12,420 |
| | 広報費 | 65,000 | 106,680 | △ 41,680 |
| | 賃借料 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| | 委託費 | 432,000 | 432,000 | 0 |
| | 雑費 | 250,000 | 472,190 | △ 222,190 |
| (小計) | | 1,815,000 | 1,799,697 | 15,303 |
| 支出合計(B) | | 25,479,000 | 25,072,677 | 406,323 |
| 収支差額(A-B) | | 21,054,719 | 24,086,389 | △ 3,031,670 |
| 繰入金 | 基本財産繰入 | 0 | 6,000,000 | △ 6,000,000 |
| 繰越金 | 次年度への繰越金 | 21,054,719 | 18,086,389 | 2,968,330 |

平成30年度 正味財産増減計算書

平成30年4月 1 日から
平成31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 | 30,922,760 | 26,706,020 | 4,216,740 |
| 基本財産利息 | 39,017 | 137,567 | △ 98,550 |
| 運用財産運用益 | | | |
| 運用財産運用益 | 352 | 246 | 106 |
| 受取寄附金 | | | |
| 受取奇附金 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収益計 | 30,962,129 | 26,843,833 | 4,118,296 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 助成費 | 18,300,000 | 17,450,000 | 850,000 |
| 諸謝金 | 1,058,025 | 706,850 | 351,175 |
| 役員等報酬 | 269,795 | 274,179 | △ 4,384 |
| 旅費交通費 | 128,620 | 109,000 | 19,620 |
| 会費 | 732,840 | 689,120 | 43,720 |
| 印刷製本費 | 445,140 | 352,468 | 92,672 |
| 賃借料 | 42,000 | 42,000 | 0 |
| 委託費 | 1,008,000 | 1,008,000 | 0 |
| 雑費 | 1,288,560 | 1,005,088 | 283,472 |
| 小計 | 23,272,980 | 21,636,705 | 1,636,275 |
| 管理費 | | | |
| 役員等報酬 | 465,247 | 494,646 | △ 29,399 |
| 旅費交通費 | 114,000 | 109,000 | 5,000 |
| 会費 | 191,580 | 180,650 | 10,930 |
| 広報費 | 106,680 | 64,800 | 41,880 |
| 賃借料 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 委託費 | 432,000 | 432,000 | 0 |
| 雑費 | 472,190 | 255,193 | 216,997 |
| 小計 | 1,799,697 | 1,554,289 | 245,408 |
| 経常費用計 | 25,072,677 | 23,190,994 | 1,881,683 |
| 当期経常増減額 | 5,889,452 | 3,652,839 | 2,236,613 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 150,000 | △ 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 | 0 | 150,000 | △ 150,000 |
| (3) 基本財産評価損益 | | | |
| 基本財産評価益 | 0 | 198,186,780 | △ 198,186,780 |
| 基本財産評価損 | 216,459,320 | 0 | 216,459,320 |
| 基本財産評価損益計 | △ 216,459,320 | 198,186,780 | △ 414,646,100 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 210,569,868 | 201,989,619 | △ 412,559,487 |
| 一般正味財産期首残高 | 1,708,052,940 | 1,506,063,321 | 201,989,619 |
| 一般正味財産期末残高 | 1,497,483,072 | 1,708,052,940 | △ 210,569,868 |
| 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 | 1,497,483,072 | 1,708,052,940 | △ 210,569,868 |

平成30年度 貸借対照表

(平成31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 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 普 通 預 金 | 19,642,585 | 19,414,756 | 227,829 |
| 定 期 預 金 | 170,867 | 131,825 | 39,042 |
| 流 動 資 産 合 計 | 20,113,452 | 19,546,581 | 566,871 |
| 2. 固定資産 | | | |
| 普 通 預 金 | 8,000,000 | 2,000,000 | 6,000,000 |
| 定 期 預 金 | 130,000,000 | 130,000,000 | 0 |
| 投 資 有 価 証 券 株 式 | 1,340,923,320 | 1,557,382,640 | △ 216,459,320 |
| 固 定 資 産 合 計 | 1,478,923,320 | 1,689,382,640 | △ 210,459,320 |
| 資 産 合 計 | 1,499,036,772 | 1,708,929,221 | △ 209,892,449 |
| II. 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未 払 金 (助成金支出等) | 1,553,700 | 876,281 | 677,419 |
| 流 動 負 債 合 計 | 1,553,700 | 876,281 | 677,419 |
| 負 債 合 計 | 1,553,700 | 876,281 | 677,419 |
| 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 | 1,497,483,072 | 1,708,052,940 | △ 210,569,868 |
| (うち基本財産への充当額) | (1,478,923,320) | (1,689,382,640) | (△ 210,459,320) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 正 味 財 産 合 計 | 1,497,483,072 | 1,708,052,940 | △ 210,569,868 |
| 負 債 及 び 正 味 資 産 合 計 | 1,499,036,772 | 1,708,929,221 | △ 209,892,449 |

(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) | 1,340,923,320 | 1,557,382,640 | △ 216,459,320 |
| 普 通 預 金 | 8,000,000 | 2,000,000 | 6,000,000 |
| 定 期 預 金 | 130,000,000 | 130,000,000 | 0 |
| 合 計 | 1,478,923,320 | 1,689,382,640 | △ 210,459,320 |

平成30年度 財 産 目 録

(平成31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) | 現金 | | 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。 | 300,000 |
| | 普通預金 | 三菱UFJ信託銀行(株)名古屋法人営業部 | 同上 | 19,642,585 |
| | 定期預金 | 株式会社大和ネクスト銀行 | 同上 | 170,867 |
| 流動資産合計 | | | | 20,113,452 |
| (固定資産) | 普通預金 | 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。 | 8,000,000 |
| | 定期預金 | 株式会社大和ネクスト銀行 | 同上 | 130,000,000 |
| | 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 | 1,340,923,320 |
| 固定資産合計 | | | | 1,478,923,320 |
| 資産合計 | | | | 1,499,036,772 |
| (流動負債) | 未払金 | | 助成金他 | 1,553,700 |
| 流動負債合計 | | | | 1,553,700 |
| 負債合計 | | | | 1,553,700 |
| 正味財産 | | | | 1,497,483,072 |