

第 8 回 決 算 報 告 書

平成 3 1 年 4 月 1 日 から
令和 2 年 3 月 3 1 日 まで

公益財団法人 永 井 科 学 技 術 財 団

令和元年度 収支計算書

(令和元年度収支予算・決算比較)

平成31年4月1日から

令和2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 | 30,922,760 | 32,328,340 | △ 1,405,580 |
| | 基本財産利息 | 39,000 | 39,134 | △ 134 |
| 運用財産運用益 | 運用財産運用益 | 330 | 329 | 1 |
| 受取寄付金 | 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 雑収益 | 0 | 0 | 0 |
| (小計) | | 30,962,090 | 32,367,803 | △ 1,405,713 |
| 繰入金 | 前年度からの繰入金 | 18,233,604 | 18,086,389 | 147,215 |
| 収入合計(A) | | 49,195,694 | 50,454,192 | △ 1,258,498 |

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 | 20,000,000 | 19,350,000 | 650,000 |
| | 諸謝金 | 1,058,000 | 1,058,025 | △ 25 |
| | 役員等報酬 | 385,000 | 141,151 | 243,849 |
| | 旅費交通費 | 180,000 | 107,000 | 73,000 |
| | 会議費 | 650,000 | 407,560 | 242,440 |
| | 印刷製本費 | 450,000 | 425,940 | 24,060 |
| | 賃借料 | 42,000 | 42,000 | 0 |
| | 委託費 | 1,008,000 | 1,008,000 | 0 |
| | 雑費 | 900,000 | 1,068,202 | △ 168,202 |
| | (小計) | | 24,673,000 | 23,607,878 |
| 管理費 | 役員等報酬 | 675,000 | 293,192 | 381,808 |
| | 旅費交通費 | 250,000 | 125,000 | 125,000 |
| | 会議費 | 204,000 | 110,260 | 93,740 |
| | 広報費 | 100,000 | 64,800 | 35,200 |
| | 賃借料 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| | 委託費 | 432,000 | 432,000 | 0 |
| | 雑費 | 250,000 | 278,502 | △ 28,502 |
| (小計) | | 1,929,000 | 1,321,754 | 607,246 |
| 支出合計(B) | | 26,602,000 | 24,929,632 | 1,672,368 |
| 収支差額(A-B) | | 22,593,694 | 25,524,560 | △ 2,930,866 |
| 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 | 22,593,694 | 19,524,560 | 3,069,134 |

令和元年度 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から
令和2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 | 32,328,340 | 30,922,760 | 1,405,580 |
| 基本財産利息 | 39,134 | 39,017 | 117 |
| 運用財産運用益 | | | |
| 運用財産運用益 | 329 | 352 | △ 23 |
| 受取寄附金 | | | |
| 受取寄附金 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収益計 | 32,367,803 | 30,962,129 | 1,405,674 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 助成費 | 19,350,000 | 18,300,000 | 1,050,000 |
| 諸謝金 | 1,058,025 | 1,058,025 | 0 |
| 役員等報酬 | 141,151 | 269,795 | △ 128,644 |
| 旅費交通費 | 107,000 | 128,620 | △ 21,620 |
| 会議費 | 407,560 | 732,840 | △ 325,280 |
| 印刷製本費 | 425,940 | 445,140 | △ 19,200 |
| 賃借料 | 42,000 | 42,000 | 0 |
| 委託費 | 1,008,000 | 1,008,000 | 0 |
| 雑費 | 1,068,202 | 1,288,560 | △ 220,358 |
| 小計 | 23,607,878 | 23,272,980 | 334,898 |
| 役員等報酬 | 293,192 | 465,247 | △ 172,055 |
| 旅費交通費 | 125,000 | 114,000 | 11,000 |
| 会議費 | 110,260 | 191,580 | △ 81,320 |
| 広報費 | 64,800 | 106,680 | △ 41,880 |
| 賃借料 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 委託費 | 432,000 | 432,000 | 0 |
| 雑費 | 278,502 | 472,190 | △ 193,688 |
| 小計 | 1,321,754 | 1,799,697 | △ 477,943 |
| 経常費用計 | 24,929,632 | 25,072,677 | △ 143,045 |
| 当期経常増減額 | 7,438,171 | 5,889,452 | 1,548,719 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| (3) 基本財産評価損益 | | | |
| 基本財産評価益 | | 0 | 0 |
| 基本財産評価損 | 282,521,580 | 216,459,320 | 66,062,260 |
| 基本財産評価損益計 | △ 282,521,580 | △ 216,459,320 | △ 66,062,260 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 275,083,409 | △ 210,569,868 | △ 64,513,541 |
| 一般正味財産期首残高 | 1,497,483,072 | 1,708,052,940 | △ 210,569,868 |
| 一般正味財産期末残高 | 1,222,399,663 | 1,497,483,072 | △ 275,083,409 |
| 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 | 1,222,399,663 | 1,497,483,072 | △ 275,083,409 |

令和元年度 貸借対照表

(令和2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 | 0 | 300,000 | △ 300,000 |
| 普 通 預 金 | 26,627,923 | 19,642,585 | 6,985,338 |
| 定 期 預 金 | 0 | 170,867 | △ 170,867 |
| 流動資産合計 | 26,627,923 | 20,113,452 | 6,514,471 |
| 2. 固定資産 | | | |
| 普 通 預 金 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 |
| 定 期 預 金 | 130,000,000 | 130,000,000 | 0 |
| 投 資 有 価 証 券 株 式 | 1,058,401,740 | 1,340,923,320 | △ 282,521,580 |
| 固定資産合計 | 1,196,401,740 | 1,478,923,320 | △ 282,521,580 |
| 資 産 合 計 | 1,223,029,663 | 1,499,036,772 | △ 276,007,109 |
| II. 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未 払 金 (助成金支出等) | 630,000 | 1,553,700 | △ 923,700 |
| 流動負債合計 | 630,000 | 1,553,700 | △ 923,700 |
| 負 債 合 計 | 630,000 | 1,553,700 | △ 923,700 |
| III. 正味財産 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| (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 | | | |
| (うち基本財産への充当額) | (1,196,401,740) | (1,478,923,320) | (△ 282,521,580) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 正 味 財 産 合 計 | 1,222,399,663 | 1,497,483,072 | △ 275,083,409 |
| 負 債 及 び 正 味 資 産 合 計 | 1,223,029,663 | 1,499,036,772 | △ 276,007,109 |

(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) | 1,058,401,740 | 1,340,923,320 | △ 282,521,580 |
| 普 通 預 金 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 |
| 定 期 預 金 | 130,000,000 | 130,000,000 | 0 |
| 合 計 | 1,196,401,740 | 1,478,923,320 | △ 282,521,580 |

令和元年度 財産目録

(令和2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。 | 26,627,923 |
| 流動資産合計 | | | | 26,627,923 |
| (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)三菱UFJ銀行 名古屋中央 支店 | 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 | 1,058,401,740 |
| 固定資産合計 | | | | 1,196,401,740 |
| 資産合計 | | | | 1,223,029,663 |
| (流動負債) | 未払金 | | 助成金他 | 630,000 |
| 流動負債合計 | | | | 630,000 |
| 負債合計 | | | | 630,000 |
| 正味財産 | | | | 1,222,399,663 |