

# 貸 借 対 照 表

平成22年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現 金	45,205	84,176	△ 38,971
預 金	41,016,211	88,539,676	△ 47,523,465
有 価 証 券	34,000,000	161,194,428	△ 127,194,428
未 収 収 益	37,424,681	30,862,848	6,561,833
仮 払 経 過 利 息	46,849	1,474,024	△ 1,427,175
流動資産合計	112,532,946	282,155,152	△ 169,622,206
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	6,001,923,543	6,045,374,000	△ 43,450,457
預 金	49,176,457	5,726,000	43,450,457
基本財産合計	6,051,100,000	6,051,100,000	0
(2) その他固定資産			
差入敷金保証金	8,514,000	8,514,000	0
その他固定資産合計	8,514,000	8,514,000	0
固定資産合計	6,059,614,000	6,059,614,000	0
資 産 合 計	6,172,146,946	6,341,769,152	△ 169,622,206
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未 払 金	334,000	1,613,000	△ 1,279,000
未 払 住 民 税	70,000	70,000	0
預 り 金	939,226	939,263	△ 37
賞 与 引 当 金	1,309,332	1,310,668	△ 1,336
流動負債合計	2,652,558	3,932,931	△ 1,280,373
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,999,000	2,940,000	59,000
固定負債合計	2,999,000	2,940,000	59,000
負債合計	5,651,558	6,872,931	△ 1,221,373
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	6,051,100,000	6,051,100,000	0
(うち基本財産への充当額)	(6,051,100,000)	(6,051,100,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	6,166,495,388	6,334,896,221	△ 168,400,833
負債及び正味財産合計	6,172,146,946	6,341,769,152	△ 169,622,206

# 正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22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			
① 基本財産運用益	135,096,696	121,414,466	13,682,230
② 雑収益	1,815,165	2,003,246	△ 188,081
経常収益計	<b>136,911,861</b>	<b>123,417,712</b>	<b>13,494,149</b>
(2) 経常費用			
① 事業費	<b>83,052,266</b>	<b>96,106,206</b>	<b>△ 13,053,940</b>
自主・委託事業費	73,652,266	86,384,055	△ 12,731,789
助成事業費	6,500,000	5,000,000	1,500,000
付帯事業費	2,900,000	4,722,151	△ 1,822,151
② 管理費	<b>48,221,213</b>	<b>48,273,540</b>	<b>△ 52,327</b>
役員報酬	18,000,000	18,000,000	0
給与手当	3,225,432	3,233,264	△ 7,832
賞与引当金繰入額	311,533	396,000	△ 84,467
福利厚生費	1,764,883	2,187,799	△ 422,916
会議費	901,194	670,672	230,522
旅費交通費	11,886,125	11,798,241	87,884
通信運搬費	175,231	211,605	△ 36,374
賃借料	7,245,930	7,132,062	113,868
水道光熱費	831,748	856,870	△ 25,122
消耗品費	130,248	191,489	△ 61,241
諸謝金	1,379,220	1,373,161	6,059
租税公課	85,200	94,000	△ 8,800
図書資料費	341,172	340,812	360
印刷製本費	156,192	123,768	32,424
雑 費	1,787,105	1,663,797	123,308
経常費用計	<b>131,273,479</b>	<b>144,379,746</b>	<b>△ 13,106,267</b>
当期経常増減額	<b>5,638,382</b>	<b>△ 20,962,034</b>	<b>26,600,416</b>
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用			
投資有価証券減損失	174,039,215	0	174,039,215
経常外費用計	<b>174,039,215</b>	<b>0</b>	<b>174,039,215</b>
当期経常外増減額	<b>△ 174,039,215</b>	<b>0</b>	<b>△ 174,039,215</b>
当期一般正味財産増減額	<b>△ 168,400,833</b>	<b>△ 20,962,034</b>	<b>△ 147,438,799</b>
一般正味財産期首残高	<b>283,796,221</b>	<b>304,758,255</b>	<b>△ 20,962,034</b>
一般正味財産期末残高	<b>115,395,388</b>	<b>283,796,221</b>	<b>△ 168,400,833</b>
II. 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	<b>135,096,696</b>	<b>0</b>	<b>135,096,696</b>
一般正味財産への振替額	<b>△ 135,096,696</b>	<b>0</b>	<b>△ 135,096,696</b>
当期指定正味財産増減額	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
指定正味財産期首残高	<b>6,051,100,000</b>	<b>6,051,100,000</b>	<b>0</b>
指定正味財産期末残高	<b>6,051,100,000</b>	<b>6,051,100,000</b>	<b>0</b>
III. 正味財産期末残高	<b>6,166,495,388</b>	<b>6,334,896,221</b>	<b>△ 168,400,833</b>

# 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……………個別法による償却原価法(定額法)を採用している。  
 満期保有目的以外の債券……………時価法を採用している。
- (2) 引当金の計上基準について  
 賞与引当金……………職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に  
 帰属する額を計上している。  
 退職給付引当金……………期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。

## 2. 基本財産の増減額及びその残高

基本財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				
投資有価証券	6,045,374,000	0	43,450,457	6,001,923,543
預 金	5,726,000	43,450,457	0	49,176,457
合 計	6,051,100,000	43,450,457	43,450,457	6,051,100,000

## 3. 基本財産の財源等の内訳

基本財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 する金額)
基本財産				
投資有価証券	6,001,923,543	(6,001,923,543)	(0)	—
預 金	49,176,457	(49,176,457)	(0)	—
合 計	6,051,100,000	(6,051,100,000)	(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、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
公 共 債	909,551,654	915,820,000	6,268,346
社 債	2,347,145,470	2,419,395,000	72,249,530
円 建 外 債	2,745,226,419	2,422,875,000	△ 322,351,419
合 計	6,001,923,543	5,758,090,000	△ 243,833,543

## 5. 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	
基本財産運用益	135,096,696
合 計	135,096,696

# 財 産 目 録

(平成22年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現 金 現金手許残高	45,205		
預 金 普通預金 住友信託銀行(株)東京中央支店	41,016,211		
有 価 証 券 債 券 社 債	34,000,000		
未 収 収 益 債 券 利付国債他	37,424,681		
仮 払 経 過 利 息 債 券 社 債	46,849		
流動資産合計		112,532,946	
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投 資 有 価 証 券 債 券 利付国債他	6,001,923,543		
預 金 定期預金他 住友信託銀行(株)東京営業部	49,176,457		
基本財産合計	6,051,100,000		
(2)その他固定資産			
差入敷金保証金 八重洲エスシーエフ・プロパティース(有)	8,514,000		
その他固定資産合計	8,514,000		
固定資産合計		6,059,614,000	
資産合計			6,172,146,946
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未 払 金 諸謝金	334,000		
未 払 住 民 税 都民税均等割第23期分	70,000		
預 り 金 源泉所得税他	939,226		
賞 与 引 当 金	1,309,332		
流動負債合計		2,652,558	
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	2,999,000		
固定負債合計		2,999,000	
負債合計			5,651,558
正味財産			6,166,495,388

# 収 支 計 算 書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I. 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入	115,000,000	125,849,586	10,849,586	
(2) 雑収入	1,000,000	1,815,165	815,165	
事業活動収入計	<b>116,000,000</b>	<b>127,664,751</b>	<b>11,664,751</b>	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	<b>90,000,000</b>	<b>82,910,135</b>	<b>△ 7,089,865</b>	
自主・委託事業費支出	80,000,000	73,510,135	△ 6,489,865	
助成事業費支出	6,000,000	6,500,000	500,000	
付帯事業費支出	4,000,000	2,900,000	△ 1,100,000	
(2) 管理費支出	<b>56,300,000</b>	<b>48,305,680</b>	<b>△ 7,994,320</b>	
役員報酬支出	18,000,000	18,000,000	0	
給与手当支出	5,500,000	3,621,432	△ 1,878,568	
福利厚生費支出	3,000,000	1,764,883	△ 1,235,117	
会議費支出	1,000,000	901,194	△ 98,806	
旅費交通費支出	13,000,000	11,886,125	△ 1,113,875	
通信運搬費支出	600,000	175,231	△ 424,769	
賃借料支出	7,800,000	7,245,930	△ 554,070	
水道光熱費支出	1,200,000	831,748	△ 368,252	
消耗品費支出	600,000	130,248	△ 469,752	
諸謝金支出	1,500,000	1,379,220	△ 120,780	
租税公課支出	200,000	85,200	△ 114,800	
図書資料費支出	500,000	341,172	△ 158,828	
印刷製本費支出	400,000	156,192	△ 243,808	
雑 支 出	3,000,000	1,787,105	△ 1,212,895	
事業活動支出計	<b>146,300,000</b>	<b>131,215,815</b>	<b>△ 15,084,185</b>	
事業活動収支差額	<b>△ 30,300,000</b>	<b>△ 3,551,064</b>	<b>26,748,936</b>	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2. 投資活動支出				
什器備品購入支出	500,000	0	△ 500,000	
投資有価証券等取得支出	175,000,000	164,792,105	△ 10,207,895	
投資活動支出計	<b>175,500,000</b>	<b>164,792,105</b>	<b>△ 10,707,895</b>	
投資活動収支差額	<b>△ 175,500,000</b>	<b>△ 164,792,105</b>	<b>10,707,895</b>	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
財務活動収支差額	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
IV 予備費支出	5,000,000	0	△ 5,000,000	
当期収支差額	<b>△ 210,800,000</b>	<b>△ 168,343,169</b>	<b>42,456,831</b>	
前期繰越収支差額	<b>272,446,000</b>	<b>279,532,889</b>	<b>7,086,889</b>	
次期繰越収支差額	<b>61,646,000</b>	<b>111,189,720</b>	<b>49,543,720</b>	

## 収支計算書に対する注記

### 1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金、預金、有価証券、未収収益、仮払経過利息、未払金、未払費用、未払住民税、及び預り金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

### 2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金	84,176	45,205
預金	88,539,676	41,016,211
有価証券	161,194,428	34,000,000
未収収益	30,862,848	37,424,681
仮払経過利息	1,474,024	46,849
合計	282,155,152	112,532,946
未払金	1,613,000	334,000
未払費用	0	0
未払住民税	70,000	70,000
預り金	939,263	939,226
合計	2,622,263	1,343,226
次期繰越収支差額	279,532,889	111,189,720