

# 貸 借 対 照 表

平成28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	51,963	58,012	△ 6,049
預 金	66,313,044	61,304,370	5,008,674
未 収 収 益	29,360,993	30,725,942	△ 1,364,949
仮 払 経 過 利 息	72,355	800,913	△ 728,558
流動資産合計	95,798,355	92,889,237	2,909,118
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	6,440,579,800	5,537,210,712	903,369,088
預 金	313,204,789	513,889,288	△ 200,684,499
基本財産合計	6,753,784,589	6,051,100,000	702,684,589
(2)その他固定資産			
什 器 備 品	282,942	0	282,942
差入敷金保証金	10,368,800	13,457,000	△ 3,088,200
その他固定資産合計	10,651,742	13,457,000	△ 2,805,258
固定資産合計	6,764,436,331	6,064,557,000	699,879,331
資 産 合 計	6,860,234,686	6,157,446,237	702,788,449
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未 払 金	501,165	1,528,693	△ 1,027,528
預 り 金	3,689	5,569	△ 1,880
賞 与 引 当 金	1,155,332	1,151,332	4,000
流動負債合計	1,660,186	2,685,594	△ 1,025,408
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,479,000	1,416,000	63,000
固定負債合計	1,479,000	1,416,000	63,000
負債合計	3,139,186	4,101,594	△ 962,408
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	6,753,784,589	6,051,100,000	702,684,589
(うち基本財産への充当額)	(6,753,784,589)	(6,051,100,000)	(702,684,589)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	103,310,911	102,244,643	1,066,268
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	6,857,095,500	6,153,344,643	703,750,857
負債及び正味財産合計	6,860,234,686	6,157,446,237	702,788,449

# 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	110,721,207	124,965,883	△ 14,244,676
② 雑収益	1,307,618	186,354	1,121,264
経常収益計	<b>112,028,825</b>	<b>125,152,237</b>	<b>△ 13,123,412</b>
(2) 経常費用			
① 事業費	<b>100,830,030</b>	<b>121,801,787</b>	<b>△ 20,971,757</b>
役員報酬	25,740,000	27,270,000	△ 1,530,000
給与手当	7,990,802	8,396,741	△ 405,939
雑給	936,301	641,978	294,323
賞与引当金繰入額	1,039,798	1,036,198	3,600
退職給付費用	56,700	56,700	0
福利厚生費	2,765,148	2,852,980	△ 87,832
会議費	2,082,502	2,202,510	△ 120,008
旅費交通費	9,856,626	16,046,775	△ 6,190,149
通信運搬費	830,031	970,252	△ 140,221
賃借料	6,939,897	9,923,008	△ 2,983,111
水道光熱費	2,453,174	1,299,180	1,153,994
消耗品費	1,246,213	670,648	575,565
諸謝金	16,935,068	21,110,001	△ 4,174,933
図書資料費	1,165,520	1,931,609	△ 766,089
印刷製本費	1,458,594	2,142,720	△ 684,126
支助助成金	10,300,000	8,550,000	1,750,000
セミナー・寄附講座事業費	6,877,388	8,269,808	△ 1,392,420
委託費	1,209,600	6,316,000	△ 5,106,400
減価償却費	50,929	0	50,929
雑費	895,739	2,114,679	△ 1,218,940
② 管理費	<b>10,132,527</b>	<b>11,198,477</b>	<b>△ 1,065,950</b>
役員報酬	3,700,000	3,780,000	△ 80,000
給与手当	887,868	932,971	△ 45,103
雑給	104,034	71,331	32,703
賞与引当金繰入額	115,534	115,134	400
退職給付費用	6,300	6,300	0
福利厚生費	317,247	442,989	△ 125,742
会議費	616,870	607,340	9,530
旅費交通費	868,421	1,193,049	△ 324,628
通信運搬費	145,051	132,159	12,892
賃借料	771,102	1,102,562	△ 331,460
水道光熱費	272,575	144,348	128,227
消耗品費	73,132	109,053	△ 35,921
諸謝金	1,438,188	1,459,788	△ 21,600
租税公課	6,850	103,547	△ 96,697
図書資料費	24,960	30,189	△ 5,229
印刷製本費	238,391	273,777	△ 35,386
減価償却費	5,659	0	5,659
雑費	540,345	693,940	△ 153,595
経常費用計	<b>110,962,557</b>	<b>133,000,264</b>	<b>△ 22,037,707</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	<b>1,066,268</b>	<b>△ 7,848,027</b>	<b>8,914,295</b>
当期経常増減額	<b>1,066,268</b>	<b>△ 7,848,027</b>	<b>8,914,295</b>
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	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
当期一般正味財産増減額	<b>1,066,268</b>	<b>△ 7,848,027</b>	<b>8,914,295</b>
一般正味財産期首残高	<b>102,244,643</b>	<b>110,092,670</b>	<b>△ 7,848,027</b>
一般正味財産期末残高	<b>103,310,911</b>	<b>102,244,643</b>	<b>1,066,268</b>
II. 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	107,081,879	124,965,883	△ 17,884,004
基本財産売却損	△ 1,739,377	0	△ 1,739,377
基本財産評価益	708,063,294	0	708,063,294
一般正味財産への振替額	△ 110,721,207	△ 124,965,883	14,244,676
当期指定正味財産増減額	<b>702,684,589</b>	<b>0</b>	<b>702,684,589</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>6,753,784,589</b>	<b>6,051,100,000</b>	<b>702,684,589</b>
III. 正味財産期末残高	<b>6,857,095,500</b>	<b>6,153,344,643</b>	<b>703,750,857</b>

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	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	55,803,488	54,917,719		110,721,207
② 雑収益	1,292,076	15,542		1,307,618
経常収益計	<b>57,095,564</b>	<b>54,933,261</b>	<b>0</b>	<b>112,028,825</b>
(2) 経常費用				
① 事業費	<b>100,830,030</b>			<b>100,830,030</b>
役員報酬	25,740,000			25,740,000
給与手当	7,990,802			7,990,802
雑給	936,301			936,301
賞与引当金繰入額	1,039,798			1,039,798
退職給付費用	56,700			56,700
福利厚生費	2,765,148			2,765,148
会議費	2,082,502			2,082,502
旅費交通費	9,856,626			9,856,626
通信運搬費	830,031			830,031
賃借料	6,939,897			6,939,897
水道光熱費	2,453,174			2,453,174
消耗品費	1,246,213			1,246,213
諸謝金	16,935,068			16,935,068
図書資料費	1,165,520			1,165,520
印刷製本費	1,458,594			1,458,594
支払助成金	10,300,000			10,300,000
セミナー・寄附講座事業費	6,877,388			6,877,388
委託費	1,209,600			1,209,600
減価償却費	50,929			50,929
雑費	895,739			895,739
② 管理費		<b>10,132,527</b>		<b>10,132,527</b>
役員報酬		3,700,000		3,700,000
給与手当		887,868		887,868
雑給		104,034		104,034
賞与引当金繰入額		115,534		115,534
退職給付費用		6,300		6,300
福利厚生費		317,247		317,247
会議費		616,870		616,870
旅費交通費		868,421		868,421
通信運搬費		145,051		145,051
賃借料		771,102		771,102
水道光熱費		272,575		272,575
消耗品費		73,132		73,132
諸謝金		1,438,188		1,438,188
租税公課		6,850		6,850
図書資料費		24,960		24,960
印刷製本費		238,391		238,391
減価償却費		5,659		5,659
雑費		540,345		540,345
経常費用計	<b>100,830,030</b>	<b>10,132,527</b>	<b>0</b>	<b>110,962,557</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	<b>△ 43,734,466</b>	<b>44,800,734</b>	<b>0</b>	<b>1,066,268</b>
当期経常増減額	<b>△ 43,734,466</b>	<b>44,800,734</b>	<b>0</b>	<b>1,066,268</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>	<b>0</b>
(2) 経常外費用				
経常外費用計	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
当期一般正味財産増減額	<b>△ 43,734,466</b>	<b>44,800,734</b>	<b>0</b>	<b>1,066,268</b>
一般正味財産期首残高				<b>102,244,643</b>
一般正味財産期末残高				<b>103,310,911</b>
II. 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	53,969,267	53,112,612		107,081,879
基本財産売却損	△ 876,646	△ 862,731		△ 1,739,377
基本財産評価益	356,863,900	351,199,394		708,063,294
一般正味財産への振替額	△ 55,803,488	△ 54,917,719	0	△ 110,721,207
当期指定正味財産増減額	<b>354,153,033</b>	<b>348,531,556</b>	<b>0</b>	<b>702,684,589</b>
指定正味財産期首残高				<b>6,051,100,000</b>
指定正味財産期末残高				<b>6,753,784,589</b>
III. 正味財産期末残高				<b>6,857,095,500</b>

# 財務諸表に対する注記

## 1. 重要な会計方針

- (1) 会計基準  
「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用している。
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法  
保有する有価証券は「満期保有目的の債券並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券」であり、決算日の市場価格等に基づく時価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産………定額法を採用している。
- (4) 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………期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理について  
消費税等の会計処理は、税込方式による。
- (6) 貸借対照表内訳表について  
当財団は、公益目的事業以外の事業を行っていないため、貸借対照表内訳表は作成していない。

## 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	5,537,210,712	903,369,088	0	6,440,579,800
預 金	513,889,288	0	200,684,499	313,204,789
小 計	6,051,100,000	903,369,088	200,684,499	6,753,784,589
合 計	6,051,100,000	903,369,088	200,684,499	6,753,784,589

## 3. 基本資産の財源等の内訳

基本資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	6,440,579,800	(6,440,579,800)	(0)	—
預 金	313,204,789	(313,204,789)	(0)	—
小 計	6,753,784,589	(6,753,784,589)	(0)	—
合 計	6,753,784,589	(6,753,784,589)	(0)	—

## 4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什 器 備 品	339,530	56,588	282,942
合 計	339,530	56,588	282,942

## 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	110,721,207
合 計	110,721,207

## 6. 保有目的を変更した有価証券

当会計年度において、従来満期保有目的で保有していた債券(5,537,210千円)を満期保有目的の債券並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券に変更した。これは資金運用方針を変更したことにより、これまで満期保有目的で保有していた債券の一部を売却したことに伴うものである。その結果、基本財産投資有価証券と基本財産評価益が708,063千円それぞれ増加した。

# 附 属 明 細 書

## 1. 基本財産の明細

基本財産の明細は、財務諸表に対する注記2「基本財産の増減額及びその残高」に記載しているため、省略する。

## 2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	1,151,332	1,155,332	1,151,332	0	1,155,332
退職給付引当金	1,416,000	63,000	0	0	1,479,000

# 財 産 目 録

平成28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	現金手許残高	運転資金として	51,963	
	預 金	普通預金 三井住友信託銀行(株)東京中央支店	運転資金として	66,313,044	
	未 収 収 益	債 券 利付国債他	運転資金として	29,360,993	
	仮 払 経 過 利 息	債 券 社債	運転資金として	72,355	
流動資産合計				95,798,355	
(固定資産) 基本財産	投 資 有 価 証 券	第55回利付国債他公共債他11件	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源としている	889,583,184	
		第40回住友商事社債他普通社債8件		618,650,928	
		第6回住友信託銀行劣後債他劣後債24件		1,682,311,075	
		三菱UFJセキュリティーズ インターナショナル ユーロ円債		55,507,032	
	預 金	金	第55回利付国債他公共債他11件	管理運営用財産であり、運用益を管理運営費の財源としている	875,462,816
			第40回住友商事社債他普通社債8件		608,831,072
		金	第6回住友信託銀行劣後債他劣後債24件	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源としている	1,655,607,725
			三菱UFJセキュリティーズ インターナショナル ユーロ円債		54,625,968
			普通預金 三井住友信託銀行(株)本店営業部		6,655,214
			管理運営用財産であり、運用益を管理運営費の財源としている		6,549,575
金	定期預金 三井住友信託銀行(株)本店営業部	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源としている	151,200,000		
			管理運営用財産であり、運用益を管理運営費の財源としている	148,800,000	
	金	サ ー バ ー	共用財産であり、使用実態に応じ区分している。 公益目的保有財産 管理運営用財産	254,647	
				28,295	
金	差 入 敷 金 保 証 金	三井住友信託銀行(株)他	共用財産であり、使用実態に応じ区分している。 公益目的保有財産 管理運営用財産	9,331,920	
				1,036,880	
固定資産合計				6,764,436,331	
資産合計				6,860,234,686	
(流動負債)	未 払 金	諸謝金9名分	関西信託研究会	501,165	
	預 り 金	職員からの預り額	雇用保険料	3,689	
	賞 与 引 当 金	職員	職員に対する賞与支給見込みのうち当期に帰属する金額	1,155,332	
流動負債合計				1,660,186	
(固定負債)	退 職 給 付 引 当 金	職員	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	1,479,000	
固定負債合計				1,479,000	
負債合計				3,139,186	
正味財産				6,857,095,500	

# 監査報告書

公益財団法人トラスト未来フォーラム  
理事長 高橋温 様

平成28年5月18日

公益財団法人トラスト未来フォーラム

監事 大久保 哲夫

公益財団法人トラスト未来フォーラム

監事 河合 利治

私たち監事は、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

## 1. 監査の方法及びその内容

各監事は、理事会その他重要な会議に出席すると共に、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

## 2. 監査意見

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### (2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以上