

貸借対照表

平成24年 3月31日現在

一般会計

(単位：円)

科 目		当年度	前年度	増 減
I	資産の部			
1.	流動資産			
	現金預金	10,487,426	60,584,936	-50,097,510
	未収金	0	8,845,595	-8,845,595
	流動資産合計	10,487,426	69,430,531	-58,943,105
2.	固定資産			
(1)	基本財産			
	基本財産	53,850,000	0	53,850,000
	基本財産	222,185,650	222,191,933	-6,283
	基本財産	0	53,850,000	-53,850,000
	基本財産合計	276,035,650	276,041,933	-6,283
(3)	その他固定資産			
	什器備品	418,430	418,430	0
	減価償却累計額	-418,428	-371,770	-46,658
	電話加入権	80,300	80,300	0
	敷投資有価証券	212,000	212,000	0
	投資有価証券	1,900,000	1,900,000	0
	その他固定資産合計	2,192,302	2,238,960	-46,658
	固定資産合計	278,227,952	278,280,893	-52,941
	資産合計	288,715,378	347,711,424	-58,996,046
II	負債の部			
1.	流動負債			
	預り金	12,200	12,130	70
	流動負債合計	12,200	12,130	70
	負債合計	12,200	12,130	70
III	正味財産の部			
1.	指定正味財産			
	指定正味財産合計	0	0	0
2.	一般正味財産			
	(うち基本財産への充当額)	288,703,178	347,699,294	-58,996,116
		276,035,650	276,041,933	-6,283
	正味財産合計	288,703,178	347,699,294	-58,996,116
	負債及び正味財産合計	288,715,378	347,711,424	-58,996,046

正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

一般会計

(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			
基本財産運用利益	293,617	678,853	-385,236
基本財産受取利息	293,617	678,853	-385,236
受取会費	12,085,000	12,415,000	-330,000
維持会費	7,815,000	7,935,000	-120,000
資助会費	4,270,000	4,480,000	-210,000
受取寄付金	21,900,000	29,200,000	-7,300,000
募寄附金収益	14,000,000	15,000,000	-1,000,000
雑収益	7,900,000	14,200,000	-6,300,000
受取利息	1,250,866	604,093	646,773
雑収益	10,866	14,093	-3,227
経常収益計	1,240,000	590,000	650,000
(2) 経常費用	35,529,483	42,897,946	-7,368,463
事業費	20,000,000	16,000,000	4,000,000
研究助成費	20,000,000	15,000,000	5,000,000
アジア地域若手研究者招聘費	0	1,000,000	-1,000,000
管給料手当給	11,830,004	10,662,060	1,167,944
雑福利厚生費(労働保険)	3,481,875	3,435,553	46,322
会議交運通搬費	22,000	0	22,000
旅通信品本料費	105,008	107,019	-2,011
消耗品費	970,424	1,282,838	-312,414
印刷製水借料費	1,478,380	527,370	951,010
光熱費	526,207	630,146	-103,939
諸謝金費	215,485	289,950	-74,465
減価償却費	355,692	430,803	-75,111
雑減価償却費	105,075	102,023	3,052
諸謝金費	1,398,600	1,398,600	0
減価償却費	2,907,075	2,133,810	773,265
雑減価償却費	217,525	267,676	-50,151
減価償却費	46,658	56,272	-9,614
経常費用計	31,830,004	26,662,060	5,167,944
当期経常増減額	3,699,479	16,235,886	-12,536,407
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			
貸倒損失	62,695,595	0	62,695,595
経常外費用計	62,695,595	0	62,695,595
当期経常外増減額	-62,695,595	0	-62,695,595
当期一般正味財産増減額	-58,996,116	16,235,886	-75,232,002
一般正味財産期首残高	347,699,294	331,463,408	16,235,886
一般正味財産期末残高	288,703,178	347,699,294	-58,996,116
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	288,703,178	347,699,294	-58,996,116

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券……償却原価法（定額法）によっている。

固定資産の減価償却の方法

什器備品……定額法による減価償却を実施している。

消費税の会計処理

税込方式によっている。

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				
定期預金	0	53,850,000	0	53,850,000
投資有価証券	222,191,933	73,571,300	73,577,583	222,185,650
未収金	53,850,000	0	53,850,000	0
合計	276,041,933	127,421,300	127,427,583	276,035,650

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)
基本財産			
基本財産投資有価証券	222,185,650	—	(222,185,650)
基本財産定期預金	53,850,000	—	(53,850,000)
合計	276,035,650	—	(276,035,650)

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	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	418,430	418,428	2
合計	418,430	418,428	2

5. 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
国債	224,085,650	224,085,650	0
合計	224,085,650	224,085,650	0

6. その他

流動資産の未収金 8,845,595 円と基本財産の基本未収金 53,850,000 円を債権放棄し貸倒損失として表示している。

財産目録

平成24年 3月31日現在

一般会計

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	10,487,426	
現金手許有高	112,810	
普通預金	10,374,616	
ゆうちょ銀行	3,370,290	
三井住友銀行 青山支店 普通3126000	4,520,539	
三井住友銀行 池袋東口支店 普通7829604	115,475	
三菱UFJ信託銀行 西池袋支店普通6915872	1,955,705	
東京都民銀行 小竹向原出張所	412,607	
流動資産合計		10,487,426
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産定期預金	53,850,000	
三井住友銀行 池袋東口支店	53,850,000	
基本投資有価証券	222,185,650	
国債	222,185,650	
基本財産合計	276,035,650	
(3) その他固定資産		
什器備品	418,430	
減価償却累計額	-418,428	
什器備品	-418,428	
電話加入権	80,300	
敷金	212,000	
投資有価証券	1,900,000	
国債	1,900,000	
その他固定資産合計	2,192,302	
固定資産合計		278,227,952
資産合計		288,715,378
II 負債の部		
1. 流動負債		
預り金	12,200	
源泉所得税	12,200	
流動負債合計		12,200
負債合計		12,200
正味財産		288,703,178

収支予算書

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

一般会計

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	300,000	750,000	-450,000
基本財産利息収入	300,000	750,000	-450,000
会費収入	12,260,000	12,379,000	-119,000
維持費収入	7,710,000	7,479,000	231,000
寄附金収入	4,550,000	4,900,000	-350,000
寄付金収入	21,500,000	21,500,000	0
雑収入	15,000,000	15,000,000	0
雑受取利息収入	6,500,000	6,500,000	0
雑受取利息収入	280,000	1,295,000	-1,015,000
雑受取利息収入	40,000	45,000	-5,000
雑受取利息収入	240,000	1,250,000	-1,010,000
事業活動収入計	34,340,000	35,924,000	-1,584,000
2. 事業活動支出			
事業費支出	28,352,000	21,500,000	6,852,000
研究助成費支出	21,640,000	20,000,000	1,640,000
研究助成費支出	21,000,000		21,000,000
謝金費支出	300,000		300,000
会議費支出	290,000		290,000
事務費支出	50,000		50,000
アジア地域若手研究者招聘事業費支出	1,000,000	1,500,000	-500,000
アジア地域若手研究者招聘費支出	1,000,000	1,500,000	-500,000
給送料手当支出	2,280,000	0	2,280,000
福利厚生費(労働保険)支出	18,000	0	18,000
福利厚生費(労働保険)支出	66,000	0	66,000
福利厚生費(労働保険)支出	0	0	0
旅通消耗品費支出	432,000	0	432,000
旅通消耗品費支出	360,000	0	360,000
旅通消耗品費支出	120,000	0	120,000
旅通消耗品費支出	30,000	0	30,000
旅通消耗品費支出	420,000	0	420,000
旅通消耗品費支出	60,000	0	60,000
旅通消耗品費支出	876,000	0	876,000
旅通消耗品費支出	900,000	0	900,000
旅通消耗品費支出	150,000	0	150,000
管料費支出	5,988,000	13,924,000	-7,936,000
給送料手当支出	1,520,000	4,000,000	-2,480,000
給送料手当支出	12,000	30,000	-18,000
福利厚生費(労働保険)支出	44,000	110,000	-66,000
福利厚生費(労働保険)支出	1,800,000	1,800,000	0
福利厚生費(労働保険)支出	668,000	1,000,000	-332,000
福利厚生費(労働保険)支出	240,000	800,000	-560,000
福利厚生費(労働保険)支出	80,000	400,000	-320,000
福利厚生費(労働保険)支出	20,000	50,000	-30,000
福利厚生費(労働保険)支出	280,000	500,000	-220,000
福利厚生費(労働保険)支出	40,000	100,000	-60,000
福利厚生費(労働保険)支出	584,000	1,560,000	-976,000
福利厚生費(労働保険)支出	600,000	3,000,000	-2,400,000
福利厚生費(労働保険)支出	100,000	574,000	-474,000
その他の事業活動支出	0	8,845,595	-8,845,595
事業活動支出計	34,340,000	44,269,595	-9,929,595
事業活動収支差額	0	-8,345,595	8,345,595
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
繰入金繰入金支出	0	53,850,000	-53,850,000
繰入金繰入金支出	0	53,850,000	-53,850,000
財務活動支出計	0	53,850,000	-53,850,000
財務活動収支差額	0	-53,850,000	53,850,000
IV 予備費支出			
当期収支差額	0	-62,695,595	62,695,595
前期繰越収支差額	10,475,226	69,418,401	-58,943,175
次期繰越収支差額	10,475,226	6,722,806	3,752,420

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、未収金、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
現金預金	60,584,936	10,487,426
未収金	8,845,595	0
資産合計	69,430,531	10,487,426
預り金	12,130	12,200
負債合計	12,130	12,200
次期繰越収支差額	69,418,401	10,475,226