

貸 借 対 照 表

平成 24 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			
現金預金	4,020,625	3,900,492	120,133
流動資産合計	4,020,625	3,900,492	120,133
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金 (みずほコーポレート銀行)	0	400,000,000	△ 400,000,000
投資有価証券 (利付国債)	0	400,120,133	△ 400,120,133
定期預金 (三井住友銀行)	3,000,000	0	3,000,000
基本財産合計	3,000,000	800,120,133	△ 797,120,133
(2) 特定資産			
投資有価証券 (利付国債)	360,108,533	0	360,108,533
投資有価証券 (株式)	343,200,000	0	343,200,000
定期預金 (みずほコーポレート銀行)	56,000,000	0	56,000,000
普通預金 (三井住友銀行)	4,500,000	0	4,500,000
普通預金 (三井住友銀行)	105,260	0	105,260
特定資産合計	763,913,793	0	763,913,793
(3) その他固定資産			
電話加入権	72,800	72,800	0
その他の固定資産合計	72,800	72,800	0
固定資産合計	766,986,593	800,192,933	△ 33,206,340
資産合計	771,007,218	804,093,425	△ 33,086,207
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
流動負債合計	0	0	0
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	0	0
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	766,913,793	800,000,000	△ 33,086,207
指定正味財産合計	766,913,793	800,000,000	△ 33,086,207
(うち基本財産への充当額)	( 3,000,000 )	( 800,000,000 )	(△ 797,000,000)
(うち特定資産への充当額)	( 763,913,793 )	( 0 )	( 763,913,793 )
2. 一般正味財産			
(1) その他一般正味財産	4,093,425	4,093,425	0
一般正味財産	4,093,425	4,093,425	0
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 120,133 )	(△ 120,133)
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	771,007,218	804,093,425	△ 33,086,207
負債及び正味財産合計	771,007,218	804,093,425	△ 33,086,207

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

(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	2,369,643	6,049,165	△ 3,679,522
基本財産受取利息	2,369,643	6,049,165	△ 3,679,522
特定資産運用益	4,473,729	0	4,473,729
特定資産受取利息	3,199,122	0	3,199,122
特定資産受取配当金	1,274,607	0	1,274,607
運用財産運用益	14,215	3,270	10,945
運用財産受取利息	14,215	3,270	10,945
受取寄付金	17,000,000	15,000,000	2,000,000
受取寄付金	17,000,000	15,000,000	2,000,000
経常収益計	23,857,587	21,052,435	2,805,152
(2) 経常費用			
事業費	18,951,416	18,294,074	657,342
助成金	15,000,000	15,000,000	0
研究助成発表会開催費	2,440,364	2,425,345	15,019
企画選考報酬	99,996	0	99,996
審査報酬	277,775	0	277,775
給料手当	420,000	0	420,000
印刷製本費	25,342	0	25,342
旅費交通費	46,820	162,160	△ 115,340
通信費	44,971	26,990	17,981
支払手数料	8,148	0	8,148
賃借料	588,000	0	588,000
会議費	0	646,592	△ 646,592
雑費	0	32,987	△ 32,987
管理費	4,906,171	3,273,231	1,632,940
役員報酬	566,644	0	566,644
給料手当	180,000	600,000	△ 420,000
賃借料	252,000	840,000	△ 588,000
会議費	590,874	488,427	102,447
旅費交通費	902,900	1,067,120	△ 164,220
通信費	84,867	114,843	△ 29,976
消耗品費	60,276	0	60,276
支払手数料	348,697	0	348,697
印刷製本費	26,317	0	26,317
租税公課	3,697	0	3,697
雑費	1,889,899	162,841	1,727,058
経常費用計	23,857,587	21,567,305	2,290,282
評価損益調整前経常増減額	0	△ 514,870	514,870
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 514,870	514,870
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	0	△ 514,870	514,870

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産増減額	0	△ 514,870	514,870
一般正味財産期首残高	4,093,425	4,608,295	△ 514,870
一般正味財産期末残高	4,093,425	4,093,425	0
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
基本財運用益	2,369,643	0	2,369,643
基本財産受取利息	2,369,643	0	2,369,643
特定資産運用益	9,187,522	0	9,187,522
特定資産受取利息	3,187,522	0	3,187,522
特定資産受取配当金	6,000,000	0	6,000,000
特定資産評価損	△ 37,800,000	0	△ 37,800,000
特定資産評価損	△ 37,800,000	0	△ 37,800,000
一般正味財産への振替額	6,843,372	0	6,843,372
当期指定正味財産増減額	△ 33,086,207	0	△ 33,086,207
指定正味財産期首残高	800,000,000	800,000,000	0
指定正味財産期末残高	766,913,793	800,000,000	△ 33,086,207
<b>III 正味財産期末残高</b>			
正味財産期末残高	771,007,218	804,093,425	△ 33,086,207

正味財産増減計算書内訳表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業		法人会計	合計
	助成事業	小計		
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	2,369,643	2,369,643	0	2,369,643
基本財産受取利息	2,369,643	2,369,643	0	2,369,643
特定資産運用益	4,473,729	4,473,729	0	4,473,729
特定資産受取利息	3,199,122	3,199,122	0	3,199,122
特定資産受取配当金	1,274,607	1,274,607	0	1,274,607
運用財産運用益	14,215	14,215	0	14,215
運用財産受取利息	14,215	14,215	0	14,215
受取寄付金	12,093,829	12,093,829	4,906,171	17,000,000
受取寄付金	12,093,829	12,093,829	4,906,171	17,000,000
経常収益計	18,951,416	18,951,416	4,906,171	23,857,587
(2) 経常費用				
事業費	18,951,416	18,951,416	0	18,951,416
助成金	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
研究助成発表会開催費	2,440,364	2,440,364	0	2,440,364
企画選考報酬	99,996	99,996	0	99,996
審査報酬	277,775	277,775	0	277,775
給料手当	420,000	420,000	0	420,000
印刷製本費	25,342	25,342	0	25,342
旅費交通費	46,820	46,820	0	46,820
通信費	44,971	44,971	0	44,971
支払手数料	8,148	8,148	0	8,148
賃借料	588,000	588,000	0	588,000
管理費	0	0	4,906,171	4,906,171
役員報酬	0	0	566,644	566,644
給料手当	0	0	180,000	180,000
賃借料	0	0	252,000	252,000
会議費	0	0	590,874	590,874
旅費交通費	0	0	902,900	902,900
通信費	0	0	84,867	84,867
消耗品費	0	0	60,276	60,276
支払手数料	0	0	348,697	348,697
印刷製本費	0	0	26,317	26,317
租税公課	0	0	3,697	3,697
雑費	0	0	1,889,899	1,889,899
経常費用計	18,951,416	18,951,416	4,906,171	23,857,587
評価損益調整前経常増減額	0	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
一般正味財産増減額	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	4,093,425	4,093,425	0	4,093,425
一般正味財産期末残高	4,093,425	4,093,425	0	4,093,425
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	2,369,643	2,369,643	0	2,369,643
基本財産受取利息	2,369,643	2,369,643	0	2,369,643
特定資産運用益	9,187,522	9,187,522	0	9,187,522
特定資産受取利息	3,187,522	3,187,522	0	3,187,522
特定資産受取配当金	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
特定資産評価損	-37,800,000	-37,800,000	0	-37,800,000
特定資産評価損	-37,800,000	-37,800,000	0	-37,800,000
一般正味財産への振替額	6,843,372	6,843,372	0	6,843,372
当期指定正味財産増減額	-33,086,207	-33,086,207	0	-33,086,207
指定正味財産期首残高	800,000,000	800,000,000	0	800,000,000
指定正味財産期末残高	766,913,793	766,913,793	0	766,913,793
III 正味財産期末残高				
正味財産期末残高	771,007,218	771,007,218	0	771,007,218

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 平成23年度から公益法人会計基準（平成20年4月11日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
- ①満期保有目的の債権  
平成19年以後購入分については償却原価法（定額法）を採用し、それ以外の債権については取得原価を計上している。
- ②その他の有価証券  
決算日の市場価格等に基づく時価法を採用している。
- (3) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資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	400,000,000	3,000,000	400,000,000	3,000,000
投資有価証券	400,120,133		400,120,133	
小 計	800,120,133	3,000,000	800,120,133	3,000,000
特定資産				
投資有価証券		703,308,533		703,308,533
定期預金		56,000,000		56,000,000
普通預金		4,605,260		4,605,260
小 計		763,913,793		763,913,793
合 計	800,120,133	766,913,793	800,120,133	766,913,793

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定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額)
基本財産				
定期預金	3,000,000	( 3,000,000)	( 0)	( —)
小 計	3,000,000	( 3,000,000)	( 0)	( —)
特定資産				
投資有価証券	703,308,533	( 703,308,533)	( 0)	( —)
定期預金	56,000,000	( 56,000,000)	( 0)	( —)
普通預金	4,605,260	( 4,605,260)	( 0)	( —)
小 計	763,913,793	( 763,913,793)	( 0)	( —)
合 計	766,913,793	( 766,913,793)	( 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	帳簿価格	時 価	評価損益
国債			
第239回利付国債 (10年)	40,000,000	40,109,240	109,240
第250回利付国債 (10年)	40,000,000	40,193,480	193,480
第260回利付国債 (10年)	40,000,000	41,300,840	1,300,840
第270回利付国債 (10年)	40,000,000	41,436,840	1,436,840
第277回利付国債 (10年)	40,000,000	42,149,880	2,149,880
第286回利付国債 (10年)	39,983,466	43,001,200	3,017,734
第293回利付国債 (10年)	39,997,533	43,223,520	3,225,987
第301回利付国債 (10年)	39,931,200	42,488,280	2,557,080
第306回利付国債 (10年)	40,196,334	42,047,480	1,851,146
合 計	360,108,533	375,950,760	15,842,227

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	
基本財産運用益の振替額	2,369,643
特定資産運用益の振替額	4,473,729
合 計	6,843,372

公益財団法人篷庵社

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

- ・基本財産及び特定資産について、財務諸表の注記に記載しているため、省略する。

財 産 目 録

平成 24 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		運転資金として	9,845
	普通預金	三井住友銀行 大阪本店営業部	運転資金として	2,664,481
	普通預金	三井住友銀行 大阪本店営業部	運転資金として	346,299
	定期預金	三井住友銀行 大阪本店営業部	運転資金として	1,000,000
流動資産合計				4,020,625
(固定資産)				
基本財産	定期預金	三井住友銀行 大阪本店営業部	公益目的保有財産であり、運用益を助成事業の財源として使用している。	3,000,000
特定資産	投資有価証券	第239回利付国債10年 第250回利付国債10年 第260回利付国債10年 第270回利付国債10年 第277回利付国債10年 第286回利付国債10年 第293回利付国債10年 第301回利付国債10年 第306回利付国債10年	公益目的保有財産であり、運用益を助成事業の財源として使用している。	40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 39,983,466 39,997,533 39,931,200 40,196,334
	定期預金	塩野義製菓株式 みずほコーポレート銀行 大阪営業部	公益目的保有財産であり、運用益を助成事業の財源として使用している。	343,200,000 56,000,000
	普通預金	三井住友銀行 大阪本店営業部 三井住友銀行 大阪本店営業部	公益目的保有財産であり、運用益を助成事業の財源として使用している。	4,500,000 105,260
その他固定資産	電話加入権		公益事業に使用している	72,800
固定資産合計				766,986,593
資産合計				771,007,218
流動負債				
流動負債合計				
固定負債				
固定負債合計				
負債合計				
正味財産				771,007,218

公益財団法人篷庵社

公益目的保有財産の明細

財産種別	公益認定前取得 不可欠特定財産	公益認定後取得 不可欠特定財産	その他の 公益目的保有財産	使用事業
定期預金			三井住友銀行 大阪本店営業部 3,000,000円	助成事業
投資有価証券			第239回利付国債10年 40,000,000円 第250回利付国債10年 40,000,000円 第260回利付国債10年 40,000,000円 第270回利付国債10年 40,000,000円 第277回利付国債10年 40,000,000円 第286回利付国債10年 39,983,466円 第293回利付国債10年 39,997,533円 第301回利付国債10年 39,931,200円 第306回利付国債10年 40,196,334円 塩野義製薬株式 343,200,000円	助成事業 助成事業 助成事業 助成事業 助成事業 助成事業 助成事業 助成事業 助成事業 助成事業 助成事業
定期預金			みずほコーポレート銀行 大阪営業部 56,000,000円	助成事業
普通預金			三井住友銀行 大阪本店営業部 4,500,000円 三井住友銀行 大阪本店営業部 105,260円	助成事業 助成事業
電話加入権			72,800円	助成事業 (法人会計と共有)
合計			766,986,593円	