

貸借対照表

平成 25 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			
現金預金	4,094,536	4,020,625	73,911
流動資産合計	4,094,536	4,020,625	73,911
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金 (三井住友銀行)	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
投資有価証券 (利付国債)	320,096,933	360,108,533	-40,011,600
投資有価証券 (株式)	751,941,000	343,200,000	408,741,000
定期預金 (みずほコーポレート銀行)	0	56,000,000	-56,000,000
普通預金 (三井住友銀行)	7,644,942	4,500,000	3,144,942
普通預金 (三井住友銀行)	571,918	105,260	466,658
普通預金 (みずほ銀行)	878,000	0	878,000
普通預金 (三井住友銀行)	1,000,000	0	1,000,000
普通預金 (三井住友銀行)	2,000,000	0	2,000,000
特定資産合計	1,084,132,793	763,913,793	320,219,000
(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	1,087,205,593	766,986,593	320,219,000
資産合計	1,091,300,129	771,007,218	320,292,911
II 負債の部			
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
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,087,132,793	766,913,793	320,219,000
指定正味財産合計	1,087,132,793	766,913,793	320,219,000
(うち基本財産への充当額)	3,000,000	3,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	1,084,132,793	763,913,793	320,219,000
2. 一般正味財産			
一般正味財産	4,167,336	4,093,425	73,911
(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
正味財産合計	1,091,300,129	771,007,218	320,292,911
負債及び正味財産合計	1,091,300,129	771,007,218	320,292,911

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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	4,211	2,369,643	-2,365,432
基本財産受取利息	4,211	2,369,643	-2,365,432
特定資産運用益	15,029,043	4,473,729	10,555,314
特定資産受取利息	4,889,043	3,199,122	1,689,921
特定資産受取配当金	10,140,000	1,274,607	8,865,393
運用財産運用益	1,067	14,215	-13,148
運用財産受取利息	1,067	14,215	-13,148
受取寄付金	7,000,000	17,000,000	-10,000,000
受取寄付金	7,000,000	17,000,000	-10,000,000
経常収益計	22,034,321	23,857,587	-1,823,266
(2) 経常費用			
事業費	19,049,729	18,951,416	98,313
助成金	15,000,000	15,000,000	0
研究助成発表会開催費	2,042,887	2,440,364	-397,477
給料手当	420,000	420,000	0
審査報酬	257,900	277,775	-19,875
企画選考報酬	192,834	99,996	92,838
旅費交通費	94,420	46,820	47,600
会議費	347,376	0	347,376
賃借料	588,000	588,000	0
印刷製本費	17,247	25,342	-8,095
通信費	64,541	44,971	19,570
支払手数料	10,301	8,148	2,153
消耗品費	14,223	0	14,223
管理費	2,910,681	4,906,171	-1,995,490
役員報酬	419,000	566,644	-147,644
給料手当	180,000	180,000	0
旅費交通費	1,245,340	902,900	342,440
会議費	393,160	590,874	-197,714
賃借料	252,000	252,000	0
通信費	53,844	84,867	-31,023
消耗品費	125,648	60,276	65,372
支払手数料	140,279	348,697	-208,418
雑費	101,410	1,889,899	-1,788,489
印刷製本費	0	26,317	-26,317
租税公課	0	3,697	-3,697
経常費用計	21,960,410	23,857,587	-1,897,177
評価損益調整前経常増減額	73,911	0	73,911
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	73,911	0	73,911
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	73,911	0	73,911

公益財団法人 蓬庵社

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産期首残高	4,093,425	4,093,425	0
一般正味財産期末残高	4,167,336	4,093,425	73,911
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	10,000,000	0	10,000,000
受取寄付金	10,000,000	0	10,000,000
基本財運用益	4,211	2,369,643	-2,365,432
基本財産受取利息	4,211	2,369,643	-2,365,432
特定資産運用益	332,248,043	9,187,522	323,060,521
特定資産受取利息	4,889,043	3,187,522	1,701,521
特定資産受取配当金	13,740,000	6,000,000	7,740,000
特定資産評価益	313,619,000	0	313,619,000
特定資産評価損	0	-37,800,000	37,800,000
特定資産評価損	0	-37,800,000	37,800,000
一般正味財産への振替額	22,033,254	6,843,372	15,189,882
当期指定正味財産増減額	320,219,000	-33,086,207	353,305,207
指定正味財産期首残高	766,913,793	800,000,000	-33,086,207
指定正味財産期末残高	1,087,132,793	766,913,793	320,219,000
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	1,091,300,129	771,007,218	320,292,911

正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日から平成25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	4,211	4,211	0	4,211
基本財産受取利息	4,211	4,211	0	4,211
特定資産運用益	15,029,043	15,029,043	0	15,029,043
特定資産受取利息	4,889,043	4,889,043	0	4,889,043
特定資産受取配当金	10,140,000	10,140,000	0	10,140,000
運用財産運用益	1,067	1,067	0	1,067
運用財産受取利息	1,067	1,067	0	1,067
受取寄付金	4,000,000	4,000,000	3,000,000	7,000,000
受取寄付金	4,000,000	4,000,000	3,000,000	7,000,000
経常収益計	19,034,321	19,034,321	3,000,000	22,034,321
(2) 経常費用				
事業費	19,049,729	19,049,729	0	19,049,729
助成金	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
研究助成発表会開催費	2,042,887	2,042,887	0	2,042,887
給料手当	420,000	420,000	0	420,000
審査報酬	257,900	257,900	0	257,900
企画選考報酬	192,834	192,834	0	192,834
旅費交通費	94,420	94,420	0	94,420
会議費	347,376	347,376	0	347,376
賃借料	588,000	588,000	0	588,000
印刷製本費	17,247	17,247	0	17,247
通信費	64,541	64,541	0	64,541
支払手数料	10,301	10,301	0	10,301
消耗品費	14,223	14,223	0	14,223
管理費	0	0	2,910,681	2,910,681
役員報酬	0	0	419,000	419,000
給料手当	0	0	180,000	180,000
旅費交通費	0	0	1,245,340	1,245,340
会議費	0	0	393,160	393,160
賃借料	0	0	252,000	252,000
通信費	0	0	53,844	53,844
消耗品費	0	0	125,648	125,648
支払手数料	0	0	140,279	140,279
雑費	0	0	101,410	101,410
経常費用計	19,049,729	19,049,729	2,910,681	21,960,410
評価損益調整前経常増減額	-15,408	-15,408	89,319	73,911
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	-15,408	-15,408	89,319	73,911
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
当期一般正味財産増減額	-15,408	-15,408	89,319	73,911
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	4,078,017	4,078,017	89,319	4,167,336
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	5,000,000	5,000,000	5,000,000	10,000,000
受取寄付金	5,000,000	5,000,000	5,000,000	10,000,000
基本財産運用益	4,211	4,211	0	4,211
基本財産受取利息	4,211	4,211	0	4,211
特定資産運用益	332,248,043	332,248,043	0	332,248,043
特定資産受取利息	4,889,043	4,889,043	0	4,889,043
特定資産受取配当金	13,740,000	13,740,000	0	13,740,000
特定資産評価益	313,619,000	313,619,000	0	313,619,000
特定資産評価損	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	19,033,254	19,033,254	3,000,000	22,033,254
当期指定正味財産増減額	318,219,000	318,219,000	2,000,000	320,219,000
指定正味財産期首残高	766,913,793	766,913,793	0	766,913,793
指定正味財産期末残高	1,085,132,793	1,085,132,793	2,000,000	1,087,132,793
III 正味財産期末残高				
正味財産期末残高	1,089,210,810	1,089,210,810	2,089,319	1,091,300,129

公益財団法人 蓬庵社

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 25 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	51,530
	普通預金	三井住友銀行 大阪本店営業部	運転資金として	2,696,639
	普通預金	三井住友銀行 大阪本店営業部	運転資金として	346,367
	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				4,094,536
(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 塩野義製薬株式	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 39,986,666 39,997,933 39,940,800 40,171,534 751,941,000
	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 みずほコーポレート銀行 大阪営業部 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。	7,644,942 571,918 878,000 1,000,000 2,000,000
その他固定資産	電話加入権	三井住友銀行 大阪本店営業部	法人会計の財源とするために保有している。 共有財産であり、そのうち公益目的保有財産として70%、管理運営に使用している財産として30%を使用している。	72,800
固定資産合計				1,087,205,593
資産合計				1,091,300,129
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				1,091,300,129

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 39,986,666円 第293回利付国債10年 39,997,933円 第301回利付国債10年 39,940,800円 第306回利付国債10年 40,171,534円 塩野義製薬株式 751,941,000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
普通預金			三井住友銀行 大阪本店営業部 7,644,942円 三井住友銀行 大阪本店営業部 571,918円 みずほコーポレート銀行 大阪営業部 878,000円 三井住友銀行 大阪本店営業部 1,000,000円	助成事業 助成事業 助成事業 助成事業
電話加入権				助成事業 (法人会計と共有)
合計			72,800円 1,085,205,593円	

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

①満期保有目的の債券

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、それ以外の債券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。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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	3,000,000			3,000,000
小 計	3,000,000			3,000,000
特定資産				
投資有価証券	703,308,533	408,754,200	40,024,800	1,072,037,933
定期預金	56,000,000		56,000,000	
普通預金	4,605,260	63,076,195	55,586,595	12,094,860
小 計	763,913,793	471,830,395	151,611,395	1,084,132,793
合 計	766,913,793	471,830,395	151,611,395	1,087,132,793

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	1,072,037,933	(1,072,037,933)	(0)	(-)
普通預金	12,094,860	(12,094,860)	(0)	(-)
小 計	1,084,132,793	(1,084,132,793)	(0)	(-)
合 計	1,087,132,793	(1,087,132,793)	(0)	(-)

公益財団法人 蓬庵社

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
国債			
第250回利付国債(10年)	40,000,000	40,037,640	37,640
第260回利付国債(10年)	40,000,000	40,748,760	748,760
第270回利付国債(10年)	40,000,000	41,097,880	1,097,880
第277回利付国債(10年)	40,000,000	41,816,600	1,816,600
第286回利付国債(10年)	39,986,666	42,846,120	2,859,454
第293回利付国債(10年)	39,997,933	43,461,080	3,463,147
第301回利付国債(10年)	39,940,800	43,206,080	3,265,280
第306回利付国債(10年)	40,171,534	43,089,800	2,918,266
合 計	320,096,933	336,303,960	16,207,027

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	4,211
特定資産運用益の振替額	15,029,043
受取寄付金の振替額	7,000,000
合 計	22,033,254