

第 65 年度（平成 30 年度）財務諸表

平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日まで

大阪府中央区道修町 3 丁目 1 番 8 号

公益財団法人 篷 庵 社

第 65 年度（平成 30 年度）財務諸表
(平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日)

- ・ 貸借対照表

- ・ 正味財産増減計算書

- ・ 正味財産増減計算書内訳表

- ・ 財務諸表に対する注記

- ・ 財産目録

- ・ 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

以上

貸借対照表

平成31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	43,062,115	33,245,675	9,816,440
流動資産合計	43,062,115	33,245,675	9,816,440
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			
普通預金(三井住友銀行)	3,662,251	5,077,867	-1,415,616
投資有価証券(利付国債)	80,021,134	120,036,267	-40,015,133
投資有価証券(株式)	3,083,400,000	2,429,767,500	653,632,500
特定資産合計	3,167,083,385	2,554,881,634	612,201,751
(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	3,170,156,185	2,557,954,434	612,201,751
資産合計	3,213,218,300	2,591,200,109	622,018,191
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,500,000	20,000,000	-1,500,000
流動負債合計	18,500,000	20,000,000	-1,500,000
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	18,500,000	20,000,000	-1,500,000
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	3,170,083,385	2,557,881,634	612,201,751
指定正味財産合計	3,170,083,385	2,557,881,634	612,201,751
(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)	(3,167,083,385)	(2,554,881,634)	(612,201,751)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	24,634,915	13,318,475	11,316,440
(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	3,194,718,300	2,571,200,109	623,518,191
負債及び正味財産合計	3,213,218,300	2,591,200,109	622,018,191

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	4,200	4,200	0
基本財産受取利息	4,200	4,200	0
特定資産運用益	40,790,000	35,623,000	5,167,000
特定資産受取利息	1,520,000	2,240,000	-720,000
特定資産受取配当金	39,270,000	33,383,000	5,887,000
運用財産運用益	100	100	0
運用財産受取利息	100	100	0
経常収益計	40,794,300	35,627,300	5,167,000
(2) 経常費用			
事業費	24,810,038	27,075,158	-2,265,120
助成金	18,000,000	20,000,000	-2,000,000
研究助成発表会開催費	2,450,967	2,771,136	-320,169
給料手当	2,310,000	2,310,000	0
審査報酬	334,110	334,110	0
企画選考報酬	206,029	183,755	22,274
旅費交通費	136,988	186,276	-49,288
会議費	415,180	368,537	46,643
賃借料	835,344	801,960	33,384
印刷製本費	15,019	14,880	139
通信費	62,817	71,627	-8,810
支払手数料	23,172	18,096	5,076
消耗品費	20,412	14,781	5,631
管理費	4,667,822	4,514,816	153,006
役員報酬	660,189	520,929	139,260
給料手当	990,000	990,000	0
旅費交通費	925,588	989,087	-63,499
会議費	601,884	499,702	102,182
賃借料	357,996	343,704	14,292
通信費	58,068	48,700	9,368
印刷製本費	108,000	0	108,000
消耗品費	66,549	71,177	-4,628
支払手数料	823,052	976,715	-153,663
雑費	26,496	43,921	-17,425
租税公課	0	5,881	-5,881
諸会費	50,000	25,000	25,000
経常費用計	29,477,860	31,589,974	-2,112,114
当期経常増減額	11,316,440	4,037,326	7,279,114
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	11,316,440	4,037,326	7,279,114
一般正味財産期首残高	13,318,475	9,281,149	4,037,326
一般正味財産期末残高	24,634,915	13,318,475	11,316,440

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用損益	-15,133	-14,266	-867
特定資産受取利息	-15,133	-14,266	-867
特定資産評価損益	612,216,884	-118,389,500	730,606,384
特定資産評価益	612,216,884	-118,389,500	730,606,384
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	612,201,751	-118,403,766	730,605,517
指定正味財産期首残高	2,557,881,634	2,676,285,400	-118,403,766
指定正味財産期末残高	3,170,083,385	2,557,881,634	612,201,751
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	3,194,718,300	2,571,200,109	623,518,191

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	4,200	4,200	0	4,200
基本財産受取利息	4,200	4,200	0	4,200
特定資産運用益	28,470,000	28,470,000	12,320,000	40,790,000
特定資産受取利息	1,520,000	1,520,000	0	1,520,000
特定資産受取配当金	26,950,000	26,950,000	12,320,000	39,270,000
運用財産運用益	0	0	100	100
運用財産受取利息	0	0	100	100
経常収益計	28,474,200	28,474,200	12,320,100	40,794,300
(2) 経常費用				
事業費	24,810,038	24,810,038	0	24,810,038
助成金	18,000,000	18,000,000	0	18,000,000
研究助成発表会開催費	2,450,967	2,450,967	0	2,450,967
給料手当	2,310,000	2,310,000	0	2,310,000
審査報酬	334,110	334,110	0	334,110
企画選考報酬	206,029	206,029	0	206,029
旅費交通費	136,988	136,988	0	136,988
会議費	415,180	415,180	0	415,180
賃借料	835,344	835,344	0	835,344
印刷製本費	15,019	15,019	0	15,019
通信費	62,817	62,817	0	62,817
支払手数料	23,172	23,172	0	23,172
消耗品費	20,412	20,412	0	20,412
管理費	0	0	4,667,822	4,667,822
役員報酬	0	0	660,189	660,189
給料手当	0	0	990,000	990,000
旅費交通費	0	0	925,588	925,588
会議費	0	0	601,884	601,884
賃借料	0	0	357,996	357,996
通信費	0	0	58,068	58,068
印刷製本費	0	0	108,000	108,000
消耗品費	0	0	66,549	66,549
支払手数料	0	0	823,052	823,052
雑費	0	0	26,496	26,496
租税公課	0	0	0	0
諸会費	0	0	50,000	50,000
経常費用計	24,810,038	24,810,038	4,667,822	29,477,860
当期経常増減額	3,664,162	3,664,162	7,652,278	11,316,440
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
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,664,162	3,664,162	7,652,278	11,316,440
一般正味財産期首残高	0	0	13,318,475	13,318,475
一般正味財産期末残高	3,664,162	3,664,162	20,970,753	24,634,915
II 指定正味財産増減の部				
特定資産運用損益	-15,133	-15,133	0	-15,133
特定資産受取利息	-15,133	-15,133	0	-15,133
特定資産評価損益	421,676,884	421,676,884	190,540,000	612,216,884
特定資産評価益	421,676,884	421,676,884	190,540,000	612,216,884
一般正味財産への振替額	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	421,661,751	421,661,751	190,540,000	612,201,751
指定正味財産期首残高	1,789,141,634	1,789,141,634	768,740,000	2,557,881,634
指定正味財産期末残高	2,210,803,385	2,210,803,385	959,280,000	3,170,083,385
III 正味財産期末残高				
正味財産期末残高	2,214,467,547	2,214,467,547	980,250,753	3,194,718,300

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項はありません。

2. 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

償却原価法（定額法）を採用している。

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。

3. 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				
普通預金	5,077,867	40,000,000	41,415,616	3,662,251
国債	120,036,267		40,015,133	80,021,134
株式	2,429,767,500	2,411,598,000	1,757,965,500	3,083,400,000
小 計	2,554,881,634	2,451,598,000	1,839,396,249	3,167,083,385
合 計	2,557,881,634	2,451,598,000	1,839,396,249	3,170,083,385

4. 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)	(-)	(-)
小 計	3,000,000	(3,000,000)	(-)	(-)
特定資産				
普通預金	3,662,251	(3,662,251)	(-)	(-)
国債	80,021,134	(80,021,134)	(-)	(-)
株式	3,083,400,000	(3,083,400,000)	(-)	(-)
小 計	3,167,083,385	(3,167,083,385)	(-)	(-)
合 計	3,170,083,385	(3,170,083,385)	(-)	(-)

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			
第301回利付国債（10年）	39,998,400	40,146,000	147,600
第306回利付国債（10年）	40,022,734	40,614,000	591,266
合 計	80,021,134	80,760,000	738,866

財 産 目 録

平成 31 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)	普通預金	三井住友銀行 大阪本店営業部	運転資金として	42,062,115	
	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				43,062,115	
(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301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。	39,998,400
			第306回利付国債10年 塩野義製薬株式 310,000株		40,022,734
			塩野義製薬株式 140,000株	運用益を管理運営に使用するために保有している。	959,280,000
		普通預金	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。	3,662,251
その他 固定資産	電話加入権		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				3,170,156,185	
資産合計				3,213,218,300	
流動負債	未払金		平成28年度決定支払助成金	2,500,000	
			平成29年度決定支払助成金	5,000,000	
			平成30年度決定支払助成金	11,000,000	
流動負債合計				18,500,000	
固定負債					
固定負債合計					
負債合計				18,500,000	
正味財産				3,194,718,300	

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301回利付国債10年 39,998,400円	助成事業
			第306回利付国債10年 40,022,734円	助成事業
			塩野義製薬株式 3,083,400,000円	助成事業
普通預金			三井住友銀行 大阪本店営業部 3,662,251円	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 3,170,156,185円	

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。