

第 12 期  
財 務 諸 表

自：平成23年4月01日

至：平成23年7月31日

一 般 財 団 法 人  
内藤泰春科学技術振興財団

## 貸借対照表

平成 23年 7月31日 現在

(単位:円)

科 目	当 期 末	前 期 末	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	107,886	3,235,491	△ 3,127,605
未収金	173,115	0	173,115
流動資産合計	281,001	3,235,491	△ 2,954,490
2 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	0	97,696,876	△ 97,696,876
定期預金	102,490,000	4,793,124	97,696,876
投資有価証券	100,010,000	100,010,000	0
基本財産合計	202,500,000	202,500,000	0
(2) 特定資産			
助成事業等基金預金	19,193,283	28,590,159	△ 9,396,876
特定資産合計	19,193,283	28,590,159	△ 9,396,876
固定資産合計	221,693,283	231,090,159	△ 9,396,876
資産合計	221,974,284	234,325,650	△ 12,351,366
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	0	98,935	△ 98,935
預り金	37,500	36,610	890
流動負債合計	37,500	135,545	△ 98,045
負債合計	37,500	135,545	△ 98,045
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
寄付金	202,500,000	202,500,000	0
指定正味財産合計	202,500,000	202,500,000	0
2 一般正味財産	19,436,784	31,690,105	△ 12,253,321
正味財産合計	221,936,784	234,190,105	△ 12,253,321
負債及び正味財産合計	221,974,284	234,325,650	△ 12,351,366

正味財産増減計算書自平成23年04月01日  
至平成23年07月31日

(単位:円)

科 目	当 期 末	前 期 末	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 基本財産運用収益			
基本財産受取利息	180,594	2,203,355	△ 2,022,761
基本財産有価証券運用益	0	2,293,124	△ 2,293,124
基本財産運用収益計	180,594	4,496,479	△ 4,315,885
② 受取会費			
賛助会員受取会費	0	30,000	△ 30,000
③ 雑収益			
受取利息	0	19,948	△ 19,948
雑収益	47,169	0	47,169
雑収益計	47,169	19,948	27,221
経常収益計	227,763	4,546,427	△ 4,318,664
(2) 経常費用			
① 事業費			
(1) 助成・顕彰事業			
調査・研究開発等助成金	8,200,000	8,343,793	△ 143,793
国際交流助成金	520,000	500,000	20,000
内藤泰春記念賞	0	300,000	△ 300,000
役職員手当	1,928,760	6,176,320	△ 4,247,560
福利厚生費	27,630	190,452	△ 162,822
旅費交通費	7,023	79,439	△ 72,416
通信運搬費	60,342	214,635	△ 154,293
会 議 費	2,790	49,068	△ 46,278
消 耗 品 費	67,243	555,557	△ 488,314
備 品 費	0	62,475	△ 62,475
印刷製本費	156,540	91,883	64,657
水道光熱費	22,320	61,200	△ 38,880
賃 借 料	540,813	1,194,469	△ 653,656
諸 謝 金	0	386,107	△ 386,107
雑 役 務 費	441,099	1,663,958	△ 1,222,859
助成・顕彰事業計	11,974,560	19,869,356	△ 7,894,796
(2) 普及啓発事業			
諸 謝 金	0	400,000	△ 400,000
旅費交通費	0	37,210	△ 37,210
印刷製本費	0	120,000	△ 120,000
会 議 費	0	24,230	△ 24,230
普及啓発事業計	0	581,440	△ 581,440
事業費計	11,974,560	20,450,796	△ 8,476,236

②管理費			
役職員手当	139,920	1,005,910	△ 865,990
福利厚生費	0	35,637	△ 35,637
会 議 費	54,425	170,097	△ 115,672
慶 弔 費	65,750	82,000	△ 16,250
旅費交通費	132,507	366,099	△ 233,592
通信運搬費	4,538	29,321	△ 24,783
消耗什器備品費	0	11,025	△ 11,025
消 耗 品 費	5,056	88,470	△ 83,414
印刷製本費	11,760	16,212	△ 4,452
光熱水料費	1,680	10,800	△ 9,120
賃 借 料	58,029	259,767	△ 201,738
雑 役 務 費	32,859	332,179	△ 299,320
諸 謝 金	0	80,000	△ 80,000
雑 費	0	33,287	△ 33,287
管 理 費 計	506,524	2,520,804	△ 2,014,280
経常費用計	12,481,084	22,971,600	△ 10,490,516
当期経常増減額	△ 12,253,321	△ 18,425,173	6,171,852
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
当期経常外収益計	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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 12,253,321	△ 18,425,173	6,171,852
当期一般正味財産増減額	△ 12,253,321	△ 18,425,173	6,171,852
一般正味財産期首残高	31,690,105	50,115,278	△ 18,425,173
一般正味財産期末残高	19,436,784	31,690,105	△ 12,253,321
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	202,500,000	202,500,000	0
指定正味財産期末残高	202,500,000	202,500,000	0
III 正味財産期末残高	221,936,784	234,190,105	△ 12,253,321

## 財 産 目 録

平成23年 7月31日 現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金手許有高	72,302		
普通預金           りそな銀行赤坂支店	35,584		
未収金            国債利金	173,115		
流動資産合計		281,001	
2 固定資産			
基本財産			
定期預金           りそな銀行赤坂支店	102,490,000		
投資有価証券 第95回利付国債	100,010,000		
基本財産合計	202,500,000		
特定資産			
助成事業等基金預金 りそな銀行赤坂支店	19,193,283		
特定資産合計	19,193,283		
固定資産合計		221,693,283	
資産合計			221,974,284
II 負債の部			
1 流動負債			
預 り 金	37,500		
流動負債合計		37,500	
負債合計			37,500
正味財産			221,936,784

## 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

基本財産有価証券・・・移動平均法による原価法によっている。

投資有価証券・・・移動平均法による原価法によっている。

## 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。

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				
基本普通預金	97,696,876	0	97,696,876	0
基本定期預金	4,793,124	97,696,876		102,490,000
投資有価証券(基)	100,010,000	0	0	100,010,000
小 計	202,500,000	97,696,876	97,696,876	202,500,000
特定資産				
助成事業等基金預金				
助成事業等基金普通預金	28,590,159	2,303,124	11,700,000	19,193,283
小 計	28,590,159	2,303,124	11,700,000	19,193,283
合 計	231,090,159	100,000,000	109,396,876	221,693,283

## 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。

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				
基本定期預金	102,490,000	0	0	0
投資有価証券(基)	100,010,000	0	0	0
小 計	202,500,000	0	0	0
特定資産				
助成事業等基金預金				
助成事業等基金普通預金	19,193,283	0	0	0
小 計	19,193,283	0	0	0
合 計	221,693,283	0	0	0

## 4. 担保に供している資産

特にありません。

## 5. 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。)等の偶発債務

特にありません。

## 6. 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。

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
第95回 利付国債(5年)	100,010,000	101,161,400	1,151,400
合 計	100,010,000	101,161,400	1,151,400

## 収支計算書

自 平成23年04月01日  
至 平成23年07月31日

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入				
基本財産利息収入	674,000	180,594	493,406	
② 会費収入				
賛助会員会費収入	30,000	0	30,000	
③ 雑収入				
雑収入	5,000	47,169	△ 42,169	
事業活動収入合計	709,000	227,763	481,237	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
(1) 助成・顕彰事業支出	( 19,679,900 )	( 11,974,560 )	( 7,705,340 )	
調査・研究開発等助成金支出	7,500,000	8,200,000	△ 700,000	
国際交流助成金支出	1,050,000	520,000	530,000	
内藤泰春記念賞支出	600,000	0	600,000	
役職員手当支出	6,071,000	1,928,760	4,142,240	
福利厚生費支出	0	27,630	△ 27,630	
旅費交通費支出	64,000	7,023	56,977	
通信運搬費支出	323,200	60,342	262,858	
会議費支出	33,600	2,790	30,810	
消耗品費支出	234,400	67,243	167,157	
備品費支出	186,000	0	186,000	
印刷製本費支出	294,000	156,540	137,460	
水道光熱費支出	89,300	22,320	66,980	
賃借料支出	1,550,400	540,813	1,009,587	
諸謝金支出	305,000	0	305,000	
雑役務費支出	1,379,000	441,099	937,901	
(2) 普及啓発事業支出	( 922,000 )	( 0 )	( 922,000 )	
賃借料支出	255,000	0	255,000	
諸謝金支出	400,000	0	400,000	
旅費交通費支出	24,000	0	24,000	
印刷製本費支出	158,000	0	158,000	
通信運搬費支出	12,000	0	12,000	
消耗品費支出	21,000	0	21,000	
雑役務費支出	32,000	0	32,000	
会議費支出	20,000	0	20,000	
事業費支出計	20,601,900	11,974,560	8,627,340	
② 管理費支出	( 1,231,000 )	( 506,524 )	( 724,476 )	
役職員手当支出	476,400	139,920	336,480	
会議費支出	117,600	54,425	63,175	
慶弔費支出	30,000	65,750	△ 35,750	
旅費交通費支出	280,000	132,507	147,493	
通信運搬費支出	16,800	4,538	12,262	
備品費支出	14,000	0	14,000	
消耗品費支出	17,600	5,056	12,544	

印刷製本費支出	0	11,760	△ 11,760	
光熱水料費支出	6,700	1,680	5,020	
賃借料支出	117,600	58,029	59,571	
租税公課支出	10,000	0	10,000	
雑役務費支出	94,300	32,859	61,441	
雑支出	50,000	0	50,000	
管理費支出計	1,231,000	506,524	724,476	
事業活動支出合計	21,832,900	12,481,084	9,351,816	
事業活動収支差額	△ 21,123,900	△ 12,253,321	△ 8,870,579	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入				
助成事業等基金取崩収入	20,000,000	11,700,000	8,300,000	
投資活動収入合計	20,000,000	11,700,000	8,300,000	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出				
助成事業等基金預金支出	0	2,303,124	△ 2,303,124	
投資活動支出合計	0	2,303,124	△ 2,303,124	
投資活動収支差額	20,000,000	9,396,876	10,603,124	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
	0	0	0	
2. 財務活動支出				
	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	△ 1,123,900	△ 2,856,445	1,732,545	
前期繰越収支差額	2,163,388	3,099,946	△ 936,558	
次期繰越収支差額	1,039,488	243,501	795,987	

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、未払金、預り金を含めています。  
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す。

(単位:円)

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内容は、次のとおりです。

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	3,235,491	107,886
未収金	0	173,115
合 計	3,235,491	281,001
未払金	98,935	0
預り金	36,610	37,500
合 計	135,545	37,500
次期繰越収支差額	3,099,946	243,501