

貸借対照表

平成28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	27,529,245	33,546,402	△ 6,017,157
未収金	96,000	240,000	△ 144,000
仮払金	30,000	0	30,000
流動資産合計	27,655,245	33,786,402	△ 6,131,157
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	753,783,657	836,394,726	△ 82,611,069
基本財産合計	753,783,657	836,394,726	△ 82,611,069
(2) 特定資産			
投資有価証券	20,000,000	40,000,000	△ 20,000,000
定期預金	80,000,000	100,000,000	△ 20,000,000
特定資産合計	100,000,000	140,000,000	△ 40,000,000
(3) その他固定資産			
建物	84,786,475	90,776,508	△ 5,990,033
構築物	30,731,008	32,245,812	△ 1,514,804
什器備品	986,738	1,517,175	△ 530,437
電話加入権	223,100	223,100	0
ソフトウェア	0	0	0
敷金	8,712,000	8,712,000	0
その他の固定資産合計	125,439,321	133,474,595	△ 8,035,274
固定資産合計	979,222,978	1,109,869,321	△ 130,646,343
資産合計	1,006,878,223	1,143,655,723	△ 136,777,500
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	100,000	130,000	△ 30,000
預り金	747,090	754,415	△ 7,325
仮受金	0	0	0
未払法人税等	0	0	0
流動負債合計	847,090	884,415	△ 37,325
負債合計	847,090	884,415	△ 37,325
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	1,006,031,133	1,142,771,308	△ 136,740,175
(内基本財産への充当額)	(753,783,657)	(836,394,726)	(△ 82,611,069)
(内特定資産への充当額)	(100,000,000)	(140,000,000)	
正味財産合計	1,006,031,133	1,142,771,308	△ 136,740,175
負債及び正味財産合計	1,006,878,223	1,143,655,723	△ 136,777,500

正味財産増減計算書

平成 27 年 4 月 1 日 から 平成 28 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			
① 基本財産運用益	(99,490)	(20,134,620)	△ 20,035,130
基本財産受取利息	99,490	20,134,620	△ 20,035,130
② 受取会費	(6,546,000)	(6,806,000)	△ 260,000
L L M 受取会費	1,446,000	1,506,000	△ 60,000
協賛金	5,100,000	5,300,000	△ 200,000
③ 事業収益	(13,837,820)	(11,316,080)	(2,521,740)
修了認定料収益	12,606,000	9,749,000	2,857,000
業務受託収益	404,000	594,000	△ 190,000
有隣園運営収入	827,820	973,080	△ 145,260
④ 雑収入	(3,279)	(4,440)	△ 1,161
受取利息	3,279	4,440	△ 1,161
雑収入	0	0	0
経常収益計	20,486,589	38,261,140	-17,774,551
(2) 経常費用			
① 事業費			
情報誌製作費	6,147,263	6,725,498	△ 578,235
情報誌原稿料	216,000	923,701	△ 707,701
ホームページ関連費	2,206,764	2,122,488	84,276
関連団体支援費	934,000	1,823,434	△ 889,434
奨学金研究等助成金	4,100,000	4,800,000	△ 700,000
給与手当	22,550,069	25,793,063	△ 3,242,994
旅費交通費	1,029,311	1,887,591	△ 858,280
通信運搬費	521,881	474,338	47,543
減価償却費	7,594,274	8,040,617	△ 446,343
消耗品費	512,814	247,874	264,940
修繕費	43,200	47,000	△ 3,800
印刷宣伝費	0	0	0
会議費	3,164,153	2,865,501	298,652
光熱水料費	333,592	362,775	△ 29,183
賃借料	5,157,160	5,157,160	0
火災保険料	568,048	720,430	△ 152,382
諸謝礼	406,425	389,795	16,630
租税公課	2,158,350	2,730,600	△ 572,250
業務委託費	3,029,200	2,200,000	829,200
研修費	0	0	0
図書資料費	51,381	43,200	8,181
リース料	1,141,740	1,000,000	141,740
支払手数料	3,110,400	2,500,000	610,400
雑費	318,665	96,172	222,493
事業費計	65,294,690	70,951,237	-5,656,547

正味財産増減計算書

平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
② 管 理 費			
給 料 手 当	2,916,004	2,880,667	35,337
福 利 厚 生 費	2,008	25,551	△ 23,543
法 定 福 利 費	122,061	45,000	77,061
会 議 費	12,452	121,835	△ 109,383
旅 費 交 通 費	1,175,480	839,320	336,160
通 信 運 搬 費	247,981	326,353	△ 78,372
減 価 償 却 費	441,000	455,000	△ 14,000
リ ー ス 料	59,616	126,144	△ 66,528
消 耗 品 費	272,814	417,744	△ 144,930
光 熱 水 料 費	813,326	850,403	△ 37,077
賃 借 料	663,036	862,016	△ 198,980
保 険 料	694,513	591,230	103,283
諸 謝 金	311,836	548,425	△ 236,589
租 税 公 課	10,800	124,900	△ 114,100
支 払 手 数 料	1,050,707	1,031,600	19,107
図 書 資 料 費	0	0	0
諸 雑 費	526,339	562,577	△ 36,238
管 理 費 計	9,319,973	9,808,765	△ 488,792
経 常 費 用 計	74,614,663	80,760,002	△ 6,145,339
当 期 経 常 増 減 額	△ 54,128,074	△ 42,498,862	△ 11,629,212
2 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
① その 他 経 常 外 収 益	(0)	(130,474,777)	(△ 130,474,777)
有 価 証 券 評 価 益	0	130,474,777	△ 130,474,777
経 常 外 収 益 計	0	130,474,777	△ 130,474,777
(2) 経 常 外 費 用			
① 固 定 資 産 売 却 損	(0)	(0)	(0)
固 定 資 産 除 却 損	0	0	0
② その 他 経 常 外 費 用	(82,612,101)	(0)	(82,612,101)
有 価 証 券 評 価 損	82,611,069	0	82,611,069
為 替 差 損	1,032	0	1,032
経 常 外 費 用 計	82,612,101	0	82,612,101
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 82,612,101	130,474,777	△ 213,086,878
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 136,740,175	87,975,915	△ 224,716,090
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	1,142,771,308	1,054,795,393	87,975,915
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	1,006,031,133	1,142,771,308	△ 136,740,175
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	1,006,031,133	1,142,771,308	△ 136,740,175

収 支 計 算 書

平成 27 年 4 月 1 日 から 平成 28 年 3 月 31 日 まで

(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	(20,050,000)	(99,490)	(19,950,510)	
基本財産利息収入	20,050,000	99,490	19,950,510	
② 会費収入	(7,080,000)	(6,546,000)	(534,000)	
L L M 会費収入	1,680,000	1,446,000	234,000	
協賛金収入	5,400,000	5,100,000	300,000	
③ 事業収入	(12,761,000)	(13,837,820)	(△ 1,076,820)	
修了証認定収入	10,561,000	12,606,000	△ 2,045,000	
業務受託収入	1,200,000	404,000	796,000	
有隣園運営収入	1,000,000	827,820	172,180	
④ 雑収入	(100,000)	(3,279)	(96,721)	
受取利息収入	0	3,279	△ 3,279	
雑収入	100,000	0	100,000	
事業活動収入計	39,991,000	20,486,589	19,504,411	
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
情報誌制作費支出	12,000,000	6,147,263	5,852,737	
情報誌原稿料支出	900,000	216,000	684,000	
ホームページ関連費支出	5,700,000	3,035,964	2,664,036	
関連団体支援費支出	3,000,000	934,000	2,066,000	
奨学金研究等助成金支出	5,000,000	4,100,000	900,000	
まなびピア出展関係費支出	0	0	0	
給与手当支出	20,100,000	22,550,069	△ 2,450,069	
旅費交通費支出	450,000	1,029,311	△ 579,311	
通信運搬費支出	220,000	521,881	△ 301,881	
消耗品費支出	110,000	512,814	△ 402,814	
修繕費支出	3,000,000	43,200	2,956,800	
印刷費支出	400,000	0	400,000	
会議費支出	8,800,000	3,164,153	5,635,847	
光熱水料費支出	200,000	333,592	△ 133,592	
賃借料支出	4,545,000	5,157,160	△ 612,160	
保険料支出	700,000	568,048	131,952	
諸謝金支出	700,000	406,425	293,575	
租税公課支出	1,200,000	2,158,350	△ 958,350	
業務委託費支出	4,000,000	2,200,000	1,800,000	
リース支出	1,000,000	1,141,740	△ 141,740	
図書資料費支出	175,000	51,381	123,619	
支払手数料支出	2,000,000	3,110,400	△ 1,110,400	
管理修繕費支出	4,000,000	0	4,000,000	
博士号取得支援経費支出	3,000,000	0	3,000,000	
雑費支出	500,000	318,665	181,335	
事業費支出計	81,700,000	57,700,416	23,999,584	

収 支 計 算 書

平成 27 年 4 月 1 日 から 平成 28 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
② 管 理 費 支 出				
給 料 手 当 支 出	2,800,000	2,916,004	△ 116,004	
福 利 厚 生 費 支 出	25,000	2,008	22,992	
法 定 福 利 費 支 出	45,000	122,061	△ 77,061	
会 議 費 支 出	120,000	12,452	107,548	
旅 費 交 通 費 支 出	900,000	1,175,480	△ 275,480	
通 信 運 搬 費 支 出	300,000	247,981	52,019	
リ ー ス 料 支 出	80,000	59,616	20,384	
消 耗 品 費 支 出	384,000	272,814	111,186	
光 熱 水 料 費 支 出	778,000	813,326	△ 35,326	
賃 借 料 支 出	663,000	663,036	△ 36	
保 険 料 支 出	0	694,513	△ 694,513	
諸 謝 金 支 出	400,000	311,836	88,164	
租 税 公 課 支 出	125,000	10,800	114,200	
支 払 手 数 料 支 出	1,000,000	1,050,707	△ 50,707	
図 書 研 究 支 出	0	0	0	
雑 支 出	500,000	526,339	△ 26,339	
管 理 費 支 出 計	8,120,000	8,878,973	△ 758,973	
事 業 活 動 支 出 計	89,820,000	66,579,389	23,240,611	
事 業 活 動 収 支 差 額	△ 49,829,000	△ 46,092,800	△ 3,736,200	
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	(20,000,000)	(40,000,000)	(△ 20,000,000)	
特 定 資 産 取 崩 収 入	20,000,000	40,000,000	△ 20,000,000	
② そ の 他 投 資 活 動 収 入	(0)	(0)	(0)	
保 険 積 立 金 解 約 収 入	0	0	0	
投 資 活 動 収 入 計	20,000,000	40,000,000	△ 20,000,000	
2 投 資 活 動 支 出				
① 保 険 積 立 金 支 出	(0)	(1,032)	(△ 1,032)	
保 険 積 立 金 支 出	0	1,032	△ 1,032	
投 資 活 動 支 出 計	0	1,032	△ 1,032	
投 資 活 動 収 支 差 額	20,000,000	39,998,968	△ 19,998,968	
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	
2 財 務 活 動 支 出				
財 務 活 動 支 出 計	0	0	0	
財 務 活 動 収 支 差 額	0	0	0	
IV 予 備 費 支 出			0	
当 期 収 支 差 額	△ 29,829,000	△ 6,093,832	△ 23,735,168	
前 期 繰 越 収 支 差 額	46,034,373	32,901,987	13,132,386	
次 期 繰 越 収 支 差 額	16,205,373	26,808,155	△ 10,602,782	

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について

当財団の有価証券の評価基準は取得価額による原価法により評価しております。

(2) 外貨建資産の換算方法について

外貨建預金及び外貨建有価証券は、決算時の為替相場による円換算額を付しております。

(3) 固定資産の減価償却について

固定資産の減価償却方法は、法人税法の規定による定額法の直接法で処理いたしております。

(4) 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り処理しております。

2. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高は次のとおりです。

(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				
投資有価証券	836,394,726		82,611,069	753,783,657
特定資産				
投資有価証券	40,000,000		20,000,000	20,000,000
定期預金	100,000,000		20,000,000	80,000,000
合 計	976,394,726	0	122,611,069	853,783,657

3. 減価償却資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりです。

(単位 : 円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	144,686,805	59,900,330	84,786,475
構 築 物	39,946,063	9,215,055	30,731,008
什 器 備 品	10,839,645	9,852,907	986,738
ソ フ ト ウ ェ ア	210,000	210,000	0
合 計	195,682,513	79,178,292	116,504,221

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
(1) 現金預金		
① 現 金	173,330	173,330
② 普通預金		
三菱東京UFJ銀行／新橋駅前支店 (3口)	21,722,154	
みずほ銀行／虎ノ門支店 (2口)	1,813,606	
スルガ銀行／東京支店	697	
北富士農業協同組合／河口支所	1,027,210	
ゆうちょ銀行振替口座／東京貯金事務センター扱	2,792,248	
普通預金計		27,355,915
現金預金計		27,529,245
③ 未収金		
L L M会費	96,000	
認定証発行手数料	0	
未収金計		96,000
仮払金	30,000	30,000
流動資産合計		27,655,245
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
① 投資有価証券		
米国運用資産(ドル建)		
内訳		
現預金	251,559,315	
オルタナティブ [※] 投資商品	275,557,988	
米国債	111,553,940	
株式等	115,112,414	
計	753,783,657	753,783,657
(2) 特定資産		
① 投資有価証券		
野村証券/渋谷支店 (国債)	20,000,000	20,000,000
② 定期預金		
スルガ銀行／東京支店	80,000,000	80,000,000
固定資産計		853,783,657

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
(3) その他固定資産		
① 建 物 河口湖有隣園 (研修所施設)	84,786,475	
② 構築物 河口湖有隣園 (バスケットコート、造園工事他)	30,731,008	
③ 什器備品 応接セット他9点	986,738	
④ 電話加入権 03-3508-4551 03-3508-4552 03-3508-4550 (FAX専用)	223,100	
⑤ ソフトウェア (会計ソフト)	0	
⑥ 敷 金 (榊虎ノ門実業會館)	8,712,000	
その他の固定資産計		125,439,321
固定資産合計		979,222,978
資産合計		1,006,878,223
II 負債の部		
1. 流動負債		
(1) 未 払 金	100,000	100,000
(2) 預 り 金 職員他源泉所得税等	747,090	747,090
(3) 仮 受 金	0	0
(4) 未払法人税等	0	0
流動負債合計		847,090
負債合計		847,090
正味財産		1,006,031,133
負債及び正味財産合計		1,006,878,223

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲について

資金の範囲は、現金、預金、未収金、未払金、預り金、仮受金を含めております。

2. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりです。

単位：円

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	33,546,402	27,529,245
未 収 金	240,000	96,000
仮 払 金	0	30,000
合 計	33,786,402	27,655,245
未 払 金	130,000	100,000
預 り 金	754,415	747,090
仮 受 金	0	0
未 払 法 人 税 等	0	0
合 計	884,415	847,090
次期繰越収支差額	32,901,987	26,808,155