

「平成17年度決算報告」

平成17年度収支計算書

(平成17年4月1日から平成18年3月31日まで)

(単位:円)

科 目			予算額	決算額	差額	備考
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
I. 収入の部						
1. 基本財産運用収入			7,800,000	7,728,484	71,516	
2. 寄付金収入			73,000,000	71,262,500	1,737,500	
3. 雑収入	受取利息		10,000	55,645	△ 45,645	
当期収入合計(A)			80,810,000	79,046,629	1,763,371	
前期繰越収支差額			56,000,000	58,440,302	△ 2,440,302	
収入合計(B)			136,810,000	137,486,931	△ 676,931	
II. 支出の部						
1. 事業費	社会福祉事業	助成金	42,000,000	38,632,500	3,367,500	災害緊急対策助成なし
		諸費用	4,000,000	3,938,232	61,768	
	(小計)		46,000,000	42,570,732	3,429,268	
	福祉諸科学事業費	助成金	2,000,000	1,797,650	202,350	
		諸謝金	4,000,000	4,274,835	△ 274,835	
		刊行物関係	3,000,000	1,699,720	1,300,280	
		諸費用	3,000,000	3,683,910	△ 683,910	シンポジウム開催数増
	(小計)		12,000,000	11,456,115	543,885	
	文献表彰事業費		8,000,000	8,195,207	△ 195,207	
	(小計)		8,000,000	8,195,207	△ 195,207	
(事業費計)			66,000,000	62,222,054	3,777,946	
2. 管理費	人 件 費	給与等	18,000,000	18,051,315	△ 51,315	
	物 件 費	会合費	2,000,000	1,788,750	211,250	
		旅費交通費	300,000	376,135	△ 76,135	
		通信費	700,000	584,598	115,402	
		消耗品費	300,000	245,675	54,325	
		図書費	300,000	253,247	46,753	
		備品費	200,000	0	200,000	
		資産管理費	600,000	464,135	135,865	
		印刷製本費	200,000	339,050	△ 139,050	
		光熱費	300,000	0	300,000	
		賃借料	500,000	340,200	159,800	
		調査費	200,000	173,140	26,860	
		業務委託費	7,000,000	5,035,369	1,964,631	8月よりスタッフ1名減
		諸会費	600,000	800,500	△ 200,500	
		雑費	1,000,000	1,010,066	△ 10,066	
	(小計)		14,200,000	11,410,865	2,789,135	
(管理費計)			32,200,000	29,462,180	2,737,820	
3. 特定預金支出	退職給与引当預金		0	155,000	△ 155,000	
4. 予備費			5,000,000	0	5,000,000	
当期支出合計(C)			103,200,000	91,839,234	11,360,766	
当期収支差額(A-C)			△ 22,390,000	△ 12,792,605	△ 9,597,395	
次期繰越収支差額(B-C)			33,610,000	45,647,697	△ 12,037,697	

正味財産増減計算書

(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

(単位:円)

科 目	金 額		
1. 増加の部			
資産増加額			
退職給与引当預金増加額		155,000	
負債減少額			
増加額合計			155,000
2. 減少の部			
資産減少額			
当期収支差額	12,792,605		
什器備品除却額	65,332		
什器備品減価償却額	10,607	12,868,544	
負債増加額			
退職給与引当金繰入額		75,000	
減少額合計			12,943,544
当期正味財産減少額			12,788,544
前期繰越正味財産額			958,616,377
期末正味財産合計額			945,827,833

貸借対照表

(平成18年3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	8,543,850		
有価証券	41,395,009		
仮払金	30,616		
流動資産合計		49,969,475	
2. 固定資産			
基本財産			
投資有価証券	894,341,200		
普通預金	5,658,800		
基本財産合計	900,000,000		
その他固定資産			
什器備品	180,136		
退職給与引当預金	155,000		
その他固定資産合計	335,136		
固定資産合計		900,335,136	
資産合計			950,304,611
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,809,064		
預り金	512,714		
流動負債合計		4,321,778	
2. 固定負債			
退職給与引当金	155,000		
固定負債合計		155,000	
負債合計			4,476,778
III. 正味財産の部			
正味財産			945,827,833
(うち基本金)		(	900,000,000)
(うち当期正味財産減少額)		(	12,788,544)
負債及び正味財産合計			950,304,611

財 産 目 録

(平成18年3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	69,387	
普通預金・みずほ新宿中央	1,914,404	
普通預金・みずほ新宿新都心	6,560,059	8,543,850
有価証券		
FFF(フリー・フィナンシャル・ファンド)	18,539,265	
MMF(マネー・マネジメント・ファンド)	22,855,274	
CRF(キャッシュ・リザーブ・ファンド)	470	41,395,009
仮払金		30,616
流動資産合計		49,969,475
2. 固定資産		
(1)基本財産		
投資有価証券		
みずほコーポレート銀行債券	99,926,000	
公社債投資信託	80,000,000	
しんきん中金債券	39,994,000	
大阪府公債	55,000,000	
GE Financial Assurance債	99,793,000	
農林債券	129,808,200	
三井化学社債	100,000,000	
ブリジストン社債	100,000,000	
西武瓦斯社債	99,970,000	
神戸市公募公債	49,850,000	
京都市公募公債	40,000,000	894,341,200
普通預金		
みずほ新宿中央	150,000	
みずほ新宿新都心	5,508,800	5,658,800
基本財産合計		900,000,000
(2)その他固定資産		
什器備品		
電子ファイル	101,624	
パソコン	22,645	
その他什器備品一式	55,867	180,136
退職給与引当預金		155,000
その他固定資産合計		335,136
固定資産合計		900,335,136
資産合計		950,304,611
II. 負債の部		
流動負債		
未払金		
事業費・社会福祉	950,000	
事業費・福祉諸科学	108,848	
事業費・文献表彰	2,320,114	
管理費・物件費	430,102	3,809,064
預り金		
源泉所得税	361,914	
地方税	150,800	512,714
流動負債合計		4,321,778
固定負債		
退職給与引当金	155,000	
固定負債合計		155,000
負債合計		4,476,778
正味財産		945,827,833