

1. 貸借対照表 (2013年3月31日現在)

(単位:円)

科目		金額		
I. 資産の部				
1	流動資産			
	普通預金	23,742,373		
	有価証券(MMF含む)	11,891,814		
	仮払金	97,808		
	前払金	1,422,585		
	流動資産合計			37,154,580
2	固定資産			
	(1) 基本財産	2,190,000,000		
	基本財産合計		2,190,000,000	
	(2) 特定資産			
	退職慰労引当資産	3,000,000		
	特定資産合計		3,000,000	
	固定資産合計			2,193,000,000
	資産合計			2,230,154,580
II. 負債の部				
1	流動負債			
	未払金	1,019,149		
	流動負債合計			1,019,149
2	固定負債			
	退職慰労引当金	3,000,000		
	固定負債合計			3,000,000
	負債合計			4,019,149
III. 正味財産の部				
	正味財産			2,226,135,431
	(うち基本財産への充当額)			2,190,000,000
	負債及び正味財産合計			2,230,154,580

(注記)2012年度は、「川井記念 OLISアジア生命保険シンポジウム」の開催経費をはじめとする公益事業を実施した場合に流動資産が過少になると見込まれたため、第2回評議員会(2012年2月17日開催)での特別決議を得て基本財産3,000万円を処分し流動資産に充当した。

2. 財産目録 (2013年3月31日現在)

(単位:円)

科目	金額	
I. 資産の部		
1 流動資産		
普通預金 三菱東京UFJ	23,742,373	
有価証券 政保阪神高速鉄道 #141	11,092,406	
MMF	799,408	
仮払金 20年国債141回 経過利息	97,808	
前払金 国内セミナー夏 案内状翻訳料	47,250	
財団パンフレット英訳	15,225	
海外出張航空券(台湾シンポジウム、ジャカルタセミナー、講師分含む)	1,150,110	
プルデンシャルタワー-20F賃料 4月分	210,000	
流動資産合計		37,154,580
2 固定資産		
(1) 基本財産		
有価証券 利付国債 41回	99,325,000	
利付国債 101回	53,811,184	
利付国債 120回	99,222,380	
利付国債 121回	50,158,812	
10年国債 273回	100,000,000	
30年国債 12回	98,376,691	
30年国債 12回	98,708,305	
30年国債 13回	97,949,228	
30年国債 18回	99,129,913	
30年国債 26回	124,557,804	
20年国債141回	29,955,787	
20年国債 59回	120,000,000	
20年国債 60回	100,505,340	
20年国債 92回	100,000,000	
20年国債 109回	99,941,600	
20年国債 109回	79,906,791	
東京都公債 #618	99,996,410	
兵庫県公債 #17-6	100,000,000	
埼玉県公債 #17-2	100,000,000	
共同発行市場公募債 #11	100,000,000	
政保公営企業債 #829	99,999,161	
政保阪神高速鉄道 #141	88,455,594	
20年利付地方公共団体債 #17	100,000,000	
ロイヤルバンクオブスコットランド(ユーロ円建社債)	50,000,000	
基本財産合計		2,190,000,000

(単位:円)

科目		金額	
(2) 特定資産			
退職慰労引当資産			
定期預金	大和ネクスト銀行	3,000,000	
特定資産合計			3,000,000
固定資産合計			2,193,000,000
資産合計			2,230,154,580
II. 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3月分事業人件費・管理人件費	979,465	
	複合機カント料金	6,993	
	災害時滞在用品、消耗品	28,919	
	電話料金	3,452	
	職員立替金	320	
流動負債合計			1,019,149
2 固定負債			
	退職慰労引当金	3,000,000	
固定負債合計			3,000,000
負債合計			4,019,149
正味財産合計			2,226,135,431

3. 正味財産増減計算書 (2012年4月1日～2013年3月31日)

(単位:円)

科目	金額		
I. 増加原因の部			
1 基本財産運用益			
預金利息	9,715		
国債利息	27,361,259		
公社債利息	11,259,911		
投信受取配当金	235,442	38,866,327	
2 特定資産運用益			
公社債利息	125,636		
預金利息	4,835	130,471	
3 流動資産運用益			
公社債利息	58,814		
MMF分配金	735	59,549	
4 震災被災学生支援寄附引当金取崩益		500,000	
5 退職慰労引当金取崩益		-	
合計(A)			39,556,347
II. 減少原因の部			
1 事業費		54,305,327	
2 管理費		12,641,945	
3 投資活動支出		-	
4 退職慰労引当金繰入		-	
合計(B)			66,947,272
当期正味財産増加額(C)=(A)-(B)			-27,390,925
前期繰越正味財産額(D)			2,253,526,356
期末正味財産合計額(C)+(D)			2,226,135,431

4. 正味財産増減計算書内訳表 (2012年4月1日～2013年3月31日)

(単位:円)

	2012年度公益目的事業会計(内訳表)				公益目的事業 会計(事業費)	法人会計 (管理費)	合計 (A)	前年度決算(B)	差異 (A-B)	当年度 予算(C)	遂行率(%) (A/C)
	公1(研修)	公2(教育振興)	公3(広報出版)	共通							
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	0	0	0	26,283,931	26,283,931	12,582,396	38,866,327	38,022,456	843,871	38,750,000	100.30
基本財産受取利息	0	0	0	26,283,931	26,283,931	12,582,396	38,866,327	38,022,456	843,871	38,750,000	100.30
②特定資産運用益	0	0	0	130,471	130,471	0	130,471	148,986	-18,515	130,000	100.36
特定資産受取利息	0	0	0	130,471	130,471	0	130,471	148,986	-18,515	130,000	100.36
③流動資産運用益	0	0	0	0	0	59,549	59,549	37,168	22,381	30,000	198.50
流動資産受取利息	0	0	0	0	0	59,549	59,549	37,168	22,381	30,000	198.50
④震災被災学生支援寄附引当金取崩益	0	500,000	0	0	500,000	0	500,000	9,500,000	-9,000,000	500,000	100.00
奨学金引当金取崩収入	0	500,000	0	0	500,000	0	500,000	9,500,000	-9,000,000	500,000	100.00
⑤退職慰労引当金取崩益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
経常収益計	0	500,000	0	26,414,402	26,914,402	12,641,945	39,556,347	47,708,610	-8,152,263	39,410,000	100.37
事業費											
役員報酬	0	0	0	518,000	518,000	1,493,400	2,011,400	1,264,700	746,700	2,160,000	93.12
旅費交通費	10,786,561	72,500	1,260	0	10,860,321	254,100	11,114,421	2,750,355	8,364,066	5,401,500	205.77
通信運搬費	376,260	157,835	248,990	0	783,085	172,718	955,803	881,681	74,122	935,000	102.22
消耗品費	9,687	0	31,500	0	41,187	368,936	410,123	695,887	-285,764	844,000	48.59
新聞図書費	0	0	0	0	0	144,830	144,830	163,040	-18,210	170,000	85.19
会議費	4,907,904	592,695	0	43,649	5,544,248	122,100	5,666,348	2,065,603	3,600,745	14,104,826	40.17
印刷製本費	41,160	210	0	0	41,370	426,311	467,681	509,899	-42,218	806,750	57.97
支払手数料	0	0	0	0	0	340,530	340,530	144,655	195,875	140,000	243.24
交際費	0	0	0	0	0	227,419	227,419	308,624	-81,205	350,000	64.98
支払報酬	933,886	277,055	0	0	1,210,941	2,005,500	3,216,441	2,575,740	640,701	3,660,000	87.88
租税公課	0	0	0	0	0	400	400	70,000	-69,600	100,000	0.40
支払寄附金	0	12,077,700	0	0	12,077,700	114,385	12,192,085	12,577,310	-385,225	12,600,000	96.76
外部委託費	10,697,049	0	0	0	10,697,049	0	10,697,049	2,987,312	7,709,737	8,897,018	120.23
賃借料	1,611,225	0	0	0	1,611,225	2,520,000	4,131,225	0	4,131,225	2,400,000	172.13
職員研修費	0	0	0	0	0	88,600	88,600	49,290	39,310	78,000	113.59
雑費	722,016	54,652	0	0	776,668	110,031	886,699	350,442	536,257	1,186,000	74.76
人件費	8,682,627	548,322	912,584	0	10,143,533	4,252,685	14,396,218	14,593,971	-197,753	16,385,000	87.86
退職慰労金支給額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
退職慰労引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	-1,000,000	0	-
経常費用計	38,768,375	13,780,969	1,194,334	561,649	54,305,327	12,641,945	66,947,272	42,988,509	23,958,763	70,218,094	95.34
当期経常増減額	-38,768,375	-13,280,969	-1,194,334	25,852,753	-27,390,925	0	-27,390,925	4,720,101	-32,111,026	-30,808,094	88.91
2.経常外増減の部											
(1)経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
(2)経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
当期一般正味財産増減額	-38,768,375	-13,280,969	-1,194,334	25,852,753	-27,390,925	0	-27,390,925	4,720,101	-32,111,026	-	-
一般正味財産期首残高	0	0	0	2,253,526,356	2,253,526,356	0	2,253,526,356	2,248,806,255	4,720,101	-	-
一般正味財産期末残高	0	0	0	2,226,135,431	2,226,135,431	0	2,226,135,431	2,253,526,356	-27,390,925	-	-
II 指定正味財産増減の部											
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
III 正味財産期末残高	0	0	0	2,226,135,431	2,226,135,431	0	2,226,135,431	2,253,526,356	-27,390,925	0	-

(注)「当年度予算(C)」の「会議費」には、研修事業(アジア生命保険シンポジウム)の「宿泊費」および「会場関係費」の予算を含む。

「合計(A)」では、同「宿泊費」は「旅費交通費」に、同「会場関係費」は「賃借料」に集計した。

5. 計算書類に対する注記（2012年4月1日～2013年3月31日）

(1) 重要な会計方針

① 有価証券の評価基準および評価方法について

満期保有目的の債券の評価には、償却原価法(定額法)を採用しております。

② 資金の範囲について

資金の範囲には、現預金、未収金・未払金、前払金・前受金、仮払金・仮受金および立替金・預り金を含めております。

③ 引当金の計上基準について

退職慰労引当金は、期末の要支給額(支給該当者3名分)の100%を計上しております。

(2) 基本財産の増減額および残高

(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
国債	1,421,441,976	30,106,859	-	1,451,548,835
公社債	788,558,024	-	50,106,859	738,451,165
投資信託	10,000,000	-	10,000,000	-
合計	2,220,000,000	30,106,859	60,106,859	2,190,000,000

(注記)2012年度は、「川井記念 OLISアジア生命保険シンポジウム」の開催経費をはじめとする公益事業を実施した場合に流動資産が過少になると見込まれたため、第2回評議員会(2012年2月17日開催)での特別決議を得て基本財産3,000万円を処分し流動資産に充当した。

(3) 特定資産の増減額および残高

(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
定期預金	6,000,000	-	3,000,000	3,000,000
公社債	500,000	-	500,000	-
合計	6,500,000	-	3,500,000	3,000,000