

1. 貸借対照表 (2014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	25,607,887		
	定期預金	11,985,074		
	仮払金	25,643		
	前払金	1,362,130		
	流動資産合計			38,980,734
2	固定資産			
	(1) 基本財産	2,175,000,000		
	基本財産合計		2,175,000,000	
	(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			2,178,000,000
	資産合計			2,216,980,734
II. 負債の部				
1	流動負債			
	未払金	1,630,492		
	流動負債合計			1,630,492
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			4,630,492
III. 正味財産の部				
	正味財産			2,212,350,242
	(うち基本財産への充当額)			2,175,000,000
	負債及び正味財産合計			2,216,980,734

(注記) 2013年度の事業計画執行に伴う事業費額に照らして、流動資産額が過少となることを見込まれたため、2013年3月7日開催の臨時(第7回)評議員会において、基本財産を2,500万円を限度として処分し流動財産に充てることについて特別決議された。この決議に基づき、2013年度の事業費実績の推移を踏まえたうえで、2013年度中に基本財産1,500万円を処分し流動資産に充当した。

2. 財産目録 (2014年3月31日現在)

(単位:円)

科目	使用目的等	金額
I. 資産の部		
1 流動資産		
普通預金 三井住友	運転資金として	25,607,887
定期預金 大和ネクスト	運転資金として	11,985,074
仮払金 63回鉄道建設・運輸施設 経過利息	事業・管理に供する経過利息の前渡し分	25,643
前払金 海外出張航空券(ウズベキスタンセミナー、講師分含む)	研修事業に供する旅費交通費の前払い分	1,146,130
前払金 プルテンシヤルタワー-20F賃料 4月分	管理に供する賃借料の前払い分	216,000
流動資産合計		38,980,734
2 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金 大和ネクスト	基本財産はすべて公益目的保有財産であり、運用益は財団管理運営(法人会計管理費)の財源として50%、公益目的事業(公益目的事業費)の財源として50%使用している。	23,014,926
有価証券 利付国債 41回		99,438,208
利付国債 101回		53,557,105
利付国債 120回		99,267,595
利付国債 121回		50,149,737
10年国債 273回		100,000,000
30年国債 12回		98,456,111
30年国債 12回		98,771,513
30年国債 13回		98,048,368
30年国債 18回		99,169,574
30年国債 26回		124,576,229
20年国債141回		29,958,026
20年国債 59回		120,000,000
20年国債 60回		100,453,510
20年国債 92回		100,000,000
20年国債 109回		99,945,250
20年国債 109回		79,912,617
東京都公債 #618		99,998,461
兵庫県公債 #17-6		100,000,000
埼玉県公債 #17-2		100,000,000
政保阪神高速鉄道 #141		99,821,939
20年利付地方公共団体債 #17		100,000,000
105回日本高速道路債		100,460,831
63回鉄道建設・運輸施設	100,000,000	
基本財産合計		2,175,000,000

(単位:円)

科目	使用目的等	金額
(2) 特定資産		
退職慰労引当資産	評議員3名に対する退職慰労金の支払いに備えたもの	
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		2,178,000,000
資産合計		2,216,980,734
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	事業・管理に供する人件費の未払い分	1,137,806
3月分支払負担金	事業・管理に供する出向者人件費の未払い分	447,505
3月分銀行手数料	管理に供する手数料の未払い分	9,555
3月分電話料金	管理に供する通信運搬費の未払い分	3,606
事務消耗品	管理に供する消耗品の未払い分	9,498
機密溶解処理	管理に供する雑費の未払い分	1,732
アジアレポート翻訳料	広報出版事業に供する翻訳委託費の未払い分	20,790
流動負債合計		1,630,492
2 固定負債		
退職慰労引当金	評議員3名に対する退職慰労金の支払いに備えたもの	3,000,000
固定負債合計		3,000,000
負債合計		4,630,492
正味財産合計		2,212,350,242

3. 正味財産増減計算書 (2013年4月1日～2014年3月31日)

(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	38,860,078	38,866,327	-6,249
特定資産運用益	4,196	130,471	-126,275
流動資産運用益	166,505	59,549	106,956
震災被災学生支援寄附引当金取崩益	-	500,000	-500,000
経常収益計	39,030,779	39,556,347	-525,568
(2) 経常費用			
役員報酬	1,599,300	2,011,400	-412,100
旅費交通費	8,065,471	11,114,421	-3,048,950
通信運搬費	1,838,351	955,803	882,548
消耗品費	362,055	410,123	-48,068
新聞図書費	146,730	144,830	1,900
会議費	1,315,747	5,666,348	-4,350,601
印刷製本費	947,576	467,681	479,895
支払手数料	311,700	340,530	-28,830
交際費	214,275	227,419	-13,144
支払報酬	3,393,000	3,216,441	176,559
租税公課	1,810	400	1,410
支払寄附金	10,250,787	12,192,085	-1,941,298
外部委託費	3,321,734	10,697,049	-7,375,315
支払負担金	4,014,867	-	4,014,867
賃借料	2,520,000	4,131,225	-1,611,225
職員研修費	10,000	88,600	-78,600
雑費	276,589	886,699	-610,110
人件費	14,225,976	14,396,218	-170,242
経常費用計	52,815,968	66,947,272	-14,131,304
当期経常増減額	-13,785,189	-27,390,925	13,605,736
2. 経常外増減の部	-	-	-
当期一般正味財産増減額	-13,785,189	-27,390,925	13,605,736
一般正味財産期首残高	2,226,135,431	2,253,526,356	-27,390,925
一般正味財産期末残高	2,212,350,242	2,226,135,431	-13,785,189
II 指定正味財産増減の部	-	-	-
III 正味財産期末残高	2,212,350,242	2,226,135,431	-13,785,189

4. 正味財産増減計算書内訳表 (2013年4月1日～2014年3月31日)

(単位:円)

	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	19,430,039	19,430,039	19,430,039	38,860,078	38,866,327	-6,249	37,935,000	102.44
基本財産受取利息	0	0	0	19,430,039	19,430,039	19,430,039	38,860,078	38,866,327	-6,249	37,935,000	102.44
② 特定資産運用益	0	0	0	0	0	4,196	4,196	130,471	-126,275	125,000	3.36
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	4,196	4,196	130,471	-126,275	125,000	3.36
③ 流動資産運用益	0	0	0	0	0	166,505	166,505	59,549	106,956	32,000	520.33
流動資産受取利息	0	0	0	0	0	166,505	166,505	59,549	106,956	32,000	520.33
④ 震災被災学生支援寄附引当金取崩益	0	0	0	0	0	0	0	500,000	-500,000	0	-
奨学金引当金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	500,000	-500,000	0	-
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	0	0	19,430,039	19,430,039	19,600,740	39,030,779	39,556,347	-525,568	38,092,000	102.46
事業費											
役員報酬	0	0	0	0	0	1,599,300	1,599,300	2,011,400	-412,100	2,020,000	79.17
旅費交通費	7,444,084	463,747	0	0	7,907,831	157,640	8,065,471	11,114,421	-3,048,950	8,697,000	92.74
通信運搬費	249,625	102,830	1,318,020	0	1,670,475	167,876	1,838,351	955,803	882,548	859,000	214.01
消耗品費	35,116	3,192	37,800	0	76,108	285,947	362,055	410,123	-48,068	202,000	179.24
新聞図書費	0	0	0	0	0	146,730	146,730	144,830	1,900	158,000	92.87
会議費	301,377	826,271	4,700	43,555	1,175,903	139,844	1,315,747	5,666,348	-4,350,601	1,544,000	85.22
印刷製本費	890	41,168	530,250	0	572,308	375,268	947,576	467,681	479,895	691,000	137.13
支払手数料	165,735	7,000	0	0	172,735	138,965	311,700	340,530	-28,830	350,000	89.06
交際費	0	0	0	0	0	214,275	214,275	227,419	-13,144	355,000	60.36
支払報酬	678,425	623,877	167,056	0	1,469,358	1,923,642	3,393,000	3,216,441	176,559	3,893,000	87.16
租税公課	0	0	0	0	0	1,810	1,810	400	1,410	0	-
支払寄附金	0	10,116,200	0	0	10,116,200	134,587	10,250,787	12,192,085	-1,941,298	12,302,000	83.33
外部委託費	1,404,939	0	1,916,795	0	3,321,734	0	3,321,734	10,697,049	-7,375,315	6,350,000	52.31
支払負担金	0	0	0	2,529,372	2,529,372	1,485,495	4,014,867	0	4,014,867	4,068,000	98.69
賃借料	0	0	0	0	0	2,520,000	2,520,000	4,131,225	-1,611,225	2,520,000	100.00
職員研修費	0	0	0	0	0	10,000	10,000	88,600	-78,600	70,000	14.29
雑費	176,390	69,978	357	0	246,725	29,864	276,589	886,699	-610,110	220,000	125.72
人件費	8,307,789	511,287	921,676	300,000	10,040,752	4,185,224	14,225,976	14,396,218	-170,242	15,526,000	91.63
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	0	0	0	-
経常費用計	18,764,370	12,765,550	4,896,654	2,872,927	39,299,501	13,516,467	52,815,968	66,947,272	-14,131,304	59,825,000	88.28
当期経常増減額	-18,764,370	-12,765,550	-4,896,654	16,557,112	-19,869,462	6,084,273	-13,785,189	-27,390,925	13,605,736	-21,733,000	63.43
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	-18,764,370	-12,765,550	-4,896,654	16,557,112	-19,869,462	6,084,273	-13,785,189	-27,390,925	13,605,736	0	-
一般正味財産期首残高					2,226,135,431	0	2,226,135,431	2,253,526,356	-27,390,925	0	-
一般正味財産期末残高					2,206,265,969	6,084,273	2,212,350,242	2,226,135,431	-13,785,189	0	-
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	0	2,206,265,969	6,084,273	2,212,350,242	2,226,135,431	-13,785,189	0	-

5. 計算書類に対する注記 (2013年4月1日～2014年3月31日)

(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

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・仮受金及び立替金・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) 基本財産の増減額及び残高

(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	-	23,014,926	-	23,014,926
国債	1,451,548,835	155,008	-	1,451,703,843
公社債	738,451,165	-	38,169,934	700,281,231
投資信託	-	-	-	-
合計	2,190,000,000	23,169,934	38,169,934	2,175,000,000

(注記)2013年度の事業計画執行に伴う事業費額に照らして、流動資産額が過少となることが見込まれたため、2013年3月7日開催の臨時(第7回)評議員会において、基本財産を2,500万円を限度として処分し流動資産に充てることについて特別決議された。この決議に基づき、2013年度の事業費実績の推移を踏まえたうえで、2013年度中に基本財産1,500万円を処分し流動資産に充当した。

(3) 特定資産の増減額及び残高

(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	3,000,000	-	-	3,000,000
公社債	-	-	-	-
合計	3,000,000	-	-	3,000,000

(4) 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 (単位:円)

科目	帳簿価額	時価	評価損益
国債 14銘柄	1,451,703,843	1,603,390,150	151,686,307
公社債 7銘柄	700,281,231	715,870,000	15,588,769
合計	2,151,985,074	2,319,260,150	167,275,076