

第8期 決算報告書

2018年度（2018年4月1日から2019年3月31日まで）

1. 貸借対照表
2. 貸借対照表内訳表
3. 正味財産増減計算書
4. 正味財産増減計算書内訳表
5. 財務諸表に対する注記
6. 附属明細書
7. 財産目録

貸借対照表

2019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 | 46,492 | 30,249 | 16,243 |
| 普通預金 | 42,751,265 | 108,520,516 | △ 65,769,251 |
| 前払費用 | 1,512,577 | 1,700,658 | △ 188,081 |
| 立替金 | 9,700 | 9,271 | 429 |
| 流動資産合計 | 44,320,034 | 110,260,694 | △ 65,940,660 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 普通預金 | 63,764,417 | 13,764,417 | 50,000,000 |
| 有価証券 | 2,474,460,000 | 2,643,971,634 | △ 169,511,634 |
| 基本財産合計 | 2,538,224,417 | 2,657,736,051 | △ 119,511,634 |
| (2) 特定資産 | | | |
| ものづくり基金(Jun and Saki Memorial Funds) | 1,266,068,815 | 320,052,178 | 946,016,637 |
| 退職給付引当預金 | 10,133,700 | 9,549,225 | 584,475 |
| 特定資産合計 | 1,276,202,515 | 329,601,403 | 946,601,112 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 1,914,665 | 499,668 | 1,414,997 |
| ソフトウェア | 70,740 | 1,176,700 | △ 1,105,960 |
| 電話加入権 | 225,884 | 225,884 | 0 |
| その他固定資産合計 | 2,211,289 | 1,902,252 | 309,037 |
| 固定資産合計 | 3,816,638,221 | 2,989,239,706 | 827,398,515 |
| 資 産 合 計 | 3,860,958,255 | 3,099,500,400 | 761,457,855 |
| II. 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 3,436,201 | 2,702,237 | 733,964 |
| 預り金 | 545,087 | 547,986 | △ 2,899 |
| 仮受金 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| 賞与引当金 | 1,768,950 | 1,231,950 | 537,000 |
| 流動負債合計 | 5,754,738 | 4,482,173 | 1,272,565 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 10,133,700 | 9,549,225 | 584,475 |
| 固定負債合計 | 10,133,700 | 9,549,225 | 584,475 |
| 負 債 合 計 | 15,888,438 | 14,031,398 | 1,857,040 |
| III. 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄付金 | 3,798,778,432 | 2,972,273,429 | 826,505,003 |
| 指定正味財産合計 | 3,798,778,432 | 2,972,273,429 | 826,505,003 |
| (うち基本財産への充当額) | (2,533,224,417) | (2,652,736,051) | (△ 119,511,634) |
| (うち特定資産への充当額) | (1,265,554,015) | (319,537,378) | (946,016,637) |
| 2. 一般正味財産 | 46,291,385 | 113,195,573 | △ 66,904,188 |
| (うち基本財産への充当額) | (5,000,000) | (5,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (514,800) | (514,800) | (0) |
| 正味財産合計 | 3,845,069,817 | 3,085,469,002 | 759,600,815 |
| 負債及び正味財産合計 | 3,860,958,255 | 3,099,500,400 | 761,457,855 |

貸借対照表内訳表

2019年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|--------------------|-----------------|---------|------|--------|-----------------|
| I 資産の部 | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | |
| 現金 | 46,492 | 0 | 0 | 0 | 46,492 |
| 普通預金 | 42,751,265 | 0 | 0 | 0 | 42,751,265 |
| 前払費用 | 1,512,577 | 0 | 0 | 0 | 1,512,577 |
| 立替金 | 9,700 | 0 | 0 | 0 | 9,700 |
| 流動資産合計 | 44,320,034 | 0 | 0 | 0 | 44,320,034 |
| 2. 固定資産 | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | |
| 普通預金 | 63,764,417 | 0 | 0 | 0 | 63,764,417 |
| 有価証券 | 2,474,460,000 | 0 | 0 | 0 | 2,474,460,000 |
| 基本財産合計 | 2,538,224,417 | 0 | 0 | 0 | 2,538,224,417 |
| (2) 特定資産 | | | | | |
| ものづくり基金 | 1,266,068,815 | 0 | 0 | 0 | 1,266,068,815 |
| 退職給付引当預金 | 10,133,700 | 0 | 0 | 0 | 10,133,700 |
| 特定資産合計 | 1,276,202,515 | 0 | 0 | 0 | 1,276,202,515 |
| (3) その他固定資産 | | | | | |
| 什器備品 | 1,914,665 | 0 | 0 | 0 | 1,914,665 |
| ソフトウェア | 70,740 | 0 | 0 | 0 | 70,740 |
| 電話加入権 | 225,884 | 0 | 0 | 0 | 225,884 |
| その他固定資産合計 | 2,211,289 | 0 | 0 | 0 | 2,211,289 |
| 固定資産合計 | 3,816,638,221 | 0 | 0 | 0 | 3,816,638,221 |
| 資産合計 | 3,860,958,255 | 0 | 0 | 0 | 3,860,958,255 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | 3,436,201 | 0 | 0 | 0 | 3,436,201 |
| 預り金 | 545,087 | 0 | 0 | 0 | 545,087 |
| 仮受金 | 4,500 | 0 | 0 | 0 | 4,500 |
| 賞与引当金 | 1,768,950 | 0 | 0 | 0 | 1,768,950 |
| 流動負債合計 | 5,754,738 | 0 | 0 | 0 | 5,754,738 |
| 2. 固定負債 | | | | | |
| 退職給付引当金 | 10,133,700 | 0 | 0 | 0 | 10,133,700 |
| 固定負債合計 | 10,133,700 | 0 | 0 | 0 | 10,133,700 |
| 負債合計 | 15,888,438 | 0 | 0 | 0 | 15,888,438 |
| III 正味財産の部 | | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | | |
| 寄付金 | 3,798,778,432 | 0 | 0 | 0 | 3,798,778,432 |
| 指定正味財産合計 | 3,798,778,432 | 0 | 0 | 0 | 3,798,778,432 |
| (うち基本財産への充当額) | (2,533,224,417) | (0) | (0) | (0) | (2,533,224,417) |
| (うち特定資産への充当額) | (1,265,554,015) | (0) | (0) | (0) | (1,265,554,015) |
| 2. 一般正味財産 | 46,291,385 | 0 | 0 | 0 | 46,291,385 |
| (うち基本財産への充当額) | (5,000,000) | (0) | (0) | (0) | (5,000,000) |
| (うち特定資産への充当額) | (514,800) | (0) | (0) | (0) | (514,800) |
| 正味財産合計 | 3,845,069,817 | 0 | 0 | 0 | 3,845,069,817 |
| 負債及び正味財産合計 | 3,860,958,255 | 0 | 0 | 0 | 3,860,958,255 |

正味財産増減計算書

自 2018年4月1日 至 2019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 | | | |
| ① 基本財産運用益 | | | |
| 基本財産受取利息 | 47,683,557 | 53,059,025 | △ 5,375,468 |
| 基本財産受取配当金 | 3,740,000 | 0 | 3,740,000 |
| 基本財産債券売却益 | 898,000 | 4,400,000 | △ 3,502,000 |
| ② 特定資産運用益 | | | |
| ものづくり基金 (Jun and Saki Memorial Funds) 利息 | 2,572,919 | 1,698,668 | 874,251 |
| ③ 受取寄付金 | | | |
| 受取寄付金 | 3,417,029 | 1,052,446 | 2,364,583 |
| 受取寄附金振替額 | 50,000,000 | 200,000,000 | △ 150,000,000 |
| ④ 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 1,950 | 2,686 | △ 736 |
| 雑収益 | 888,060 | 864,375 | 23,685 |
| 経常収益計 | 109,201,515 | 261,077,200 | △ 151,875,685 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | | | |
| 役員報酬 | 240,000 | 240,000 | 0 |
| 給料手当 | 28,260,793 | 30,057,471 | △ 1,796,678 |
| 賞与金 | 1,346,329 | 1,278,914 | 67,415 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,515,738 | 1,020,913 | 494,825 |
| 退職給付費用 | 452,969 | 442,506 | 10,463 |
| 福利厚生費 | 5,461,393 | 5,583,567 | △ 122,174 |
| 会議費 | 6,055,091 | 6,403,427 | △ 348,336 |
| 旅費交通費 | 31,091,816 | 30,269,132 | 822,684 |
| 通信運搬費 | 4,373,882 | 4,471,420 | △ 97,538 |
| 減価償却費 | 394,941 | 234,984 | 159,957 |
| ソフトウェア償却費 | 940,065 | 1,295,505 | △ 355,440 |
| 消耗品費 | 490,606 | 427,642 | 62,964 |
| 教材費 | 3,352,772 | 7,138,882 | △ 3,786,110 |
| 冊子印刷物 | 2,916,452 | 2,135,408 | 781,044 |
| 広告費 | 1,069,488 | 964,191 | 105,297 |
| 賃借料 | 12,227,025 | 12,364,129 | △ 137,104 |
| 諸謝金 | 4,852,478 | 4,405,798 | 446,680 |
| 委託費 | 4,316,741 | 3,069,296 | 1,247,445 |
| 共益費 | 703,437 | 628,569 | 74,868 |
| リース料 | 354,895 | 372,850 | △ 17,955 |
| 雑費 | 3,259,246 | 3,717,967 | △ 458,721 |
| 助成金 | 39,399,578 | 39,109,674 | 289,904 |
| 贈呈機器 | 5,765,554 | 5,925,945 | △ 160,391 |
| 事業費計 | 158,841,289 | 161,558,190 | △ 2,716,901 |
| ② 管理費 | | | |
| 役員報酬 | 773,675 | 773,675 | 0 |
| 給料手当 | 2,791,349 | 2,752,292 | 39,057 |
| 賞与金 | 285,771 | 276,186 | 9,585 |
| 賞与引当金繰入額 | 253,212 | 211,037 | 42,175 |
| 退職給付費用 | 131,506 | 128,469 | 3,037 |

正味財産増減計算書

自 2018年4月1日 至 2019年3月31日

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 福利厚生費 | 935,853 | 846,950 | 88,903 |
| 会議費 | 211,198 | 134,084 | 77,114 |
| 旅費交通費 | 635,062 | 655,844 | △ 20,782 |
| 通信運搬費 | 545,965 | 474,173 | 71,792 |
| 減価償却費 | 69,694 | 35,424 | 34,270 |
| ソフトウェア償却費 | 165,895 | 195,294 | △ 29,399 |
| 消耗品費 | 51,557 | 43,424 | 8,133 |
| 図書研究費 | 32,400 | 32,940 | △ 540 |
| 賃借料 | 2,157,711 | 1,863,867 | 293,844 |
| 委託費 | 2,189,753 | 1,856,746 | 333,007 |
| 租税公課 | 70,000 | 76,000 | △ 6,000 |
| 諸会費 | 144,000 | 144,000 | 0 |
| 共益費 | 124,137 | 94,756 | 29,381 |
| リース料 | 62,628 | 56,207 | 6,421 |
| 支払寄付金 | 4,300,000 | 4,300,000 | 0 |
| 雑費 | 1,233,048 | 1,310,327 | △ 77,279 |
| 助成金 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 管理費計 | 17,264,414 | 16,261,695 | 1,002,719 |
| 経常費用計 | 176,105,703 | 177,819,885 | △ 1,714,182 |
| 当期経常増減額 | △ 66,904,188 | 83,257,315 | △ 150,161,503 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 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 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 66,904,188 | 83,257,315 | △ 150,161,503 |
| 一般正味財産期首残高 | 113,195,573 | 29,938,258 | 83,257,315 |
| 一般正味財産期末残高 | 46,291,385 | 113,195,573 | △ 66,904,188 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| ① 基本財産運用益 | | | |
| 基本財産受取利息 | 47,651,923 | 52,869,449 | △ 5,217,526 |
| 基本財産受取配当金 | 3,740,000 | 0 | 3,740,000 |
| 基本財産債券売却益 | 898,000 | 4,400,000 | △ 3,502,000 |
| ② 基本財産評価益 | | | |
| 基本財産評価益 | 0 | 68,700,000 | △ 68,700,000 |
| ③ 基本財産評価損 | | | |
| 基本財産評価損 | △ 69,480,000 | 0 | △ 69,480,000 |
| ④ 特定資産運用益 | | | |
| 特定資産受取利息 | 2,531,231 | 1,656,980 | 874,251 |
| ⑤ 特定資産評価益 | | | |
| 特定資産評価益 | 3,769,800 | 0 | 3,769,800 |
| ⑥ 受取寄附金 | | | |
| 受取寄附金 | 942,288,525 | 0 | 942,288,525 |
| ⑦ 一般正味財産への振替額 | | | |
| 一般正味財産への振替額 | △ 104,894,476 | △ 259,157,693 | 154,263,217 |
| 当期指定正味財産増減額 | 826,505,003 | △ 131,531,264 | 958,036,267 |
| 指定正味財産期首残高 | 2,972,273,429 | 3,103,804,693 | △ 131,531,264 |
| 指定正味財産期末残高 | 3,798,778,432 | 2,972,273,429 | 826,505,003 |
| III 正味財産期末残高 | 3,845,069,817 | 3,085,469,002 | 759,600,815 |

正味財産増減計算書内訳表

自 2018年4月1日 至 2019年3月31日

(単位:円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | | | | | | | | | 法人会計 | 内部取引消去 | 合計 | |
|---|-----------------|----------|------|------|---------|----------------------------|------|-----------|------|-----------|------------|------------|------------|-------------|
| | 公1 | | | | | 公2 | | | | | | | | 小計 |
| | 子ども科学教育 支援事業 | 幼児教育支援事業 | 対外広報 | 科学の泉 | ものづくり教室 | 教員研究・ 研修支援事業/ 理科教育推進 | 海外交流 | 共通 | 公3 | | | | | |
| | | | | | | | | | 海外交流 | 共通 | | | | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 經常増減の部 | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) 經常収益 | | | | | | | | | | | | | | |
| ① 基本財産運用益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基本財産受取利息 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 基本財産受取配当金 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 基本財産債券売却益 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 特定資産運用益 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| ものづくり基金 (Jun and Saki Memorial Funds) 利息 | 0 | | | | | | | 2,572,919 | | | | | | |
| 受取寄付金 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 受取寄付金 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 受取寄附金振替額 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 雑収益 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 受取利息 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 雑収益 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 經常収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,572,919 | 0 | 0 | 87,364,182 | 91,937,101 | 17,264,414 | 109,201,515 |
| (2) 經常費用 | | | | | | | | | | | | | | |
| ① 事業費 | | | | | | | | | | | | | | |
| 役員報酬 | 6,207,117 | | | | | | | 0 | | 240,000 | 0 | 240,000 | | 240,000 |
| 給料手当 | 174,755 | | | | | | | 5,436,581 | | 432,182 | 0 | 28,260,793 | | 28,260,793 |
| 賞与金 | 254,048 | | | | | | | 125,853 | | 59,105 | 0 | 1,346,329 | | 1,346,329 |
| 賞与引当金繰入額 | 29,224 | | | | | | | 195,424 | | 48,448 | 0 | 1,515,738 | | 1,515,738 |
| 退職給付費用 | 1,806,364 | | | | | | | 14,612 | | 29,224 | 0 | 452,969 | | 452,969 |
| 福利厚生費 | 1,484,796 | | | | | | | 1,015,700 | | 80,972 | 0 | 5,461,393 | | 5,461,393 |
| 会議費 | 5,215,857 | | | | | | | 828,106 | | 416,989 | 0 | 6,055,091 | | 6,055,091 |
| 旅費交通費 | 1,003,536 | | | | | | | 4,528,515 | | 2,516,019 | 0 | 31,091,816 | | 31,091,816 |
| 通信運搬費 | 89,675 | | | | | | | 502,199 | | 80,930 | 0 | 4,373,882 | | 4,373,882 |
| 通信運搬費 | 213,450 | | | | | | | 10,687 | | 13,939 | 0 | 394,941 | | 394,941 |
| 減価償却費 | 66,336 | | | | | | | 68,301 | | 33,179 | 0 | 940,065 | | 940,065 |
| ソフトウェア償却費 | 492,642 | | | | | | | 162,576 | | 147,092 | 0 | 490,606 | | 490,606 |
| 消耗品費 | 0 | | | | | | | 33,340 | | 10,311 | 0 | 3,352,772 | | 3,352,772 |
| 教材費 | 0 | | | | | | | 248,979 | | 48,762 | 0 | 2,916,452 | | 2,916,452 |
| 冊子印刷物 | 0 | | | | | | | 549,543 | | 0 | 0 | 2,069,488 | | 2,069,488 |
| 広告費 | 2,776,254 | | | | | | | 0 | | 0 | 0 | 12,227,025 | | 12,227,025 |
| 賃借料 | 1,186,000 | | | | | | | 1,395,319 | | 431,542 | 0 | 4,852,478 | | 4,852,478 |
| 諸謝金 | 210,379 | | | | | | | 1,338,978 | | 240,000 | 0 | 4,316,741 | | 4,316,741 |
| 委託費 | 159,722 | | | | | | | 77,770 | | 10,968 | 0 | 703,437 | | 703,437 |
| 共益費 | 80,582 | | | | | | | 80,275 | | 24,827 | 0 | 354,895 | | 354,895 |
| リース料 | 633,730 | | | | | | | 40,500 | | 12,526 | 0 | 3,259,246 | | 3,259,246 |
| 雑費 | 20,900,000 | | | | | | | 672,506 | | 393,992 | 0 | 39,399,578 | | 39,399,578 |
| 助成金 | 3,119,796 | | | | | | | 247,526 | | 598,920 | 0 | 5,765,554 | | 5,765,554 |
| 贈呈機器 | 0 | | | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| ② 管理費 | 0 | | | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 役員報酬 | 0 | | | | | | | 0 | | 0 | 0 | 773,675 | | 773,675 |
| 給料手当 | 0 | | | | | | | 0 | | 0 | 0 | 2,791,349 | | 2,791,349 |
| 賞与金 | 0 | | | | | | | 0 | | 0 | 0 | 285,771 | | 285,771 |
| 賞与引当金繰入額 | 0 | | | | | | | 0 | | 0 | 0 | 253,212 | | 253,212 |
| 退職給付費用 | 0 | | | | | | | 0 | | 0 | 0 | 131,506 | | 131,506 |

正味財産増減計算書内訳表

自 2018年4月1日 至 2019年3月31日

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | | | | | | | | | 合計 | | | | |
|---------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-------------|----------------------------|---------------|----|------|--------|----|----|---------------|---|---------------|
| | 公1 | | | | | 公2 | | | | | | 小計 | | | |
| | 子ども科学教育 支援事業 | 幼児教育支援事業 | 対外広報 | 科学の泉 | ものづくり教室 | 教員研究・ 研修支援事業/ 理科教育推進 | 海外交流 | 共通 | 法人会計 | 内部取引消去 | | | | | |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935,853 | 0 | 935,853 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211,198 | 0 | 211,198 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635,062 | 0 | 635,062 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545,965 | 0 | 545,965 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,694 | 0 | 69,694 |
| ソフトウェア償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165,895 | 0 | 165,895 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,557 | 0 | 51,557 |
| 図書研究費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,400 | 0 | 32,400 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,157,711 | 0 | 2,157,711 |
| 委託費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,189,753 | 0 | 2,189,753 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 諸会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144,000 | 0 | 144,000 |
| 共益費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124,137 | 0 | 124,137 |
| リース料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,628 | 0 | 62,628 |
| 支払寄付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,300,000 | 0 | 4,300,000 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,233,048 | 0 | 1,233,048 |
| 助成金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 経常費用計 | 45,553,752 | 39,181,789 | 16,112,525 | 14,236,519 | 3,802,510 | 34,471,359 | 5,482,835 | | | | | | 17,264,414 | 0 | 176,105,703 |
| 当期経常増減額 | △ 45,553,752 | △ 39,181,789 | △ 16,112,525 | △ 14,236,519 | 770,409 | △ 34,471,359 | △ 5,482,835 | | | | | | △ 66,904,188 | 0 | △ 66,904,188 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 45,553,752 | △ 39,181,789 | △ 16,112,525 | △ 14,236,519 | 770,409 | △ 34,471,359 | △ 5,482,835 | | | | | | △ 66,904,188 | 0 | △ 66,904,188 |
| 一般正味財産期首残高 | | | | | | | | | | | | | 113,195,573 | 0 | 113,195,573 |
| 一般正味財産期末残高 | | | | | | | | | | | | | 46,291,385 | 0 | 46,291,385 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ① 基本財産運用益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基本財産受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,651,923 | 0 | 47,651,923 |
| 基本財産受取配当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,740,000 | 0 | 3,740,000 |
| 基本財産債券売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898,000 | 0 | 898,000 |
| ② 基本財産評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 69,480,000 | 0 | △ 69,480,000 |
| ③ 特定資産運用益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,531,231 | 0 | 2,531,231 |
| ④ 特定資産受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,769,800 | 0 | 3,769,800 |
| ⑤ 受取寄附金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942,288,525 | 0 | 942,288,525 |
| ⑥ 一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 104,894,476 | 0 | △ 104,894,476 |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826,505,003 | 0 | 826,505,003 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946,016,637 | 0 | △ 119,511,634 | | | | | | 2,972,273,429 | 0 | 2,972,273,429 |
| 指定正味財産期首残高 | | | | | | | | | | | | | 3,798,778,432 | 0 | 3,798,778,432 |
| 指定正味財産期末残高 | | | | | | | | | | | | | 3,845,069,817 | 0 | 3,845,069,817 |
| III 正味財産期末残高 | | | | | | | | | | | | | | | |

(単位:円)

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

満期保有目的の債券・・・償却原価法（定額法）を採用している。

その他有価証券・・・・・・時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は正味財産増減額として処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用している。

(2) 固定資産の減価償却について

有形固定資産（リース資産を除く）・・・・定率法による減価償却を実施している。

無形固定資産（リース資産を除く）・・・・定額法による減価償却を実施している。

リース資産・・・・・・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準について

賞与引当金・・・・・・職員の賞与金の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上している。

退職給付引当金・・・・・・自己都合要支給額の100%を引当計上している。

(4) その他財務諸表の作成に関する重要な会計方針

消費税等の会計処理について

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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。

(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 | | | | |
| 普通預金 | 13,764,417 | 100,000,000 | 50,000,000 | 63,764,417 |
| 有価証券 | 2,643,971,634 | 5,210,000 | 174,721,634 | 2,474,460,000 |
| 小 計 | 2,657,736,051 | 105,210,000 | 224,721,634 | 2,538,224,417 |
| 特定資産 | | | | |
| ものづくり基金 | 320,052,178 | 946,058,325 | 41,688 | 1,266,068,815 |
| 退職給付引当預金 | 9,549,225 | 584,475 | 0 | 10,133,700 |
| 小 計 | 329,601,403 | 946,642,800 | 41,688 | 1,276,202,515 |
| 合 計 | 2,987,337,454 | 1,051,852,800 | 224,763,322 | 3,814,426,932 |

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。

(単位：円)

| 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 | | | | |
| 普通預金 | 63,764,417 | (58,764,417) | (5,000,000) | (0) |
| 有価証券 | 2,474,460,000 | (2,474,460,000) | (0) | (0) |
| 小 計 | 2,538,224,417 | (2,533,224,417) | (5,000,000) | (0) |
| 特定資産 | | | | |
| ものづくり基金 | 1,266,068,815 | (1,265,554,015) | (514,800) | (0) |
| 退職給付引当 | 10,133,700 | (0) | (0) | (10,133,700) |
| 小 計 | 1,276,202,515 | (1,265,554,015) | (514,800) | (10,133,700) |
| 合 計 | 3,814,426,932 | (3,798,778,432) | (5,514,800) | (10,133,700) |

4. 担保に供している資産

該当なし

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目 | 取得価額 | 償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| 什器備品 | 2,738,016 | 823,351 | 1,914,665 |
| ソフトウェア | 6,200,400 | 6,129,660 | 70,740 |
| 合 計 | 8,938,416 | 6,953,011 | 1,985,405 |

6. 保証債務等の偶発債務

該当なし

7. 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。

(単位：円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時 価 | 評価損益 |
|-----------------------|---------------|---------------|------------|
| ラボバンク・ネーラント第4回円貨社債 | 200,000,000 | 203,044,000 | 3,044,000 |
| BARCLAYS BANK PLC 債 | 200,000,000 | 202,760,000 | 2,760,000 |
| ラボバンク・ネーラント第12回円貨社債 | 200,000,000 | 206,560,000 | 6,560,000 |
| ナットウェストマーケッツピーエルシー債 | 200,000,000 | 204,320,000 | 4,320,000 |
| LLOYDS TSB BANK PLC 債 | 200,000,000 | 213,380,000 | 13,380,000 |
| ロイズ TSB バンク PLC 債 | 200,000,000 | 210,080,000 | 10,080,000 |
| ロイズ TSB 銀行債 | 200,000,000 | 210,918,000 | 10,918,000 |
| 三井住友海上火災保険無担保社債 | 100,000,000 | 103,180,000 | 3,180,000 |
| 利付国債 | 100,010,490 | 100,365,000 | 354,510 |
| 政府保証地方公共団体金融機構 | 20,000,000 | 20,658,000 | 658,000 |
| 合 計 | 1,620,010,490 | 1,675,265,000 | 55,254,510 |

8. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
 (単位：円)

| 内 容 | 金 額 |
|--|-------------|
| 経常収益への振替額 | |
| 基本財産受取利息 | 47,683,557 |
| 基本財産受取配当金 | 3,740,000 |
| 基本財産売却益 | 898,000 |
| ものづくり基金 (Jun and Saki Memorial Funds)利息 | 2,572,919 |
| 寄付者による指定の解除 | 50,000,000 |
| 合 計 | 104,894,476 |

9. 関連当事者との取引の内容 該当なし

10. 重要な後発事象 該当なし

11. 金融商品の状況に関する事項

- (1) 金融商品に対する取組方針

当法人は、公益目的事業の財源の相当部分を運用益によって賄うため、債券、株式により資産運用する。なお、デリバティブ取引（仕組債）は、資産管理委員会において一定の保有限度を設けている。

- (2) 金融商品の内容及びそのリスク

有価証券（基本財産）は、債券、株式であり、発行体の信用リスク、市場価格の変動リスクが存在する。

- (3) 金融商品のリスクに係る管理体制

- ① 資産運用規程に基づく取引

金融商品の取引は、当法人の資産運用規程に基づき行う。

- ② 信用リスクの管理

債券については、発行体の状況を定期的に把握し、理事会に報告する。

- ③ 市場リスクの管理

株式については、時価を定期的に把握し、理事会に報告する。

附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産について、財務諸表に対する注記2に記載をしているので内容を省略する。

2. 引当金の明細

(単位：円)

| 科 目 | 期 首 残 高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期 末 残 高 |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----|------------|
| | | | 目的使用 | その他 | |
| 賞与引当金 | 1,231,950 | 1,768,950 | 1,231,950 | 0 | 1,768,950 |
| 退職給付引当金 | 9,549,225 | 584,475 | 0 | 0 | 10,133,700 |

財 産 目 録

2019年3月31日現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金 額 |
|--|------------------------|--|---------------|
| (流動資産) | | | |
| 現金 | 手元有高 | 運転資金として | 46,492 |
| 普通預金 | 普通預金 | | |
| | 三井住友銀行五反田支店 | 運転資金として | 38,904,684 |
| | 三井住友銀行五反田支店 | ものづくり基金運用資金として | 3,846,472 |
| | 三菱東京UFJ銀行五反田支店 | 運転資金として | 0 |
| | 大和ネクスト銀行ホテイ支店 | 運転資金として | 109 |
| 前払費用 | 賃借料 他 | 2019年度費用前払い分 | 1,512,577 |
| 立替金 | ソニー(株) | 外出交通費立替分として | 9,700 |
| 流動資産合計 | | | 44,320,034 |
| (固定資産) | | | |
| 基本財産 | | | |
| 普通預金 | 三井住友銀行五反田支店 | 公益目的保有財産であり、運用益をすべての公益目的事業の財源として使用している | 63,764,417 |
| 有価証券 | 有価証券 | | |
| | ラボバンク・ネダーランド第4回円貨社債 | 公益目的保有財産であり、運用益をすべての公益目的事業の財源として使用している | 200,000,000 |
| | BARCLAYS BANK PLC債 | 公益目的保有財産であり、運用益をすべての公益目的事業の財源として使用している | 200,000,000 |
| | ラボバンク・ネダーランド第12回円貨社債 | 公益目的保有財産であり、運用益をすべての公益目的事業の財源として使用している | 200,000,000 |
| | ナットウェストマーケッツピーエルシー債 | 公益目的保有財産であり、運用益をすべての公益目的事業の財源として使用している | 200,000,000 |
| | LLOYDS TSB BANK PLC債 | 公益目的保有財産であり、運用益をすべての公益目的事業の財源として使用している | 200,000,000 |
| | ロイズTSBバンクPLC債 | 公益目的保有財産であり、運用益をすべての公益目的事業の財源として使用している | 200,000,000 |
| | ロイズTSB銀行債 | 公益目的保有財産であり、運用益をすべての公益目的事業の財源として使用している | 200,000,000 |
| | 大和証券 クレジットリンク債 | 公益目的保有財産であり、運用益をすべての公益目的事業の財源として使用している | 205,560,000 |
| | 三井住友海上火災保険無担保社債 | 公益目的保有財産であり、運用益をすべての公益目的事業の財源として使用している | 100,000,000 |
| | 日本生命保険相互会社第3回無担保社債 | 公益目的保有財産であり、運用益をすべての公益目的事業の財源として使用している | 101,050,000 |
| | 日本生命第1回劣後ローン流動化債 | 公益目的保有財産であり、運用益をすべての公益目的事業の財源として使用している | 202,350,000 |
| | JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー債 | 公益目的保有財産であり、運用益をすべての公益目的事業の財源として使用している | 200,000,000 |
| | 第1回かんぽ生命保険債 | 公益目的保有財産であり、運用益をすべての公益目的事業の財源として使用している | 201,590,000 |
| | ムトー精工株式 | 公益目的保有財産であり、運用益をすべての公益目的事業の財源として使用している | 63,910,000 |
| 特定資産 | | | |
| ものづくり基金 (Jun and Saki Memorial Funds) | 有価証券 | | |
| | 利付国債 | 公益目的保有財産であり、運用益をものづくり教室の財源として使用している | 100,010,490 |
| | 政府保証地方公共団体金融機構債 | 公益目的保有財産であり、運用益をものづくり教室の財源として使用している | 20,000,000 |
| | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 公益目的保有財産であり、運用益をすべての公益目的事業の財源として使用している | 202,300,000 |
| | 第一生命HD永久社債 | 公益目的保有財産であり、運用益をすべての公益目的事業の財源として使用している | 401,469,800 |
| | 普通預金 三菱UFJ銀行五反田支店 | 公益目的保有財産であり、運用益をすべての公益目的事業の財源として使用している | 542,288,525 |
| その他固定資産 | | | |
| 退職給付引当預金 | 定期預金 三井住友銀行五反田支店 | 職員の退職給付に備えるため管理されている預金 | 10,133,700 |
| 什器備品 | パソコン VJS1111ALRSB1台等 | 公益目的事業にて使用している | 1,914,665 |
| ソフトウェア | フットコンテスト受付webシステム構築等 | 公益目的事業にて使用している | 70,740 |
| 電話加入権 | 4基 | 公益目的事業にて使用している | 225,884 |
| 固定資産合計 | | | 3,816,638,221 |
| 資産合計 | | | 3,860,958,255 |
| (流動負債) | | | |
| 未払金 | 社会保険庁 他 | 3月分厚生年金保険料 他 | 3,436,201 |
| 預り金 | 国税庁 他 | 源泉所得税預り金 他 | 545,087 |
| 仮受金 | 職員に対するもの | 予防接種補助金 | 4,500 |
| 賞与引当金 | 職員に対するもの | 職員に対する賞与の支払に備えたもの | 1,768,950 |
| 流動負債合計 | | | 5,754,738 |
| (固定負債) | | | |
| 退職給付引当金 | 職員に対するもの | 職員に対する退職金の支払に備えたもの | 10,133,700 |
| 固定負債合計 | | | 10,133,700 |
| 負債合計 | | | 15,888,438 |
| 正味財産 | | | 3,845,069,817 |