

第9期 決算報告書

2019年度（2019年4月1日から2020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

2020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	44,857	46,492	△ 1,635
普通預金	40,121,802	42,751,265	△ 2,629,463
前払費用	1,581,412	1,512,577	68,835
立替金	0	9,700	△ 9,700
流動資産合計	41,748,071	44,320,034	△ 2,571,963
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	142,764,865	63,764,417	79,000,448
有価証券	2,232,363,000	2,474,460,000	△ 242,097,000
基本財産合計	2,375,127,865	2,538,224,417	△ 163,096,552
(2) 特定資産			
ものづくり基金(Jun and Saki Memorial Funds)	1,245,144,958	1,266,068,815	△ 20,923,857
退職給付引当預金	10,731,675	10,133,700	597,975
特定資産合計	1,255,876,633	1,276,202,515	△ 20,325,882
(3) その他固定資産			
什器備品	994,142	1,914,665	△ 920,523
ソフトウェア	0	70,740	△ 70,740
電話加入権	225,884	225,884	0
敷金	5,600,297	0	5,600,297
その他固定資産合計	6,820,323	2,211,289	4,609,034
固定資産合計	3,637,824,821	3,816,638,221	△ 178,813,400
資 産 合 計	3,679,572,892	3,860,958,255	△ 181,385,363
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,329,217	3,436,201	2,893,016
預り金	241,166	545,087	△ 303,921
仮受金	0	4,500	△ 4,500
賞与引当金	1,234,000	1,768,950	△ 534,950
流動負債合計	7,804,383	5,754,738	2,049,645
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,731,675	10,133,700	597,975
固定負債合計	10,731,675	10,133,700	597,975
負 債 合 計	18,536,058	15,888,438	2,647,620
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	3,614,758,023	3,798,778,432	△ 184,020,409
指定正味財産合計	3,614,758,023	3,798,778,432	△ 184,020,409
(うち基本財産への充当額)	(2,370,127,865)	(2,533,224,417)	(△ 163,096,552)
(うち特定資産への充当額)	(1,244,630,158)	(1,265,554,015)	(△ 20,923,857)
2. 一般正味財産	46,278,811	46,291,385	△ 12,574
(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	3,661,036,834	3,845,069,817	△ 184,032,983
負債及び正味財産合計	3,679,572,892	3,860,958,255	△ 181,385,363

貸借対照表内訳表

2020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	44,857	0	0	0	44,857
普通預金	40,121,802	0	0	0	40,121,802
前払費用	1,581,412	0	0	0	1,581,412
流動資産合計	41,748,071	0	0	0	41,748,071
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
普通預金	142,764,865	0	0	0	142,764,865
有価証券	2,232,363,000	0	0	0	2,232,363,000
基本財産合計	2,375,127,865	0	0	0	2,375,127,865
(2) 特定資産					
ものづくり基金	1,245,144,958	0	0	0	1,245,144,958
退職給付引当預金	10,731,675	0	0	0	10,731,675
特定資産合計	1,255,876,633	0	0	0	1,255,876,633
(3) その他固定資産					
什器備品	994,142	0	0	0	994,142
電話加入権	225,884	0	0	0	225,884
敷金	5,600,297	0	0	0	5,600,297
その他固定資産合計	6,820,323	0	0	0	6,820,323
固定資産合計	3,637,824,821	0	0	0	3,637,824,821
資産合計	3,679,572,892	0	0	0	3,679,572,892
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	6,329,217	0	0	0	6,329,217
預り金	241,166	0	0	0	241,166
賞与引当金	1,234,000	0	0	0	1,234,000
流動負債合計	7,804,383	0	0	0	7,804,383
2. 固定負債					
退職給付引当金	10,731,675	0	0	0	10,731,675
固定負債合計	10,731,675	0	0	0	10,731,675
負債合計	18,536,058	0	0	0	18,536,058
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	3,614,758,023	0	0	0	3,614,758,023
指定正味財産合計	3,614,758,023	0	0	0	3,614,758,023
(うち基本財産への充当額)	(2,370,127,865)	(0)	(0)	(0)	(2,370,127,865)
(うち特定資産への充当額)	(1,244,630,158)	(0)	(0)	(0)	(1,244,630,158)
2. 一般正味財産	46,278,811	0	0	0	46,278,811
(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	3,661,036,834	0	0	0	3,661,036,834
負債及び正味財産合計	3,679,572,892	0	0	0	3,679,572,892

正味財産増減計算書

自 2019年4月1日 至 2020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	42,271,596	47,683,557	△ 5,411,961
基本財産受取配当金	1,760,000	3,740,000	△ 1,980,000
基本財産債券売却益	724,000	898,000	△ 174,000
② 特定資産運用益			
ものづくり基金			
(Jun and Saki Memorial Funds) 利息	10,558,139	2,572,919	7,985,220
③ 受取寄付金			
受取寄付金	1,244,852	3,417,029	△ 2,172,177
受取寄附金振替額	121,000,000	50,000,000	71,000,000
④ 雑収益			
受取利息	1,378	1,950	△ 572
雑収益	872,916	888,060	△ 15,144
経常収益計	178,432,881	109,201,515	69,231,366
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	120,000	240,000	△ 120,000
給料手当	30,720,235	28,260,793	2,459,442
賞与金	920,915	1,346,329	△ 425,414
賞与引当金繰入額	1,019,700	1,515,738	△ 496,038
退職給付費用	463,431	452,969	10,462
福利厚生費	5,590,632	5,461,393	129,239
会議費	4,625,654	6,055,091	△ 1,429,437
旅費交通費	29,876,268	31,091,816	△ 1,215,548
通信運搬費	4,786,699	4,373,882	412,817
減価償却費	776,002	394,941	381,061
ソフトウェア償却費	53,715	940,065	△ 886,350
消耗品費	429,976	490,606	△ 60,630
教材費	935,548	3,352,772	△ 2,417,224
冊子印刷物	3,073,618	2,916,452	157,166
広告費	1,014,740	1,069,488	△ 54,748
賃借料	12,297,747	12,227,025	70,722
諸謝金	3,818,487	4,852,478	△ 1,033,991
委託費	8,916,310	4,316,741	4,599,569
共益費	678,917	703,437	△ 24,520
リース料	369,705	354,895	14,810
雑費	2,687,781	3,259,246	△ 571,465
助成金	47,352,479	39,399,578	7,952,901
贈呈機器	5,885,571	5,765,554	120,017
事業費計	166,414,130	158,841,289	7,572,841
② 管理費			
役員報酬	464,205	773,675	△ 309,470
給料手当	2,741,348	2,791,349	△ 50,001
賞与金	255,685	285,771	△ 30,086
賞与引当金繰入額	214,300	253,212	△ 38,912
退職給付費用	134,544	131,506	3,038
福利厚生費	817,954	935,853	△ 117,899
会議費	71,780	211,198	△ 139,418
旅費交通費	637,345	635,062	2,283
通信運搬費	626,944	545,965	80,979
減価償却費	144,521	69,694	74,827
ソフトウェア償却費	10,005	165,895	△ 155,890

正味財産増減計算書

自 2019年4月1日 至 2020年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
消耗品費	71,680	51,557	20,123
図書研究費	32,700	32,400	300
賃借料	2,290,328	2,157,711	132,617
諸謝金	11,137	0	11,137
委託費	1,899,776	2,189,753	△ 289,977
租税公課	70,000	70,000	0
諸会費	72,000	144,000	△ 72,000
共益費	126,442	124,137	2,305
リース料	68,855	62,628	6,227
支払寄付金	0	4,300,000	△ 4,300,000
雑費	1,162,756	1,233,048	△ 70,292
助成金	100,000	100,000	0
管理費計	12,024,305	17,264,414	△ 5,240,109
経常費用計	178,438,435	176,105,703	2,332,732
当期経常増減額	△ 5,554	△ 66,904,188	66,898,634
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			
ソフトウェア除却損	7,020	0	7,020
経常外費用計	7,020	0	7,020
当期経常外増減額	△ 7,020	0	△ 7,020
当期一般正味財産増減額	△ 12,574	△ 66,904,188	66,891,614
一般正味財産期首残高	46,291,385	113,195,573	△ 66,904,188
一般正味財産期末残高	46,278,811	46,291,385	△ 12,574
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	42,272,044	47,651,923	△ 5,379,879
基本財産受取配当金	1,760,000	3,740,000	△ 1,980,000
基本財産債券売却益	724,000	898,000	△ 174,000
② 基本財産評価損			
基本財産評価損	△ 42,097,000	△ 69,480,000	27,383,000
③ 特定資産運用益			
特定資産受取利息	10,549,078	2,531,231	8,017,847
④ 特定資産評価益			
特定資産評価益	0	3,769,800	△ 3,769,800
⑤ 特定資産評価損			
特定資産評価損	△ 20,943,600	0	△ 20,943,600
⑥ 受取寄附金			
受取寄附金	30,964	942,288,525	△ 942,257,561
⑦ 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 176,315,895	△ 104,894,476	△ 71,421,419
当期指定正味財産増減額	△ 184,020,409	826,505,003	△ 1,010,525,412
指定正味財産期首残高	3,798,778,432	2,972,273,429	826,505,003
指定正味財産期末残高	3,614,758,023	3,798,778,432	△ 184,020,409
III 正味財産期末残高	3,661,036,834	3,845,069,817	△ 184,032,983

正味財産増減計算書内訳表

自 2019年4月1日 至 2020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		公3						
	子ども科学教育 支援事業	幼児教育支援事業	対外広報	60周年	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				小計
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	0	0	0	0	0	0	0	0	42,271,596	42,271,596	0	0	42,271,596
基本財産受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,760,000	1,760,000	0	0	1,760,000
基本財産債券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	724,000	724,000	0	0	724,000
② 特定資産運用益													
ものづくり基金 (Jun and Saki Memorial Funds) 利息	0	0	0	0	0	10,558,139	0	0	0	10,558,139	0	0	10,558,139
③ 受取寄付金													
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,244,852	1,244,852	0	0	1,244,852
受取寄附金振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	109,849,989	109,849,989	11,150,011	0	121,000,000
④ 雑収益													
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,378	0	1,378
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	872,916	0	872,916
経常収益計	0	0	0	0	0	10,558,139	0	0	155,850,437	166,408,576	12,024,305	0	178,432,881
(2) 経常費用													
① 事業費													
役員報酬	0	0	0	0	0	120,000	0	0	0	120,000	0	0	120,000
給料手当	6,321,842	11,818,213	5,491,645	0	2,690,729	0	3,982,953	414,853	0	30,720,235	0	0	30,720,235
賞与金	69,180	381,495	38,865	0	310,865	0	64,180	56,330	0	920,915	0	0	920,915
賞与引当金繰入額	134,150	394,750	97,000	0	250,450	0	99,150	44,200	0	1,019,700	0	0	1,019,700
退職給付費用	29,899	194,342	14,949	0	164,443	0	29,899	29,899	0	463,431	0	0	463,431
福利厚生費	1,292,859	1,846,597	1,027,759	0	494,521	17,405	829,668	81,823	0	5,590,632	0	0	5,590,632
会議費	1,217,810	1,101,878	0	0	845,922	0	1,323,977	136,067	0	4,625,654	0	0	4,625,654
旅費交通費	5,290,018	3,378,349	310,604	0	5,116,553	321,043	12,184,866	3,274,835	0	29,876,268	0	0	29,876,268
通信運搬費	1,073,989	1,420,325	394,209	0	578,189	106,299	1,135,008	78,680	0	4,786,699	0	0	4,786,699
減価償却費	184,105	208,959	122,430	0	85,609	18,410	131,635	24,854	0	776,002	0	0	776,002
ソフトウェア償却費	12,744	14,464	8,475	0	5,926	1,274	9,112	1,720	0	53,715	0	0	53,715
消耗品費	91,311	103,638	105,822	0	42,460	9,131	65,287	12,327	0	429,976	0	0	429,976
教材費	0	0	0	0	648,904	272,220	97	14,327	0	935,548	0	0	935,548
冊子印刷物	303,279	1,647,918	211,445	894,190	16,786	0	0	0	0	3,073,618	0	0	3,073,618
広告費	0	0	1,014,740	0	0	0	0	0	0	1,014,740	0	0	1,014,740
賃借料	2,917,615	3,311,493	1,940,214	0	1,356,691	291,762	2,086,094	393,878	0	12,297,747	0	0	12,297,747
諸謝金	1,334,375	1,220,000	0	0	334,112	0	780,000	150,000	0	3,818,487	0	0	3,818,487
委託費	212,953	313,878	8,165,424	0	78,722	0	134,231	11,102	0	8,916,310	0	0	8,916,310
共益費	161,072	182,816	107,113	0	74,898	16,107	115,166	21,745	0	678,917	0	0	678,917
リース料	87,712	99,553	58,328	0	40,786	8,771	62,714	11,841	0	369,705	0	0	369,705
雑費	620,029	738,845	225,372	13,530	292,525	18,775	404,061	374,644	0	2,687,781	0	0	2,687,781
助成金	20,299,563	12,333,488	0	4,450,000	0	3,887,952	6,381,476	0	0	47,352,479	0	0	47,352,479
贈呈機器	3,222,261	2,663,310	0	0	0	0	0	0	0	5,885,571	0	0	5,885,571
② 管理費													
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464,205	0	464,205
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,741,348	0	2,741,348
賞与金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255,685	0	255,685
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214,300	0	214,300
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,544	0	134,544
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	817,954	0	817,954

正味財産増減計算書内訳表

自 2019年4月1日 至 2020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		公3						
	子ども科学教育 支援事業	幼児教育支援事業	対外広報	60周年	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				小計
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,780	0	71,780
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	637,345	0	637,345
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	626,944	0	626,944
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,521	0	144,521
ソフトウェア償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,005	0	10,005
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,680	0	71,680
図書研究費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,700	0	32,700
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,290,328	0	2,290,328
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,137	0	11,137
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,899,776	0	1,899,776
租税公課	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	72,000	0	72,000
共益費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,442	0	126,442
リース料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,855	0	68,855
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,162,756	0	1,162,756
助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
経常費用計	44,876,766	43,374,311	19,334,394	5,357,720	13,429,091	4,969,149	29,939,574	5,133,125	0	166,414,130	12,024,305	0	178,438,435
当期経常増減額	△ 44,876,766	△ 43,374,311	△ 19,334,394	△ 5,357,720	△ 13,429,091	5,588,990	△ 29,939,574	△ 5,133,125	155,850,437	△ 5,554	0	0	△ 5,554
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用													
ソフトウェア除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	7,020	0	0	0	7,020
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	7,020	7,020	0	0	7,020
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 7,020	△ 7,020	0	0	△ 7,020
当期一般正味財産増減額	△ 44,876,766	△ 43,374,311	△ 19,334,394	△ 5,357,720	△ 13,429,091	5,588,990	△ 29,939,574	△ 5,133,125	155,843,417	△ 12,574	0	0	△ 12,574
一般正味財産期首残高										46,291,385	0	0	46,291,385
一般正味財産期末残高										46,278,811	0	0	46,278,811
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	42,272,044	42,272,044	0	0	42,272,044
基本財産受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,760,000	1,760,000	0	0	1,760,000
基本財産債券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	724,000	724,000	0	0	724,000
② 基本財産評価損													
基本財産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 42,097,000	△ 42,097,000	0	0	△ 42,097,000
③ 特定資産運用益													
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	10,549,078	0	0	0	10,549,078	0	0	10,549,078
④ 特定資産評価損													
特定資産評価損	0	0	0	0	0	△ 20,943,600	0	0	0	△ 20,943,600	0	0	△ 20,943,600
⑤ 受取寄附金													
受取寄附金	0	0	0	0	0	30,964	0	0	0	30,964	0	0	30,964
⑥ 一般正味財産への振替額													
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	△ 10,560,299	0	0	△ 165,755,596	△ 176,315,895	0	0	△ 176,315,895
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	△ 20,923,857	0	0	△ 163,096,552	△ 184,020,409	0	0	△ 184,020,409
指定正味財産期首残高										3,798,778,432	0	0	3,798,778,432
指定正味財産期末残高										3,614,758,023	0	0	3,614,758,023
III 正味財産期末残高										3,661,036,834	0	0	3,661,036,834

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	63,764,417	150,000,448	71,000,000	142,764,865
有価証券	2,474,460,000	200,000,000	442,097,000	2,232,363,000
小 計	2,538,224,417	350,000,448	513,097,000	2,375,127,865
特定資産				
ものづくり基金	1,266,068,815	32,393	20,956,250	1,245,144,958
退職給付引当預金	10,133,700	597,975	0	10,731,675
小 計	1,276,202,515	630,368	20,956,250	1,255,876,633
合 計	3,814,426,932	350,630,816	534,053,250	3,631,004,498

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	142,764,865	(137,764,865)	(5,000,000)	(0)
有価証券	2,232,363,000	(2,232,363,000)	(0)	(0)
小 計	2,375,127,865	(2,370,127,865)	(5,000,000)	(0)
特定資産				
ものづくり基金	1,245,144,958	(1,244,630,158)	(514,800)	(0)
退職給付引当	10,731,675	(0)	(0)	(10,731,675)
小 計	1,255,876,633	(1,244,630,158)	(514,800)	(10,731,675)
合 計	3,631,004,498	(3,614,758,023)	(5,514,800)	(10,731,675)

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	2,594,376	1,600,234	994,142
合 計	2,594,376	1,600,234	994,142

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
ラホバンク・ネーランド第12回円貨社債	200,000,000	203,500,000	3,500,000
ナットウェストマーケッツピーエルシー債	200,000,000	202,420,000	2,420,000
LLOYDS TSB BANK PLC 債	200,000,000	208,680,000	8,680,000
ロイズ TSB バンク PLC 債	200,000,000	206,620,000	6,620,000
ロイズ TSB 銀行債	200,000,000	207,622,000	7,622,000
三井住友海上火災保険無担保社債	100,000,000	101,870,000	1,870,000
政府保証地方公共団体金融機構	20,000,000	20,518,000	518,000
合 計	1,120,000,000	1,151,230,000	31,230,000

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	42,271,596
基本財産受取配当金	1,760,000
基本財産売却益	724,000
ものづくり基金 (Jun and Saki Memorial Funds)利息	10,560,299
寄付者による指定の解除	121,000,000
合 計	176,315,895

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	1,768,950	1,234,000	1,768,950	0	1,234,000
退職給付引当金	10,133,700	597,975	0	0	10,731,675

財 産 目 録

2020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	44,857
普通預金	普通預金 三井住友銀行五反田支店 三井住友銀行五反田支店	運転資金として	31,113,745
		ものづくり基金運用資金として	9,008,057
前払費用	賃借料 他	2020年度費用前払い分	1,581,412
流動資産合計			41,748,071
(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	142,764,865
有価証券	有価証券 ラボバンク・ネダーランド第12回円貨社債 ナットウェストマーケットツピーエルシー債 LLOYDS TSB BANK PLC債 ロイズTSBバンクPLC債 ロイズTSB銀行債 大和証券 クレジットリンク債 三井住友海上火災保険無担保社債 日本生命保険相互会社第3回無担保社債 日本生命第1回劣後ローン流動化債 JPモルガン・チェース・アント・カンパニー債 第1回かんぼ生命保険債 第1回東京海上日動火災保険債 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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	200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 202,540,000 100,000,000 97,630,000 198,540,000 194,920,000 197,674,000 197,279,000 43,780,000
特定資産			
ものづくり基金 (Jun and Saki Memorial Funds)	有価証券 政府保証地方公共団体金融機構債 コンフォリア・レジデンシャル投資法人債 第一生命HD永久社債 日本生命第3回劣後ローン流動化社債 ロイズ・ハンキンク・グループ・ピーエルシー債 第2回あいおいニッセイ同和損害保険債 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、運用益をものづくり教室の財源として使用している 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 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 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 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 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 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 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 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	20,000,000 195,440,000 398,967,800 426,694,000 93,999,000 97,725,400 12,318,758
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	10,731,675
その他固定資産			
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	994,142
電話加入権	4基	公益目的事業にて使用している	225,884
敷金	事業所オフィス	公益目的事業にて使用している	5,600,297
固定資産合計			3,637,824,821
資産合計			3,679,572,892
(流動負債)			
未払金	社会保険庁 他	3月分厚生年金保険料 他	6,329,217
預り金	国税庁 他	源泉所得税預り金 他	241,166
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	1,234,000
流動負債合計			7,804,383
(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	10,731,675
固定負債合計			10,731,675
負債合計			18,536,058
正味財産			3,661,036,834