

第10期 決算報告書

2020年度（2020年4月1日から2021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

2021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	83,787	44,857	38,930
普通預金	36,659,221	40,121,802	△ 3,462,581
前払費用	1,735,942	1,581,412	154,530
流動資産合計	38,478,950	41,748,071	△ 3,269,121
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	82,764,865	142,764,865	△ 60,000,000
有価証券	2,280,009,200	2,232,363,000	47,646,200
基本財産合計	2,362,774,065	2,375,127,865	△ 12,353,800
(2) 特定資産			
ものづくり基金(Jun and Saki Memorial Funds)	1,258,657,658	1,245,144,958	13,512,700
退職給付引当預金	11,343,150	10,731,675	611,475
特定資産合計	1,270,000,808	1,255,876,633	14,124,175
(3) その他固定資産			
什器備品	716,738	994,142	△ 277,404
電話加入権	225,884	225,884	0
敷金	5,600,297	5,600,297	0
その他固定資産合計	6,542,919	6,820,323	△ 277,404
固定資産合計	3,639,317,792	3,637,824,821	1,492,971
資産合計	3,677,796,742	3,679,572,892	△ 1,776,150
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,010,392	6,329,217	△ 1,318,825
預り金	196,514	241,166	△ 44,652
賞与引当金	1,195,950	1,234,000	△ 38,050
流動負債合計	6,402,856	7,804,383	△ 1,401,527
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,343,150	10,731,675	611,475
固定負債合計	11,343,150	10,731,675	611,475
負債合計	17,746,006	18,536,058	△ 790,052
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	3,615,916,923	3,614,758,023	1,158,900
指定正味財産合計	3,615,916,923	3,614,758,023	1,158,900
(うち基本財産への充当額)	(2,357,774,065)	(2,370,127,865)	(△ 12,353,800)
(うち特定資産への充当額)	(1,258,142,858)	(1,244,630,158)	(13,512,700)
2. 一般正味財産	44,133,813	46,278,811	△ 2,144,998
(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	3,660,050,736	3,661,036,834	△ 986,098
負債及び正味財産合計	3,677,796,742	3,679,572,892	△ 1,776,150

貸借対照表内訳表

2021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	83,787	0	0	0	83,787
普通預金	36,659,221	0	0	0	36,659,221
前払費用	1,735,942	0	0	0	1,735,942
流動資産合計	38,478,950	0	0	0	38,478,950
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
普通預金	82,764,865	0	0	0	82,764,865
有価証券	2,280,009,200	0	0	0	2,280,009,200
基本財産合計	2,362,774,065	0	0	0	2,362,774,065
(2) 特定資産					
ものづくり基金	1,258,657,658	0	0	0	1,258,657,658
退職給付引当預金	11,343,150	0	0	0	11,343,150
特定資産合計	1,270,000,808	0	0	0	1,270,000,808
(3) その他固定資産					
什器備品	716,738	0	0	0	716,738
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	6,542,919	0	0	0	6,542,919
固定資産合計	3,639,317,792	0	0	0	3,639,317,792
資産合計	3,677,796,742	0	0	0	3,677,796,742
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	5,010,392	0	0	0	5,010,392
預り金	196,514	0	0	0	196,514
賞与引当金	1,195,950	0	0	0	1,195,950
流動負債合計	6,402,856	0	0	0	6,402,856
2. 固定負債					
退職給付引当金	11,343,150	0	0	0	11,343,150
固定負債合計	11,343,150	0	0	0	11,343,150
負債合計	17,746,006	0	0	0	17,746,006
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	3,615,916,923	0	0	0	3,615,916,923
指定正味財産合計	3,615,916,923	0	0	0	3,615,916,923
(うち基本財産への充当額)	(2,357,774,065)	(0)	(0)	(0)	(2,357,774,065)
(うち特定資産への充当額)	(1,258,142,858)	(0)	(0)	(0)	(1,258,142,858)
2. 一般正味財産	44,133,813	0	0	0	44,133,813
(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	3,660,050,736	0	0	0	3,660,050,736
負債及び正味財産合計	3,677,796,742	0	0	0	3,677,796,742

正味財産増減計算書

自 2020年4月1日 至 2021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	38,891,179	42,271,596	△ 3,380,417
基本財産受取配当金	1,925,000	1,760,000	165,000
基本財産債券売却益	0	724,000	△ 724,000
② 特定資産運用益			
ものづくり基金			
(Jun and Saki Memorial Funds) 利息	12,697,813	10,558,139	2,139,674
③ 受取寄付金			
受取寄付金	1,032,678	1,244,852	△ 212,174
受取寄附金振替額	60,000,000	121,000,000	△ 61,000,000
④ 雑収益			
受取利息	2,014	1,378	636
雑収益	668,535	872,916	△ 204,381
経常収益計	115,217,219	178,432,881	△ 63,215,662
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	110,000	120,000	△ 10,000
給料手当	25,882,768	30,720,235	△ 4,837,467
賞与金	1,108,418	920,915	187,503
賞与引当金繰入額	863,468	1,019,700	△ 156,232
退職給付費用	397,460	463,431	△ 65,971
福利厚生費	5,362,133	5,590,632	△ 228,499
会議費	217,353	4,625,654	△ 4,408,301
旅費交通費	2,086,452	29,876,268	△ 27,789,816
通信運搬費	4,713,785	4,786,699	△ 72,914
減価償却費	546,285	776,002	△ 229,717
ソフトウェア償却費	0	53,715	△ 53,715
消耗品費	136,584	429,976	△ 293,392
教材費	559,202	935,548	△ 376,346
冊子印刷物	1,457,626	3,073,618	△ 1,615,992
広告費	1,151,546	1,014,740	136,806
賃借料	12,814,893	12,297,747	517,146
諸謝金	2,580,000	3,818,487	△ 1,238,487
委託費	4,011,263	8,916,310	△ 4,905,047
共益費	596,394	678,917	△ 82,523
リース料	303,976	369,705	△ 65,729
雑費	1,068,569	2,687,781	△ 1,619,212
助成金	33,293,337	47,352,479	△ 14,059,142
贈呈機器	5,376,474	5,885,571	△ 509,097
事業費計	104,637,986	166,414,130	△ 61,776,144
② 管理費			
役員報酬	680,834	464,205	216,629
給料手当	3,336,174	2,741,348	594,826
賞与金	451,132	255,685	195,447
賞与引当金繰入額	332,482	214,300	118,182
退職給付費用	214,015	134,544	79,471
福利厚生費	1,106,933	817,954	288,979
会議費	10,126	71,780	△ 61,654
旅費交通費	441,226	637,345	△ 196,119
通信運搬費	583,288	626,944	△ 43,656
減価償却費	109,519	144,521	△ 35,002
ソフトウェア償却費	0	10,005	△ 10,005

正味財産増減計算書

自 2020年4月1日 至 2021年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
消耗品費	14,470	71,680	△ 57,210
図書研究費	36,454	32,700	3,754
賃借料	2,569,131	2,290,328	278,803
諸謝金	0	11,137	△ 11,137
委託費	1,944,923	1,899,776	45,147
租税公課	70,000	70,000	0
諸会費	72,000	72,000	0
共益費	119,565	126,442	△ 6,877
リース料	60,942	68,855	△ 7,913
雑費	571,017	1,162,756	△ 591,739
助成金	0	100,000	△ 100,000
管理費計	12,724,231	12,024,305	699,926
経常費用計	117,362,217	178,438,435	△ 61,076,218
当期経常増減額	△ 2,144,998	△ 5,554	△ 2,139,444
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	0	7,020	△ 7,020
経常外費用計	0	7,020	△ 7,020
当期経常外増減額	0	△ 7,020	7,020
当期一般正味財産増減額	△ 2,144,998	△ 12,574	△ 2,132,424
一般正味財産期首残高	46,278,811	46,291,385	△ 12,574
一般正味財産期末残高	44,133,813	46,278,811	△ 2,144,998
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	38,891,179	42,272,044	△ 3,380,865
基本財産受取配当金	1,925,000	1,760,000	165,000
基本財産債券売却益	0	724,000	△ 724,000
② 基本財産評価益			
基本財産評価益	47,646,200	0	47,646,200
② 基本財産評価損			
基本財産評価損	0	△ 42,097,000	42,097,000
③ 特定資産運用益			
特定資産受取利息	12,697,813	10,549,078	2,148,735
④ 特定資産評価益			
特定資産評価益	13,512,700	0	13,512,700
⑤ 特定資産評価損			
特定資産評価損	0	△ 20,943,600	20,943,600
⑥ 受取寄附金			
受取寄附金	0	30,964	△ 30,964
⑦ 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 113,513,992	△ 176,315,895	62,801,903
当期指定正味財産増減額	1,158,900	△ 184,020,409	185,179,309
指定正味財産期首残高	3,614,758,023	3,798,778,432	△ 184,020,409
指定正味財産期末残高	3,615,916,923	3,614,758,023	1,158,900
III 正味財産期末残高	3,660,050,736	3,661,036,834	△ 986,098

正味財産増減計算書内訳表

自 2020年4月1日 至 2021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	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	幼児教育・ 教員研修支援	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	38,891,179	38,891,179	0	0	38,891,179
基本財産受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	1,925,000	1,925,000	0	0	1,925,000
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	12,697,813	0	0	0	12,697,813	0	0	12,697,813
③ 受取寄付金												
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	1,032,678	1,032,678	0	0	1,032,678
受取寄附金振替額	0	0	0	0	0	0	0	47,946,318	47,946,318	12,053,682	0	60,000,000
④ 雑収益												
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,014	0	2,014
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	668,535	0	668,535
経常収益計	0	0	0	0	12,697,813	0	0	89,795,175	102,492,988	12,724,231	0	115,217,219
(2) 経常費用												
① 事業費												
役員報酬	0	0	0	0	0	110,000	0	0	110,000	0	0	110,000
給料手当	11,039,225	6,955,961	3,302,399	821,880	553,914	581,296	2,628,093	0	25,882,768	0	0	25,882,768
賞与金	276,075	496,343	42,570	122,955	9,570	9,570	151,335	0	1,108,418	0	0	1,108,418
賞与引当金繰入額	228,795	373,583	38,700	89,595	8,700	8,700	115,395	0	863,468	0	0	863,468
退職給付費用	61,148	214,016	0	61,148	0	0	61,148	0	397,460	0	0	397,460
福利厚生費	2,398,557	1,415,950	594,553	134,470	140,987	143,780	533,836	0	5,362,133	0	0	5,362,133
会議費	0	8,781	0	0	0	208,572	0	0	217,353	0	0	217,353
旅費交通費	1,016,799	513,519	180,756	60,912	66,855	74,283	173,328	0	2,086,452	0	0	2,086,452
通信運搬費	1,758,644	1,521,884	247,802	165,056	133,563	670,935	215,901	0	4,713,785	0	0	4,713,785
減価償却費	268,880	133,128	47,874	13,116	17,707	19,674	45,906	0	546,285	0	0	546,285
消耗品費	35,528	17,591	70,726	1,733	2,340	2,600	6,066	0	136,584	0	0	136,584
教材費	0	0	0	0	556,304	2,898	0	0	559,202	0	0	559,202
冊子印刷物	44,403	1,399,713	13,510	0	0	0	0	0	1,457,626	0	0	1,457,626
広告費	0	55,000	1,096,546	0	0	0	0	0	1,151,546	0	0	1,151,546
賃借料	6,307,450	3,122,957	1,123,034	307,680	415,369	461,521	1,076,882	0	12,814,893	0	0	12,814,893
諸謝金	1,215,000	1,345,000	0	0	0	20,000	0	0	2,580,000	0	0	2,580,000
委託費	385,742	234,668	3,234,742	22,158	22,158	22,158	89,637	0	4,011,263	0	0	4,011,263
共益費	293,543	145,340	52,265	14,319	19,331	21,479	50,117	0	596,394	0	0	596,394
リース料	149,616	74,078	26,639	7,298	9,853	10,948	25,544	0	303,976	0	0	303,976
雑費	279,846	206,114	30,349	106,575	321,285	95,298	29,102	0	1,068,569	0	0	1,068,569
助成金	19,400,000	11,494,920	0	0	1,226,211	737,206	435,000	0	33,293,337	0	0	33,293,337
贈呈機器	3,249,844	2,126,630	0	0	0	0	0	0	5,376,474	0	0	5,376,474
② 管理費												
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680,834	0	680,834
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,336,174	0	3,336,174
賞与金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	451,132	0	451,132
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332,482	0	332,482
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214,015	0	214,015
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,106,933	0	1,106,933
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,126	0	10,126
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	441,226	0	441,226

正味財産増減計算書内訳表

自 2020年4月1日 至 2021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		共通				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	幼児教育・ 教員研修支援					
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	583,288	0	583,288
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,519	0	109,519
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,470	0	14,470
図書研究費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,454	0	36,454
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,569,131	0	2,569,131
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,944,923	0	1,944,923
租税公課	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	72,000	0	72,000
共益費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,565	0	119,565
リース料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,942	0	60,942
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	571,017	0	571,017
経常費用計	48,409,095	31,855,176	10,102,465	1,928,895	3,504,147	3,200,918	5,637,290	0	104,637,986	12,724,231	0	117,362,217
当期経常増減額	△ 48,409,095	△ 31,855,176	△ 10,102,465	△ 1,928,895	9,193,666	△ 3,200,918	△ 5,637,290	89,795,175	△ 2,144,998	0	0	△ 2,144,998
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
(2) 経常外費用												
経常外費用計	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
当期一般正味財産増減額	△ 48,409,095	△ 31,855,176	△ 10,102,465	△ 1,928,895	9,193,666	△ 3,200,918	△ 5,637,290	89,795,175	△ 2,144,998	0	0	△ 2,144,998
一般正味財産期首残高									46,278,811	0	0	46,278,811
一般正味財産期末残高									44,133,813	0	0	44,133,813
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	38,891,179	38,891,179	0	0	38,891,179
基本財産受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	1,925,000	1,925,000	0	0	1,925,000
② 基本財産評価益												
基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0	47,646,200	47,646,200	0	0	47,646,200
③ 特定資産運用益												
特定資産受取利息	0	0	0	0	12,697,813	0	0	0	12,697,813	0	0	12,697,813
④ 特定資産評価益												
特定資産評価益	0	0	0	0	13,512,700	0	0	0	13,512,700	0	0	13,512,700
⑤ 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	△ 12,697,813	0	0	△ 100,816,179	△ 113,513,992	0	0	△ 113,513,992
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	13,512,700	0	0	△ 12,353,800	1,158,900	0	0	1,158,900
指定正味財産期首残高									3,614,758,023	0	0	3,614,758,023
指定正味財産期末残高									3,615,916,923	0	0	3,615,916,923
III 正味財産期末残高									3,660,050,736	0	0	3,660,050,736

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	142,764,865	0	60,000,000	82,764,865
有価証券	2,232,363,000	250,751,800	203,105,600	2,280,009,200
小 計	2,375,127,865	250,751,800	263,105,600	2,362,774,065
特定資産				
ものづくり基金	1,245,144,958	14,414,700	902,000	1,258,657,658
退職給付引当預金	10,731,675	611,475	0	11,343,150
小 計	1,255,876,633	15,026,175	902,000	1,270,000,808
合 計	3,631,004,498	265,777,975	264,007,600	3,632,774,873

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	82,764,865	(77,764,865)	(5,000,000)	(0)
有価証券	2,280,009,200	(2,280,009,200)	(0)	(0)
小 計	2,362,774,065	(2,357,774,065)	(5,000,000)	(0)
特定資産				
ものづくり基金	1,258,657,658	(1,258,142,858)	(514,800)	(0)
退職給付引当	11,343,150	(0)	(0)	(11,343,150)
小 計	1,270,000,808	(1,258,142,858)	(514,800)	(11,343,150)
合 計	3,632,774,873	(3,615,916,923)	(5,514,800)	(11,343,150)

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	2,972,776	2,256,038	716,738
合 計	2,972,776	2,256,038	716,738

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	200,560,000	560,000
ナットウェストマーケッツピーエルシー債	200,000,000	200,360,000	360,000
LLOYDS TSB BANK PLC 債	200,000,000	204,260,000	4,260,000
ロイズ TSB バンク PLC 債	200,000,000	203,280,000	3,280,000
ロイズ TSB 銀行債	200,000,000	204,196,000	4,196,000
三井住友海上火災保険無担保社債	100,000,000	102,360,000	2,360,000
政府保証地方公共団体金融機構	20,000,000	20,378,000	378,000
合 計	1,120,000,000	1,135,394,000	15,394,000

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	38,891,179
基本財産受取配当金	1,925,000
ものづくり基金 (Jun and Saki Memorial Funds)利息	12,697,813
寄付者による指定の解除	60,000,000
合 計	113,513,992

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	1,234,000	1,195,950	1,234,000	0	1,195,950
退職給付引当金	10,731,675	611,475	0	0	11,343,150

財 産 目 録

2021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	83,787
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	16,621,457
		ものづくり基金運用資金として	20,037,764
前払費用	賃借料 他	2021年度費用前払い分	1,735,942
流動資産合計			38,478,950
(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	82,764,865
有価証券	有価証券 ラボバンク・ネダerland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 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 JPMorgan・チェース・アンド・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 第5回三井住友海上火災保険債 第1回丸紅株式会社社劣後債 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 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	200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 100,000,000 99,120,000 201,940,000 202,460,000 200,222,000 201,259,900 99,906,400 100,080,900 75,020,000
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・ハンキング・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	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	20,000,000 196,600,000 402,772,800 427,708,000 100,923,000 98,335,100
退職給付引当預金	普通預金 三菱UFJ銀行五反田支店 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	12,318,758 11,343,150
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	716,738
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			3,639,317,792
資産合計			3,677,796,742
(流動負債)			
未払金	社会保険庁 他	3月分厚生年金保険料 他	5,010,392
預り金	国税庁 他	源泉所得税預り金 他	196,514
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	1,195,950
流動負債合計			6,402,856
(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	11,343,150
固定負債合計			11,343,150
負債合計			17,746,006
正味財産			3,660,050,736