

第13期 決算報告書

2023年度（2023年4月1日から2024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

2024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 | 89,444 | 34,712 | 54,732 |
| 普通預金 | 33,802,641 | 38,607,602 | △ 4,804,961 |
| 未収利息 | 8,469,282 | 8,384,089 | 85,193 |
| 前払費用 | 1,631,508 | 1,502,787 | 128,721 |
| 流動資産合計 | 43,992,875 | 48,529,190 | △ 4,536,315 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 普通預金 | 31,765,027 | 129,765,027 | △ 98,000,000 |
| 有価証券 | 2,123,265,100 | 2,022,104,600 | 101,160,500 |
| 基本財産合計 | 2,155,030,127 | 2,151,869,627 | 3,160,500 |
| (2) 特定資産 | | | |
| ものづくり基金(Jun and Saki Memorial Funds) | 1,239,292,858 | 1,222,621,158 | 16,671,700 |
| 退職給付引当預金 | 13,258,575 | 12,606,600 | 651,975 |
| 特定資産合計 | 1,252,551,433 | 1,235,227,758 | 17,323,675 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 1,967,294 | 2,042,958 | △ 75,664 |
| 建物附属設備 | 415,775 | 0 | 415,775 |
| 什器備品 | 3,280,614 | 900,285 | 2,380,329 |
| 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 | 11,489,864 | 8,769,424 | 2,720,440 |
| 固定資産合計 | 3,419,071,424 | 3,395,866,809 | 23,204,615 |
| 資産合計 | 3,463,064,299 | 3,444,395,999 | 18,668,300 |
| II. 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 14,467,073 | 5,835,778 | 8,631,295 |
| 預り金 | 348,778 | 179,249 | 169,529 |
| 賞与引当金 | 1,553,700 | 1,532,700 | 21,000 |
| 流動負債合計 | 16,369,551 | 7,547,727 | 8,821,824 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 13,258,575 | 12,606,600 | 651,975 |
| 資産除去債務 | 4,758,247 | 4,713,002 | 45,245 |
| 固定負債合計 | 18,016,822 | 17,319,602 | 697,220 |
| 負債合計 | 34,386,373 | 24,867,329 | 9,519,044 |
| III. 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄付金 | 3,388,808,185 | 3,368,975,985 | 19,832,200 |
| 指定正味財産合計 | 3,388,808,185 | 3,368,975,985 | 19,832,200 |
| (うち基本財産への充当額) | (2,150,030,127) | (2,146,869,627) | (3,160,500) |
| (うち特定資産への充当額) | (1,238,778,058) | (1,222,106,358) | (16,671,700) |
| 2. 一般正味財産 | 39,869,741 | 50,552,685 | △ 10,682,944 |
| (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 | 3,428,677,926 | 3,419,528,670 | 9,149,256 |
| 負債及び正味財産合計 | 3,463,064,299 | 3,444,395,999 | 18,668,300 |

貸借対照表内訳表

2024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 | 89,444 | 0 | 0 | 0 | 89,444 |
| 普通預金 | 33,802,641 | 0 | 0 | 0 | 33,802,641 |
| 未収利息 | 8,469,282 | 0 | 0 | 0 | 8,469,282 |
| 前払費用 | 1,631,508 | 0 | 0 | 0 | 1,631,508 |
| 流動資産合計 | 43,992,875 | 0 | 0 | 0 | 43,992,875 |
| 2. 固定資産 | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | |
| 普通預金 | 31,765,027 | 0 | 0 | 0 | 31,765,027 |
| 有価証券 | 2,123,265,100 | 0 | 0 | 0 | 2,123,265,100 |
| 基本財産合計 | 2,155,030,127 | 0 | 0 | 0 | 2,155,030,127 |
| (2) 特定資産 | | | | | |
| ものづくり基金 | 1,239,292,858 | 0 | 0 | 0 | 1,239,292,858 |
| 退職給付引当預金 | 13,258,575 | 0 | 0 | 0 | 13,258,575 |
| 特定資産合計 | 1,252,551,433 | 0 | 0 | 0 | 1,252,551,433 |
| (3) その他固定資産 | | | | | |
| 建物 | 1,967,294 | 0 | 0 | 0 | 1,967,294 |
| 建物附属設備 | 415,775 | 0 | 0 | 0 | 415,775 |
| 什器備品 | 3,280,614 | 0 | 0 | 0 | 3,280,614 |
| 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 | 11,489,864 | 0 | 0 | 0 | 11,489,864 |
| 固定資産合計 | 3,419,071,424 | 0 | 0 | 0 | 3,419,071,424 |
| 資産合計 | 3,463,064,299 | 0 | 0 | 0 | 3,463,064,299 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | 14,467,073 | 0 | 0 | 0 | 14,467,073 |
| 預り金 | 348,778 | 0 | 0 | 0 | 348,778 |
| 賞与引当金 | 1,553,700 | 0 | 0 | 0 | 1,553,700 |
| 流動負債合計 | 16,369,551 | 0 | 0 | 0 | 16,369,551 |
| 2. 固定負債 | | | | | |
| 退職給付引当金 | 13,258,575 | 0 | 0 | 0 | 13,258,575 |
| 資産除去債務 | 4,758,247 | 0 | 0 | 0 | 4,758,247 |
| 固定負債合計 | 18,016,822 | 0 | 0 | 0 | 18,016,822 |
| 負債合計 | 34,386,373 | 0 | 0 | 0 | 34,386,373 |
| III 正味財産の部 | | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | | |
| 寄付金 | 3,388,808,185 | 0 | 0 | 0 | 3,388,808,185 |
| 指定正味財産合計 | 3,388,808,185 | 0 | 0 | 0 | 3,388,808,185 |
| (うち基本財産への充当額) | (2,150,030,127) | (0) | (0) | (0) | (2,150,030,127) |
| (うち特定資産への充当額) | (1,238,778,058) | (0) | (0) | (0) | (1,238,778,058) |
| 2. 一般正味財産 | 39,869,741 | 0 | 0 | 0 | 39,869,741 |
| (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 | 3,428,677,926 | 0 | 0 | 0 | 3,428,677,926 |
| 負債及び正味財産合計 | 3,463,064,299 | 0 | 0 | 0 | 3,463,064,299 |

正味財産増減計算書

自 2023年4月1日 至 2024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 | 21,646,659 | 21,303,273 | 343,386 |
| 基本財産受取配当金 | 8,525,000 | 2,035,000 | 6,490,000 |
| ② 特定資産運用益 | | | |
| ものづくり基金 | | | |
| (Jun and Saki Memorial Funds) 利息 | 12,707,101 | 12,735,929 | △ 28,828 |
| ③ 受取寄付金 | | | |
| 受取寄付金 | 1,213,234 | 1,208,459 | 4,775 |
| 受取寄付金振替額 | 98,000,000 | 85,000,000 | 13,000,000 |
| ④ 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 538 | 957 | △ 419 |
| 雑収益 | 2,129,109 | 727,694 | 1,401,415 |
| 経常収益計 | 144,221,641 | 123,011,312 | 21,210,329 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | | | |
| 給料手当 | 21,443,807 | 20,411,953 | 1,031,854 |
| 賞与金 | 2,056,912 | 1,435,609 | 621,303 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,315,736 | 1,298,222 | 17,514 |
| 退職給付費用 | 488,983 | 478,858 | 10,125 |
| 福利厚生費 | 5,066,380 | 4,884,061 | 182,319 |
| 会議費 | 6,027,265 | 2,017,297 | 4,009,968 |
| 旅費交通費 | 12,306,747 | 5,851,033 | 6,455,714 |
| 通信運搬費 | 4,169,402 | 4,001,962 | 167,440 |
| 減価償却費 | 970,402 | 351,156 | 619,246 |
| 消耗品費 | 655,804 | 196,801 | 459,003 |
| 教材費 | 2,449,141 | 3,369,666 | △ 920,525 |
| 冊子印刷物 | 1,487,622 | 979,910 | 507,712 |
| 広告費 | 418,000 | 0 | 418,000 |
| 賃借料 | 13,461,022 | 13,476,405 | △ 15,383 |
| 諸謝金 | 6,840,100 | 6,022,000 | 818,100 |
| 委託費 | 21,024,095 | 8,386,694 | 12,637,401 |
| 共益費 | 835,598 | 1,025,895 | △ 190,297 |
| リース料 | 231,904 | 211,771 | 20,133 |
| 利息費用 | 39,589 | 39,257 | 332 |
| 雑費 | 1,589,848 | 1,403,495 | 186,353 |
| 助成金 | 35,532,809 | 33,229,406 | 2,303,403 |
| 贈呈機器 | 5,482,433 | 6,318,998 | △ 836,565 |
| 事業費計 | 143,893,599 | 115,390,449 | 28,503,150 |
| ② 管理費 | | | |
| 役員報酬 | 804,622 | 933,567 | △ 128,945 |
| 給料手当 | 2,409,147 | 2,430,246 | △ 21,099 |
| 賞与金 | 385,488 | 261,825 | 123,663 |
| 賞与引当金繰入額 | 237,964 | 234,478 | 3,486 |
| 退職給付費用 | 162,992 | 159,617 | 3,375 |
| 福利厚生費 | 973,070 | 865,073 | 107,997 |
| 会議費 | 11,774 | 12,057 | △ 283 |
| 旅費交通費 | 357,437 | 274,321 | 83,116 |
| 通信運搬費 | 428,161 | 421,204 | 6,957 |
| 減価償却費 | 138,628 | 49,707 | 88,921 |
| 消耗品費 | 91,668 | 15,416 | 76,252 |
| 図書研究費 | 40,604 | 33,000 | 7,604 |
| 賃借料 | 1,923,002 | 1,907,619 | 15,383 |

正味財産増減計算書

自 2023年4月1日 至 2024年3月31日

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 諸謝金 | 55,685 | 0 | 55,685 |
| 委託費 | 1,916,368 | 1,915,320 | 1,048 |
| 租税公課 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 諸会費 | 72,000 | 72,000 | 0 |
| 共益費 | 119,372 | 145,218 | △ 25,846 |
| リース料 | 33,129 | 29,976 | 3,153 |
| 利息費用 | 5,656 | 5,558 | 98 |
| 雑費 | 774,219 | 402,531 | 371,688 |
| 管理費計 | 11,010,986 | 10,238,733 | 772,253 |
| 経常費用計 | 154,904,585 | 125,629,182 | 29,275,403 |
| 当期経常増減額 | △ 10,682,944 | △ 2,617,870 | △ 8,065,074 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | 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 | △ 10,682,944 | △ 2,617,870 | △ 8,065,074 |
| 一般正味財産期首残高 | 50,552,685 | 53,170,555 | △ 2,617,870 |
| 一般正味財産期末残高 | 39,869,741 | 50,552,685 | △ 10,682,944 |
| 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 | 21,646,659 | 21,303,273 | 343,386 |
| 基本財産受取配当金 | 8,525,000 | 2,035,000 | 6,490,000 |
| ② 基本財産評価益 | | | |
| 基本財産評価益 | 101,160,500 | 0 | 101,160,500 |
| ③ 基本財産評価損 | | | |
| 基本財産評価損 | 0 | △ 13,312,700 | 13,312,700 |
| ④ 特定資産運用益 | | | |
| 特定資産受取利息 | 12,707,101 | 12,735,929 | △ 28,828 |
| ⑤ 特定資産評価益 | | | |
| 特定資産評価益 | 16,671,700 | 0 | 16,671,700 |
| ⑥ 特定資産評価損 | | | |
| 特定資産評価損 | 0 | △ 45,629,400 | 45,629,400 |
| ⑦ 一般正味財産への振替額 | | | |
| 一般正味財産への振替額 | △ 140,878,760 | △ 121,074,202 | △ 19,804,558 |
| 当期指定正味財産増減額 | 19,832,200 | △ 143,942,100 | 163,774,300 |
| 指定正味財産期首残高 | 3,368,975,985 | 3,512,918,085 | △ 143,942,100 |
| 指定正味財産期末残高 | 3,388,808,185 | 3,368,975,985 | 19,832,200 |
| III 正味財産期末残高 | 3,428,677,926 | 3,419,528,670 | 9,149,256 |

正味財産増減計算書内訳表

自 2023年4月1日 至 2024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 | 保育者研究・ 研修支援事業 | | | | | |
| 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 | 21,646,659 | 21,646,659 | 0 | 0 | 21,646,659 |
| 基本財産受取配当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,525,000 | 8,525,000 | 0 | 0 | 8,525,000 |
| 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 | 12,707,101 | 0 | 0 | 0 | 12,707,101 | 0 | 0 | 12,707,101 |
| ③ 受取寄付金 | | | | | | | | | | | | |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,213,234 | 1,213,234 | 0 | 0 | 1,213,234 |
| 受取寄付金振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,678,661 | 87,678,661 | 10,321,339 | 0 | 98,000,000 |
| ④ 雑収益 | | | | | | | | | | | | |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538 | 0 | 538 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,440,000 | 0 | 0 | 1,440,000 | 689,109 | 0 | 2,129,109 |
| 経常収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,707,101 | 1,440,000 | 0 | 119,063,554 | 133,210,655 | 11,010,986 | 0 | 144,221,641 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | | | | |
| ① 事業費 | | | | | | | | | | | | |
| 給料手当 | 5,366,915 | 3,768,767 | 1,979,795 | 1,192,648 | 3,768,767 | 2,576,119 | 2,790,796 | 0 | 21,443,807 | 0 | 0 | 21,443,807 |
| 賞与金 | 566,679 | 298,211 | 25,050 | 158,541 | 653,699 | 176,091 | 178,641 | 0 | 2,056,912 | 0 | 0 | 2,056,912 |
| 賞与引当金繰入額 | 359,612 | 194,233 | 25,050 | 98,998 | 402,197 | 116,548 | 119,098 | 0 | 1,315,736 | 0 | 0 | 1,315,736 |
| 退職給付費用 | 0 | 114,096 | 0 | 65,198 | 244,491 | 0 | 65,198 | 0 | 488,983 | 0 | 0 | 488,983 |
| 福利厚生費 | 1,206,551 | 893,610 | 475,897 | 269,223 | 978,861 | 589,692 | 652,546 | 0 | 5,066,380 | 0 | 0 | 5,066,380 |
| 会議費 | 1,024,038 | 1,105,826 | 0 | 67,436 | 18,935 | 1,569,633 | 2,241,397 | 0 | 6,027,265 | 0 | 0 | 6,027,265 |
| 旅費交通費 | 3,236,975 | 3,049,257 | 194,029 | 155,736 | 1,551,509 | 2,843,247 | 1,275,994 | 0 | 12,306,747 | 0 | 0 | 12,306,747 |
| 通信運搬費 | 1,029,504 | 1,511,214 | 244,826 | 128,144 | 723,229 | 237,193 | 295,292 | 0 | 4,169,402 | 0 | 0 | 4,169,402 |
| 減価償却費 | 174,118 | 174,118 | 98,704 | 39,925 | 269,494 | 95,377 | 118,666 | 0 | 970,402 | 0 | 0 | 970,402 |
| 消耗品費 | 115,137 | 115,137 | 79,386 | 26,401 | 178,205 | 63,069 | 78,469 | 0 | 655,804 | 0 | 0 | 655,804 |
| 教材費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,173,128 | 276,013 | 0 | 0 | 2,449,141 | 0 | 0 | 2,449,141 |
| 冊子印刷物 | 132,372 | 764,870 | 16,800 | 0 | 0 | 183,640 | 389,940 | 0 | 1,487,622 | 0 | 0 | 1,487,622 |
| 広告費 | 88,000 | 0 | 330,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418,000 | 0 | 0 | 418,000 |
| 賃借料 | 2,415,292 | 2,415,292 | 1,369,178 | 553,825 | 3,738,318 | 1,323,026 | 1,646,091 | 0 | 13,461,022 | 0 | 0 | 13,461,022 |
| 諸謝金 | 1,585,100 | 1,940,000 | 0 | 0 | 0 | 2,010,000 | 1,305,000 | 0 | 6,840,100 | 0 | 0 | 6,840,100 |
| 委託費 | 225,819 | 1,912,824 | 8,935,692 | 50,182 | 9,673,759 | 108,393 | 117,426 | 0 | 21,024,095 | 0 | 0 | 21,024,095 |
| 共益費 | 149,930 | 149,930 | 84,992 | 34,379 | 232,058 | 82,127 | 102,182 | 0 | 835,598 | 0 | 0 | 835,598 |
| リース料 | 41,610 | 41,610 | 23,588 | 9,541 | 64,403 | 22,793 | 28,359 | 0 | 231,904 | 0 | 0 | 231,904 |
| 利息費用 | 7,103 | 7,103 | 4,027 | 1,629 | 10,995 | 3,891 | 4,841 | 0 | 39,589 | 0 | 0 | 39,589 |
| 雑費 | 246,325 | 501,579 | 76,642 | 31,971 | 383,453 | 127,124 | 222,754 | 0 | 1,589,848 | 0 | 0 | 1,589,848 |
| 助成金 | 17,387,457 | 10,922,433 | 0 | 0 | 4,547,544 | 2,451,298 | 224,077 | 0 | 35,532,809 | 0 | 0 | 35,532,809 |
| 贈呈機器 | 2,585,462 | 2,896,971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,482,433 | 0 | 0 | 5,482,433 |
| ② 管理費 | | | | | | | | | | | | |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804,622 | 0 | 804,622 |
| 給料手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,409,147 | 0 | 2,409,147 |
| 賞与金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385,488 | 0 | 385,488 |
| 賞与引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237,964 | 0 | 237,964 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162,992 | 0 | 162,992 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973,070 | 0 | 973,070 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,774 | 0 | 11,774 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357,437 | 0 | 357,437 |

正味財産増減計算書内訳表

自 2023年4月1日 至 2024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 | 保育者研究・ 研修支援事業 | | | | | |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428,161 | 0 | 428,161 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138,628 | 0 | 138,628 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,668 | 0 | 91,668 |
| 図書研究費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,604 | 0 | 40,604 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,923,002 | 0 | 1,923,002 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,685 | 0 | 55,685 |
| 委託費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,916,368 | 0 | 1,916,368 |
| 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 | 119,372 | 0 | 119,372 |
| リース料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,129 | 0 | 33,129 |
| 利息費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,656 | 0 | 5,656 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774,219 | 0 | 774,219 |
| 経常費用計 | 37,943,999 | 32,777,081 | 13,963,656 | 2,883,777 | 29,613,045 | 14,855,274 | 11,856,767 | 0 | 143,893,599 | 11,010,986 | 0 | 154,904,585 |
| 当期経常増減額 | △ 37,943,999 | △ 32,777,081 | △ 13,963,656 | △ 2,883,777 | △ 16,905,944 | △ 13,415,274 | △ 11,856,767 | 119,063,554 | △ 10,682,944 | 0 | 0 | △ 10,682,944 |
| 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 | △ 37,943,999 | △ 32,777,081 | △ 13,963,656 | △ 2,883,777 | △ 16,905,944 | △ 13,415,274 | △ 11,856,767 | 119,063,554 | △ 10,682,944 | 0 | 0 | △ 10,682,944 |
| 一般正味財産期首残高 | | | | | | | | | 50,552,685 | 0 | 0 | 50,552,685 |
| 一般正味財産期末残高 | | | | | | | | | 39,869,741 | 0 | 0 | 39,869,741 |
| 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 | 21,646,659 | 21,646,659 | 0 | 0 | 21,646,659 |
| 基本財産受取配当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,525,000 | 8,525,000 | 0 | 0 | 8,525,000 |
| ② 基本財産評価益 | | | | | | | | | | | | |
| 基本財産評価益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,160,500 | 101,160,500 | 0 | 0 | 101,160,500 |
| ③ 特定資産運用益 | | | | | | | | | | | | |
| 特定資産受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,707,101 | 0 | 0 | 0 | 12,707,101 | 0 | 0 | 12,707,101 |
| ④ 特定資産評価益 | | | | | | | | | | | | |
| 特定資産評価益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,671,700 | 0 | 0 | 0 | 16,671,700 | 0 | 0 | 16,671,700 |
| 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 | △ 12,707,101 | 0 | 0 | △ 128,171,659 | △ 140,878,760 | 0 | 0 | △ 140,878,760 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,671,700 | 0 | 0 | 3,160,500 | 19,832,200 | 0 | 0 | 19,832,200 |
| 指定正味財産期首残高 | | | | | | | | | 3,368,975,985 | 0 | 0 | 3,368,975,985 |
| 指定正味財産期末残高 | | | | | | | | | 3,388,808,185 | 0 | 0 | 3,388,808,185 |
| III 正味財産期末残高 | | | | | | | | | 3,428,677,926 | 0 | 0 | 3,428,677,926 |

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（建物、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。

有形固定資産（建物）・・・・・・定額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 | 129,765,027 | 0 | 98,000,000 | 31,765,027 |
| 有価証券 | 2,022,104,600 | 121,140,500 | 19,980,000 | 2,123,265,100 |
| 小 計 | 2,151,869,627 | 121,140,500 | 117,980,000 | 2,155,030,127 |
| 特定資産 | | | | |
| ものづくり基金 | 1,222,621,158 | 40,503,700 | 23,832,000 | 1,239,292,858 |
| 退職給付引当預金 | 12,606,600 | 651,975 | 0 | 13,258,575 |
| 小 計 | 1,235,227,758 | 41,155,675 | 23,832,000 | 1,252,551,433 |
| 合 計 | 3,387,097,385 | 162,296,175 | 141,812,000 | 3,407,581,560 |

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 | 31,765,027 | (26,765,027) | (5,000,000) | (0) |
| 有価証券 | 2,123,265,100 | (2,123,265,100) | (0) | (0) |
| 小 計 | 2,155,030,127 | (2,150,030,127) | (5,000,000) | (0) |
| 特定資産 | | | | |
| ものづくり基金 | 1,239,292,858 | (1,238,778,058) | (514,800) | (0) |
| 退職給付引当預金 | 13,258,575 | (0) | (0) | (13,258,575) |
| 小 計 | 1,252,551,433 | (1,238,778,058) | (514,800) | (13,258,575) |
| 合 計 | 3,407,581,560 | (3,388,808,185) | (5,514,800) | (13,258,575) |

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 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|---------|------------|-----------|-----------|
| 建 物 | 3,783,230 | 1,815,936 | 1,967,294 |
| 建物附属設備 | 459,589 | 43,814 | 415,775 |
| 什 器 備 品 | 6,078,165 | 2,797,551 | 3,280,614 |
| 合 計 | 10,320,984 | 4,657,301 | 5,663,683 |

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 |
|-----------------|-------------|-------------|---------|
| 三井住友海上火災保険無担保社債 | 100,000,000 | 100,720,000 | 720,000 |
| 合 計 | 100,000,000 | 100,720,000 | 720,000 |

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 | 21,646,659 |
| 基本財産受取配当金 | 8,525,000 |
| ものづくり基金 (Jun and Saki Memorial Funds)利息 | 12,707,101 |
| 寄付者による指定の解除 | 98,000,000 |
| 合 計 | 140,878,760 |

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。

12. 資産除去債務の計上について

当法人は、2000年4月に入居した建物について、貸室賃貸借契約に従い、資産除去債務を計上している。資産除去債務の見積りにあたり、使用見込期間は入居から50年間、割引率は0.96%を採用している。

当事業年度末における資産除去債務残高は、期首残高4,713,002円と時の経過による資産除去債務の調整額45,245円の合計4,758,247円である。

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 | 1,532,700 | 1,553,700 | 1,532,700 | 0 | 1,553,700 |
| 退職給付引当金 | 12,606,600 | 651,975 | 0 | 0 | 13,258,575 |

財 産 目 録

2024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 普通預金 | 手元有高 普通預金 | 運転資金として | 89,444 |
| | 三井住友銀行五反田支店 | 運転資金として | 8,323,501 |
| | GMOあおぞらネット銀行 | 運転資金として | 2,962,730 |
| | 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 | 22,516,410 |
| | 未収利息 | 基本財産・ものづくり基金 | 2024年度利息収入 |
| 前払費用 | 賃借料 他 | 2024年度費用前払い分 | 1,631,508 |
| 流動資産合計 | | | 43,992,875 |
| (固定資産) | | | |
| 基本財産 | | | |
| 普通預金 有価証券 | 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 | 31,765,027 |
| | 有価証券 | 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 |
| | 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 | 94,990,000 |
| | 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 | 199,220,000 |
| | JPモルガン・チェース・アント・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 | 340,920,000 |
| | 第1回かんぼ生命保険債 | 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 | 197,665,000 |
| | 第1回東京海上日動火災保険債 | 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 | 195,808,000 |
| | 第5回三井住友海上火災保険債 | 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 | 96,267,300 |
| | 第1回丸紅株式会社劣後債 | 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 | 99,208,200 |
| | 第3回野村HD任意償還条項付無担保永久社債 | 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 | 198,112,600 |
| | 第3回関西電力無担保社債 | 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 | 96,220,000 |
| | 日本生命第7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 | 94,444,000 |
| | ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク債 | 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 | 95,240,000 |
| | モルガンスタンレー債 | 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 | 97,370,000 |
| | 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 | 217,800,000 |
| 特定資産 | | | |
| ものづくり基金 (Jun and Saki Memorial Funds) | 有価証券 | 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 | 192,720,000 |
| | コフオリア・レジデンシャル投資法人債 | 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 | 396,063,800 |
| | 第一生命HD永久社債 | 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 | 421,039,000 |
| | 日本生命第3回劣後ローン流動化社債 | 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 | 100,025,000 |
| | 第9回ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー債 | 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 | 19,828,000 |
| | 第24回ソフトバンク債 | 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 | 97,298,300 |
| | 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 | 12,318,758 |
| | 普通預金 三菱UFJ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 | 13,258,575 |
| | 定期預金 三井住友銀行五反田支店 | | |
| | 退職給付引当預金 | | |
| その他固定資産 | | | |
| 建物 建物附属設備 什器備品 電話加入権 敷金 | 建物原状回復費用負担金 | 公益目的事業にて使用している | 1,967,294 |
| | 配線移設・撤去費 | 公益目的事業にて使用している | 415,775 |
| | パソコン VJS1311RERSB 1台等 | 公益目的事業にて使用している | 3,280,614 |
| | 4基 | 公益目的事業にて使用している | 225,884 |
| | 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 | | | 3,419,071,424 |
| 資産合計 | | | 3,463,064,299 |
| (流動負債) | | | |
| 未払金 預り金 賞与引当金 | ソニー・太陽(株) 他 | 3月分厚生年金保険料 他 | 14,467,073 |
| | 国税庁 他 | 源泉所得税預り金 他 | 348,778 |
| | 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 | 1,553,700 |
| 流動負債合計 | | | 16,369,551 |
| (固定負債) | | | |
| 退職給付引当金 資産除去債務 | 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 | 13,258,575 |
| | 建物原状回復費用負担金 | 事務所オフィス | 4,758,247 |
| 固定負債合計 | | | 18,016,822 |
| 負債合計 | | | 34,386,373 |
| 正味財産 | | | 3,428,677,926 |