

第14期 決算報告書

2024年度（2024年4月1日から2025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

2025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	58,235	89,444	△ 31,209
普通預金	28,286,577	33,802,641	△ 5,516,064
未収利息	9,102,144	8,469,282	632,862
前払費用	1,774,376	1,631,508	142,868
流動資産合計	39,221,332	43,992,875	△ 4,771,543
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	22,434,027	31,765,027	△ 9,331,000
定期預金	90,000,000	0	90,000,000
有価証券	1,817,184,900	2,123,265,100	△ 306,080,200
基本財産合計	1,929,618,927	2,155,030,127	△ 225,411,200
(2) 特定資産			
ものづくり基金(Jun and Saki Memorial Funds)	1,211,083,358	1,239,292,858	△ 28,209,500
退職給付引当預金	13,968,488	13,258,575	709,913
特定資産合計	1,225,051,846	1,252,551,433	△ 27,499,587
(3) その他固定資産			
建物	1,891,630	1,967,294	△ 75,664
建物附属設備	356,320	415,775	△ 59,455
什器備品	2,255,647	3,280,614	△ 1,024,967
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	10,329,778	11,489,864	△ 1,160,086
固定資産合計	3,165,000,551	3,419,071,424	△ 254,070,873
資 産 合 計	3,204,221,883	3,463,064,299	△ 258,842,416
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,520,431	14,467,073	△ 2,946,642
預り金	314,511	348,778	△ 34,267
賞与引当金	2,229,200	1,553,700	675,500
流動負債合計	14,064,142	16,369,551	△ 2,305,409
2. 固定負債			
退職給付引当金	13,968,488	13,258,575	709,913
資産除去債務	4,803,926	4,758,247	45,679
固定負債合計	18,772,414	18,016,822	755,592
負 債 合 計	32,836,556	34,386,373	△ 1,549,817
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	3,135,187,485	3,388,808,185	△ 253,620,700
指定正味財産合計	3,135,187,485	3,388,808,185	△ 253,620,700
(うち基本財産への充当額)	(1,924,618,927)	(2,150,030,127)	(△ 225,411,200)
(うち特定資産への充当額)	(1,210,568,558)	(1,238,778,058)	(△ 28,209,500)
2. 一般正味財産	36,197,842	39,869,741	△ 3,671,899
(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	3,171,385,327	3,428,677,926	△ 257,292,599
負債及び正味財産合計	3,204,221,883	3,463,064,299	△ 258,842,416

貸借対照表内訳表

2025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	58,235	0	0	0	58,235
普通預金	28,286,577	0	0	0	28,286,577
未収利息	9,102,144	0	0	0	9,102,144
前払費用	1,774,376	0	0	0	1,774,376
流動資産合計	39,221,332	0	0	0	39,221,332
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
普通預金	22,434,027	0	0	0	22,434,027
定期預金	90,000,000	0	0	0	90,000,000
有価証券	1,817,184,900	0	0	0	1,817,184,900
基本財産合計	1,929,618,927	0	0	0	1,929,618,927
(2) 特定資産					
ものづくり基金	1,211,083,358	0	0	0	1,211,083,358
退職給付引当預金	13,968,488	0	0	0	13,968,488
特定資産合計	1,225,051,846	0	0	0	1,225,051,846
(3) その他固定資産					
建物	1,891,630	0	0	0	1,891,630
建物附属設備	356,320	0	0	0	356,320
什器備品	2,255,647	0	0	0	2,255,647
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	10,329,778	0	0	0	10,329,778
固定資産合計	3,165,000,551	0	0	0	3,165,000,551
資産合計	3,204,221,883	0	0	0	3,204,221,883
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	11,520,431	0	0	0	11,520,431
預り金	314,511	0	0	0	314,511
賞与引当金	2,229,200	0	0	0	2,229,200
流動負債合計	14,064,142	0	0	0	14,064,142
2. 固定負債					
退職給付引当金	13,968,488	0	0	0	13,968,488
資産除去債務	4,803,926	0	0	0	4,803,926
固定負債合計	18,772,414	0	0	0	18,772,414
負債合計	32,836,556	0	0	0	32,836,556
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	3,135,187,485	0	0	0	3,135,187,485
指定正味財産合計	3,135,187,485	0	0	0	3,135,187,485
(うち基本財産への充当額)	(1,924,618,927)	(0)	(0)	(0)	(1,924,618,927)
(うち特定資産への充当額)	(1,210,568,558)	(0)	(0)	(0)	(1,210,568,558)
2. 一般正味財産					
(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	3,171,385,327	0	0	0	3,171,385,327
負債及び正味財産合計	3,204,221,883	0	0	0	3,204,221,883

正味財産増減計算書

自 2024年4月1日 至 2025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	21,643,371	21,646,659	△ 3,288
基本財産受取配当金	11,880,000	8,525,000	3,355,000
② 特定資産運用益			
ものづくり基金			
(Jun and Saki Memorial Funds) 利息	13,841,728	12,707,101	1,134,627
③ 受取寄付金			
受取寄付金	1,466,702	1,213,234	253,468
受取寄付金振替額	116,000,000	98,000,000	18,000,000
④ 雑収益			
受取利息	39,772	538	39,234
雑収益	2,052,427	2,129,109	△ 76,682
経常収益計	166,924,000	144,221,641	22,702,359
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	23,565,738	21,443,807	2,121,931
賞与金	3,349,622	2,056,912	1,292,710
賞与引当金繰入額	1,870,299	1,315,736	554,563
退職給付費用	595,616	488,983	106,633
福利厚生費	5,690,388	5,066,380	624,008
会議費	4,978,903	6,027,265	△ 1,048,362
旅費交通費	15,289,832	12,306,747	2,983,085
通信運搬費	3,374,089	4,169,402	△ 795,313
減価償却費	1,289,036	970,402	318,634
消耗品費	328,387	655,804	△ 327,417
教材費	769,518	2,449,141	△ 1,679,623
冊子印刷物	1,346,410	1,487,622	△ 141,212
広告費	1,380,064	418,000	962,064
賃借料	12,907,195	13,461,022	△ 553,827
諸謝金	7,539,950	6,840,100	699,850
委託費	19,574,153	21,024,095	△ 1,449,942
共益費	658,630	835,598	△ 176,968
リース料	223,606	231,904	△ 8,298
利息費用	38,326	39,589	△ 1,263
雑費	1,296,661	1,589,848	△ 293,187
助成金	42,443,547	35,532,809	6,910,738
贈呈機器	7,006,505	5,482,433	1,524,072
事業費計	155,516,475	143,893,599	11,622,876
② 管理費			
役員報酬	1,046,516	804,622	241,894
給料手当	4,522,148	2,409,147	2,113,001
賞与金	642,778	385,488	257,290
賞与引当金繰入額	358,901	237,964	120,937
退職給付費用	114,297	162,992	△ 48,695
福利厚生費	1,482,541	973,070	509,471
会議費	82,667	11,774	70,893
旅費交通費	433,033	357,437	75,596
通信運搬費	486,624	428,161	58,463
減価償却費	247,360	138,628	108,732
消耗品費	50,560	91,668	△ 41,108
図書研究費	37,620	40,604	△ 2,984

正味財産増減計算書

自 2024年4月1日 至 2025年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
貸借料	2,476,829	1,923,002	553,827
諸謝金	240,000	55,685	184,315
委託費	1,977,258	1,916,368	60,890
租税公課	70,000	70,000	0
諸会費	72,000	72,000	0
共益費	126,387	119,372	7,015
リース料	42,908	33,129	9,779
利息費用	7,353	5,656	1,697
雑費	561,644	774,219	△ 212,575
管理費計	15,079,424	11,010,986	4,068,438
経常費用計	170,595,899	154,904,585	15,691,314
当期経常増減額	△ 3,671,899	△ 10,682,944	7,011,045
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	△ 3,671,899	△ 10,682,944	7,011,045
一般正味財産期首残高	39,869,741	50,552,685	△ 10,682,944
一般正味財産期末残高	36,197,842	39,869,741	△ 3,671,899
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	21,643,371	21,646,659	△ 3,288
基本財産受取配当金	11,880,000	8,525,000	3,355,000
② 基本財産売却益			
基本財産売却益	443,700	0	443,700
③ 基本財産評価益			
基本財産評価益	0	101,160,500	△ 101,160,500
④ 基本財産売却損			
基本財産売却損	△ 1,379,200	0	△ 1,379,200
⑤ 基本財産評価損			
基本財産評価損	△ 108,475,700	0	△ 108,475,700
⑥ 特定資産運用益			
特定資産受取利息	13,841,728	12,707,101	1,134,627
⑦ 特定資産評価益			
特定資産評価益	0	16,671,700	△ 16,671,700
⑧ 特定資産売却損			
特定資産売却損	△ 2,441,000	0	△ 2,441,000
⑨ 特定資産評価損			
特定資産評価損	△ 25,768,500	0	△ 25,768,500
⑩ 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 163,365,099	△ 140,878,760	△ 22,486,339
当期指定正味財産増減額	△ 253,620,700	19,832,200	△ 273,452,900
指定正味財産期首残高	3,388,808,185	3,368,975,985	19,832,200
指定正味財産期末残高	3,135,187,485	3,388,808,185	△ 253,620,700
III 正味財産期末残高	3,171,385,327	3,428,677,926	△ 257,292,599

正味財産増減計算書内訳表

自 2024年4月1日 至 2025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	21,643,371	21,643,371	0	0	21,643,371
基本財産受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	11,880,000	11,880,000	0	0	11,880,000
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	13,841,728	0	0	0	13,841,728	0	0	13,841,728
③ 受取寄付金												
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	1,466,702	1,466,702	0	0	1,466,702
受取寄付金振替額	0	0	0	0	0	0	0	101,668,003	101,668,003	14,331,997	0	116,000,000
④ 雑収益												
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	39,772	39,772	0	0	39,772
雑収益	0	0	0	0	0	1,305,000	0	0	1,305,000	747,427	0	2,052,427
経常収益計	0	0	0	0	13,841,728	1,305,000	0	136,697,848	151,844,576	15,079,424	0	166,924,000
(2) 経常費用												
① 事業費												
給料手当	4,297,447	4,746,853	2,808,789	449,406	3,426,722	3,510,987	4,325,534	0	23,565,738	0	0	23,565,738
賞与金	610,837	674,716	399,240	63,878	487,073	499,049	614,829	0	3,349,622	0	0	3,349,622
賞与引当金繰入額	341,068	376,735	222,920	35,667	271,962	278,650	343,297	0	1,870,299	0	0	1,870,299
退職給付費用	108,617	119,975	70,991	11,359	86,609	88,739	109,326	0	595,616	0	0	595,616
福利厚生費	1,037,699	1,146,217	678,235	108,517	827,447	847,792	1,044,481	0	5,690,388	0	0	5,690,388
会議費	1,332,736	1,336,153	3,222	0	14,776	2,031,699	260,317	0	4,978,903	0	0	4,978,903
旅費交通費	4,676,106	3,706,002	188,558	30,051	747,131	4,114,395	1,827,589	0	15,289,832	0	0	15,289,832
通信運搬費	926,169	974,605	268,859	71,469	372,510	333,599	426,878	0	3,374,089	0	0	3,374,089
減価償却費	235,069	259,651	153,640	24,582	187,440	192,049	236,605	0	1,289,036	0	0	1,289,036
消耗品費	48,049	53,074	96,305	5,025	38,314	39,257	48,363	0	328,387	0	0	328,387
教材費	0	0	0	0	429,712	339,806	0	0	769,518	0	0	769,518
冊子印刷物	134,970	887,520	11,300	0	0	0	312,620	0	1,346,410	0	0	1,346,410
広告費	88,000	0	1,292,064	0	0	0	0	0	1,380,064	0	0	1,380,064
賃借料	2,353,756	2,599,900	1,538,402	246,144	1,876,851	1,923,002	2,369,140	0	12,907,195	0	0	12,907,195
諸謝金	1,769,950	1,980,000	0	0	0	3,147,000	643,000	0	7,539,950	0	0	7,539,950
委託費	154,196	2,651,226	3,814,342	16,125	10,252,954	2,530,105	155,205	0	19,574,153	0	0	19,574,153
共益費	120,108	132,668	78,502	12,560	95,772	98,127	120,893	0	658,630	0	0	658,630
リース料	40,777	45,041	26,651	4,264	32,515	33,315	41,043	0	223,606	0	0	223,606
利息費用	6,989	7,720	4,568	731	5,573	5,710	7,035	0	38,326	0	0	38,326
雑費	320,838	439,281	83,107	8,333	73,487	91,586	280,029	0	1,296,661	0	0	1,296,661
助成金	18,626,448	18,301,409	0	0	3,651,374	1,635,260	229,056	0	42,443,547	0	0	42,443,547
贈呈機器	3,154,580	3,851,925	0	0	0	0	0	0	7,006,505	0	0	7,006,505
② 管理費												
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,046,516	0	1,046,516
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,522,148	0	4,522,148
賞与金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	642,778	0	642,778
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358,901	0	358,901
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,297	0	114,297
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,482,541	0	1,482,541
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,667	0	82,667

正味財産増減計算書内訳表

自 2024年4月1日 至 2025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					
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433,033	0	433,033	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486,624	0	486,624	
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247,360	0	247,360	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,560	0	50,560	
図書研究費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,620	0	37,620	
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,476,829	0	2,476,829	
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	0	240000	
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,977,258	0	1,977,258	
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	126,387	0	126,387	
リース料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,908	0	42,908	
利息費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,353	0	7,353	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	561,644	0	561,644	
経常費用計	40,384,409	44,290,671	11,739,695	1,088,111	22,878,222	21,740,127	13,395,240	0	155,516,475	15,079,424	0	170,595,899	
当期経常増減額	△ 40,384,409	△ 44,290,671	△ 11,739,695	△ 1,088,111	△ 9,036,494	△ 20,435,127	△ 13,395,240	136,697,848	△ 3,671,899	0	0	△ 3,671,899	
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	△ 40,384,409	△ 44,290,671	△ 11,739,695	△ 1,088,111	△ 9,036,494	△ 20,435,127	△ 13,395,240	136,697,848	△ 3,671,899	0	0	△ 3,671,899	
一般正味財産期首残高									39,869,741	0	0	39,869,741	
一般正味財産期末残高									36,197,842	0	0	36,197,842	
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	21,643,371	21,643,371	0	0	21,643,371	
基本財産受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	11,880,000	11,880,000	0	0	11,880,000	
② 基本財産売却益													
基本財産売却益	0	0	0	0	0	0	0	443,700	443,700	0	0	443,700	
③ 基本財産売却損													
基本財産売却損	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,379,200	△ 1,379,200	0	0	△ 1,379,200	
④ 基本財産評価損													
基本財産評価損	0	0	0	0	0	0	0	△ 108,475,700	△ 108,475,700	0	0	△ 108,475,700	
⑤ 特定資産運用益													
特定資産受取利息	0	0	0	0	13,841,728	0	0	0	13,841,728	0	0	13,841,728	
⑥ 特定資産売却損													
特定資産売却損	0	0	0	0	△ 2,441,000	0	0	0	△ 2,441,000	0	0	△ 2,441,000	
⑦ 特定資産評価損													
特定資産評価損	0	0	0	0	△ 25,768,500	0	0	0	△ 25,768,500	0	0	△ 25,768,500	
⑧ 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	△ 13,841,728	0	0	△ 149,523,371	△ 163,365,099	0	0	△ 163,365,099	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	△ 28,209,500	0	0	△ 225,411,200	△ 253,620,700	0	0	△ 253,620,700	
指定正味財産期首残高									3,388,808,185	0	0	3,388,808,185	
指定正味財産期末残高									3,135,187,485	0	0	3,135,187,485	
III 正味財産期末残高									3,171,385,327	0	0	3,171,385,327	

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	31,765,027	95,500,000	104,831,000	22,434,027
定期預金	0	90,000,000	0	90,000,000
有価証券	2,123,265,100	101,015,900	407,096,100	1,817,184,900
小 計	2,155,030,127	286,515,900	511,927,100	1,929,618,927
特定資産				
ものづくり基金	1,239,292,858	200,000,000	228,209,500	1,211,083,358
退職給付引当預金	13,258,575	709,913	0	13,968,488
小 計	1,252,551,433	200,709,913	228,209,500	1,225,051,846
合 計	3,407,581,560	487,225,813	740,136,600	3,154,670,773

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	22,434,027	(17,434,027)	(5,000,000)	(0)
定期預金	90,000,000	(90,000,000)		
有価証券	1,817,184,900	(1,817,184,900)	(0)	(0)
小 計	1,929,618,927	(1,924,618,927)	(5,000,000)	(0)
特定資産				
ものづくり基金	1,211,083,358	(1,210,568,558)	(514,800)	(0)
退職給付引当預金	13,968,488	(0)	(0)	(13,968,488)
小 計	1,225,051,846	(1,210,568,558)	(514,800)	(13,968,488)
合 計	3,154,670,773	(3,135,187,485)	(5,514,800)	(13,968,488)

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	1,891,600	1,891,630
建物附属設備	459,589	103,269	356,320
什 器 備 品	6,454,475	4,198,828	2,255,647
合 計	10,697,294	6,193,697	4,503,597

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	100,110,000	110,000
合 計	100,000,000	100,110,000	110,000

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	21,643,371
基本財産受取配当金	11,880,000
ものづくり基金 (Jun and Saki Memorial Funds)利息	13,841,728
寄付者による指定の解除	116,000,000
合 計	163,365,099

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4,758,247円と時の経過による資産除去債務の調整額45,679円の合計4,803,926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	1,553,700	2,229,200	1,553,700	0	2,229,200
退職給付引当金	13,258,575	709,913	0	0	13,968,488

財 産 目 録

2025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	58,235
	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	12,675,705
		GMOあおぞらネット銀行	運転資金として	4,640,265
		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	10,970,607
	未収利息	基本財産・ものづくり基金	2025年度利息収入	9,102,144
	前払費用	賃借料 他	2025年度費用前払い分	1,774,376
流動資産合計				39,221,332
(固定資産)				
基本財産			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	
	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	22,434,027
	定期預金	三井住友銀行五反田支店		90,000,000
	有価証券	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	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	92,020,000
		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	98,080,000
		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	308,860,000
		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	193,356,000
		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	192,168,100
		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	94,317,300
		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	99,628,500
		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	92,130,000
		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	91,655,000
		サ・ゴールト・マン・サクス・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	89,980,000
		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	92,490,000
		三井住友フィナンシャルグループ永久社債	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	99,580,000
		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	172,920,000
特定資産	ものづくり基金			
	(Jun and Saki Memorial Funds)	有価証券		
		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	183,920,000
		第一生命HD永久社債	公益目的保有財産であり、運用益をものづくり教室の財源として使用している	291,452,800
		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	413,580,000
		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	19,172,000
		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	95,596,800
		みずほフィナンシャルグループ永久劣後債	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	98,620,000
		三菱UFJフィナンシャルグループ永久劣後債	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	99,014,000
		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	9,727,758
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	13,968,488
	建物	建物原状回復費用負担金	公益目的保有財産	1,891,630
	建物附属設備	配線移設・撤去費	公益目的保有財産	356,320
	什器備品	パソコン VJSB111BC4SB 1台等	公益目的保有財産	2,255,647
	電話加入権	4基	公益目的保有財産	225,884
	敷金	事業所オフィス	公益目的保有財産	5,600,297
固定資産合計				3,165,000,551
資産合計				3,204,221,883
(流動負債)				
	未払金	ソニー・太陽(株) 他	ものづくり教室講師育成講座等委託費 他	11,520,431
	預り金	国税庁 他	源泉所得税預り金 他	314,511
	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	2,229,200
流動負債合計				14,064,142
(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	13,968,488
	資産除去債務	建物原状回復費用負担金	事務所オフィス	4,803,926
固定負債合計				18,772,414
負債合計				32,836,556
正味財産				3,171,385,327