

公益財団法人損保ジャパン環境財団

<平成23年4月～6月期 決算報告>

貸借対照表

平成23年 6月30日現在

(単位:円)

科 目	当年度 (平成23年6月末)	前年度 (平成23年3月末)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,764,239	2,821,746	△ 57,507
有価証券	54,275,651	14,427,046	39,848,605
流動資産合計	57,039,890	17,248,792	39,791,098
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
銀行預金	70,442,800	50,442,800	20,000,000
投資有価証券	449,557,200	469,557,200	△ 20,000,000
基本財産合計	520,000,000	520,000,000	0
(3) その他固定資産			
什器備品	159,798	178,145	△ 18,347
その他固定資産合計	159,798	178,145	△ 18,347
固定資産合計	520,159,798	520,178,145	△ 18,347
資産合計	577,199,688	537,426,937	39,772,751
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,217,481	804,381	413,100
預り金	13,409	426,906	△ 413,497
流動負債合計	1,230,890	1,231,287	△ 397
負債合計	1,230,890	1,231,287	△ 397
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	575,968,798 (520,000,000)	536,195,650 (520,000,000)	39,773,148 0
正味財産合計	575,968,798	536,195,650	39,773,148
負債及び正味財産合計	577,199,688	537,426,937	39,772,751

正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日から平成23年 6月30日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度(注)	増 減
	自 平成23年4月 1日 至 平成23年6月30日	自 平成22年4月 1日 至 平成23年3月31日	
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用収益	[1,865,936]	[6,319,817]	[△ 4,453,881]
基本財産受取収益	1,865,936	6,319,817	△ 4,453,881
事業収入	[0]	[601,025]	[△ 601,025]
受講料	0	601,025	△ 601,025
受取寄付金	[49,394,000]	[55,090,000]	[△ 5,696,000]
寄付金	49,394,000	55,090,000	△ 5,696,000
雑収益	[3,083]	[78,766]	[△ 75,683]
受取利息	3,083	29,776	△ 26,693
雑益	0	48,990	△ 48,990
経常収益計	51,263,019	62,089,608	△ 10,826,589
(2) 経常費用			
事業費	[8,438,142]	[52,803,906]	[△44,365,764]
人材育成支援事業費	(5,706,558)	(31,659,764)	(25,953,206)
助成金	1,710,130	18,103,130	△ 16,393,000
諸謝金	0	444,443	△ 444,443
役員報酬	620,400	2,256,951	△ 1,636,551
職員給与	904,500	2,147,438	△ 1,242,938
福利厚生費	133,822	0	133,822
会合費	473,452	1,444,985	△ 971,533
旅費交通費	478,600	2,960,181	△ 2,481,581
通信費	52,816	286,290	△ 233,474
消耗品費	24,424	49,570	△ 25,146
印刷製本費	88,200	936,708	△ 848,508
賃借料	22,168	102,130	△ 79,962
保険料	606,150	0	606,150
業務委託費	530,996	2,075,303	△ 1,544,307
雑支出	60,900	852,635	△ 791,735
啓発普及活動事業費	(874,280)	(14,084,089)	(△13,213,769)
助成金	0	4,841,619	△ 4,841,619
諸謝金	0	1,847,219	△ 1,847,219
役員報酬	155,100	1,589,061	△ 1,433,961
職員給与	325,620	2,312,625	△ 1,987,005
福利厚生費	41,633	0	41,633
会合費	46,645	895,480	△ 848,835
旅費交通費	2,750	87,776	△ 85,026
通信費	30,735	225,720	△ 194,985
消耗品費	24,424	42,918	△ 18,494
印刷製本費	0	114,870	△ 114,870
賃借料	22,168	72,770	△ 50,602
業務委託費	225,205	897,521	△ 672,316
雑支出	0	1,156,510	△ 1,156,510
環境保全プロジェクト支援事業費	0	(4,465,970)	(△4,465,970)
助成金	0	2,980,870	△ 2,980,870
諸謝金	0	66,666	△ 66,666
役員報酬	0	376,687	△ 376,687
職員給与	0	363,413	△ 363,413
福利厚生費	0	0	0
会合費	0	52,713	△ 52,713
旅費交通費	0	239,013	△ 239,013
通信費	0	46,540	△ 46,540
消耗品費	0	42,918	△ 42,918
賃借料	0	72,770	△ 72,770
業務委託費	0	224,380	△ 224,380
研究助成事業費	(1,861,264)	(4,604,391)	(△2,743,127)
助成金	0	1,500,000	△ 1,500,000
諸謝金	1,111,106	722,218	388,888
役員報酬	77,550	417,844	△ 340,294
職員給与	217,080	792,900	△ 575,820
福利厚生費	25,277	0	25,277
会合費	163,557	226,355	△ 62,798
旅費交通費	153,260	322,142	△ 168,882
通信費	10,541	77,190	△ 66,649
消耗品費	24,424	42,918	△ 18,494
印刷製本費	0	9,074	△ 9,074
賃借料	22,168	72,770	△ 50,602
業務委託費	56,301	224,380	△ 168,079
雑支出	0	196,600	△ 196,600

科 目	当年度	前年度(注)	増 減
	自 平成23年4月 1日 至 平成23年6月30日	自 平成22年4月 1日 至 平成23年3月31日	
管 理 費	[2,907,747]	[10,658,834]	[△ 7,751,087]
人 件 費	(1,156,402)	(3,820,985)	(△ 2,664,583)
役員報酬	697,950	2,829,861	△ 2,131,911
職員給与	361,800	991,124	△ 629,324
福利厚生費	96,652	0	96,652
物 件 費	(1,891,367)	(6,837,849)	(△ 4,946,482)
諸謝金	0	222,220	△ 222,220
会合費	58,309	164,458	△ 106,149
旅費交通費	86,140	463,332	△ 377,192
通信費	24,606	150,481	△ 125,875
減価償却額	18,347	102,101	△ 83,754
消耗品費	24,425	42,919	△ 18,494
図書費	999	31,671	△ 30,672
備品費	89,800	162,761	△ 72,961
印刷製本費	16,170	66,318	△ 50,148
賃借料	22,168	72,768	△ 50,600
業務委託費	394,112	1,411,053	△ 1,016,941
雑支出	1,156,291	4,049,868	△ 2,893,577
經常費用計	11,489,871	65,473,048	△ 53,983,177
当期經常増減額	39,773,148	△ 3,485,541	43,258,689
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	39,773,148	△ 3,485,541	43,258,689
一般正味財産期首残高	536,195,650	539,681,191	△ 3,485,541
一般正味財産期末残高	575,968,798	536,195,650	39,773,148
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	575,968,798	536,195,650	39,773,148

注. 前年度数字は、昨年度(平成22年4月1日～平成23年3月31日)の1年間の数値を参考として記載。

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 財務諸表は公益法人会計基準(平成16年10月14日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ)に準拠して作成している。
- (2) 有価証券の評価基準および評価方法
満期保有目的の債券の評価は、償却原価法による。
- (3) 固定資産の減価償却
什器備品の減価償却は、法人税法に定める定率法による。

2. 基本財産および特定資産の増減額およびその残高

基本財産および特定資産の増減額およびその残高は、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				
銀行預金	50,442,800	20,000,000	0	70,442,800
投資有価証券	469,557,200	0	20,000,000	449,557,200
小 計	520,000,000	20,000,000	20,000,000	520,000,000
特定資産	—	—	—	—
合 計	520,000,000	20,000,000	20,000,000	520,000,000

3. 基本財産および特定資産の財源等の内訳

基本財産およ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	(うち特定正味財産 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				
銀行預金	70,442,800	—	(70,442,800)	—
投資有価証券	449,557,200	—	(449,557,200)	—
小 計	520,000,000	—	(520,000,000)	—
特定資産	—	—	—	—
合 計	520,000,000	—	(520,000,000)	—

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高は、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
什器備品	1,396,583	1,236,785	159,798
合 計	1,396,583	1,236,785	159,798

5. 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)

銘 柄	帳簿価額	時価	評価損益
鹿児島県平成17年度 第2回公募公債(10年)	50,000,000	52,823,700	2,823,700
千葉県平成21年度 第10回公募公債	98,980,200	99,713,295	733,095
第14回 トヨタファイナンス 株式会社 無担保社債	99,970,000	100,911,000	941,000
第1回 株式会社セブン&アイ・ ホールディングス 無担保社債	99,990,000	102,079,300	2,089,300
利付国庫債券(10年) (第297回)	100,617,000	104,670,000	4,053,000
合 計	449,557,200	460,197,295	10,640,095

以 上

財産目録

平成23年 6月30日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	2,764,239	
現金手許有高	46,865	
普通預金	2,717,374	
みずほ銀行新宿新都心支店	2,717,374	
有価証券	54,275,651	
野村CRF (キャッシュリザーブファンド)	54,275,651	
流動資産合計		57,039,890
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
銀行預金	70,442,800	
みずほ銀行新宿新都心支店定期預金	70,442,800	
投資有価証券	449,557,200	
鹿児島県平成17年度第2回公募公債(10年)	50,000,000	
千葉県平成21年度第10回公募公債	98,980,200	
第14回 トヨタファイナンス株式会社 無担保社債	99,970,000	
第1回 株式会社セブン&アイ・ホールディングス 無担保社債	99,990,000	
利付国庫債券(10年)(第297回)	100,617,000	
基本財産合計	520,000,000	
(2) その他固定資産		
什器備品	159,798	
その他固定資産合計	159,798	
固定資産合計		520,159,798
資産合計		577,199,688
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	1,217,481	
預り金	13,409	
健康保険料	10,812	
介護保険料	2,597	
流動負債合計		1,230,890
負債合計		1,230,890
正味財産		575,968,798

収支計算書

平成23年4月1日から平成23年6月30日まで

(単位:円)

科 目		平成23年度 予算額(注1)	平成23年6月期 決算額	増減	備考	
大科目	中科目					
I. 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
	①基本財産運用収入	5,000,000	1,865,936	3,134,064		
	②寄付金収入	56,500,000	49,394,000	7,106,000		
	③事業収入	700,000	0	700,000		
	④雑収入	100,000	3,083	96,917		
	事業活動収入計	62,300,000	51,263,019	11,036,981		
2. 事業活動支出						
①事業費	人材育成支援事業費		28,950,000	5,706,558	23,243,442	
		助成金支出	16,000,000	1,710,130	14,289,870	
		諸謝金	200,000	0	200,000	
		役員報酬支出	1,860,000	620,400	1,239,600	
		職員給与支出	2,350,000	904,500	1,445,500	
		福利厚生費支出	380,000	133,822	246,178	
		会合費支出	600,000	473,452	126,548	
		旅費交通費支出	4,400,000	478,600	3,921,400	
		通信費支出	50,000	52,816	△ 2,816	
		消耗品費支出	30,000	24,424	5,576	
		印刷製本費支出	600,000	88,200	511,800	
		賃借料支出	80,000	22,168	57,832	
		保険料支出	600,000	606,150	△ 6,150	
		業務委託費支出	1,800,000	530,996	1,269,004	
		雑支出	0	60,900	△ 60,900	
		啓発普及活動事業費		15,980,000	874,280	15,105,720
			助成金支出	6,000,000	0	6,000,000
			諸謝金支出	2,000,000	0	2,000,000
			役員報酬支出	1,240,000	155,100	1,084,900
			職員給与支出	2,530,000	325,620	2,204,380
			福利厚生費支出	290,000	41,633	248,367
			会合費支出	800,000	46,645	753,355
			旅費交通費支出	800,000	2,750	797,250
			通信費支出	10,000	30,735	△ 20,735
			消耗品費支出	30,000	24,424	5,576
			印刷製本費支出	200,000	0	200,000
			賃借料支出	80,000	22,168	57,832
			業務委託費支出	900,000	225,205	674,795
			雑支出	1,100,000	0	1,100,000
		環境保全プロジェクト支援事業費		4,700,000	0	4,700,000
			助成金支出	3,000,000	0	3,000,000
			諸謝金支出	180,000	0	180,000
			役員報酬支出	300,000	0	300,000
			職員給与支出	400,000	0	400,000
			福利厚生費支出	60,000	0	60,000
			会合費支出	90,000	0	90,000
			旅費交通費支出	300,000	0	300,000
			通信費支出	30,000	0	30,000
			消耗品費支出	30,000	0	30,000
			賃借料支出	80,000	0	80,000
			業務委託費支出	230,000	0	230,000

科 目		平成23年度 予算額(注1)	平成23年6月期 決算額	増減	備考
大科目	中科目				
	研究助成事業費	7,940,000	1,861,264	6,078,736	
	助成金支出	1,500,000	0	1,500,000	
	諸謝金支出	3,400,000	1,111,106	2,288,894	
	役員報酬支出	300,000	77,550	222,450	
	職員給与支出	870,000	217,080	652,920	
	福利厚生費支出	80,000	25,277	54,723	
	会合費支出	300,000	163,557	136,443	
	旅費交通費支出	1,050,000	153,260	896,740	
	通信費支出	10,000	10,541	△ 541	
	消耗品費支出	30,000	24,424	5,576	
	図書費支出	100,000	0	100,000	
	賃借料支出	80,000	22,168	57,832	
	業務委託費支出	220,000	56,301	163,699	
	雑支出	0	0	0	
	事業費支出計	57,570,000	8,442,102	49,127,898	
②管理費	人件費				
	役員報酬支出	2,500,000	697,950	1,802,050	
	職員給与支出	1,090,000	361,800	728,200	
	福利厚生費支出	450,000	96,652	353,348	
	物件費				
	会合費支出	500,000	58,309	441,691	
	旅費交通費支出	300,000	86,140	213,860	
	通信費支出	600,000	24,606	575,394	
	消耗品費支出	30,000	24,425	5,575	
	印刷製本費支出	0	16,170	△ 16,170	
	図書費支出	100,000	999	99,001	
	備品費支出	100,000	89,800	10,200	
	賃借料支出	80,000	22,168	57,832	
	業務委託費支出	1,350,000	394,112	955,888	
	雑支出	3,500,000	1,156,291	2,343,709	
	管理費支出計	10,600,000	3,029,422	7,570,578	
	事業活動支出計	68,170,000	11,471,524	56,698,476	
	事業活動収支差額(A)	△ 5,870,000	39,791,495	△ 45,661,495	
Ⅱ. 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入	投資有価証券償還収入	0	20,000,000	△ 20,000,000	注2
	投資活動収入計	0	20,000,000	△ 20,000,000	
2. 投資活動支出	定期預金支出	0	20,000,000	△ 20,000,000	注2
	固定資産取得支出	200,000	0	200,000	
	投資活動支出計	200,000	20,000,000	△ 19,800,000	
	投資活動収支差額(B)	△ 200,000	0	△ 200,000	
Ⅲ. 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入		0	0	0	
2. 財務活動支出		0	0	0	
Ⅳ. 予備費支出(C)	予備費支出	3,000,000	0	3,000,000	
	当期収支差額(A)+(B)-(C)	△ 9,070,000	39,791,495	△ 48,861,495	
	前期繰越収支差額	16,430,000	16,017,505	412,495	
	次期繰越収支差額	7,360,000	55,809,000	△ 48,449,000	

(注) 収支予算書は「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)に示された3区分の様式により作成している。

注1. 「平成23年度予算額」には、平成23年4月1日から平成24年3月31日までの年間予算を記載。
注2. 投資有価証券償還収入および定期預金支出は、投資有価証券償還分を定期預金としたもの。