

貸借対照表

平成24年 3月31日現在

（単位：円）

科 目	当年度	前年度（注）	増 減（注）
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,252,555	-	-
有価証券	7,292,521	-	-
流動資産合計	11,545,076	-	-
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
銀行預金	489,800	-	-
投資有価証券	519,510,200	-	-
基本財産合計	520,000,000	-	-
(2) その他固定資産			
什器備品	115,337	-	-
その他固定資産合計	115,337	-	-
固定資産合計	520,115,337	-	-
資産合計	531,660,413	-	-
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,362,534	-	-
預り金	134,250	-	-
流動負債合計	1,496,784	-	-
負債合計	1,496,784	-	-
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	-	-
2. 一般正味財産			
（うち基本財産への充当額）	530,163,629	-	-
正味財産合計	530,163,629	-	-
負債及び正味財産合計	531,660,413	-	-

（注）平成20年度公益法人会計基準適用初年度のため、「公益法人会計基準の運用指針（平成20年4月11日、改正平成21年10月16日内閣府公益等認定委員会）」により、前年度及び増減欄については記載していません。

正味財産増減計算書

平成23年 7月 1日から平成24年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度(注)	増 減(注)
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	3,774,008	-	-
基本財産利息収益	3,774,008	-	-
受取寄付金	8,011,000	-	-
受取寄付金	8,011,000	-	-
法人募寄付金	1,820,000	-	-
個人募寄付金	6,191,000	-	-
雑収益	37,740	-	-
受取利息	17,740	-	-
雑益	20,000	-	-
経常収益計	11,822,748	-	-
(2) 経常費用			
人材育成事業	24,340,945	-	-
助成金	15,015,890	-	-
諸役員報酬	105,000	-	-
職員員給	1,395,900	-	-
福利厚生	1,759,875	-	-
消耗品	340,811	-	-
印刷費	34,325	-	-
旅会費	792,074	-	-
業務	21,830	-	-
賃借	2,951,781	-	-
雑費	345,930	-	-
啓発普及活動事業	1,325,294	-	-
助成金	46,980	-	-
諸役員報酬	76,485	-	-
職員員給	128,770	-	-
福利厚生	14,003,481	-	-
消耗品	4,864,007	-	-
印刷費	2,620,473	-	-
旅会費	930,600	-	-
業務	1,895,250	-	-
賃借	299,914	-	-
雑費	34,395	-	-
環境保全プロジェクト支援事業	49,173	-	-
助成金	468,051	-	-
諸役員報酬	881,139	-	-
職員員給	603,874	-	-
福利厚生	55,035	-	-
消耗品	3,780	-	-
印刷費	1,297,790	-	-
旅会費	4,319,525	-	-
業務	3,025,808	-	-
賃借	99,999	-	-
雑費	232,650	-	-
環境保全プロジェクト支援事業	297,825	-	-
助成金	57,257	-	-
諸役員報酬	31,665	-	-
職員員給	5,720	-	-
福利厚生	294,360	-	-
消耗品	46,648	-	-
印刷費	172,558	-	-
旅会費	55,035	-	-
業務	4,959,248	-	-
賃借	900,000	-	-
雑費	2,055,537	-	-
環境保全プロジェクト支援事業	232,650	-	-
助成金	649,800	-	-
諸役員報酬	92,700	-	-
職員員給	31,665	-	-
福利厚生	2,220	-	-
消耗品	622,665	-	-
印刷費	149,930	-	-
旅会費	150,968	-	-
業務	55,035	-	-
賃借	16,078	-	-
雑費	16,078	-	-

科 目	当年度	前年度 (注)	増 減 (注)
管理費	10,004,718	-	-
役員	2,401,200	-	-
職員	812,250	-	-
役員退職給	930,600	-	-
福利	416,471	-	-
消耗品	35,661	-	-
印刷	85,024	-	-
通運	635,376	-	-
旅会費	65,951	-	-
業務	235,866	-	-
賃借	512,173	-	-
減価償却	1,250,768	-	-
雑租	23,938	-	-
	55,036	-	-
	44,461	-	-
	2,489,943	-	-
	10,000	-	-
経常費用計	57,627,917	-	-
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 45,805,169	-	-
評価損益等計	0	-	-
当期経常増減額	△ 45,805,169	-	-
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0		
経常外収益計	0	-	-
(2) 経常外費用	0		
経常外費用計	0	-	-
当期経常外増減額	0	-	-
当期一般正味財産増減額	△ 45,805,169	-	-
一般正味財産期首残高	575,968,798	-	-
一般正味財産期末残高	530,163,629	-	-
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	-	-
指定正味財産期首残高	0	-	-
指定正味財産期末残高	0	-	-
III 正味財産期末残高	530,163,629	-	-

(注) 平成20年度公益法人会計基準適用初年度のため、「公益法人会計基準の運用指針(平成20年4月11日、改正平成21年10月16日内閣府公益等認定委員会)」により、前年度及び増減欄については記載しておりません。

正味財産増減計算書内訳表

平成23年 7月 1日から平成24年 3月31日まで

(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
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	2,264,405	1,509,603		3,774,008
基本財産利息収益	2,264,405	1,509,603		3,774,008
受取寄付金	8,011,000	0		8,011,000
受取寄付金	8,011,000	0		8,011,000
法人募寄付金	1,820,000	0		1,820,000
個人募寄付金	6,191,000	0		6,191,000
雑収益	37,740	0		37,740
受取利息	17,740	0		17,740
雑益	20,000	0		20,000
経常収益計	10,313,145	1,509,603		11,822,748
(2) 経常費用				
人材育成事業	24,340,945	0		24,340,945
助諸	15,015,890	0		15,015,890
役職	105,000	0		105,000
福利	1,395,900	0		1,395,900
消耗	1,759,875	0		1,759,875
印刷	340,811	0		340,811
旅会	34,325	0		34,325
業務	792,074	0		792,074
賃借	21,830	0		21,830
雑	2,951,781	0		2,951,781
啓発	345,930	0		345,930
普及	1,325,294	0		1,325,294
活動	46,980	0		46,980
事業	76,485	0		76,485
啓発	128,770	0		128,770
普及	14,003,481	0		14,003,481
活動	4,864,007	0		4,864,007
事業	2,620,473	0		2,620,473
啓発	930,600	0		930,600
普及	1,895,250	0		1,895,250
活動	299,914	0		299,914
事業	34,395	0		34,395
啓発	49,173	0		49,173
普及	468,051	0		468,051
活動	881,139	0		881,139
事業	603,874	0		603,874
啓発	55,035	0		55,035
普及	3,780	0		3,780
活動	1,297,790	0		1,297,790
事業	4,319,525	0		4,319,525
啓発	3,025,808	0		3,025,808
普及	99,999	0		99,999
活動	232,650	0		232,650
事業	297,825	0		297,825
啓発	57,257	0		57,257
普及	31,665	0		31,665
活動	5,720	0		5,720
事業	294,360	0		294,360
啓発	46,648	0		46,648
普及	172,558	0		172,558
活動	55,035	0		55,035
事業	4,959,248	0		4,959,248
啓発	900,000	0		900,000
普及	2,055,537	0		2,055,537
活動	232,650	0		232,650
事業	649,800	0		649,800
啓発	92,700	0		92,700
普及	31,665	0		31,665
活動	2,220	0		2,220
事業	622,665	0		622,665
啓発	149,930	0		149,930
普及	150,968	0		150,968
活動	55,035	0		55,035
事業	16,078	0		16,078

管理費					0	10,004,718		10,004,718
役員	員	報	酬		0	2,401,200		2,401,200
職	員	給	与		0	812,250		812,250
役	退	慰	金		0	930,600		930,600
福	利	勞	費		0	416,471		416,471
消	耗	生	費		0	35,661		35,661
印	刷	本	費		0	85,024		85,024
通			費		0	635,376		635,376
運			費		0	65,951		65,951
旅	費	通	費		0	235,866		235,866
会		託	費		0	512,173		512,173
業	務	却	費		0	1,250,768		1,250,768
図			料		0	23,938		23,938
賃	価		費		0	55,036		55,036
減			課		0	44,461		44,461
雑	税	公			0	2,489,943		2,489,943
租					0	10,000		10,000
經常費用計					47,623,199	10,004,718		57,627,917
評価損益等調整前当期經常増減額					△ 37,310,054	△ 8,495,115		△ 45,805,169
評価損益等計					0	0		0
当期經常増減額					△ 37,310,054	△ 8,495,115		△ 45,805,169
2. 經常外増減の部								
(1) 經常外収益					0	0		0
經常外収益計					0	0		0
(2) 經常外費用					0	0		0
經常外費用計					0	0		0
当期經常外増減額					0	0		0
当期一般正味財産増減額					-	-		△ 45,805,169
一般正味財産期首残高					-	-		575,968,798
一般正味財産期末残高					-	-		530,163,629
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額					-	-		0
指定正味財産期首残高					-	-		0
指定正味財産期末残高					-	-		0
III 正味財産期末残高					-	-		530,163,629

(注) 貸借対照表を会計区分していないため、一般正味財産期首残高、一般正味財産期末残高、指定正味財産期首残高、指定正味財産期末残高ならびに正味財産期末残高は合計欄のみに記載しております。

財産目録

平成24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)			
現金預金	現金手許有高 普通預金	運転資金として	59,718
	みずほ銀行新宿新都心支店	運転資金として	4,192,837
有価証券	有価証券 野村CRF (キャッシュリザーブファンド)	運転資金として	7,292,521
流動資産合計			11,545,076
(固定資産)			
基本財産	定期預金		489,800
	みずほ銀行新宿新都心支店定期預金	(共有財産)	489,800
		うち公益目的保有財産60%	293,880
		うち管理目的保有財産40%	195,920
	投資有価証券	公社債	519,510,200
		(共有財産)	311,706,120
		うち公益目的保有財産60%	207,804,080
		うち管理目的保有財産40%	
		(内訳)	
		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
		第5回 株式会社千葉銀行無担保社債	20,000,000
		第98回利付国庫債券(5年)	49,953,000
		第297回利付国庫債券(10年)	100,617,000
その他固定資産	什器備品	管理用備品	115,337
固定資産合計			520,115,337
資産合計			531,660,413
(流動負債)			
未払金	近畿日本ツーリスト(株) 他 キャノンマーケティングジャパン(株) 他 (株) キャリアビューロー 他	公益目的事業に関わる費用 管理業務に関わる費用 公益目的事業及び管理業務に関わる費用	1,362,534 673,766 211,620 477,148
預り金	業務を執行する役員の源泉所得税ほか	公益目的事業及び管理業務に関わる費用	134,250 134,250
流動負債合計			1,496,784
負債合計			1,496,784
正味財産			530,163,629

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 当該事業年度より、公益法人会計基準（平成20年4月11日、改正平成21年10月16日 内閣府公益認定等委員会）を適用している。
- (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。
- (4) 消費税等の会計処理は税込み方式による。

2. 追加情報

当財団は、平成23年7月1日に公益財団法人へ移行し、移行前後で事業年度を区分するため、当事業年度は平成23年7月1日から平成24年3月31日までの9ヶ月間となっている。
（前事業年度は平成23年4月1日から平成23年6月30日までの3ヶ月間）。

3. 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	70,442,800	0	69,953,000	489,800
投資有価証券	449,557,200	69,953,000	0	519,510,200
小 計	520,000,000	69,953,000	69,953,000	520,000,000
特定資産	-	-	-	-
合 計	520,000,000	69,953,000	69,953,000	520,000,000

4. 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	(うち指定正味財 産)	(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	489,800	-	489,800	-
投資有価証券	519,510,200	-	519,510,200	-
小 計	520,000,000	-	520,000,000	-
特定資産	-	-	-	-
合 計	520,000,000	-	520,000,000	-

5. 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	1,281,246	115,337
合 計	1,396,583	1,281,246	115,337

6. 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	52,726,250	2,726,250
千葉県平成21年度第10回公募公債	98,980,200	99,938,916	958,716
第14回トヨタファイナンス株式会社 無担保社債	99,970,000	100,372,300	402,300
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	101,435,900	1,445,900
第5回株式会社千葉銀行無担保社債	20,000,000	19,977,300	△ 22,700
第98回利付国庫債券(5年)	49,953,000	50,083,300	130,300
第297回利付国庫債券(10年)	100,617,000	105,580,000	4,963,000
合 計	519,510,200	530,113,966	10,603,766

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

以上