

公益財団法人損保ジャパン環境財団

平成24年度決算報告書

貸借対照表

平成25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			
現金預金	2,882,848	4,252,555	△ 1,369,707
有価証券	10,310,224	7,292,521	3,017,703
流動資産合計	13,193,072	11,545,076	1,647,996
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
銀行預金	952,800	489,800	463,000
投資有価証券	519,047,200	519,510,200	△ 463,000
基本財産合計	520,000,000	520,000,000	0
(2) その他固定資産			
什器備品	56,714	115,337	△ 58,623
その他固定資産合計	56,714	115,337	△ 58,623
固定資産合計	520,056,714	520,115,337	△ 58,623
資産合計	533,249,786	531,660,413	1,589,373
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	776,870	1,362,534	△ 585,664
預り金	17,081	134,250	△ 117,169
流動負債合計	793,951	1,496,784	△ 702,833
負債合計	793,951	1,496,784	△ 702,833
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)	532,455,835	530,163,629	2,292,206
正味財産合計	532,455,835	530,163,629	2,292,206
負債及び正味財産合計	533,249,786	531,660,413	1,589,373

正味財産増減計算書

平成24年 4月 1日から平成25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	5,431,278	3,774,008	1,657,270
基本財産利息収益	5,431,278	3,774,008	1,657,270
事業受取寄付入金	331,000	0	331,000
損害保険シヤパン	59,517,000	8,011,000	51,506,000
その他の他法個人	51,000,000	0	51,000,000
雑受取利息	1,870,000	1,820,000	50,000
	6,647,000	6,191,000	456,000
	58,562	37,740	20,822
	18,562	17,740	822
	40,000	20,000	20,000
経常収益計	65,337,840	11,822,748	53,515,092
(2) 経常費用			
人材育成事業	29,108,774	24,340,945	4,767,829
助諸役職福消印通旅会業保賃雑	16,279,900	15,015,890	1,264,010
成謝報給生	52,500	105,000	△ 52,500
員員厚品	1,999,200	1,395,900	603,300
利耗	3,022,110	1,759,875	1,262,235
費	164,713	340,811	△ 176,098
務	40,878	34,325	6,553
借	603,674	792,074	△ 188,400
費	18,670	21,830	△ 3,160
託	2,969,955	2,951,781	18,174
費	1,024,425	345,930	678,495
料	2,064,629	1,325,294	739,335
費	651,320	46,980	604,340
費	98,290	76,485	21,805
費	118,510	128,770	△ 10,260
啓発普及活動事業	13,243,985	14,003,481	△ 759,496
助諸役職福消印通旅会業保賃雑	4,193,656	4,864,007	△ 670,351
成謝報給生	1,333,328	2,620,473	△ 1,287,145
員員厚品	1,332,800	930,600	402,200
利耗	3,254,580	1,895,250	1,359,330
費	144,948	299,914	△ 154,966
務	37,595	34,395	3,200
借	34,986	49,173	△ 14,187
費	176,832	468,051	△ 291,219
託	393,879	881,139	△ 487,260
費	917,015	603,874	313,141
料	71,770	55,035	16,735
費	0	3,780	△ 3,780
費	1,352,596	1,297,790	54,806
環境保全プロジェクト支援事業	3,385,009	4,319,525	△ 934,516
助諸役職福消印通旅会業保賃雑	2,000,000	3,025,808	△ 1,025,808
成謝報給生	99,999	99,999	0
員員厚品	333,200	232,650	100,550
利耗	511,434	297,825	213,609
費	27,672	57,257	△ 29,585
務	37,595	31,665	5,930
借	2,280	5,720	△ 3,440
費	32,920	294,360	△ 261,440
託	38,885	46,648	△ 7,763
料	229,254	172,558	56,696
費	71,770	55,035	16,735
研究助成事業	6,548,794	4,959,248	1,589,546
助諸役職福消印通旅会業保賃雑	1,450,000	900,000	550,000
成謝報給生	2,534,617	2,055,537	479,080
員員厚品	333,200	232,650	100,550
利耗	1,115,856	649,800	466,056
費	44,802	92,700	△ 47,898
務	37,595	31,665	5,930
借	42,496	0	42,496
費	23,480	2,220	21,260
託	420,763	622,665	△ 201,902
料	139,290	149,930	△ 10,640
費	229,254	150,968	78,286
費	71,770	55,035	16,735
費	105,671	16,078	89,593

科 目	当年度	前年度(注)	増 減(注)
管理費	10,736,412	10,004,718	731,694
役職員報給	2,665,600	2,401,200	264,400
員退職慰勞金	1,394,820	812,250	582,570
福利厚給品	0	930,600	△ 930,600
消耗品	144,946	416,471	△ 271,525
印刷製信	37,596	35,661	1,935
通運搬	80,640	85,024	△ 4,384
旅業費	552,902	635,376	△ 82,474
会務費	96,551	65,951	30,600
業務委託	185,421	235,866	△ 50,445
図害保借	471,724	512,173	△ 40,449
損賃減価却	1,375,521	1,250,768	124,753
雑租税公課	7,219	23,938	△ 16,719
	101,060	0	101,060
	71,768	55,036	16,732
	35,963	44,461	△ 8,498
	3,510,481	2,489,943	1,020,538
	4,200	10,000	△ 5,800
経常費用計	63,022,974	57,627,917	5,395,057
評価損益等調整前当期経常増減額	2,314,866	△ 45,805,169	48,120,035
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,314,866	△ 45,805,169	48,120,035
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			
固定資産除却額	22,660	0	22,660
経常外費用計	22,660	0	22,660
当期経常外増減額	△ 22,660	0	△ 22,660
当期一般正味財産増減額	2,292,206	△ 45,805,169	48,097,375
一般正味財産期首残高	530,163,629	575,968,798	△ 45,805,169
一般正味財産期末残高	532,455,835	530,163,629	2,292,206
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	532,455,835	530,163,629	2,292,206

(注) 前事業年度は、当財団が平成23年7月1日に公益財団法人に移行したため、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。

正味財産増減計算書内訳表

平成24年 4月 1日から平成25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	3,258,767	2,172,511		5,431,278
基 本 財 産 運 用 利 息 収 入	3,258,767	2,172,511		5,431,278
事 業 取 得 寄 付 金	331,000	0		331,000
受 取 損 害 保 険 寄 付 金	39,117,000	20,400,000		59,517,000
受 取 損 害 保 険 寄 付 金	30,600,000	20,400,000		51,000,000
受 取 損 害 保 険 寄 付 金	1,870,000	0		1,870,000
受 取 損 害 保 険 寄 付 金	6,647,000	0		6,647,000
受 取 損 害 保 険 寄 付 金	58,562	0		58,562
受 取 損 害 保 険 寄 付 金	18,562	0		18,562
受 取 損 害 保 険 寄 付 金	40,000	0		40,000
経常収益計	42,765,329	22,572,511		65,337,840
(2) 経常費用				
人 材 育 成 事 業	29,108,774	0		29,108,774
助 諸 役 職 福 消 通 旅 会 業 保 賃 雑	16,279,900	0		16,279,900
助 諸 役 職 福 消 通 旅 会 業 保 賃 雑	52,500	0		52,500
助 諸 役 職 福 消 通 旅 会 業 保 賃 雑	1,999,200	0		1,999,200
助 諸 役 職 福 消 通 旅 会 業 保 賃 雑	3,022,110	0		3,022,110
助 諸 役 職 福 消 通 旅 会 業 保 賃 雑	164,713	0		164,713
助 諸 役 職 福 消 通 旅 会 業 保 賃 雑	40,878	0		40,878
助 諸 役 職 福 消 通 旅 会 業 保 賃 雑	603,674	0		603,674
助 諸 役 職 福 消 通 旅 会 業 保 賃 雑	18,670	0		18,670
助 諸 役 職 福 消 通 旅 会 業 保 賃 雑	2,969,955	0		2,969,955
助 諸 役 職 福 消 通 旅 会 業 保 賃 雑	1,024,425	0		1,024,425
助 諸 役 職 福 消 通 旅 会 業 保 賃 雑	2,064,629	0		2,064,629
助 諸 役 職 福 消 通 旅 会 業 保 賃 雑	651,320	0		651,320
助 諸 役 職 福 消 通 旅 会 業 保 賃 雑	98,290	0		98,290
助 諸 役 職 福 消 通 旅 会 業 保 賃 雑	118,510	0		118,510
啓 発 普 及 活 動 事 業	13,243,985	0		13,243,985
助 諸 役 職 福 消 通 旅 会 業 保 賃 雑	4,193,656	0		4,193,656
助 諸 役 職 福 消 通 旅 会 業 保 賃 雑	1,333,328	0		1,333,328
助 諸 役 職 福 消 通 旅 会 業 保 賃 雑	1,332,800	0		1,332,800
助 諸 役 職 福 消 通 旅 会 業 保 賃 雑	3,254,580	0		3,254,580
助 諸 役 職 福 消 通 旅 会 業 保 賃 雑	144,948	0		144,948
助 諸 役 職 福 消 通 旅 会 業 保 賃 雑	37,595	0		37,595
助 諸 役 職 福 消 通 旅 会 業 保 賃 雑	34,986	0		34,986
助 諸 役 職 福 消 通 旅 会 業 保 賃 雑	176,832	0		176,832
助 諸 役 職 福 消 通 旅 会 業 保 賃 雑	393,879	0		393,879
助 諸 役 職 福 消 通 旅 会 業 保 賃 雑	917,015	0		917,015
助 諸 役 職 福 消 通 旅 会 業 保 賃 雑	71,770	0		71,770
助 諸 役 職 福 消 通 旅 会 業 保 賃 雑	0	0		0
環 境 保 全 プ ロ ジ ェ ク ト 支 援 事 業	1,352,596	0		1,352,596
助 諸 役 職 福 消 通 旅 会 業 保 賃 雑	3,385,009	0		3,385,009
助 諸 役 職 福 消 通 旅 会 業 保 賃 雑	2,000,000	0		2,000,000
助 諸 役 職 福 消 通 旅 会 業 保 賃 雑	99,999	0		99,999
助 諸 役 職 福 消 通 旅 会 業 保 賃 雑	333,200	0		333,200
助 諸 役 職 福 消 通 旅 会 業 保 賃 雑	511,434	0		511,434
助 諸 役 職 福 消 通 旅 会 業 保 賃 雑	27,672	0		27,672
助 諸 役 職 福 消 通 旅 会 業 保 賃 雑	37,595	0		37,595
助 諸 役 職 福 消 通 旅 会 業 保 賃 雑	2,280	0		2,280
助 諸 役 職 福 消 通 旅 会 業 保 賃 雑	32,920	0		32,920
助 諸 役 職 福 消 通 旅 会 業 保 賃 雑	38,885	0		38,885
助 諸 役 職 福 消 通 旅 会 業 保 賃 雑	229,254	0		229,254
助 諸 役 職 福 消 通 旅 会 業 保 賃 雑	71,770	0		71,770
研 究 助 成 事 業	6,548,794	0		6,548,794
助 諸 役 職 福 消 通 旅 会 業 保 賃 雑	1,450,000	0		1,450,000
助 諸 役 職 福 消 通 旅 会 業 保 賃 雑	2,534,617	0		2,534,617
助 諸 役 職 福 消 通 旅 会 業 保 賃 雑	333,200	0		333,200
助 諸 役 職 福 消 通 旅 会 業 保 賃 雑	1,115,856	0		1,115,856
助 諸 役 職 福 消 通 旅 会 業 保 賃 雑	44,802	0		44,802
助 諸 役 職 福 消 通 旅 会 業 保 賃 雑	37,595	0		37,595
助 諸 役 職 福 消 通 旅 会 業 保 賃 雑	42,496	0		42,496
助 諸 役 職 福 消 通 旅 会 業 保 賃 雑	23,480	0		23,480
助 諸 役 職 福 消 通 旅 会 業 保 賃 雑	420,763	0		420,763
助 諸 役 職 福 消 通 旅 会 業 保 賃 雑	139,290	0		139,290
助 諸 役 職 福 消 通 旅 会 業 保 賃 雑	229,254	0		229,254
助 諸 役 職 福 消 通 旅 会 業 保 賃 雑	71,770	0		71,770
助 諸 役 職 福 消 通 旅 会 業 保 賃 雑	105,671	0		105,671

管理費				0	10,736,412		10,736,412
役職				0	2,665,600		2,665,600
員	員			0	1,394,820		1,394,820
利	利			0	0		0
耗	耗			0	144,946		144,946
刷	刷			0	37,596		37,596
通				0	80,640		80,640
運				0	552,902		552,902
旅				0	96,551		96,551
会				0	185,421		185,421
業				0	471,724		471,724
図				0	1,375,521		1,375,521
損				0	7,219		7,219
賃				0	101,060		101,060
減				0	71,768		71,768
雑				0	35,963		35,963
租				0	3,510,481		3,510,481
				0	4,200		4,200
經常費用計				52,286,562	10,736,412		63,022,974
評価損益等調整前当期經常増減額				△ 9,521,233	11,836,099		2,314,866
評価損益等計				0	0		0
当期經常増減額				△ 9,521,233	11,836,099		2,314,866
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
固定資産除却額				22,660	0		22,660
經常外費用計				22,660	0		22,660
当期經常外増減額				△ 22,660	0		△ 22,660
当期一般正味財産増減額				-	-		2,292,206
一般正味財産期首残高				-	-		530,163,629
一般正味財産期末残高				-	-		532,455,835
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				-	-		532,455,835

(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25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	みずほ銀行新宿新都心支店	運転資金として	12,802
			運転資金として	2,870,046
	有価証券	有価証券 野村GRF (キャッシュリザーブファンド)	運転資金として	10,310,224
流動資産合計				13,193,072
(固定資産)				
基本財産				
定期預金	定期預金 みずほ銀行新宿新都心支店定期預金		(共有財産)	952,800
			うち60%を公益目的保有財産として、 運用益を公益目的事業に使用している。 うち40%は管理目的保有財産。	571,680
投資有価証券	公社債		(共有財産)	519,047,200
			うち60%を公益目的保有財産として、 運用益を公益目的事業に使用している。 うち40%は管理目的保有財産。	311,428,320
		(内訳)		207,618,880
		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
		第62回利付国庫債券(20年)		99,507,000
その他固定資産	什器備品	管理用備品	管理目的保有財産	56,714
固定資産合計				520,056,714
資産合計				533,249,786
(流動負債)				
未払金	名鉄観光サービス(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	776,870
			管理業務に関わる費用	28,846
			公益目的事業及び管理業務に関わる費用	379,813
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	368,211
			公益目的事業及び管理業務に関わる費用	17,081
流動負債合計				793,951
負債合計				793,951
正味財産				532,455,835

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 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、移行期間前後で事業年度を区分するため、前事業年度は平成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。

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	489,800	463,000	0	952,800
投資有価証券	519,510,200	99,507,000	99,970,000	519,047,200
小 計	520,000,000	99,970,000	99,970,000	520,000,000
特定資産	-	-	-	-
合 計	520,000,000	99,970,000	99,970,000	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	952,800	-	952,800	-
投資有価証券	519,047,200	-	519,047,200	-
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	646,155	589,441	56,714
合 計	646,155	589,441	56,714

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	52,329,500	2,329,500
千葉県平成21年度第10回公募公債	98,980,200	99,768,537	788,337
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	100,286,200	296,200
第5回 株式会社千葉銀行無担保社債	20,000,000	20,311,080	311,080
第98回利付国庫債券(5年)	49,953,000	50,352,900	399,900
第297回利付国庫債券(10年)	100,617,000	107,030,000	6,413,000
第62回利付国庫債券(20年)	99,507,000	102,023,400	2,516,400
合 計	519,047,200	532,101,617	13,054,417

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