

公益財団法人損保ジャパン日本興亜環境財団

平成27年度決算報告

**貸借対照表**

平成28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	5,592,248	4,294,369	1,297,879
有価証券	26,377,191	21,355,080	5,022,111
流動資産合計	31,969,439	25,649,449	6,319,990
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
銀行預金	50,874,400	874,400	50,000,000
投資有価証券	469,125,600	519,125,600	△ 50,000,000
基本財産合計	520,000,000	520,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	310,200	930,600	△ 620,400
特定資産合計	310,200	930,600	△ 620,400
(3) その他固定資産			
什器備品	19,756	24,696	△ 4,940
その他固定資産合計	19,756	24,696	△ 4,940
固定資産合計	520,329,956	520,955,296	△ 625,340
資産合計	552,299,395	546,604,745	5,694,650
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	570,973	784,718	△ 213,745
預り金	64,142	439,284	△ 375,142
流動負債合計	635,115	1,224,002	△ 588,887
2. 固定負債			
退職給付引当金	310,200	930,600	△ 620,400
固定負債合計	310,200	930,600	△ 620,400
負債合計	945,315	2,154,602	△ 1,209,287
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)	551,354,080	544,450,143	6,903,937
(うち基本財産への充当額)	520,000,000	520,000,000	0
正味財産合計	551,354,080	544,450,143	6,903,937
負債及び正味財産合計	552,299,395	546,604,745	5,694,650

# 正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(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			
基本財産運用収益	4,762,755	4,880,339	△ 117,584
基本財産利息収益	4,762,755	4,880,339	△ 117,584
事業受取寄付入金	485,500	448,500	37,000
損保ジャパン日本興亜	58,496,000	58,612,000	△ 116,000
損保ジャパン	50,000,000	50,000,000	0
その他	2,050,000	1,800,000	250,000
雑受取	6,446,000	6,812,000	△ 366,000
雑受取	72,225	91,726	△ 19,501
雑受取	22,835	23,726	△ 891
雑受取	49,390	68,000	△ 18,610
経常収益計	63,816,480	64,032,565	△ 216,085
(2) 経常費用			
人材育成事業	23,766,092	24,928,320	△ 1,162,228
助諸役員福利	13,290,299	13,043,286	247,013
助諸役員福利	30,000	44,548	△ 14,548
助諸役員福利	1,861,200	2,041,200	△ 180,000
助諸役員福利	3,022,110	3,022,110	0
助諸役員福利	0	176,924	△ 176,924
助諸役員福利	0	28,659	△ 28,659
助諸役員福利	130,338	346,148	△ 215,810
助諸役員福利	26,877	28,318	△ 1,441
助諸役員福利	2,481,444	2,641,339	△ 159,895
助諸役員福利	196,060	833,773	△ 637,713
助諸役員福利	1,991,754	1,961,512	30,242
助諸役員福利	634,680	644,580	△ 9,900
助諸役員福利	8,450	22,123	△ 13,673
助諸役員福利	92,880	93,800	△ 920
啓発普及活動事業	12,931,927	13,323,989	△ 392,062
助諸役員福利	3,891,180	3,764,365	126,815
助諸役員福利	1,750,899	1,901,964	△ 151,065
助諸役員福利	1,240,800	1,360,800	△ 120,000
助諸役員福利	3,254,580	3,254,580	0
助諸役員福利	0	155,693	△ 155,693
助諸役員福利	0	28,659	△ 28,659
助諸役員福利	142,065	18,919	123,146
助諸役員福利	650	8,770	△ 8,120
助諸役員福利	288,582	252,415	36,167
助諸役員福利	10,368	200,485	△ 190,117
助諸役員福利	893,200	891,992	1,208
助諸役員福利	0	7,383	△ 7,383
助諸役員福利	1,362,636	0	1,362,636
助諸役員福利	96,967	1,477,964	△ 1,380,997
環境保全プロジェクト支援事業	3,178,952	3,316,995	△ 138,043
助諸役員福利	1,976,565	1,943,000	33,565
助諸役員福利	100,233	100,233	0
助諸役員福利	310,200	340,200	△ 30,000
助諸役員福利	511,434	511,434	0
助諸役員福利	0	29,723	△ 29,723
助諸役員福利	0	28,659	△ 28,659
助諸役員福利	3,160	6,688	△ 3,528
助諸役員福利	54,060	75,030	△ 20,970
助諸役員福利	0	51,647	△ 51,647
助諸役員福利	223,300	222,998	302
助諸役員福利	0	7,383	△ 7,383
研究助成事業	3,158,363	4,120,003	△ 961,640
助諸役員福利	1,450,000	1,500,000	△ 50,000
助諸役員福利	33,411	66,822	△ 33,411
助諸役員福利	310,200	340,200	△ 30,000
助諸役員福利	1,115,856	1,115,856	0
助諸役員福利	0	48,123	△ 48,123
助諸役員福利	0	28,659	△ 28,659
助諸役員福利	2,700	4,114	△ 1,414
助諸役員福利	0	27,958	△ 27,958
助諸役員福利	10,800	12,960	△ 2,160
助諸役員福利	235,396	967,928	△ 732,532
助諸役員福利	0	7,383	△ 7,383

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	13,877,208	11,878,754	1,998,454
役職	3,121,600	2,721,600	400,000
法福	1,394,820	1,394,820	0
員 員	787,507	0	787,507
定利	565,817	155,695	410,122
福厚	465,300	930,600	△ 465,300
職器	0	30,980	△ 30,980
慰備品	76,904	28,658	48,246
利生	637,947	732,171	△ 94,224
勞品	509,810	615,328	△ 105,518
費費	49,678	61,332	△ 11,654
費費	376,606	331,389	45,217
費費	1,442,350	488,505	953,845
費費	1,339,799	1,337,987	1,812
費費	34,905	25,920	8,985
費費	110,250	110,250	0
費費	318,145	7,381	310,764
費費	4,939	10,055	△ 5,116
費費	621,810	0	621,810
費費	864,000	0	864,000
費費	1,155,021	2,896,083	△ 1,741,062
經常費用計	56,912,542	57,568,061	△ 655,519
評価損益等調整前当期經常増減額	6,903,938	6,464,504	439,434
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	6,903,938	6,464,504	439,434
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産除却額	1	0	1
經常外費用計	1	0	1
当期經常外増減額	-1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	6,903,937	6,464,504	439,433
一般正味財産期首残高	544,450,143	537,985,639	6,464,504
一般正味財産期末残高	551,354,080	544,450,143	6,903,937
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	551,354,080	544,450,143	6,903,937

# 正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28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	2,857,653	1,905,102		4,762,755
基本財産利息収入	2,857,653	1,905,102		4,762,755
事業収入	485,500	0		485,500
受取寄付金	38,496,000	20,000,000		58,496,000
損保のチャパソン日本興亜	30,000,000	20,000,000		50,000,000
その他の法人個人	2,050,000	0		2,050,000
雑収益	6,446,000	0		6,446,000
受取利息	72,225	0		72,225
雑収益	22,835	0		22,835
	49,390	0		49,390
経常収益計	41,911,378	21,905,102		63,816,480
(2) 経常費用				
人材育成事業	23,766,092			23,766,092
助諸役員	13,290,299			13,290,299
成謝報給	30,000			30,000
印刷通信	1,861,200			1,861,200
旅費	3,022,110			3,022,110
会費	130,338			130,338
業務	26,877			26,877
雑	2,481,444			2,481,444
啓発普及活動事業	196,060			196,060
助諸役員	1,991,754			1,991,754
成謝報給	634,680			634,680
印刷通信	8,450			8,450
旅費	92,880			92,880
会費	12,931,927			12,931,927
業務	3,891,180			3,891,180
雑	1,750,899			1,750,899
啓発普及活動事業	1,240,800			1,240,800
助諸役員	3,254,580			3,254,580
成謝報給	142,065			142,065
印刷通信	650			650
旅費	288,582			288,582
会費	10,368			10,368
業務	893,200			893,200
雑	1,362,636			1,362,636
啓発普及活動事業	96,967			96,967
環境保全プロジェクト支援事業	3,178,952			3,178,952
助諸役員	1,976,565			1,976,565
成謝報給	100,233			100,233
印刷通信	310,200			310,200
旅費	511,434			511,434
会費	3,160			3,160
業務	54,060			54,060
雑	223,300			223,300
研究助成事業	3,158,363			3,158,363
助諸役員	1,450,000			1,450,000
成謝報給	33,411			33,411
印刷通信	310,200			310,200
旅費	1,115,856			1,115,856
会費	2,700			2,700
業務	10,800			10,800
雑	235,396			235,396

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
管理費		13,877,208		13,877,208
役員		3,121,600		3,121,600
職員		1,394,820		1,394,820
法福		787,507		787,507
福		565,817		565,817
役		465,300		465,300
消		76,904		76,904
印		637,947		637,947
通		509,810		509,810
運		49,678		49,678
旅		376,606		376,606
会		1,442,350		1,442,350
業		1,339,799		1,339,799
図		34,905		34,905
損		110,250		110,250
貫		318,145		318,145
減		4,939		4,939
諸		621,810		621,810
資		864,000		864,000
雑		1,155,021		1,155,021
經常費用計	43,035,334	13,877,208		56,912,542
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 1,123,956	8,027,894		6,903,938
評価損益等計	0	0		0
当期經常増減額	△ 1,123,956	8,027,894		6,903,938
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計	0	0		0
(2) 經常外費用				
固定資産除却額	0	1		1
經常外費用計	0	1		1
当期經常外増減額	0	△ 1		△ 1
当期一般正味財産増減額				6,903,937
一般正味財産期首残高				544,450,143
一般正味財産期末残高				551,354,080
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				551,354,080

## 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) 退職給付引当金の計上基準  
役員に対する退職慰労金の期末要支給額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理は税込み方式による。

### 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	874,400	50,000,000	0	50,874,400
投資有価証券	519,125,600	0	50,000,000	469,125,600
小 計	520,000,000	50,000,000	50,000,000	520,000,000
特定資産				
退職給付引当金預金	930,600	310,200	930,600	310,200
小 計	930,600	0	930,600	310,200
合 計	520,000,000	50,000,000	50,000,000	520,310,200

### 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	50,874,400	-	50,874,400	-
投資有価証券	469,125,600	-	469,125,600	-
小 計	520,000,000	-	520,000,000	-
特定資産				
退職給付引当金預金	310,200	-	310,200	-
小 計	310,200	-	310,200	-
合 計	520,310,200	-	520,310,200	-

### 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	646,155	626,399	19,756
合 計	646,155	626,399	19,756

### 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
千葉県平成26年度第5回公募公債	99,048,600	101,361,792	2,313,192
第5回 株式会社千葉銀行無担保社債	20,000,000	20,078,380	78,380
第98回利付国庫債券(5年)	49,953,000	50,036,350	83,350
第297回利付国庫債券(10年)	100,617,000	104,440,000	3,823,000
第62回利付国庫債券(20年)	99,507,000	107,081,400	7,574,400
第29回ソニー無担保社債	100,000,000	101,326,800	1,326,800
合 計	469,125,600	484,324,722	15,199,122

## 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。
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
退職給付引当金	930,600	310,200	930,600	310,200

以上

# 財産目録

平成28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	39,930 5,552,318
有価証券	みずほ銀行新宿新都心支店 有価証券 野村FFF (フリーファイナンシャルファンド) 野村CRF (キャッチュリザーフファンド)	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	5,552,318 26,377,191 12,014,873 14,362,318
流動資産合計			31,969,439
(固定資産)			
基本財産		(共有財産)	50,874,400
銀行預金	(内訳) みずほ銀行無利息型普通預金 みずほ銀行新宿新都心支店定期預金		50,000,000 874,400
投資有価証券	公社債  (内訳) 千葉県平成26年度第5回公募公債 第5回 株式会社千葉銀行無担保社債 第98回利付国庫債券(5年) 第297回利付国庫債券(10年) 第62回利付国庫債券(20年) 第29回ソニー株式会社無担保社債	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。  (共有財産) 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。	30,524,640 20,349,760  469,125,600 281,475,360 187,650,240
特定資産	退職給付引当預金	みずほ銀行新宿新都心支店定期預金	310,200
その他固定資産	什器備品	管理用備品	19,756
固定資産合計			520,329,956
資産合計			552,299,395
(流動負債)			
未払金	キャノンマーケティングジャパン(株) 他 損保ジャパン日本興亜キャリアビューロー(株)	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	570,973 197,734 373,239
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	64,142 64,142
流動負債合計			635,115
(固定負債)			
退職給付引当金	みずほ銀行新宿新都心支店定期預金		310,200
固定負債合計			310,200
負債合計			945,315
正味財産			551,354,080