

## 貸借対照表

平成23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          | 71,894,646    | -   | -   |
| 未収金           | 143,300       | -   | -   |
| 流動資産合計        | 72,037,946    | -   | -   |
| 2 固定資産        |               |     |     |
| (1) 基本財産      |               |     |     |
| 定期預金          | 76,300,000    | -   | -   |
| 基本財産合計        | 76,300,000    | -   | -   |
| (2) 特定資産      |               |     |     |
| 退職給付引当資産      | 7,898,400     | -   | -   |
| 研究助成資金        | 179,000,000   | -   | -   |
| 啓発活動資金        | 50,000,000    | -   | -   |
| 真鍋奨学助成資金      | 50,000,000    | -   | -   |
| 特定資産合計        | 286,898,400   | -   | -   |
| (3) その他固定資産   |               |     |     |
| 建物附属設備        | 13,657        | -   | -   |
| 什器備品          | 596,282       | -   | -   |
| 保証金           | 1,491,803     | -   | -   |
| その他固定資産合計     | 2,101,742     | -   | -   |
| 固定資産合計        | 365,300,142   | -   | -   |
| 資産合計          | 437,338,088   | -   | -   |
| II 負債の部       |               |     |     |
| 1 流動負債        |               |     |     |
| 預り金           | 156,242       | -   | -   |
| 未払消費税         | 168,100       | -   | -   |
| 未払法人税         | 40,800        | -   | -   |
| 流動負債合計        | 365,142       | -   | -   |
| 2 固定負債        |               |     |     |
| 退職給付引当金       | 7,898,400     | -   | -   |
| 固定負債合計        | 7,898,400     | -   | -   |
| 負債合計          | 8,263,542     | -   | -   |
| III 正味財産の部    |               |     |     |
| 1 指定正味財産      |               |     |     |
| 真鍋奨学助成資金      | 50,000,000    | -   | -   |
| 指定正味財産合計      | 50,000,000    | -   | -   |
| (うち特定資産への充当額) | (50,000,000)  | -   | -   |
| 2 一般正味財産      |               |     |     |
| (うち基本財産への充当額) | (76,300,000)  | -   | -   |
| (うち特定資産への充当額) | (229,000,000) | -   | -   |
| 正味財産合計        | 429,074,546   | -   | -   |
| 負債及び正味財産合計    | 437,338,088   | -   | -   |

貸借対照表内訳表

平成23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        |               |         |            |          |               |
| 現金預金          | 62,617,281    | 172,355 | 9,105,010  | -        | 71,894,646    |
| 未収金           | -             | 143,300 | -          | -        | 143,300       |
| 特別会計勘定        | 144,799       | -       | 53,556     | -198,355 | -             |
| 流動資産合計        | 62,762,080    | 315,655 | 9,158,566  | -198,355 | 72,037,946    |
| 2 固定資産        |               |         |            |          |               |
| (1) 基本財産      |               |         |            |          |               |
| 定期預金          | 76,300,000    | -       | -          | -        | 76,300,000    |
| 基本財産合計        | 76,300,000    | -       | -          | -        | 76,300,000    |
| (2) 特定資産      |               |         |            |          |               |
| 退職給付引当資産      | 5,765,832     | -       | 2,132,568  | -        | 7,898,400     |
| 研究助成資金        | 179,000,000   | -       | -          | -        | 179,000,000   |
| 啓発活動資金        | 50,000,000    | -       | -          | -        | 50,000,000    |
| 真鍋奨学助成資金      | 50,000,000    | -       | -          | -        | 50,000,000    |
| 特定資産合計        | 284,765,832   | -       | 2,132,568  | -        | 286,898,400   |
| (3) その他固定資産   |               |         |            |          |               |
| 建物附属設備        | 9,970         | -       | 3,687      | -        | 13,657        |
| 什器備品          | 435,286       | -       | 160,996    | -        | 596,282       |
| 保証金           | 1,089,016     | -       | 402,787    | -        | 1,491,803     |
| その他固定資産合計     | 1,534,272     | -       | 567,470    | -        | 2,101,742     |
| 固定資産合計        | 362,600,104   | -       | 2,700,038  | -        | 365,300,142   |
| 資産合計          | 425,362,184   | 315,655 | 11,858,604 | -198,355 | 437,338,088   |
| II 負債の部       |               |         |            |          |               |
| 1 流動負債        |               |         |            |          |               |
| 預り金           | 114,057       | -       | 42,185     | -        | 156,242       |
| 未払消費税         | 91,600        | 76,500  | -          | -        | 168,100       |
| 未払法人税         | -             | 40,800  | -          | -        | 40,800        |
| 一般会計勘定        | -             | 198,355 | -          | -198,355 | -             |
| 流動負債合計        | 205,657       | 315,655 | 42,185     | -198,355 | 365,142       |
| 2 固定負債        |               |         |            |          |               |
| 退職給付引当金       | 5,765,832     | -       | 2,132,568  | -        | 7,898,400     |
| 固定負債合計        | 5,765,832     | -       | 2,132,568  | -        | 7,898,400     |
| 負債合計          | 5,971,489     | 315,655 | 2,174,753  | -198,355 | 8,263,542     |
| III 正味財産の部    |               |         |            |          |               |
| 1 指定正味財産      |               |         |            |          |               |
| 真鍋奨学助成資金      | 50,000,000    | -       | -          | -        | 50,000,000    |
| 指定正味財産合計      | 50,000,000    | -       | -          | -        | 50,000,000    |
| (うち特定資産への充当額) | (50,000,000)  | -       | -          | -        | (50,000,000)  |
| 2 一般正味財産      |               |         |            |          |               |
| (うち基本財産への充当額) | 369,390,695   | -       | 9,683,851  | -        | 379,074,546   |
| (うち特定資産への充当額) | (76,300,000)  | -       | -          | -        | (76,300,000)  |
| (うち特定資産への充当額) | (229,000,000) | -       | -          | -        | (229,000,000) |
| 正味財産合計        | 419,390,695   | -       | 9,683,851  | -        | 429,074,546   |
| 負債及び正味財産合計    | 425,362,184   | 315,655 | 11,858,604 | -198,355 | 437,338,088   |

**正 味 財 産 増 減 計 算 書**  
(平成22年9月1日から平成23年3月31日まで)

(単位：円)

| 科 目                  | 当年度                | 前年度 | 増 減 |
|----------------------|--------------------|-----|-----|
| <b>I 一般正味財産増減の部</b>  |                    |     |     |
| <b>1 経常増減の部</b>      |                    |     |     |
| (1) 経常収益             |                    |     |     |
| 基本財産運用益              | 155,284            | -   | -   |
| 基本財産受取利息             | 155,284            | -   | -   |
| 特定資産運用益              | 428,176            | -   | -   |
| 特定資産受取利息             | 428,176            | -   | -   |
| 受取会費                 | 1,303,000          | -   | -   |
| 賛助会員受取会費             | 800,000            | -   | -   |
| 個人会員受取会費             | 503,000            | -   | -   |
| 事業収益                 | 4,812,500          | -   | -   |
| 講習会収益                | 1,595,200          | -   | -   |
| 受託輸入品収益              | 3,217,300          | -   | -   |
| 受取寄付金                | 246,881,330        | -   | -   |
| 受取寄付金                | 246,881,330        | -   | -   |
| 雑収益                  | 2,272,576          | -   | -   |
| 受取利息                 | 13,366             | -   | -   |
| 雑収益                  | 2,259,210          | -   | -   |
| <b>経常収益計</b>         | <b>255,852,866</b> | -   | -   |
| (2) 経常費用             |                    |     |     |
| 事業費                  |                    |     |     |
| 研究助成費                | 237,770,746        | -   | -   |
| 講習会費                 | 468,143            | -   | -   |
| 啓発活動費                | 11,780,839         | -   | -   |
| 講演会費                 | 563,837            | -   | -   |
| 受託輸入品支出              | 847,618            | -   | -   |
| 管理費                  |                    |     |     |
| 給料手当                 | 10,417,536         | -   | -   |
| 臨時雇上賃金               | 937,499            | -   | -   |
| 退職給付費用               | 433,720            | -   | -   |
| 福利厚生費                | 19,531             | -   | -   |
| 事業主負担金               | 882,864            | -   | -   |
| 会議費                  | 690,171            | -   | -   |
| 旅費交通費                | 3,029,397          | -   | -   |
| 通信運搬費                | 1,010,924          | -   | -   |
| 減価償却費                | 138,785            | -   | -   |
| 消耗品費                 | 298,250            | -   | -   |
| 印刷製本費                | 4,758,186          | -   | -   |
| 光熱水料                 | 283,292            | -   | -   |
| 借料及び損料               | 2,467,605          | -   | -   |
| 保守点検費                | 345,541            | -   | -   |
| 諸謝金                  | 6,193,541          | -   | -   |
| 租税公課                 | 484,700            | -   | -   |
| 雑費                   | 1,592,792          | -   | -   |
| <b>経常費用計</b>         | <b>285,415,517</b> | -   | -   |
| 評価損益等調整前当期経常増減額      | -29,562,651        | -   | -   |
| 基本財産評価損益等            | -                  | -   | -   |
| 特定資産評価損益等            | -                  | -   | -   |
| 評価損益等計               | -                  | -   | -   |
| <b>当期経常増減額</b>       | <b>-29,562,651</b> | -   | -   |
| <b>2 経常外増減の部</b>     |                    |     |     |
| (1) 経常外収益            |                    |     |     |
| 固定資産売却益              | -                  | -   | -   |
| <b>経常外収益計</b>        | -                  | -   | -   |
| (2) 経常外費用            |                    |     |     |
| 固定資産除却損              | 8,594              | -   | -   |
| <b>経常外費用計</b>        | <b>8,594</b>       | -   | -   |
| <b>当期経常外増減額</b>      | <b>-8,594</b>      | -   | -   |
| <b>当期一般正味財産増減額</b>   | <b>-29,571,245</b> | -   | -   |
| 一般正味財産期首残高           | 408,645,791        | -   | -   |
| 一般正味財産期末残高           | 379,074,546        | -   | -   |
| <b>II 指定正味財産増減の部</b> |                    |     |     |
| 一般正味財産への振替額          | -                  | -   | -   |
| <b>当期指定正味財産増減額</b>   | -                  | -   | -   |
| 指定正味財産期首残高           | 50,000,000         | -   | -   |
| 指定正味財産期末残高           | 50,000,000         | -   | -   |
| <b>III 正味財産期末残高</b>  | <b>429,074,546</b> | -   | -   |



# 財 産 目 録

平成 2 3 年 3 月 3 1 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     | 普通預金            | 運転資金として                             | 71,894,646  |
|         |          | みずほ銀行市ヶ谷支店      | 本部                                  | 25,052,326  |
|         |          | 振替貯金            | 〃                                   | 3,564,650   |
|         |          | 中央三井信託銀行本店      | 〃                                   | 2,741,603   |
|         |          | 北海道銀行札幌駅北口支店    | 北海道支部                               | 2,960,676   |
|         |          | 岩手銀行本町支店        | 東北支部                                | 1,149,880   |
|         |          | 足利銀行おもちゃの町支店    | 北関東支部栃木県部会                          | 911,325     |
|         |          | 群馬銀行堅町支店        | 〃 群馬県部会                             | 1,228,511   |
|         |          | みずほ銀行市ヶ谷支店      | 関東支部                                | 7,272,244   |
|         |          | 三菱東京 UFJ 銀行鶴舞支店 | 東海支部                                | 3,954,671   |
|         |          | 福井銀行福井医大支店      | 北陸支部                                | 701,774     |
|         |          | 三井住友銀行豊中支店      | 関西支部                                | 18,951,717  |
|         |          | 中国銀行清輝橋支店       | 中国支部                                | 1,876,875   |
|         |          | 阿波銀行蔵本支店        | 四国支部                                | 610,862     |
|         |          | 西日本シティ銀行屋形原支店   | 九州支部                                | 745,177     |
|         |          | みずほ銀行市ヶ谷支店      | 収益事業                                | 172,355     |
|         | 未収金      | 収益事業の売掛金        | 運転資金として                             | 143,300     |
| 流動資産合計  |          |                 |                                     | 72,037,946  |
| (固定資産)  | 基本財産     | 定期預金            |                                     | 76,300,000  |
|         |          | みずほ銀行市ヶ谷支店      | 公益目的保有財産であり、運用益を研究助成事業の財源として使用している。 | 9,000,000   |
|         |          | 中央三井信託銀行本店      | 公益目的保有財産であり、運用益を研究助成事業の財源として使用している。 | 53,000,000  |
|         |          | 三菱 UFJ 信託銀行本店   | 公益目的保有財産であり、運用益を研究助成事業の財源として使用している。 | 14,300,000  |
| 特定資産    | 退職給付引当資産 | 定期預金            |                                     | 7,898,400   |
|         |          | みずほ銀行市ヶ谷支店      | 職員に対する退職手当の支払いに備えたもの。               |             |
| 特定資産    | 研究助成資金   | 定期預金            |                                     | 179,000,000 |

| 貸借対照表科目 |          | 場所・物量等                  | 使用目的等   | 金額                     |
|---------|----------|-------------------------|---|------------------------|
| その他固定資産 | 啓発活動資金   | みずほ銀行市ヶ谷支店              | 公益目的保有財産であり、運用益を研究助成事業の財源として使用している。             | 55,000,000             |
|         |          | 中央三井信託銀行本店              | 公益目的保有財産であり、運用益を研究助成事業の財源として使用している。             | 104,000,000            |
|         |          | 三井住友銀行豊中支店              | 公益目的保有財産であり、運用益を研究助成事業の財源として使用している。             | 20,000,000             |
|         |          | 定期預金                    |   | 50,000,000             |
|         |          | みずほ銀行市ヶ谷支店              | 公益目的保有財産であり、運用益を啓発活動事業の財源として使用している。             | 5,000,000              |
|         |          | 中央三井信託銀行本店              | 公益目的保有財産であり、運用益を啓発活動事業の財源として使用している。             | 42,000,000             |
|         | 真鍋奨学助成資金 | 三菱UFJ信託銀行本店             | 公益目的保有財産であり、運用益を啓発活動事業の財源として使用している。             | 3,000,000              |
|         |          | 定期預金                    |   | 50,000,000             |
|         |          | みずほ銀行市ヶ谷支店              | 交付者の定めた使途に充てるために保有している資金であり、真鍋奨学助成の財源として使用している。 | 50,000,000             |
|         | 建物付属設備   | 茨木市美穂ヶ丘3-6<br>山本ビル302号  | 関西支部事務所の建物付属設備                                  | 13,657                 |
|         | 什器備品     | キャビネット他54品目             | 本部、関東支部、関西支部、九州支部の什器備品                          | 596,282                |
|         | 保証金      | 千代田区九段南4-5-11<br>富士ビル4階 | 本部の建物賃貸借契約に関する保証金                               | 1,491,803<br>1,000,000 |
|         |          | 茨木市美穂ヶ丘3-6<br>山本ビル302号  | 関西支部の建物賃貸借契約に関する保証金                             | 491,803                |
| 固定資産合計  |          |                         | 365,300,142                                     |                        |
| 資産合計    |          |                         | 437,338,088                                     |                        |

| 貸借対照表科目 |         | 場所・物量等   | 使用目的等           | 金額          |
|---------|---------|----------|-----------------|-------------|
| (流動負債)  | 預り金     | 協会けんぽ    | 本部職員の保険料等       | 156,242     |
|         | 未払消費税等  | 麹町税務署    | 当期納付分           | 168,100     |
|         | 未払法人税等  | 千代田都税事務所 | 当期納付分           | 40,800      |
| 流動負債合計  |         |          |                 | 365,142     |
| (固定負債)  | 退職給付引当金 | 職員に対するもの | 退職手当の支払いに備えたもの。 | 7,898,400   |
| 固定負債合計  |         |          |                 | 7,898,400   |
| 負債合計    |         |          |                 | 8,263,542   |
| 正味財産    |         |          |                 | 429,074,546 |