

公益財団法人長尾自然環境財団

平成24年度財務諸表

[本財務諸表は、公益財団法人移行前、すなわち財団法人長尾自然環境財団としての財務諸表である。]

自 平成24年 4月 1日

至 平成24年 4月 30日

1	貸借対照表	1
2	正味財産増減計算書	2
3	財務諸表に対する注記	3
4	財産目録	4
5	貸借対照表総括表	5
6	正味財産増減計算書総括表	6
7	附属明細書	7

貸借対照表

平成24年4月30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	31,957,367	44,832,209	△ 12,874,842
仮払金	550,000	0	550,000
未収入金	3,457,775	3,341,625	116,150
前払金	785,990	160,490	625,500
流動資産合計	36,751,132	48,334,324	△ 11,583,192
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	100,000,000	100,000,000	0
投資有価証券	1,466,594,958	1,770,355,726	△ 303,760,768
基本財産合計	1,566,594,958	1,870,355,726	△ 303,760,768
(2) 特定資産			
運用基盤強化基金	400,000,000	400,000,000	0
特定費用準備資金	180,000,000	180,000,000	0
特定資産合計	580,000,000	580,000,000	0
(3) その他固定資産			
事務用備品	656,255	679,536	△ 23,281
電話加入権	149,968	149,968	0
その他固定資産合計	806,223	829,504	△ 23,281
固定資産合計	2,147,401,181	2,451,185,230	△ 303,784,049
資産合計	2,184,152,313	2,499,519,554	△ 315,367,241
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,556,101	9,154,234	△ 7,598,133
預り金	652,216	640,389	11,827
流動負債合計	2,208,317	9,794,623	△ 7,586,306
負債合計	2,208,317	9,794,623	△ 7,586,306
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
受取寄付金	100,000,000	100,000,000	0
受贈投資有価証券	1,466,594,958	1,770,355,726	△ 303,760,768
指定正味財産合計	1,566,594,958	1,870,355,726	△ 303,760,768
(うち基本財産への充当額)	(1,566,594,958)	(1,870,355,726)	(△ 303,760,768)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(580,000,000)	(580,000,000)	(0)
正味財産合計	2,181,943,996	2,489,724,931	△ 307,780,935
負債及び正味財産合計	2,184,152,313	2,499,519,554	△ 315,367,241

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から 平成24年4月30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			
① 基本財産運用益	(0)	(24,046,310)	(△ 24,046,310)
基本財産受取利息	0	315,000	△ 315,000
基本財産受取配当金	0	23,731,310	△ 23,731,310
② 特定資産運用益	(8,219)	(144,255)	(△ 136,036)
特定資産受取利息	8,219	144,255	△ 136,036
③ 雑 収 益	(116,150)	(4,263,535)	(△ 4,147,385)
受 取 利 息	0	775,410	△ 775,410
雑 収 入	116,150	3,488,125	△ 3,371,975
経常収益計	124,369	28,454,100	△ 28,329,731
(2) 経常費用			
① 事 業 費	(3,368,342)	(118,216,489)	(△ 114,848,147)
研 究 助 成 費	0	9,321,600	△ 9,321,600
人 材 養 成 助 成 費	0	20,248,110	△ 20,248,110
総 合 研 究 ・ 活 動 助 成 費	0	2,443,750	△ 2,443,750
役 員 報 酬	210,000	2,520,000	△ 2,310,000
給 料 手 当	2,220,000	28,938,770	△ 26,718,770
通 勤 手 当	143,595	1,670,760	△ 1,527,165
賞 与	0	3,315,000	△ 3,315,000
法 定 福 利 費	332,878	4,645,992	△ 4,313,114
福 厚 生 費	50,085	77,830	△ 27,745
福 諸 謝 金	0	240,000	△ 240,000
旅 費 交 通 費	344,079	5,861,118	△ 5,517,039
通 信 運 搬 費	5,482	146,044	△ 140,562
渉 外 費 料	1,503	28,301	△ 26,798
保 険 費 料	24,158	292,710	△ 268,552
消 耗 品 費 料	26,105	22,238	3,867
支 払 手 数 料 費	5,250	418,330	△ 413,080
委 託 費	0	37,746,862	△ 37,746,862
会 議 費	5,207	62,092	△ 56,885
印 刷 製 本 費	0	216,982	△ 216,982
② 管 理 費	(776,194)	(11,915,624)	(△ 11,139,430)
役 員 報 酬	210,000	2,520,000	△ 2,310,000
給 料 手 当	220,000	2,640,000	△ 2,420,000
通 勤 手 当	16,895	202,740	△ 185,845
法 定 福 利 費	0	143,200	△ 143,200
旅 費 交 通 費	1,630	433,462	△ 431,832
通 信 運 搬 費	30,966	40,000	△ 9,034
渉 外 費 料	3,150	1,776,000	△ 1,772,850
賃 借 費 料	148,000	89,735	58,265
水 道 光 熱 費	8,382	32,967	△ 24,585
消 耗 品 費	42,579	12,200	30,379
租 税 公 課	0	3,406,301	△ 3,406,301
支 払 手 数 料	56,640	151,200	△ 94,560
保 守 料 費	0	164,590	△ 164,590
会 議 費	0	275,079	△ 275,079
減 価 却 費	23,281	14,075	9,206
為 替 差 損	14,671	14,075	596
経常費用計	4,144,536	130,118,038	△ 125,973,502
当期経常増減額	△ 4,020,167	△ 101,663,938	97,643,771
当期一般正味財産増減額	△ 4,020,167	△ 101,663,938	97,643,771
一般正味財産期首残高	619,369,205	721,033,143	△ 101,663,938
一般正味財産期末残高	615,349,038	619,369,205	△ 4,020,167
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産評価損			
有 価 証 券 株 式 評 価 損	303,760,768	156,626,646	147,134,122
当期指定正味財産増減額	△ 303,760,768	△ 156,626,646	△ 147,134,122
指定正味財産期首残高	1,870,355,726	2,026,982,372	△ 156,626,646
指定正味財産期末残高	1,566,594,958	1,870,355,726	△ 303,760,768
III 正味財産期末残高	2,181,943,996	2,489,724,931	△ 307,780,935

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用している

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

事務用備品については、定額法によっている。

(3) リース取引の処理方法

リース取引はない。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込処理によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額およびその残高

基本財産及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				
基本財産引当預金	100,000,000	0	0	100,000,000
投資有価証券	1,770,355,726	0	303,760,768	1,466,594,958
小 計	1,870,355,726	0	303,760,768	1,566,594,958
特定資産				
運用基盤強化基金	400,000,000	0	0	400,000,000
特定費用準備資金	180,000,000	0	0	180,000,000
小 計	580,000,000	0	0	580,000,000
合 計	2,450,355,726	0	303,760,768	2,146,594,958

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及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				
基本財産引当預金	100,000,000	(100,000,000)	(0)	—
投資有価証券	1,466,594,958	(1,466,594,958)	(0)	—
小 計	1,566,594,958	(1,566,594,958)	(0)	—
特定資産				
運用基盤強化基金	400,000,000	(0)	(400,000,000)	—
特定費用準備資金	180,000,000	(0)	(180,000,000)	—
小 計	580,000,000	(0)	(580,000,000)	—
合 計	2,146,594,958	(1,566,594,958)	(580,000,000)	—

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

科 目	取得原価	減価償却累計額	当期末残高
事務用備品	1,275,540	619,285	656,255
合 計	1,275,540	619,285	656,255

財 産 目 録

平成24年4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			
現金手元有高	62,598		
普通預金 三菱東京UFJ銀行 春日町支店	29,048,812		
みずほ銀行 本郷支店	1,669,561		
外貨預金 三菱東京UFJ銀行 春日町支店	1,176,396	31,957,367	
仮払金			
従業員仮払金		550,000	
未 収 入 金			
カントー大学	116,150		
インテュムコンサルティング	3,341,625	3,457,775	
前 払 金			
研究助成費	625,500		
通勤手当	160,490	785,990	
流動資産合計			36,751,132
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
投資有価証券			
丸三証券(株) 株式 4,746,262 株	1,466,594,958		
基本財産引当預金			
定期預金 三菱東京UFJ銀行 春日町支店	100,000,000		
基本財産合計		1,566,594,958	
(2) 特定資産			
運用基盤強化基金			
定期預金 三菱東京UFJ銀行 春日町支店	400,000,000		
特定費用準備資金			
定期預金 三菱東京UFJ銀行 春日町支店	180,000,000		
特定資産合計		580,000,000	
(3) その他固定資産			
事務用備品			
複合機	481,574		
パソコン	174,681		
電話加入権			
2回線	149,968		
その他固定資産合計		806,223	
固定資産合計			2,147,401,181
資 産 合 計			2,184,152,313
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金			
法定福利費	665,756		
旅費	344,079		
調査研究助成費	300,000		
消耗品費	62,579		
福利厚生費	50,085		
通信運搬費	51,918		
支払手数料	42,434		
保険料	24,158		
水道光熱費	8,382		
渉外費	1,503		
会議費	5,207	1,556,101	
預 り 金			
給与源泉所得税	114,580		
報酬源泉所得税	3,000		
雇用保険	11,733		
住民税	193,000		
社会保険	141,985		
厚生年金	187,918	652,216	
流動負債合計			2,208,317
負 債 合 計			2,208,317
正 味 財 産			2,181,943,996

貸借対照表総括表

平成24年4月30日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	助成等事業 特別会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	31,957,367	0	0	31,957,367
仮払金	550,000	0	0	550,000
未収入金	3,457,775	0	0	3,457,775
前払金	785,990	0	0	785,990
流動資産合計	36,751,132	0	0	36,751,132
2 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産引当預金	0	100,000,000	0	100,000,000
投資有価証券	733,297,479	733,297,479	0	1,466,594,958
基本財産合計	733,297,479	833,297,479	0	1,566,594,958
(2) 特定資産				
運用基盤強化基金	0	400,000,000	0	400,000,000
特定費用準備資金	0	180,000,000	0	180,000,000
特定資産合計	0	580,000,000	0	580,000,000
(3) その他固定資産				
事務用備品	656,255	0	0	656,255
電話加入権	149,968	0	0	149,968
その他固定資産合計	806,223	0	0	806,223
固定資産合計	734,103,702	1,413,297,479	0	2,147,401,181
資産合計	770,854,834	1,413,297,479	0	2,184,152,313
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	1,556,101	0	0	1,556,101
預り金	652,216	0	0	652,216
流動負債合計	2,208,317	0	0	2,208,317
負債合計	2,208,317	0	0	2,208,317
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
受取寄付金	0	100,000,000	0	100,000,000
受贈投資有価証券	733,297,479	733,297,479	0	1,466,594,958
指定正味財産合計	733,297,479	833,297,479	0	1,566,594,958
(うち基本財産への充当額)	(733,297,479)	(833,297,479)	(0)	(1,566,594,958)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(580,000,000)	(0)	(580,000,000)
正味財産合計	768,646,517	1,413,297,479	0	2,181,943,996
負債及び正味財産合計	770,854,834	1,413,297,479	0	2,184,152,313

正味財産増減計算書総括表

平成24年4月1日から 平成24年4月30日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	助成等事業 特別会計	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				
① 基本財産運用益	(0)	(0)	(0)	(0)
基本財産受取利息	0	0	0	0
基本財産受取配当金	0	0	0	0
② 特定資産運用益	(0)	(8,219)	(0)	(8,219)
特定資産受取利息	0	8,219	0	8,219
③ 雑収益	(0)	(116,150)	(0)	(116,150)
雑収入	0	116,150	0	116,150
④ 他会計からの繰入金	(0)	(3,243,973)	(△ 3,243,973)	(0)
一般会計からの繰入額	0	3,243,973	△ 3,243,973	0
経常収益計	0	3,368,342	△ 3,243,973	124,369
(2) 経常費用				
① 事業費	(0)	(3,368,342)	(0)	(3,368,342)
役員報酬	0	210,000	0	210,000
給料手当	0	2,220,000	0	2,220,000
通勤手当	0	143,595	0	143,595
法定福利費	0	332,878	0	332,878
福利厚生費	0	50,085	0	50,085
旅費交通費	0	344,079	0	344,079
通信運搬費	0	5,482	0	5,482
渉外費	0	1,503	0	1,503
保険料	0	24,158	0	24,158
消耗品費	0	26,105	0	26,105
支払手数料	0	5,250	0	5,250
会議費	0	5,207	0	5,207
② 管理費	(776,194)	(0)	(0)	(776,194)
役員報酬	210,000	0	0	210,000
給料手当	220,000	0	0	220,000
通勤手当	16,895	0	0	16,895
旅費交通費	1,630	0	0	1,630
通信運搬費	30,966	0	0	30,966
渉外費	3,150	0	0	3,150
賃借料	148,000	0	0	148,000
水道光熱費	8,382	0	0	8,382
消耗品費	42,579	0	0	42,579
支払手数料	56,640	0	0	56,640
減価償却費	23,281	0	0	23,281
為替差損	14,671	0	0	14,671
③ 他会計への繰出金	(3,243,973)	(0)	(△ 3,243,973)	(0)
助成事業特別会計への繰出額	3,243,973	0	△ 3,243,973	0
経常費用計	4,020,167	3,368,342	△ 3,243,973	4,144,536
当期経常増減額	△ 4,020,167	0	0	△ 4,020,167
当期一般正味財産増減額	△ 4,020,167	0	0	△ 4,020,167
一般正味財産期首残高	39,369,205	580,000,000	0	619,369,205
一般正味財産期末残高	35,349,038	580,000,000	0	615,349,038
II 指定正味財産増減の部				
① 基本財産評価損				
有価証券株式評価損	151,880,384	151,880,384	0	303,760,768
当期指定正味財産増減額	△ 151,880,384	△ 151,880,384	0	△ 303,760,768
指定正味財産期首残高	885,177,863	985,177,863	0	1,870,355,726
指定正味財産期末残高	733,297,479	833,297,479	0	1,566,594,958
III 正味財産期末残高	768,646,517	1,413,297,479	0	2,181,943,996

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記2. に記載しているため、記載を省略いたします

公益財団法人長尾自然環境財団

平成24年度収支計算書

[本収支計算書は、公益財団法人移行前、すなわち財団法人長尾自然環境財団]
[としての収支計算書である。]

自 平成24年 4月 1日

至 平成24年 4月 30日

1	収 支 計 算 書	1
2	収 支 計 算 書 総 括 表	2
3	収 支 計 算 書 に 対 す る 注 記	3

収 支 計 算 書

平成24年4月1日から 平成24年4月30日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
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	(24,052,000)	(0)	(24,052,000)
基本財産利息収入	320,000	0	320,000
基本財産配当金収入	23,732,000	0	23,732,000
② 特定資産運用収入	(100,000)	(8,219)	(91,781)
特定資産利息収入	100,000	8,219	91,781
③ 雑収入	(800,000)	(116,150)	(683,850)
受取利息配当金	800,000	0	800,000
雑収入	0	116,150	△ 116,150
事業活動収入計	24,952,000	124,369	24,827,631
2. 事業活動支出			
① 事業費	(105,584,000)	(3,368,342)	(102,215,658)
研究助成費	13,550,000	0	13,550,000
人材養成助成費	18,510,000	0	18,510,000
役員報酬	2,520,000	210,000	2,310,000
給料手当	29,955,000	2,220,000	27,735,000
通勤手当	1,753,000	143,595	1,609,405
法定福利費	3,900,000	332,878	3,567,122
福利厚生費	70,000	50,085	19,915
旅費交通費	180,000	344,079	△ 164,079
通信運搬費	4,163,000	5,482	4,157,518
渉外費	160,000	1,503	158,497
賃借料	30,000	0	30,000
保険料	60,000	24,158	35,842
消耗品費	300,000	26,105	273,895
租税公課	320,000	0	320,000
支払手数料	500,000	5,250	494,750
委託費	20,511,000	0	20,511,000
会議費	102,000	5,207	96,793
印刷製本費	9,000,000	0	9,000,000
② 管理費	(11,957,000)	(752,913)	(11,204,087)
役員報酬	2,520,000	210,000	2,310,000
給料手当	2,640,000	220,000	2,420,000
通勤手当	233,000	16,895	216,105
法定福利費	380,000	0	380,000
諸謝金	360,000	0	360,000
旅費交通費	200,000	1,630	198,370
通信運搬費	718,000	30,966	687,034
渉外費	50,000	3,150	46,850
賃借料	1,776,000	148,000	1,628,000
水道光熱費	80,000	8,382	71,618
消耗品費	100,000	42,579	57,421
支払手数料	1,180,000	56,640	1,123,360
保守料	150,000	0	150,000
委託費	1,370,000	0	1,370,000
会議費	200,000	0	200,000
為替差損	0	14,671	△ 14,671
事業活動支出計	117,541,000	4,121,255	113,419,745
事業活動収支差額	△ 92,589,000	△ 3,996,886	△ 88,592,114
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
① 特定資産取崩収入	(95,000,000)	(0)	(95,000,000)
特定費用準備資金取崩収入	60,000,000	0	60,000,000
運用基盤強化基金取崩収入	35,000,000	0	35,000,000
投資活動収入計	95,000,000	0	95,000,000
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	95,000,000	0	95,000,000
当期収支差額	2,411,000	△ 3,996,886	6,407,886
前期繰越収支差額	35,095,560	38,539,701	△ 3,444,141
次期繰越収支差額	37,506,560	34,542,815	2,963,745

収支計算書総括表

平成24年4月1日から 平成24年4月30日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	助成等事業 特別会計	内部取引消去	合 計
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	(0)	(0)	(0)	(0)
基本財産利息収入	0	0	0	0
基本財産配当金収入	0	0	0	0
② 特定資産運用収入	(0)	(8,219)	(0)	(8,219)
特定資産利息収入	0	8,219	0	8,219
③ 雑収入	(0)	(116,150)	(0)	(116,150)
雑収入	0	116,150	0	116,150
④ 繰入金収入	(0)	(3,243,973)	(△ 3,243,973)	(0)
一般会計からの繰入金収入	0	3,243,973	△ 3,243,973	0
事業活動収入計	0	3,368,342	△ 3,243,973	124,369
2. 事業活動支出				
① 事業費	(0)	(3,368,342)	(0)	(3,368,342)
役員報酬	0	210,000	0	210,000
給料手当	0	2,220,000	0	2,220,000
通勤手当	0	143,595	0	143,595
法定福利費	0	332,878	0	332,878
福利厚生費	0	50,085	0	50,085
旅費交通費	0	344,079	0	344,079
通信運搬費	0	5,482	0	5,482
渉外費	0	1,503	0	1,503
保険料	0	24,158	0	24,158
消耗品費	0	26,105	0	26,105
支払手数料	0	5,250	0	5,250
会議費	0	5,207	0	5,207
② 管理費	(752,913)	(0)	(0)	(752,913)
役員報酬	210,000	0	0	210,000
給料手当	220,000	0	0	220,000
通勤手当	16,895	0	0	16,895
旅費交通費	1,630	0	0	1,630
通信運搬費	30,966	0	0	30,966
渉外費	3,150	0	0	3,150
賃借料	148,000	0	0	148,000
水道光熱費	8,382	0	0	8,382
消耗品費	42,579	0	0	42,579
支払手数料	56,640	0	0	56,640
為替差損	14,671	0	0	14,671
③ 繰入金支出	(3,243,973)	(0)	(△ 3,243,973)	(0)
助成事業				
特別会計への繰入金支出	3,243,973	0	△ 3,243,973	0
事業活動支出計	3,996,886	3,368,342	△ 3,243,973	4,121,255
事業活動収支差額	△ 3,996,886	0	0	△ 3,996,886
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	(0)	(0)	(0)	(0)
特定費用準備資金取崩収入	0	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0	0
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0	0
当期収支差額	△ 3,996,886	0	0	△ 3,996,886
前期繰越収支差額	38,539,701	0	0	38,539,701
次期繰越収支差額	34,542,815	0	0	34,542,815

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金・預金、仮払金、未収入金、未払金、前払金及び預り金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	44,832,209	31,957,367
仮 払 金	0	550,000
未 収 入 金	3,341,625	3,457,775
前 払 金	160,490	785,990
合 計	48,334,324	36,751,132
未 払 金	9,154,234	1,556,101
預 り 金	640,389	652,216
合 計	9,794,623	2,208,317
次期繰越収支差額	38,539,701	34,542,815