

平成22年度

決算報告書

自 平成22年 4月 1日
至 平成22年 8月31日

社会貢献支援財団

目 次

I	貸借対照表	・・・	1
II	正味財産増減計算書	・・・	2
III	財産目録	・・・	4
IV	財務諸表に対する注記	・・・	6
V	収支計算書	・・・	9
VI	収支計算書に対する注記	・・・	11

社会貢献支援財団から公益財団法人 社会貢献支援財団へ公益財団法人格への移行に伴い、特例民法法人最後の事業年度にかかる、平成22年4月1日から平成22年8月31日（当該の期間）までの決算報告とする。

貸借対照表

平成22年 8月31日現在

一般会計

(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	27,167,152	19,136,297	8,030,855
未収収益	2,350,000	1,948,500	401,500
仮払金	755,180	0	755,180
流動資産合計	30,272,332	21,084,797	9,187,535
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	2,005,907,000	2,008,971,500	△ 3,064,500
定期預金	44,093,000	41,028,500	3,064,500
基本財産合計	2,050,000,000	2,050,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	27,158,000	24,328,000	2,830,000
事業変動準備基金引当資産	30,000,000	30,000,000	0
特定資産合計	57,158,000	54,328,000	2,830,000
(3) その他固定資産			
什器備品	1,133,162	1,265,766	△ 132,604
電話加入権	226,884	226,884	0
ソフトウェア	161,525	223,650	△ 62,125
敷 金	1,607,607	1,607,607	0
その他固定資産合計	3,129,178	3,323,907	△ 194,729
固定資産合計	2,110,287,178	2,107,651,907	2,635,271
資 産 合 計	2,140,559,510	2,128,736,704	11,822,806
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	397,975	302,560	95,415
流動負債合計	397,975	302,560	95,415
2. 固定負債			
退職給付引当金	27,158,000	24,328,000	2,830,000
固定負債合計	27,158,000	24,328,000	2,830,000
負 債 合 計	27,555,975	24,630,560	2,925,415
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)	2,113,003,535	2,104,106,144	8,897,391
(うち特定資産への充当額)	(2,050,000,000)	(2,050,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(57,158,000)	(54,328,000)	(2,830,000)
正味財産合計	2,113,003,535	2,104,106,144	8,897,391
負債及び正味財産合計	2,140,559,510	2,128,736,704	11,822,806

・前年度の計上額は、平成21年4月1日～平成22年3月31日の間(12ヶ月)の計上。

・当年度の計上額は、平成22年4月1日～平成22年8月31日の間(5ヶ月)の計上。

正味財産増減計算書

平成22年 4月 1日から平成22年 8月31日まで

一般会計

(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			
基本財産運用益	[7,651,105]	[34,522,225]	[△ 26,871,120]
基本財産受取利息	7,651,105	34,522,225	△ 26,871,120
特定資産運用益	[0]	[176,789]	[△ 176,789]
特定資産受取利息	0	176,789	△ 176,789
受取助成金	[32,700,000]	[75,300,000]	[△ 42,600,000]
日本財団事業助成金	12,000,000	54,600,000	△ 42,600,000
日本財団基盤整備助成金	20,700,000	20,700,000	0
雑収益	[5,623]	[12,891]	[△ 7,268]
受取利息	5,623	12,891	△ 7,268
その他の雑収入	0	0	0
経常収益計	40,356,728	110,011,905	△ 69,655,177
(2) 経常費用			
事業費			
日本財団助成事業費	[2,230,696]	[54,629,985]	[△ 52,399,289]
人件費	(983,772)	(1,566,942)	(△ 583,170)
委員手当	620,000	570,000	50,000
筆耕料	0	294,378	△ 294,378
臨時雇賃金	363,772	702,564	△ 338,792
旅費	(0)	(3,660,537)	(△ 3,660,537)
式典旅費	0	3,660,537	△ 3,660,537
調査費	(1,136,722)	(2,801,083)	(△ 1,664,361)
調査旅費	789,452	1,952,570	△ 1,163,118
情報収集費	347,270	848,513	△ 501,243
物件費	(70,172)	(5,809,627)	(△ 5,739,455)
印刷製本費	70,172	3,663,142	△ 3,592,970
副賞作成費	0	1,036,875	△ 1,036,875
募集要項作成費	0	1,109,610	△ 1,109,610
募集広報費	(0)	(5,883,423)	(△ 5,883,423)
推薦募集広報費	0	5,883,423	△ 5,883,423
事務費	(18,080)	(1,386,582)	(△ 1,368,502)
通信費	18,080	1,047,343	△ 1,029,263
消耗品費	0	339,239	△ 339,239
会議費	(20,450)	(33,510,591)	(△ 33,490,141)
式典運営費	0	9,472,617	△ 9,472,617
副賞費	0	23,999,994	△ 23,999,994
会議費	20,450	37,980	△ 17,530
雑費	(1,500)	(11,200)	(△ 9,700)
雑費	1,500	11,200	△ 9,700
管理費	[29,630,141]	[67,734,459]	[△ 38,104,318]
人件費	(18,159,684)	(40,647,005)	(△ 22,487,321)
役員報酬	6,760,940	15,891,880	△ 9,130,940
給料手当	8,175,204	17,841,000	△ 9,665,796
臨時雇賃金	393,540	3,461,125	△ 3,067,585
退職給付費用	2,830,000	3,453,000	△ 623,000
福利厚生費	(3,673,211)	(8,812,621)	(△ 5,139,410)
法定福利費	1,897,110	3,662,920	△ 1,765,810
福利厚生費	1,776,101	5,149,701	△ 3,373,600
旅費交通費	(507,810)	(406,940)	(100,870)
旅費	453,280	204,800	248,480
交通費	54,530	202,140	△ 147,610

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
事 務 費	(1,272,655)	(3,434,905)	(△ 2,162,250)
印刷製本費	43,050	14,385	28,665
通信運搬費	243,075	569,902	△ 326,827
消耗品費	261,593	905,007	△ 643,414
消耗備品費	172,305	22,050	150,255
修繕保守費	105,000	287,805	△ 182,805
賃借料	221,392	1,185,660	△ 964,268
図書費	153,240	349,496	△ 196,256
租税公課	73,000	100,600	△ 27,600
減価償却費	(194,729)	(467,349)	(△ 272,620)
減価償却費	194,729	467,349	△ 272,620
事務所費	(3,957,642)	(9,476,703)	(△ 5,519,061)
賃借料	3,764,725	9,035,340	△ 5,270,615
光熱水料費	192,917	441,363	△ 248,446
会議費	(518,666)	(917,045)	(△ 398,379)
会場借料	65,595	173,130	△ 107,535
会議費	253,071	383,915	△ 130,844
諸謝金	200,000	360,000	△ 160,000
渉外費	(396,109)	(982,410)	(△ 586,301)
渉外費	396,109	982,410	△ 586,301
広報費	(180,600)	(403,200)	(△ 222,600)
広報費	180,600	403,200	△ 222,600
諸謝金	(279,950)	(648,450)	(△ 368,500)
諸謝金	279,950	648,450	△ 368,500
雑費	(489,085)	(1,537,831)	(△ 1,048,746)
雑費	75,000	172,000	△ 97,000
雑費	414,085	1,365,831	△ 951,746
経常費用計	31,860,837	122,364,444	△ 90,503,607
当期経常増減額	8,495,891	△ 12,352,539	20,848,430
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
投資有価証券償還差益	[401,500]	[539,100]	[△ 137,600]
投資有価証券償還差益	401,500	539,100	△ 137,600
過年度投資有価証券償還差益	0	0	0
経常外収益計	401,500	539,100	△ 137,600
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[0]	[15,187]	[△ 15,187]
什器備品除却損	0	15,187	△ 15,187
経常外費用計	0	15,187	△ 15,187
当期経常外増減額	401,500	523,913	△ 122,413
当期一般正味財産増減額	8,897,391	△ 11,828,626	20,726,017
一般正味財産期首残高	2,104,106,144	2,115,934,770	△ 11,828,626
一般正味財産期末残高	2,113,003,535	2,104,106,144	8,897,391
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	2,113,003,535	2,104,106,144	8,897,391

・前年度の計上額は、平成21年4月1日～平成22年3月31日の間（12ヶ月）の計上。

・当年度の計上額は、平成22年4月1日～平成22年8月31日の間（5ヶ月）の計上。

財産目録

平成22年 8月31日現在

一般会計

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	27,167,152	
現金手許有高	161,949	
普通預金	27,005,203	
三菱東京UFJ銀行本店 No.7645415	6,336,002	
住友信託銀行東京営業部 No.105230	9,984,607	
住友信託銀行東京営業部 No.3487549	10,684,594	
未収収益	2,350,000	
仮払金	755,180	
流動資産合計		30,272,332
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
投資有価証券	2,005,907,000	
利付国庫債券(10年)第232回	9,471,500	
利付国庫債券(20年)第50回	199,716,000	
利付国庫債券(20年)第109回	622,239,000	
東京都公募公債 第604回	129,389,000	
東京都公募公債 第608回	99,786,000	
東京都公募公債 第617回	99,940,000	
東京都公募公債 第618回	99,930,000	
東京都公募公債 第628回	99,990,000	
東京都公募公債 第635回	99,960,000	
東京都公募公債 第655回	99,950,000	
利付国庫債券(20年)第109回2	146,935,500	
神奈川県公募公債 第122回	198,800,000	
政府保証 第179回 中小企業債券	99,800,000	
定期預金	44,093,000	
住友信託銀行東京営業部	14,093,000	
中央三井信託銀行本店営業部	30,000,000	
基本財産合計	2,050,000,000	
(2) 特定資産		
退職給付引当資産	27,158,000	
定期預金住友信託 東京営業部	27,158,000	
事業変動準備基金引当資産	30,000,000	
定期預金住友信託 東京営業部	30,000,000	
特定資産合計	57,158,000	
(3) その他固定資産		
什器備品	1,133,162	
電話加入権	226,884	
ソフトウェア	161,525	
敷金	1,607,607	
その他固定資産合計	3,129,178	
固定資産合計		2,110,287,178
資産合計		2,140,559,510

(単位：円)

科 目	金 額		
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	397,975		
源泉所得税	159,190		
住民税	185,000		
雇用保険料	53,785		
流動負債合計		397,975	
2. 固定負債			
退職給付引当金	27,158,000		
固定負債合計		27,158,000	
負債合計			27,555,975
正味財産			2,113,003,535

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 投資有価証券は、満期保有目的の債券とし、取得価格による原価基準を採用しています。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 什器備品及びソフトウェアは、定額法による減価償却を実施し、平成23年3月期末減価償却額の5ヶ月/12ヶ月の金額を計上しています。
- (3) 引当金の計上基準
 退職給付引当金は、平成23年3月期末退職給付要支給額に相当する5ヶ月/12ヶ月分の支給額を計上しています。
- (4) 消費税等の会計処理
 消費税等の会計処理は、税込方式によっています。
- (5) 決算処理の期間
 公益認定に伴う当期末決算処理は、平成22年4月1日から8月31日の5ヶ月間を表すものです。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、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				
投資有価証券	2,008,971,500	0	3,064,500	2,005,907,000
定期預金	41,028,500	3,064,500	0	44,093,000
小 計	2,050,000,000	3,064,500	3,064,500	2,050,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	24,328,000	2,830,000	0	27,158,000
事業変動準備基金引当資産	30,000,000	0	0	30,000,000
運用収入変動準備引当資産	0	0	0	0
小 計	54,328,000	2,830,000	0	57,158,000
合 計	2,104,328,000	5,894,500	3,064,500	2,107,158,000

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				
投資有価証券	2,005,907,000	—	2,005,907,000	—
定期預金	44,093,000	—	44,093,000	—
小 計	2,050,000,000	—	2,050,000,000	—
特定資産				
退職給付引当資産	27,158,000	—	27,158,000	27,158,000
事業変動準備基金引当資産	30,000,000	—	30,000,000	—
小 計	57,158,000	—	57,158,000	27,158,000
合 計	2,107,158,000	—	2,107,158,000	27,158,000

4. 固定資産の取得価格、当期減価償却額、減価償却累計額及び当期末残高
(直接法により減価償却を行っている場合)

固定資産の取得価格、当期減価償却額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
(単位：円)

科 目	取得価格	当期減価償却額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品				
会議用機	350,200	1,459	341,151	9,049
会議用椅子	519,120	2,163	505,709	13,411
電話設備	247,140	17,197	72,226	174,914
空調機	1,606,500	111,785	670,712	935,788
小 計	2,722,960	132,604	1,589,798	1,133,162
ソフトウェア				
P C A会計ソフト	745,500	62,125	583,975	161,525
小 計	745,500	62,125	583,975	161,525
合 計	3,468,460	194,729	2,173,773	1,294,687

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、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格、時価及び評価損益は、次のとおりである。
(単位：円)

科 目	帳簿価格	時 価	評価損益
利付国庫債券(10年) 第232回	9,471,500	9,582,650	111,150
利付国庫債券(20年) 第 50回	199,716,000	217,080,000	17,364,000
利付国庫債券(20年) 第109回	622,239,000	661,548,300	39,309,300
東京都公募公債 第604回	129,389,000	135,590,000	6,201,000
東京都公募公債 第608回	99,786,000	104,820,000	5,034,000
東京都公募公債 第617回	99,940,000	104,780,000	4,840,000
東京都公募公債 第618回	99,930,000	104,990,000	5,060,000
東京都公募公債 第628回	99,990,000	106,450,000	6,460,000
東京都公募公債 第635回	99,960,000	109,170,000	9,210,000
東京都公募公債 第655回	99,950,000	105,840,000	5,890,000
利付国庫債券(20年) 第109回2	146,935,500	156,771,150	9,835,650
神奈川県公募公債 第122回	198,800,000	208,600,000	9,800,000
政府保証第179回中小企業債券	99,800,000	104,250,000	4,450,000
合 計	2,005,907,000	2,129,472,100	123,565,100

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の受入れ額

補助金等の内訳並びに交付者、当期の受入れ額は次のとおりである。
(単位：円)

補助金等の名称	交付者	当期受入れ額
助成金		
事業助成金	日本財団	12,000,000
基盤整備助成金	日本財団	20,700,000
合 計		32,700,000

平成22年度決算書（平成22年4月1日～8月31日の間）は、前記のとおり相違ありません。

平成22年 8月31日

社会貢献支援財団

会 長 日 下 公 人 ⑩

平成22年度決算書（平成22年4月1日～8月31日の間）を監査した結果、適正かつ正確であることを認めます。

平成22年 9月 22日

監 事 篠 原 由 宏 ⑩

監 事 竹 内 清 治 ⑩

収支計算書

平成22年 4月 1日から平成22年 8月31日まで

一般会計

(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			
基本財産運用収入	[33,554,000]	[7,651,105]	[25,902,895]
基本財産利息収入	33,554,000	7,651,105	25,902,895
特定資産運用収入	[15,000]	[0]	[15,000]
特定資産利息収入	15,000	0	15,000
助成金収入	[77,700,000]	[32,700,000]	[45,000,000]
事業費助成金収入	57,000,000	12,000,000	45,000,000
基盤整備助成金収入	20,700,000	20,700,000	0
雑収入	[5,000]	[5,623]	[△ 623]
受取利息収入	5,000	5,623	△ 623
事業活動収入計	111,274,000	40,356,728	70,917,272
2. 事業活動支出			
事業費支出			
日本財団助成事業費支出	[57,000,000]	[2,230,696]	[54,769,304]
人件費支出	(2,201,000)	(983,772)	(1,217,228)
委員手当	620,000	620,000	0
謝金	400,000	0	400,000
筆耕料	350,000	0	350,000
臨時雇賃金	831,000	363,772	467,228
旅費支出	(5,172,000)	(0)	(5,172,000)
式典旅費	5,172,000	0	5,172,000
調査費支出	(2,345,000)	(1,136,722)	(1,208,278)
調査旅費	1,368,000	789,452	578,548
情報収集費	977,000	347,270	629,730
物件費支出	(6,020,000)	(70,172)	(5,949,828)
印刷製本費	4,432,000	70,172	4,361,828
副賞作成費	1,093,000	0	1,093,000
募集要項作成費	495,000	0	495,000
募集広報費支出	(3,900,000)	(0)	(3,900,000)
推薦募集広報費	3,900,000	0	3,900,000
事務費支出	(1,588,000)	(18,080)	(1,569,920)
通信費	1,198,000	18,080	1,179,920
消耗品費	390,000	0	390,000
会議費支出	(35,721,000)	(20,450)	(35,700,550)
式典運営費	9,536,000	0	9,536,000
副賞費	25,000,000	0	25,000,000
会議費	1,185,000	20,450	1,164,550
租税公課支出	(11,000)	(0)	(11,000)
雑支出	(42,000)	(1,500)	(40,500)
雑費	42,000	1,500	40,500
管理費支出	[78,304,000]	[26,605,412]	[51,698,588]
人件費支出	(45,460,000)	(15,329,684)	(30,130,316)
役員報酬	16,687,000	6,760,940	9,926,060
給料手当	24,615,000	8,175,204	16,439,796
臨時雇賃金	4,158,000	393,540	3,764,460
退職給付支出	0	0	0
福利厚生費支出	(11,151,000)	(3,673,211)	(7,477,789)
法定福利費	5,460,000	1,897,110	3,562,890
福利厚生費	5,691,000	1,776,101	3,914,899
旅費交通費支出	(602,000)	(507,810)	(94,190)
旅費	242,000	453,280	△ 211,280
交通費	360,000	54,530	305,470

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異
事務費支出	(4,672,000)	(1,272,655)	(3,399,345)
印刷製本費	300,000	43,050	256,950
通信運搬費	852,000	243,075	608,925
消耗品費	780,000	261,593	518,407
消耗備品費	300,000	172,305	127,695
修繕保守費	580,000	105,000	475,000
賃借料	1,320,000	221,392	1,098,608
図書費	420,000	153,240	266,760
租税公課	120,000	73,000	47,000
事務所費支出	(9,984,000)	(3,957,642)	(6,026,358)
賃借料	9,054,000	3,764,725	5,289,275
光熱水料費	930,000	192,917	737,083
会議費支出	(1,684,000)	(518,666)	(1,165,334)
会場借料	329,000	65,595	263,405
会議費	495,000	253,071	241,929
諸謝金	860,000	200,000	660,000
渉外費支出	(1,380,000)	(396,109)	(983,891)
渉外費	1,380,000	396,109	983,891
広報費支出	(921,000)	(180,600)	(740,400)
広報費	921,000	180,600	740,400
諸謝金支出	(668,000)	(279,950)	(388,050)
諸謝金	668,000	279,950	388,050
雑支出	(1,782,000)	(489,085)	(1,292,915)
諸会費	162,000	75,000	87,000
雑費	1,620,000	414,085	1,205,915
事業活動支出計	135,304,000	28,836,108	106,467,892
事業活動収支差額	△ 24,030,000	11,520,620	△ 35,550,620
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	[15,000,000]	[0]	[15,000,000]
運用収入変動準備金取崩収入	15,000,000	0	15,000,000
投資活動収入計	15,000,000	0	15,000,000
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	[6,791,000]	[2,830,000]	[3,961,000]
退職給付引当資産取得支出	6,791,000	2,830,000	3,961,000
投資活動支出計	6,791,000	2,830,000	3,961,000
投資活動収支差額	8,209,000	△ 2,830,000	11,039,000
III 予備費支出	[179,000]	[0]	[179,000]
当期収支差額	△ 16,000,000	8,690,620	△ 24,690,620
前期繰越収支差額	0	18,833,737	△ 18,833,737
次期繰越収支差額	△ 16,000,000	27,524,357	△ 43,524,357

・予算額は、平成22年4月1日～平成23年3月31日の間（12ヶ月）の計上。

・決算額は、平成22年4月1日～平成22年8月31日の間（5ヶ月）の計上。

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲について

資金の範囲には、現金、預金、未収金、未払金のほか短期の債券・債務（仮払金、預り金等）を含めています。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産および負債の内訳は、次のとおりです。

科 目	前期末残高	当期末残高
(資産)		
現金	74,589	161,949
普通預金	19,061,708	27,005,203
仮払金	0	755,180
合 計	19,136,297	27,922,332
(負債)		
預り金	302,560	397,975
合 計	302,560	397,975
次期繰越収支差額	18,833,737	27,524,357