

貸借対照表

平成27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	0	0	
普通預金	39,018,367	36,761,956	2,256,411
定期預金	0	0	0
未収収益	16,940,087	15,773,552	1,166,535
立替金	0	13,710	-13,710
未収金	30,434	0	30,434
前払金	2,280,000	0	2,280,000
流動資産合計	58,268,888	52,549,218	5,719,670
2. 固定資産			
①基本財産			
投資有価証券	4,943,707,855	4,891,491,644	52,216,211
定期預金	47,000,000	107,000,000	-60,000,000
普通預金	9,292,145	1,508,356	7,783,789
基本財産合計	5,000,000,000	5,000,000,000	0
②特定資産			
特定資産合計	0	0	0
③その他固定資産			
建物	2,593,746		2,593,746
什器備品	2,054,322		2,054,322
電話加入権	42,000	42,000	0
敷金	5,220,000	442,500	4,777,500
その他固定資産合計	9,910,068	484,500	9,425,568
固定資産合計	5,009,910,068	5,000,484,500	9,425,568
資産の部合計	5,068,178,956	5,053,033,718	15,145,238
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	119,439	0	119,439
流動負債合計	119,439	0	119,439
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債の部合計	119,439	0	119,439
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	5,000,000,000	5,000,000,000	0
指定正味財産合計	5,000,000,000	5,000,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000,000)	(5,000,000,000)	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	68,059,517	53,033,718	15,025,799
一般正味財産合計	68,059,517	53,033,718	15,025,799
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
正味財産の部合計	5,068,059,517	5,053,033,718	15,025,799
負債及び正味財産合計	5,068,178,956	5,053,033,718	15,145,238

正味財産増減計算書

平成26年4月1日～平成27年3月31日

(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			
基本財産受取利息	105,959,705	117,794,652	-11,834,947
②受取寄付金			
受取寄付金	75,000,000	50,000,000	25,000,000
③雑収益	2,850,890	3,067,166	-216,276
受取利息	11,924	7,484	4,440
助成金返還	622,755	0	622,755
雑収益	2,216,211	3,059,682	-843,471
経常収益計	183,810,595	170,861,818	12,948,777
(2) 経常費用			
①事業費			
事業運営費	119,096,031	112,785,976	6,310,055
企画制作費	66,993,956	57,186,264	9,807,692
広告媒体費	14,154,450	15,045,322	-890,872
業務委託費	8,733,046	10,563,223	-1,830,177
スポーツ助成助成金	25,500,000	25,580,000	-80,000
スポーツ助成委員報酬	893,000	926,000	-33,000
スポーツ助成運営費	2,821,579	3,485,167	-663,588
事業管理費	26,360,069	25,196,634	1,163,435
役員報酬	6,300,000	7,335,000	-1,035,000
給料手当	4,818,197	6,116,438	-1,298,241
臨時雇賃金	1,227,485	1,698,070	-470,585
旅費交通費	2,935,771	3,030,130	-94,359
印刷製本費	1,980,960	2,258,550	-277,590
賃借料	3,600,468	3,046,659	553,809
減価償却費	181,871	0	181,871
雑費	5,315,317	1,711,787	3,603,530
事業費計	145,456,100	137,982,610	7,473,490
②管理費			
役員報酬	4,800,000	5,345,000	-545,000
給料手当	3,758,196	3,800,000	-41,804
臨時雇賃金	1,227,485	1,698,070	-470,585
通勤交通費	176,060	308,800	-132,740
福利厚生費	311,906	491,278	-179,372
理事・評議員会費	1,036,116	1,036,213	-97
会議費	63,400	54,000	9,400
旅費交通費	1,629,800	3,149,260	-1,519,460
通信運搬費	301,477	308,064	-6,587
什器備品費	0	19,900	-19,900
消耗品費	350,833	177,548	173,285
新聞図書費	29,083	88,894	-59,811
印刷製本費	809,096	1,250,059	-440,963
賃借料	2,400,310	2,031,106	369,204
光熱水料費	484,441	364,011	120,430
リース料	421,038	421,344	-306
減価償却費	121,247	0	121,247
雑費	5,408,208	2,569,736	2,838,472
管理費計	23,328,696	23,113,283	215,413
経常費用計	168,784,796	161,095,893	7,688,903
当期経常増減額	15,025,799	9,765,925	5,259,874
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	15,025,799	9,765,925	5,259,874
一般正味財産期首残高	53,033,718	43,267,793	9,765,925
一般正味財産期末残高	68,059,517	53,033,718	15,025,799
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	108,175,916	120,854,334	-12,678,418
一般正味財産への振替額	108,175,916	120,854,334	-12,678,418
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	5,000,000,000	5,000,000,000	0
指定正味財産期末残高	5,000,000,000	5,000,000,000	0
III 正味財産期末残高	5,068,059,517	5,053,033,718	15,025,799

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日～平成27年3月31日

(単位:円)

科 目	平成26年度実績						
	公益目的事業会計					法人会計	合 計
	啓発事業	地域支援事業	スポーツ助成	共通	小 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							
基本財産受取利息				63,575,823	63,575,823	42,383,882	105,959,705
②受取寄付金							
受取寄付金				75,000,000	75,000,000		75,000,000
③雑収益							
受取利息						11,924	11,924
助成金返還			622,755		622,755		622,755
雑収益				1,329,727	1,329,727	886,484	2,216,211
経常収益計			622,755	139,905,550	140,528,305	43,282,290	183,810,595
(2) 経常費用							
①事業費							
事業運営費	81,514,412	2,924,640	34,656,979		119,096,031		119,096,031
企画制作費	60,864,876	1,455,840	4,673,240		66,993,956		66,993,956
広告媒体費	12,901,650	1,252,800	0		14,154,450		14,154,450
業務委託費	7,747,886	216,000	769,160		8,733,046		8,733,046
スポーツ助成助成金			25,500,000		25,500,000		25,500,000
スポーツ助成委員報酬			893,000		893,000		893,000
スポーツ助成運営費			2,821,579		2,821,579		2,821,579
事業管理費	17,246,673	980,926	8,132,470		26,360,069		26,360,069
役員報酬	4,284,000	189,000	1,827,000		6,300,000		6,300,000
給料手当	3,276,374	144,546	1,397,277		4,818,197		4,818,197
臨時雇賃金	834,689	36,825	355,971		1,227,485		1,227,485
旅費交通費	1,805,792	284,276	845,703		2,935,771		2,935,771
印刷製本費	1,347,053	59,429	574,478		1,980,960		1,980,960
賃借料	2,448,318	108,014	1,044,136		3,600,468		3,600,468
減価償却費	123,672	5,456	52,743		181,871		181,871
雑費	3,126,775	153,380	2,035,162		5,315,317		5,315,317
事業費計	98,761,085	3,905,566	42,789,449		145,456,100		145,456,100
②管理費							
役員報酬						4,800,000	4,800,000
給料手当						3,758,196	3,758,196
臨時雇賃金						1,227,485	1,227,485
通勤交通費						176,060	176,060
福利厚生費						311,906	311,906
理事・評議員会費						1,036,116	1,036,116
会議費						63,400	63,400
旅費交通費						1,629,800	1,629,800
通信運搬費						301,477	301,477
什器備品費						0	0
消耗品費						350,833	350,833
新聞図書費						29,083	29,083
印刷製本費						809,096	809,096
賃借料						2,400,310	2,400,310
光熱水料費						484,441	484,441
リース料						421,038	421,038
減価償却費						121,247	121,247
雑費						5,408,208	5,408,208
管理費計						23,328,696	23,328,696
経常費用計	98,761,085	3,905,566	42,789,449	0	145,456,100	23,328,696	168,784,796
当期経常増減額	-98,761,085	-3,905,566	-42,166,694	139,905,550	-4,927,795	19,953,594	15,025,799
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							0
経常外収益計							0
(2) 経常外費用							0
経常外費用計							0
当期経常外増減額							0
当期一般正味財産増減額	-98,761,085	-3,905,566	-42,166,694	139,905,550	-4,927,795	19,953,594	15,025,799
一般正味財産期首残高	-192,773,064	-8,060,032	-80,174,417	245,691,421	-35,316,092	88,349,810	53,033,718
一般正味財産期末残高	-291,534,149	-11,965,598	-122,341,111	385,596,971	-40,243,887	108,303,404	68,059,517
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益							
基本財産受取利息				64,905,550	64,905,550	43,270,366	108,175,916
一般正味財産への振替額				64,905,550	64,905,550	43,270,366	108,175,916
当期指定正味財産増減額				0	0	0	0
指定正味財産期首残高				3,000,000,000	3,000,000,000	2,000,000,000	5,000,000,000
指定正味財産期末残高				3,000,000,000	3,000,000,000	2,000,000,000	5,000,000,000
III 正味財産期末残高	-291,534,149	-11,965,598	-122,341,111	3,385,596,971	2,959,756,113	2,108,303,404	5,068,059,517

財 産 目 録

平成27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 未収収益 未収金 前払金	手元保管	運転資金として	
	普通預金 三井住友銀行東京公務部	運転資金として	39,018,367
	基本財産(有価証券・定期預金)の未収収益		16,940,087
	労働保険料充当金		30,434
	翌年度事業費前渡金		2,280,000
流動資産合計			58,268,888
(固定資産)			
基本財産	投資有価証券	第407回中部電力債券	499,988,538
		第30回国庫債券	99,990,064
		第31回国庫債券	399,763,835
		第33回国庫債券	99,998,687
		第856回政保公営企業債券	119,993,645
		第274回利付国債	139,934,738
		第3回政保首都高速道路債	99,900,000
		第34回政保日本高速道路保有機構債	199,833,333
		第37回政保日本高速道路保有機構債	99,943,750
		第60回政保日本高速道路保有機構債	199,841,666
		第108回利付国債	99,949,055
		第122回利付国債	197,095,897
		第138回利付国債	292,259,959
		第139回利付国債	197,674,552
		第144回利付国債	148,763,284
		第145回利付国債	1,149,684,353
		第171回政保日本高速道路保有機構債	199,092,499
		第212回政保日本高速道路保有機構債	200,000,000
		第214回政保日本高速道路保有機構債	100,000,000
	第228回政保日本高速道路保有機構債	400,000,000	
	(小計)		4,943,707,855
定期預金	三井住友信託銀行本店営業部	共用財産であり、利息の60%は公益目的財産として公1、2、3各事業の用に供し、40%は管理運営の用に供している。	7,000,000
	三井住友銀行東京公務部		40,000,000
	(小計)		47,000,000
普通預金	三菱東京UFJ銀行四谷支店		9,292,145
その他固定資産	建物	運営の用に供している。	2,593,746
	什器備品		2,054,322
	電話加入権		42,000
	敷金		5,220,000
	事務局事務所敷金		5,220,000
固定資産合計			5,009,910,068
資産合計			5,068,178,956
(流動負債)			
未払金	経費(従業員立替分)未精算分		119,439
流動負債合計			119,439
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			119,439
正味財産			5,068,059,517

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

満期保有目的の債券

償却原価法(定額法)によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法によっている。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式によっている。

2. 基本財産の増減額及びその残高

基本財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
投資有価証券	4,891,491,644	402,216,211	350,000,000	4,943,707,855
定期預金	107,000,000	154,000,000	214,000,000	47,000,000
普通預金	1,508,356	410,000,000	402,216,211	9,292,145
合 計	5,000,000,000	966,216,211	966,216,211	5,000,000,000

3. 基本財産の財源等の内訳

基本財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	4,943,707,855	(4,943,707,855)	0	0
定期預金	47,000,000	(47,000,000)	0	0
普通預金	9,292,145	(9,292,145)	0	0
合 計	5,000,000,000	(5,000,000,000)	0	0

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。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	2,687,742	93,996	2,593,746
什器備品	2,263,444	209,122	2,054,322
合 計	4,951,186	303,118	4,648,068

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)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
・第407回中部電力債券	499,988,538	505,100,000	5,111,462
・第30回国庫債券	99,990,064	101,750,000	1,759,936
・第31回国庫債券	399,763,835	413,560,000	13,796,165
・第33回国庫債券	99,998,687	105,550,000	5,551,313
・第856回政府保証公営企業債券	119,993,645	120,924,000	930,355
・第274回利付国債	139,934,738	141,484,000	1,549,262
・第3回政府保証首都高速道路債券	99,900,000	103,140,000	3,240,000
・第34回政府保証日本高速道路保有機構債券	199,833,333	206,780,000	6,946,667
・第37回政府保証日本高速道路保有機構債券	99,943,750	104,140,000	4,196,250
・第60回政府保証日本高速道路保有機構債券	199,841,666	210,760,000	10,918,334
・第108回利付国債	99,949,055	116,330,000	16,380,945
・第122回利付国債	197,095,897	229,420,000	32,324,103
・第138回利付国債	292,259,959	327,300,000	35,040,041
・第139回利付国債	197,674,552	221,360,000	23,685,448
・第144回利付国債	148,763,284	162,780,000	14,016,716
・第145回利付国債	1,149,684,353	1,281,905,000	132,220,647
・第171回政府保証日本高速道路保有機構債券	199,092,499	218,220,000	19,127,501
・第212回政府保証日本高速道路保有機構債券	200,000,000	213,240,000	13,240,000
・第214回政府保証日本高速道路保有機構債券	100,000,000	106,120,000	6,120,000
・第228回政府保証日本高速道路保有機構債券	400,000,000	418,160,000	18,160,000
合 計	4,943,707,855	5,308,023,000	364,315,145

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の 名称	交付者	前期末 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	貸借対 照表上 の記載 区分
寄 付 金						
基本財産充当寄付金	住友生命保険 相互会社	5,000,000,000	0	0	5,000,000,000	指定正 味財産
事業費充当寄付金	住友生命保険 相互会社	0	75,000,000	75,000,000	0	
合 計		5,000,000,000	75,000,000	75,000,000	5,000,000,000	

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息の振替額	105,959,705
償却原価法適用に伴う 基本財産残高超過額の振替額	2,216,211
合 計	108,175,916

附属明細書

1. 基本財産の明細

財務諸表に対する注記に記載済みにつき省略

以上