

収支計算書 総括表

自 平成13年 4月 1日 至 平成14年 3月31日

(単位 : 円)

科 目	合 計	一 般 会 計	特 別 会 計
収入の部			
1 基本財産運用収入	3,140,630	3,140,630	0
2 寄附金収入	30,000,000	30,000,000	0
3 受託事業収入	13,924,000	0	13,924,000
4 雑収入	33,048	22,156	10,892
当期収入合計 (A)	47,097,678	33,162,786	13,934,892
前期繰越収支差額	22,541,246	21,269,219	1,272,027
収入合計 (B)	69,638,924	54,432,005	15,206,919
支出の部			
1 事業費	29,369,078	17,338,147	12,030,931
2 管理費	18,501,786	16,866,660	1,635,126
当期支出合計 (C)	47,870,864	34,204,807	13,666,057
当期収支差額 (A) - (C)	773,186	1,042,021	268,835
次期繰越収支差額 (B) - (C)	21,768,060	20,227,198	1,540,862

収 支 計 算 書

(一 般 会 計)

自 平成13年 4月 1日 至 平成14年 3月31日

(単 位 : 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
収入の部				
1 基本財産運用収入	(3,250,000)	(3,140,630)	(109,370)	
基本財産利息収入	3,250,000	3,140,630	109,370	
基本財産配当収入	0	0	0	
2 寄附金収入	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)	
寄附金収入	30,000,000	30,000,000	0	(株)読売広告社
3 雑収入	(0)	(22,156)	(22,156)	
受取利息	0	2,896	2,896	
雑収入	0	19,260	19,260	
当期収入合計 (A)	33,250,000	33,162,786	87,214	
前期繰越収支差額	9,933,000	21,269,219	11,336,219	
収入合計 (B)	43,183,000	54,432,005	11,249,005	
支出の部				
1 事業費	(20,500,000)	(17,338,147)	(3,161,853)	
(21世紀のハライフに関する研究)	(6,000,000)	(5,572,578)	(427,422)	
研究費	5,150,000	4,696,201	453,799	
印刷製本費	500,000	699,300	199,300	
諸謝金	0	0	0	
会議費	250,000	177,077	72,923	
通信費	0	0	0	
雑 費	100,000	0	100,000	
(ハライフモデル調査の展開)	(5,500,000)	(3,247,198)	(2,252,802)	
研究費	3,300,000	2,265,966	1,034,034	
印刷製本費	600,000	599,550	450	
諸謝金	1,000,000	0	1,000,000	
会議費	400,000	381,682	18,318	
通信費・消耗品費	100,000	0	100,000	
雑 費	100,000	0	100,000	
(ハライフ研究に関する普及活動)	(3,800,000)	(3,291,930)	(508,070)	
企画費	2,300,000	2,303,418	3,418	
印刷製本費	800,000	667,170	132,830	
諸謝金	300,000	212,580	87,420	
会議費	200,000	66,363	133,637	
宣伝告知費	0	0	0	
通信費・消耗品費	100,000	5,229	94,771	
雑 費	100,000	37,170	62,830	
(ハライフ研究に関する催しの開催)	(5,200,000)	(5,226,441)	(26,441)	
企画費	1,500,000	2,036,401	536,401	
印刷製本費	1,000,000	1,002,225	2,225	
諸謝金	2,000,000	1,795,920	204,080	
会議費	500,000	282,895	217,105	
宣伝告知費	0	0	0	
通信費・消耗品費	100,000	56,500	43,500	
雑 費	100,000	52,500	47,500	

2	管理費	(17,780,000)	(16,866,660)	(913,340)	
	給料手当	12,700,000	12,436,908	263,092	
	福利厚生費	100,000	0	100,000	
	室料	1,200,000	1,200,000	0	
	通信費	200,000	137,838	62,162	
	消耗品費	1,800,000	1,749,431	50,569	
	什器備品費	300,000	262,288	37,712	
	会議費	1,600,000	1,199,651	400,349	
	雑費	1,200,000	809,235	390,765	
	特別会計管理費	1,320,000	928,691	391,309	
3	予備費	1,500,000	0	1,500,000	
	当期支出合計 (C)	39,780,000	34,204,807	5,575,193	
	当期支出差額 (A) - (C)	6,530,000	1,042,021	5,487,979	
	次期繰越収支差額 (B) - (C)	3,403,000	20,227,198	16,824,198	

収 支 計 算 書

(特 別 会 計)

自 平成13年 4月 1日 至 平成14年 3月31日

(単 位 : 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
収入の部				
1 受託事業収入	(14,700,000)	(13,924,000)	(776,000)	
受託事業収入	7,500,000	7,500,000	0	(株)読売広告社
受託事業収入	7,200,000	6,424,000	776,000	(財)省エネルギーセンター
2 雑収入	(0)	(10,892)	(10,892)	
受取利息	0	1,442	1,442	
雑収入	0	9,450	9,450	
当期収入合計 (A)	14,700,000	13,934,892	765,108	
前期繰越収支差額	366,000	1,272,027	1,638,027	
収入合計 (B)	14,334,000	15,206,919	872,919	
支出の部				
1 事業費	(13,140,000)	(12,030,931)	(1,109,069)	
(生活文化に関する受託事業)	(6,300,000)	(5,936,511)	(363,489)	出版物
研究費	6,000,000	5,530,943	469,057	
印刷製本費	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	
会議費	200,000	36,598	163,402	
通信費	0	0	0	
雑 費	100,000	368,970	268,970	
((財)省エネルギーセンターよりの受託事業)	(6,840,000)	(6,094,420)	(745,580)	21世紀のハイライフに 関する研究
研究費	6,840,000	6,094,420	745,580	
2 管理費	(1,320,000)	(1,635,126)	(315,126)	
給料手当	500,000	500,000	0	
福利厚生費	10,000	0	10,000	
室料	120,000	120,000	0	
通信費	20,000	13,783	6,217	
消耗品費	180,000	174,943	5,057	
什器備品費	30,000	0	30,000	
会議費	160,000	119,965	40,035	
雑 費	300,000	706,435	406,435	
当期支出合計 (C)	14,460,000	13,666,057	793,943	
当期支出差額 (A) - (C)	240,000	268,835	28,835	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	126,000	1,540,862	1,666,862	

正味財産増減計算書 総括表

自 平成13年 4月 1日 至 平成14年 3月31日

(単位：円)

科 目	合 計	一 般 会 計	特 別 会 計
増加の部			
1 資産増加額	531,123	262,288	268,835
増加額合計	531,123	262,288	268,835
減少の部			
1 資産減少額	1,042,021	1,042,021	0
減少額合計	1,042,021	1,042,021	0
当期正味財産減少額	510,898	779,733	268,835
前期繰越正味財産額	333,119,343	331,847,316	1,272,027
期末正味財産合計額	332,608,445	331,067,583	1,540,862

正味財産増減計算書

(一般会計)

自 平成13年 4月 1日 至 平成14年 3月31日

(単位：円)

科 目	金	額
増加の部		
1 資産増加額		
固定資産取得支出額	262,288	
増加額合計		262,288
減少の部		
1 資産減少額		
当期収支差額	1,042,021	
減少額合計		1,042,021
当期正味財産減少額		779,733
前期繰越正味財産額		331,847,316
期末正味財産合計額		331,067,583

正味財産増減計算書

(特 別 会 計)

自 平成13年 4月 1日 至 平成14年 3月31日

(単 位 : 円)

科 目		金 額	
増加の部			
1	資産増加額		
	当期収支差額	268,835	
	増加額合計		268,835
	当期正味財産増加額		268,835
	前期繰越正味財産額		1,272,027
	期末正味財産合計額		1,540,862

貸借対照表 総括表

平成14年 3月31日 現在

(単位：円)

科 目	合 計	一 般 会 計	特 別 会 計
資産の部			
1 流動資産	24,314,901	20,725,804	3,589,097
2 固定資産	310,840,385	310,840,385	0
資産合計	335,155,286	331,566,189	3,589,097
負債の部			
1 流動負債	2,546,841	498,606	2,048,235
負債合計	2,546,841	498,606	2,048,235
正味財産の部			
正味財産	332,608,445	331,067,583	1,540,862
(うち基本金)	(307,812,500)	(307,812,500)	(0)
(うち当期正味財産減少額)	(510,898)	(779,733)	(268,835)
負債及び正味財産合計	335,155,286	331,566,189	3,589,097

貸借対照表

(一般会計)

平成14年 3月31日 現在

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
1 流動資産		
現金	8,828	
普通預金	13,397,716	
未収入金	24,214	
預け金	5,246,811	
特別会計勘定	2,048,235	
流動資産合計		20,725,804
2 固定資産		
基本財産		
定期預金	100,000,000	
投資有価証券	207,812,500	
基本財産合計	307,812,500	
その他の固定資産		
什器備品	3,027,885	
その他の固定資産合計	3,027,885	
固定資産合計		310,840,385
資産合計		331,566,189
負債の部		
1 流動負債		
未払金	433,773	
預り金	64,833	
流動負債合計		498,606
負債合計		498,606
正味財産の部		
正味財産		331,067,583
(うち基本金)		(307,812,500)
(うち当期正味財産減少額)		(779,733)
負債及び正味財産合計		331,566,189

貸借対照表

(特別会計)

平成14年 3月31日 現在

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
1 流動資産		
現金	75,668	
普通預金	3,513,429	
流動資産合計		3,589,097
資産合計		3,589,097
負債の部		
1 流動負債		
一般会計勘定	2,048,235	
流動負債合計		2,048,235
負債合計		2,048,235
正味財産の部		
正味財産		1,540,862
(うち当期正味財産増加額)		(268,835)
負債及び正味財産合計		3,589,097

財産目録 総括表

平成14年 3月31日 現在

(単位 : 円)

科 目		金	額
資産の部			
1	流動資産		
	現金	現金手許有高	84,496
	普通預金		
	三井住友銀行	銀座通支店	596,834
	三井住友銀行	京橋支店	12,800,882
	三井住友銀行	京橋支店	3,513,429
	未収入金	三井住友銀行 京橋支店	24,214
	預け金	フリーファイナンシャルファンド	5,246,811
	特別会計勘定		2,048,235
	流動資産 合計		24,314,901
2	固定資産		
	基本財産		
	定期預金		
	三井住友銀行	銀座通支店	50,000,000
	三井住友銀行	京橋支店	50,000,000
	投資有価証券		
	第 3 回	住友金属工業 転換社債	24,400,000
	第 29 回	伊藤忠商事株式会社 無担保社債	10,000,000
	第 24 回	アイフル株式会社 無担保社債	10,000,000
	第 37 回	近畿日本鉄道株式会社 無担保社債	10,000,000
	第 4 回	全日本空輸 転換社債	24,900,000
	第 5 回	全日本空輸 転換社債	18,833,113
	第 1 回	公社債投資信託	10,000,000
	第 2 回	公社債投資信託	10,000,000
	第 3 回	公社債投資信託	10,000,000
	第 4 回	公社債投資信託	10,000,000
	第 5 回	公社債投資信託	10,000,000
	第 8 回	公社債投資信託	10,000,000
	第 10 回	公社債投資信託	10,000,000
	第 11 回	公社債投資信託	10,000,000
	第 12 回	公社債投資信託	10,000,000
	フリーファイナンシャルファンド		11,866,887
	株式会社読売広告社 株式		7,812,500
	基本財産 合計		307,812,500
	その他の固定資産		
	什器備品		
	パソコン2台・複写機1台・マッキントッシュ他		3,027,885
	その他の固定資産 合計		3,027,885
	固定資産 合計		310,840,385
	資産 合計		335,155,286
負債の部			
1	流動負債		
	未払金		433,773
	預り金		64,833
	一般会計勘定		2,048,235
	流動負債 合計		2,546,841
	負債 合計		2,546,841
	正味財産		332,608,445

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 有価証券評価基準及び評価方法について

基本財産である有価証券
評価法 総平均法による原価法

(2) 資金の範囲について

資金の範囲には、流動資産科目及び流動負債科目を含めることにしている。
なお、当期末残高は下記 3 に記載するとおりである。

2 基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	100,000,000	0	0	100,000,000
投資有価証券	160,466,032	120,000,000	84,520,419	195,945,613
預け金	47,346,468	117,234,950	152,714,531	11,866,887
合計(基本金)	307,812,500	237,234,950	237,234,950	307,812,500

3 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	17,953,741	16,995,641
未収入金	11,791,720	24,214
預け金	3,414,708	5,246,811
特別会計勘定	2,760,444	2,048,235
合計	35,920,613	24,314,901
未払金	10,535,201	433,773
預り金	83,722	64,833
一般会計勘定	2,760,444	2,048,235
合計	13,379,367	2,546,841
次期繰越収支差額	22,541,246	21,768,060

4 固定資産については、減価償却を行っていない。

資産及び負債の内訳書

現金

一般会計	8,828
特別会計	75,668
	<u>84,496</u>

未収入金

一般会計	<u>24,214</u>	三井住友京橋 定期利息
------	---------------	-------------

預け金

一般会計	<u>5,246,811</u>	フリーファイナンスファンド
		残高証明書 17,113,698
		基本財産分 <u>11,866,887</u>
		<u>5,246,811</u>

未払金

一般会計	32,445	3月分 DION
	4,400	3月分 ハスター
	210,000	3月分 プラネックス
	7,455	3月分 第一倉庫(株)
	2,625	3月分 第一物流(株)
	7,462	3月分 フジセロック
	168,000	3月分 (株)創造開発研究所
	1,386	3月分 宅急便
	<u>433,773</u>	

未払金

一般会計	20,500	1月分 白井源泉税
	20,500	2月分 白井源泉税
	20,500	3月分 白井源泉税
	3,333	3月分 中田源泉税
	<u>64,833</u>	

特別会計 管理費

	一般会計より	特別会計負担	合計
給料手当	500,000	0	500,000
福利厚生費	0	0	0
室料	120,000	0	120,000
通信費	13,783	0	13,783
消耗品費	174,943	0	174,943
什器備品費	0	0	0
会議費	119,965	0	119,965
雑費	0	706,435	706,435
	<u>928,691</u>	<u>706,435</u>	<u>1,635,126</u>