

収支計算書 総括表

自 平成14年 4月 1日 至 平成15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	3,194,316	3,194,316	0
2 寄附金収入	27,150,000	27,150,000	0
3 受託事業収入	7,500,000	0	7,500,000
4 雑収入	13,387	589	12,798
当期収入合計 (A)	37,857,703	30,344,905	7,512,798
前期繰越収支差額	21,768,060	20,227,198	1,540,862
収入合計 (B)	59,625,763	50,572,103	9,053,660
支出の部			
1 事業費	24,489,028	18,619,508	5,869,520
2 管理費	18,287,006	17,004,783	1,282,223
3 寄附金支出	150,000	0	150,000
当期支出合計 (C)	42,926,034	35,624,291	7,301,743
当期収支差額 (A) - (C)	5,068,331	5,279,386	211,055
次期繰越収支差額 (B) - (C)	16,699,729	14,947,812	1,751,917

収 支 計 算 書

(一 般 会 計)

自 平成14年 4月 1日 至 平成15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)	(3,194,316)	(55,684)	
基本財産利息収入	3,250,000	3,194,316	55,684	
基本財産配当金収入	0	0	0	
2 寄附金収入	(27,000,000)	(27,150,000)	(150,000)	
寄附金収入	27,000,000	27,150,000	150,000	
3 雑収入	(30,000)	(589)	(29,411)	
受取利息・雑収入	30,000	589	29,411	
当期収入合計 (A)	30,280,000	30,344,905	64,905	
前期繰越収支差額	14,739,000	20,227,198	5,488,198	
収入合計 (B)	45,019,000	50,572,103	5,553,103	
支出の部				
1 事業費	(20,050,000)	(18,619,508)	(1,430,492)	
(21世紀のハイライフに関する研究)	(5,900,000)	(5,465,173)	(434,827)	
研究費	4,900,000	4,650,168	249,832	
印刷製本費	700,000	682,500	17,500	
会議費	250,000	132,505	117,495	
雑 費	50,000	0	50,000	
(ハイライフモデル調査の展開)	(5,250,000)	(4,963,582)	(286,418)	
研究費	3,300,000	2,934,385	365,615	
印刷製本費	700,000	945,000	245,000	
諸謝金	500,000	458,330	41,670	
会議費	600,000	621,607	21,607	
通信費・消耗品費	100,000	2,140	97,860	
雑 費	50,000	2,120	47,880	
(ハイライフ研究に関する普及活動)	(3,800,000)	(3,638,617)	(161,383)	
企画費	2,400,000	2,634,655	234,655	
印刷製本費	800,000	428,610	371,390	
諸謝金	350,000	486,331	136,331	
会議費	150,000	32,979	117,021	
通信費・消耗品費	50,000	3,420	46,580	
雑 費	50,000	52,622	2,622	
(ハイライフ研究に関する催しの開催)	(5,100,000)	(4,552,136)	(547,864)	
企画費	1,350,000	982,010	367,990	
印刷製本費	1,200,000	1,218,420	18,420	
諸謝金	2,000,000	2,057,383	57,383	
会議費	400,000	289,323	110,677	
通信費・消耗品費	100,000	5,000	95,000	
雑 費	50,000	0	50,000	

2	管理費	(17,600,000)	(17,004,783)	(595,217)	
	給料手当	12,700,000	12,662,650	37,350	
	福利厚生費	50,000	0	50,000	
	室料	1,200,000	1,200,000	0	
	通信費	200,000	81,141	118,859	
	消耗品費	1,800,000	1,788,344	11,656	
	什器備品費	250,000	0	250,000	
	会議費	1,500,000	1,093,755	406,245	
	雜費	1,200,000	1,095,216	104,784	
	特別會計管理費	1,300,000	916,323	383,677	
3	予備費	1,000,000	0	1,000,000	
	当期支出合計 (C)	38,650,000	35,624,291	3,025,709	
	当期支出差額 (A) - (C)	8,370,000	5,279,386	3,090,614	
	次期繰越収支差額 (B) - (C)	6,369,000	14,947,812	8,578,812	

収 支 計 算 書

(特 別 会 計)

自 平成14年 4月 1日 至 平成15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	(7,500,000)	(7,500,000)	(0)	
受託事業収入	7,500,000	7,500,000	0	
2 雑収入	(50,000)	(12,798)	(37,202)	
雑収入	50,000	12,798	37,202	
当期収入合計 (A)	7,550,000	7,512,798	37,202	
前期繰越収支差額	1,512,000	1,540,862	28,862	
収入合計 (B)	9,062,000	9,053,660	8,340	
支出の部				
1 事業費	(6,100,000)	(5,869,520)	(230,480)	
(生活文化に関する受託事業)	(6,100,000)	(5,869,520)	(230,480)	生活文化に関する 出版
研究費	5,800,000	5,510,420	289,580	
印刷製本費	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	
会議費	200,000	0	200,000	
通信費	0	0	0	
雑 費	100,000	359,100	259,100	
2 管理費	(1,300,000)	(1,282,223)	(17,777)	
給料手当	500,000	500,000	0	
福利厚生費	5,000	0	5,000	
室料	120,000	120,000	0	
通信費	20,000	8,114	11,886	
消耗品費	180,000	178,834	1,166	
什器備品費	25,000	0	25,000	
会議費	150,000	109,375	40,625	
雑 費	300,000	365,900	65,900	
3 寄附金支出	(0)	(150,000)	(150,000)	
寄附金	0	150,000	150,000	
当期支出合計 (C)	7,400,000	7,301,743	98,257	
当期支出差額 (A) - (C)	150,000	211,055	61,055	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	1,662,000	1,751,917	89,917	

正味財産増減計算書 総括表

自 平成14年 4月 1日 至 平成15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	211,055	0	211,055
増加額合計	211,055	0	211,055
減少の部			
1 資産減少額	5,279,386	5,279,386	0
減少額合計	5,279,386	5,279,386	0
当期正味財産減少額	5,068,331	5,279,386	211,055
前期繰越正味財産額	332,608,445	331,067,583	1,540,862
期末正味財産合計額	327,540,114	325,788,197	1,751,917

正味財産増減計算書

(一般会計)

自 平成14年 4月 1日 至 平成15年 3月31日

(単位：円)

科 目		金 額	
減少の部			
1 資産減少額			
当期収支差額		5,279,386	
減少額合計			5,279,386
当期正味財産減少額			5,279,386
前期繰越正味財産額			331,067,583
期末正味財産合計額			325,788,197

正味財産増減計算書

(特別会計)

自 平成14年 4月 1日 至 平成15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		211,055	
増加額合計			211,055
当期正味財産増加額			211,055
前期繰越正味財産額			1,540,862
期末正味財産合計額			1,751,917

貸借対照表 総括表

平成15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	17,102,043	15,303,203	1,798,840
2 固定資産	310,840,385	310,840,385	0
資産合計	327,942,428	326,143,588	1,798,840
負債の部			
1 流動負債	402,314	355,391	46,923
負債合計	402,314	355,391	46,923
正味財産の部			
正味財産	327,540,114	325,788,197	1,751,917
(うち基本金)	(307,812,500)	(307,812,500)	(0)
(うち当期正味財産減少額)	(5,068,331)	(5,279,386)	(211,055)
負債及び正味財産合計	327,942,428	326,143,588	1,798,840

貸借対照表

(一般会計)

平成15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	79,651	
普通預金	8,614,575	
預け金	6,562,054	
特別会計勘定	46,923	
流動資産合計		15,303,203
2 固定資産		
基本財産		
定期預金	50,000,000	
投資有価証券	257,812,500	
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		326,143,588
負債の部		
1 流動負債		
未払金	206,672	
預り金	148,719	
流動負債合計		355,391
負債合計		355,391
正味財産の部		
正味財産		325,788,197
(うち基本金)		(307,812,500)
(うち当期正味財産減少額)		(5,279,386)
負債及び正味財産合計		326,143,588

貸借対照表

(特別会計)

平成15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	19,768	
普通預金	1,779,072	
流動資産合計		1,798,840
資産合計		1,798,840
負債の部		
1 流動負債		
一般会計勘定	46,923	
流動負債合計		46,923
負債合計		46,923
正味財産の部		
正味財産		1,751,917
(うち当期正味財産増加額)		(211,055)
負債及び正味財産合計		1,798,840

財産目録 総括表

平成15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	99,419	
	現金手許有高		
	普通預金	616,123	
		7,998,452	
		1,779,072	
	預け金	6,562,054	
	特別会計勘定	46,923	
	流動資産 合計		17,102,043
2	固定資産		
	基本財産		
	定期預金	50,000,000	
	投資有価証券	24,400,000	
		10,000,000	
		10,000,000	
		10,000,000	
		18,833,113	
		50,000,000	
		29,958,000	
		10,000,000	
		10,000,000	
		76,808,887	
		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		327,942,428
負債の部			
1	流動負債		
	未払金	206,672	
	預り金	148,719	
	一般会計勘定	46,923	
	流動負債 合計		402,314
	負債 合計		402,314
	正味財産		327,540,114

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	50,000,000	50,000,000
投資有価証券	195,945,613	99,958,000	114,900,000	181,003,613
フリーファイナンシャルファンド	11,866,887	91,417,333	26,475,333	76,808,887
預け金	0	30,000,000	30,000,000	0
合計(基本金)	307,812,500	221,375,333	221,375,333	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	16,995,641	10,493,066
未収入金	24,214	0
預け金	5,246,811	6,562,054
特別会計勘定	2,048,235	46,923
合計	24,314,901	17,102,043
未払金	433,773	206,672
預り金	64,833	148,719
一般会計勘定	2,048,235	46,923
合計	2,546,841	402,314
次期繰越収支差額	21,768,060	16,699,729

4 固定資産については、減価償却を行っていない。

5 特別会計に表示している寄附金支出は法人税法第37条第4項による寄附金である。