

収支計算書 総括表

自 平成15年 4月 1日 至 平成16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	2,673,425	2,673,425	0
2 寄附金収入	27,000,000	27,000,000	0
3 受託事業収入	735,000	0	735,000
4 雑収入	7,761	106	7,655
当期収入合計 (A)	30,416,186	29,673,531	742,655
前期繰越収支差額	16,699,729	14,900,889	1,798,840
収入合計 (B)	47,115,915	44,574,420	2,541,495
支出の部			
1 事業費	18,937,760	17,930,600	1,007,160
2 管理費	18,567,860	18,294,160	273,700
当期支出合計 (C)	37,505,620	36,224,760	1,280,860
当期収支差額 (A) - (C)	7,089,434	6,551,229	538,205
次期繰越収支差額 (B) - (C)	9,610,295	8,349,660	1,260,635

収 支 計 算 書

(一 般 会 計)

自 平成15年 4月 1日 至 平成16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	(3,000,000)	(2,673,425)	(326,575)	
基本財産利息収入	3,000,000	2,673,425	326,575	
基本財産配当収入	0	0	0	
2 寄附金収入	(27,000,000)	(27,000,000)	(0)	
寄附金収入	27,000,000	27,000,000	0	(株)読売広告社より
3 雑収入	(30,000)	(106)	(29,894)	
受取利息・雑収入	30,000	106	29,894	
当期収入合計 (A)	30,030,000	29,673,531	356,469	
前期繰越収支差額	11,857,000	14,900,889	3,043,889	
収入合計 (B)	41,887,000	44,574,420	2,687,420	
支出の部				
1 事業費	(20,000,000)	(17,930,600)	(2,069,400)	
(21世紀のハライフに関する研究)	(5,700,000)	(5,085,394)	(614,606)	
研究費	3,600,000	3,215,290	384,710	
印刷製本費	800,000	800,000	0	
諸謝金	500,000	241,665	258,335	
会議費	600,000	778,064	178,064	
通信・消耗品費	100,000	27,900	72,100	
雑費	100,000	22,475	77,525	
(ハライフモデル調査の展開)	(6,900,000)	(6,555,121)	(344,879)	
研究費	5,700,000	5,531,297	168,703	
印刷製本費	850,000	800,000	50,000	
会議費	250,000	222,795	27,205	
通信費・消耗品費	50,000	1,029	48,971	
雑費	50,000	0	50,000	
(ハライフ研究に関する普及活動)	(3,750,000)	(3,642,929)	(107,071)	
企画費	2,400,000	2,846,301	446,301	
印刷製本費	800,000	472,710	327,290	
諸謝金	350,000	301,111	48,889	
会議費	100,000	5,187	94,813	
通信費・消耗品費	50,000	2,710	47,290	
雑費	50,000	14,910	35,090	
(ハライフ研究に関する催しの開催)	(3,650,000)	(2,647,156)	(1,002,844)	
企画費	1,000,000	1,359,865	359,865	
印刷製本費	700,000	449,995	250,005	
諸謝金	1,500,000	720,975	779,025	
会議費	300,000	83,320	216,680	
通信費・消耗品費	100,000	33,001	66,999	
雑費	50,000	0	50,000	

2	管理費	(16,785,000)	(18,294,160)	(1,509,160)	
	給料手当	12,700,000	12,914,914	214,914	
	福利厚生費	50,000	2,932	47,068	
	室料	1,200,000	1,200,000	0	
	通信費	200,000	118,269	81,731	
	消耗品費	1,800,000	2,058,836	258,836	
	什器備品費	100,000	54,385	45,615	
	会議費	1,300,000	788,104	511,896	
	雜費	800,000	1,156,720	356,720	
	特別會計管理費	1,365,000	0	1,365,000	
3	固定資産取得支出	(150,000)	(0)	(150,000)	
4	予備費	(700,000)	(0)	(700,000)	
	当期支出合計 (C)	37,635,000	36,224,760	1,410,240	
	当期支出差額 (A) - (C)	7,605,000	6,551,229	1,053,771	
	次期繰越収支差額 (B) - (C)	4,252,000	8,349,660	4,097,660	

収 支 計 算 書

(特 別 会 計)

自 平成15年 4月 1日 至 平成16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)	(735,000)	(6,765,000)	
受託事業収入	7,500,000	735,000	6,765,000	㈱読売広告社ほか
2 雑収入	(30,000)	(7,655)	(22,345)	
雑収入	30,000	7,655	22,345	
当期収入合計 (A)	7,530,000	742,655	6,787,345	
前期繰越収支差額	1,690,000	1,798,840	108,840	
収入合計 (B)	9,220,000	2,541,495	6,678,505	
支出の部				
1 事業費	(6,100,000)	(1,007,160)	(5,092,840)	
(生活文化に関する受託事業)	(6,100,000)	(1,007,160)	(5,092,840)	生活文化に関する研究
研究費	5,800,000	630,420	5,169,580	
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	376,740	276,740	
2 管理費	(1,365,000)	(273,700)	(1,091,300)	
給料手当	500,000	0	500,000	
福利厚生費	5,000	0	5,000	
室料	120,000	0	120,000	
通信費	20,000	0	20,000	
消耗品費	180,000	0	180,000	
什器備品費	10,000	0	10,000	
会議費	130,000	0	130,000	
雑 費	400,000	273,700	126,300	
当期支出合計 (C)	7,465,000	1,280,860	6,184,140	
当期収支差額 (A) - (C)	65,000	538,205	603,205	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	1,755,000	1,260,635	494,365	

正味財産増減計算書 総括表

自 平成15年 4月 1日 至 平成16年 3月31日

(単位：円)

科 目	合 計	一 般 会 計	特 別 会 計
減少の部			
1 資産減少額	7,089,434	6,551,229	538,205
減少額合計	7,089,434	6,551,229	538,205
当期正味財産減少額	7,089,434	6,551,229	538,205
前期繰越正味財産額	327,540,114	325,741,274	1,798,840
期末正味財産合計額	320,450,680	319,190,045	1,260,635

正味財産増減計算書

(一般会計)

自 平成15年 4月 1日 至 平成16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	6,551,229	
減少額合計		6,551,229
当期正味財産減少額		6,551,229
前期繰越正味財産額		325,741,274
期末正味財産合計額		319,190,045

正味財産増減計算書

(特別会計)

自 平成15年 4月 1日 至 平成16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	538,205	
減少額合計		538,205
当期正味財産減少額		538,205
前期繰越正味財産額		1,798,840
期末正味財産合計額		1,260,635

貸借対照表 総括表

平成16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	13,605,186	11,975,444	1,629,742
2 固定資産	310,840,385	310,840,385	0
資産合計	324,445,571	322,815,829	1,629,742
負債の部			
1 流動負債	3,994,891	3,625,784	369,107
負債合計	3,994,891	3,625,784	369,107
正味財産の部			
正味財産	320,450,680	319,190,045	1,260,635
(うち基本金)	(307,812,500)	(307,812,500)	(0)
(うち当期正味財産減少額)	(7,089,434)	(6,551,229)	(538,205)
負債及び正味財産合計	324,445,571	322,815,829	1,629,742

貸借対照表

(一般会計)

平成16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	59,738	
普通預金	7,540,445	
未収入金	15,041	
預け金	3,991,113	
特別会計勘定	369,107	
流動資産合計		11,975,444
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		322,815,829
負債の部		
1 流動負債		
未払金	3,564,284	
預り金	61,500	
流動負債合計		3,625,784
負債合計		3,625,784
正味財産の部		
正味財産		319,190,045
(うち基本金)		(307,812,500)
(うち当期正味財産減少額)		(6,551,229)
負債及び正味財産合計		322,815,829

貸借対照表

(特別会計)

平成16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	46,068	
普通預金	1,583,674	
流動資産合計		1,629,742
資産合計		1,629,742
負債の部		
1 流動負債		
一般会計勘定	369,107	
流動負債合計		369,107
負債合計		369,107
正味財産の部		
正味財産		1,260,635
(うち当期正味財産減少額)		(538,205)
負債及び正味財産合計		1,629,742

財産目録

平成16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	105,806	
普通預金			
三井住友銀行	銀座支店	615,289	
三井住友銀行	京橋支店	6,925,156	
三井住友銀行	京橋支店	1,583,674	
未収入金		15,041	
預け金	フリーファイナンシャルファンド	3,991,113	
特別会計勘定		369,107	
流動資産	合計		13,605,186
2 固定資産			
基本財産			
定期預金			
三井住友銀行	銀座支店	50,000,000	
投資有価証券			
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 5 回	全日本空輸	転換社債	18,833,113
第 52 回	東京急行電鉄株式会社	無担保社債	50,000,000
	フォードモータークレジット	外国社債	29,958,000
第 12 回	富士電機株式会社	無担保社債	10,000,000
第 14 回	富士電機株式会社	無担保社債	10,000,000
第 6 回	野村短期公社債ファンド	投資信託	20,000,000
第 55 回	東京急行電鉄株式会社	無担保社債	20,000,000
第 7 回	野村短期公社債ファンド	投資信託	20,000,000
第 8 回	野村短期公社債ファンド	投資信託	20,000,000
	フリーファイナンシャルファンド		21,208,887
	株式会社博報堂DYホールディングス	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		324,445,571
負債の部			
1 流動負債			
未払金		3,564,284	
預り金		61,500	
一般会計勘定		369,107	
流動負債	合計		3,994,891
負債	合計		3,994,891
正味財産			320,450,680

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	50,000,000	0	0	50,000,000
投資有価証券	181,003,613	80,000,000	24,400,000	236,603,613
フリーファイナンシャルファンド	76,808,887	31,763,273	87,363,273	21,208,887
合計(基本金)	307,812,500	111,763,273	111,763,273	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	10,493,066	9,229,925
未収入金	0	15,041
預け金	6,562,054	3,991,113
特別会計勘定	0	369,107
合計	17,055,120	13,605,186
未払金	206,672	3,564,284
預り金	148,719	61,500
一般会計勘定	0	369,107
合計	355,391	3,994,891
次期繰越収支差額	16,699,729	9,610,295

4 固定資産については、減価償却を行っていない。