

**収支計算書 総括表**

自 平成17年 4月 1日 至 平成18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	2,089,895	2,089,895	0
2	基金財産運用収入	101,741,504	101,741,504	0
3	寄付金収入	0	0	0
4	雑収入	492	482	10
	当期収入合計 (A)	103,831,891	103,831,881	10
	前期繰越収支差額	9,282,062	8,090,151	1,191,911
	収入合計 (B)	113,113,953	111,922,032	1,191,921
支出の部				
1	事業費	36,179,042	36,179,042	0
2	管理費	43,390,013	43,390,013	0
3	固定資産取得支出	4,452,960	4,452,960	0
	当期支出合計 (C)	84,022,015	84,022,015	0
	当期収支差額 (A) - (C)	19,809,876	19,809,866	10
	次期繰越収支差額 (B) - (C)	29,091,938	27,900,017	1,191,921

収 支 計 算 書

( 一 般 会 計 )

自 平成17年 4月 1日 至 平成18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	( 3,600,000 )	( 2,089,895 )	( 1,510,105 )	
基本財産利息収入	3,600,000	2,089,895	1,510,105	
2 基金財産運用収入	( 83,200,000 )	( 101,741,504 )	( 18,541,504 )	
基金財産運用収入	83,200,000	101,741,504	18,541,504	
3 寄付金収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
寄付金収入	0	0	0	
4 雑収入	( 0 )	( 482 )	( 482 )	
受取利息・雑収入	0	482	482	
当期収入合計 (A)	86,800,000	103,831,881	17,031,881	
前期繰越収支差額	0	8,090,151	8,090,151	
収入合計 (B)	86,800,000	111,922,032	25,122,032	
支出の部				
1 事業費	( 42,000,000 )	( 36,179,042 )	( 5,820,958 )	
(21世紀のハイライに関する研究)	( 15,000,000 )	( 14,444,169 )	( 555,831 )	
研究費	11,500,000	12,706,397	1,206,397	
印刷製本費	2,500,000	1,102,500	1,397,500	
会議費	500,000	380,284	119,716	
通信・消耗品費	200,000	850	199,150	
雑費・交通費	300,000	254,138	45,862	
(ハイライモデル調査の展開)	( 16,000,000 )	( 12,954,387 )	( 3,045,613 )	
研究費	13,200,000	10,262,135	2,937,865	
印刷製本費	1,900,000	2,442,248	542,248	
会議費	500,000	234,637	265,363	
通信費・消耗品費	250,000	1,952	248,048	
雑 費	150,000	13,415	136,585	
(ハイライ研究に関する普及活動)	( 8,500,000 )	( 6,346,951 )	( 2,153,049 )	
企画費	6,000,000	5,463,512	536,488	
印刷製本費	800,000	420,525	379,475	
諸謝金	1,100,000	259,857	840,143	
会議費	350,000	82,010	267,990	
通信費・消耗品費	100,000	14,690	85,310	
雑 費	150,000	106,357	43,643	
(ハイライ研究に関する催しの開催)	( 2,500,000 )	( 2,433,535 )	( 66,465 )	
企画費	1,000,000	1,233,860	233,860	
印刷製本費	500,000	735,315	235,315	
諸謝金	700,000	332,221	367,779	
会議費	150,000	132,139	17,861	
通信費・消耗品費	100,000	0	100,000	
雑 費	50,000	0	50,000	

2	管理費	( 39,850,000 )	( 43,390,013 )	( 3,540,013 )	
	給料手当	29,000,000	30,318,198	1,318,198	
	福利厚生費	100,000	110,783	10,783	
	室料	3,600,000	3,970,884	370,884	
	通信費	150,000	430,336	280,336	
	消耗品費	800,000	1,269,774	469,774	
	什器備品費	100,000	27,479	72,521	
	会議費	1,000,000	791,286	208,714	
	雑費	1,200,000	2,071,773	871,773	
	税理士事務所報酬	1,300,000	1,249,500	50,500	
	資産運用コンサルタント費	2,600,000	3,150,000	550,000	
3	固定資産取得支出	( 500,000 )	( 4,452,960 )	( 3,952,960 )	
4	予備費	( 1,650,000 )	( 0 )	( 1,650,000 )	
	当期支出合計 (C)	84,000,000	84,022,015	22,015	
	当期支出差額 (A) - (C)	2,800,000	19,809,866	17,009,866	
	次期繰越収支差額 (B) - (C)	2,800,000	27,900,017	25,100,017	

## 収 支 計 算 書

( 特 別 会 計 )

自 平成17年 4月 1日 至 平成18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 雑収入	( 0 )	( 10 )	( 10 )	
受取利息雑収入	0	10	10	
当期収入合計 (A)	0	10	10	
前期繰越収支差額	1,785,000	1,191,911	593,089	
収入合計 (B)	1,785,000	1,191,921	593,079	
支出の部				
当期支出合計 (C)	0	0	0	
当期収支差額 (A) - (C)	0	10	10	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	1,785,000	1,191,921	593,079	

**正味財産増減計算書 総括表**

自 平成17年 4月 1日 至 平成18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	24,262,836	24,262,826	10
増加額合計	24,262,836	24,262,826	10
減少の部			
1 資産減少額	2,404,320	2,404,320	0
減少額合計	2,404,320	2,404,320	0
当期正味財産増加額	21,858,516	21,858,506	10
前期繰越正味財産額	4,571,990,335	4,570,798,424	1,191,911
期末正味財産合計額	4,593,848,851	4,592,656,930	1,191,921

**正味財産増減計算書**

( 一般会計 )

自 平成17年 4月 1日 至 平成18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	19,809,866	
什器備品購入額	2,436,000	
保証金等増加額	2,016,960	
増加額合計		24,262,826
減少の部		
1 資産減少額		
固定資産除却額	2,125,204	
基金財産雑損額	279,116	
減少額合計		2,404,320
当期正味財産増加額		21,858,506
前期繰越正味財産額		4,570,798,424
期末正味財産合計額		4,592,656,930

**正味財産増減計算書**

( 特別会計 )

自 平成17年 4月 1日 至 平成18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	10	
増加額合計		10
当期正味財産増加額		10
前期繰越正味財産額		1,191,911
期末正味財産合計額		1,191,921

## 貸借対照表 総括表

平成18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	40,348,451	39,156,530	1,191,921
2 固定資産	4,564,328,302	4,564,328,302	0
資産合計	4,604,676,753	4,603,484,832	1,191,921
負債の部			
1 流動負債	10,827,902	10,827,902	0
負債合計	10,827,902	10,827,902	0
正味財産の部			
正味財産	4,593,848,851	4,592,656,930	1,191,921
( うち基本金 )	( 400,000,000 )	( 400,000,000 )	( 0 )
( うち当期正味財産増加額 )	( 21,858,516 )	( 21,858,506 )	( 10 )
負債及び正味財産合計	4,604,676,753	4,603,484,832	1,191,921



## 貸借対照表

( 一般会計 )

平成18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	84,017	
普通預金	38,209,360	
仮払経過利息	428,611	
前払費用	434,542	
流動資産合計		39,156,530
2 固定資産		
基本財産		
普通預金	16,123	
投資有価証券	399,983,877	
基本財産合計	400,000,000	
その他の固定資産		
基金財産	4,158,751,951	
什器備品	3,559,391	
保証金	2,016,960	
その他の固定資産合計	4,164,328,302	
固定資産合計		4,564,328,302
資産合計		4,603,484,832
負債の部		
1 流動負債		
未払金	10,764,031	
預り金	62,611	
特別会計勘定	1,260	
流動負債合計		10,827,902
負債合計		10,827,902
正味財産の部		
正味財産		4,592,656,930
( うち基本金 )		( 400,000,000 )
( うち当期正味財産増加額 )		( 21,858,506 )
負債及び正味財産合計		4,603,484,832

## 貸借対照表

( 特別会計 )

平成18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	1,144,593	
一般会計勘定	1,260	
流動資産合計		1,191,921
資産合計		1,191,921
正味財産の部		
正味財産		1,191,921
( うち当期正味財産増加額 )		( 10 )
負債及び正味財産合計		1,191,921

## 財産目録

平成18年 3月31日 現在

( 単位 : 円 )

科 目	金 額	金 額	金 額
<b>資産の部</b>			
1 流動資産			
現金	現金手許有高	130,085	
普通預金			
三井住友銀行	銀座支店(1057690)	13,772,845	
三井住友銀行	京橋支店(7276798)	20,348,650	
三井住友銀行	京橋支店(8092506)	4,087,865	
三井住友銀行	京橋支店(7373414)	1,144,593	
仮払経過利息		428,611	
前払費用		434,542	
一般会計勘定		1,260	
流動資産 合計			40,348,451
2 固定資産			
基本財産			
普通預金			
三井住友銀行	銀座支店(7714307)	142	
三井住友銀行	京橋支店(7276798)	15,981	
投資有価証券			
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 55 回	東京急行電鉄株式会社	無担保社債	20,000,000
第 1 回	日本生命2005基金特定目的会社	特定社債	30,000,000
第 243 回	利付国債(10年)	国債	29,852,400
第 244 回	利付国債(10年)	国債	249,145,000
第 258 回	利付国債(10年)	国債	49,882,500
	野村CRF		1,103,977
基本財産 合計		400,000,000	
その他の固定資産			
基金財産(ハライフ基金特定資産)(基金財産の内訳)		4,158,751,951	
什器備品		3,559,391	
保証金		2,016,960	
その他の固定資産 合計		4,164,328,302	
固定資産 合計			4,564,328,302
資産 合計			4,604,676,753
<b>負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金		10,764,031	
預り金	源泉所得税	62,611	
特別会計勘定		1,260	
流動負債 合計			10,827,902
負債 合計			10,827,902
正味財産			4,593,848,851

## 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  
総平均法による原価法を採用している。

運用基金である有価証券  
総平均法による原価法を採用している。

#### (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。  
ただし、仮払経過利息を除く。  
なお、前期末及び当期末残高は下記 4 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。

(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
普通預金	150,000,000	16,123	150,000,000	16,123
投資有価証券	219,928,500	634,716,959	455,765,559	398,879,900
フリーファイナンスファンド	80,000,000	65,845,902	145,845,902	0
キャッシュリザーブファンド	0	1,103,977	0	1,103,977
合計(基本金)	449,928,500	701,682,961	751,611,461	400,000,000

なお、前期末残高のうちには、受渡日が未到来のため、未払となっているものが  
49,928,500円含まれている。

### 3 基金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
普通預金	3,550,850,278	2,086,109,812	5,055,406,041	581,554,049
投資有価証券	1,406,104,678	4,608,808,156	2,437,714,932	3,577,197,902
合計	4,956,954,956	6,694,917,968	7,493,120,973	4,158,751,951

なお、前期末残高のうちには、受渡日が未到来のため、未払となっているものが  
800,000,000円含まれている。

ハイライフ研究基金は平成16年9月30日のハイライフ研究所臨時理事会・評議員会  
で承認された運用財産である。

4 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	8,965,033	39,484,038
前払費用	0	434,542
預け金	5,490,982	0
一般会計勘定	1,260	1,260
合計	14,457,275	39,919,840
未払金	5,111,583	10,764,031
預り金	62,370	62,611
特別会計勘定	1,260	1,260
合計	5,175,213	10,827,902
次期繰越収支差額	9,282,062	29,091,938

5 固定資産については、減価償却を行っていない。

6 その他の事項

固定資産取得支出には、次の金額が含まれている。

事務所移転に伴う保証金の支出額 2,016,960円

法人税法施行令第136条の3第1項第4号の規定に基づき  
資産に計上したリース資産の取得価額相当額 2,173,500円