

貸借対照表

平成28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			
現金預金	29,835,547	25,303,184	4,532,363
投資有価証券未収利息	3,627,776	3,545,932	81,844
流動資産合計	33,463,323	28,849,116	4,614,207
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
定期預金	110,643,855	9,567,053	101,076,802
投資有価証券	2,147,712,145	2,248,788,947	-101,076,802
特定資産合計	2,258,356,000	2,258,356,000	0
(2) その他固定資産			
什器備品	14	14	0
ソフトウェア	0	2,276	-2,276
電話加入権	8,000	8,000	0
その他固定資産合計	8,014	10,290	-2,276
固定資産合計	2,258,364,014	2,258,366,290	-2,276
資産合計	2,291,827,337	2,287,215,406	4,611,931
II 負債の部	0	0	0
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	2,258,356,000	2,258,356,000	0
指定正味財産合計	2,258,356,000	2,258,356,000	0
(うち特定資産への充当額)	(2,258,356,000)	(2,258,356,000)	(0)
2. 一般正味財産	33,471,337	28,859,406	4,611,931
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	2,291,827,337	2,287,215,406	4,611,931
負債および正味財産合計	2,291,827,337	2,287,215,406	4,611,931

平成27年度正味財産増減計算書 内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

	公益目的事業会計				共通	小計	法人会計	合計
	公1 表彰	公2 人材育成	公3 技術移転	公4 情報提供				
I. 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
特定資産運用益								
特定資産受取利息					33,163,005	33,163,005		33,163,005
受取寄付金					23,000,000	23,000,000	10,000,000	33,000,000
受取会費								
賛助会員年会費					3,820,000	3,820,000		3,820,000
雑収益								
受取利息					3,414	3,414	3,548	6,962
経常収益計	0	0	0	0	59,986,419	59,986,419	10,003,548	69,989,967
(2) 経常費用								
事業費	42,901,983	8,536,394	4,283,151	4,990,051		60,711,579		60,711,579
賞金費	18,500,000					18,500,000		18,500,000
表彰費	1,082,052					1,082,052		1,082,052
運営費	3,900,000	970,484	119,640			4,990,124		4,990,124
調査費	1,636,400					1,636,400		1,636,400
事務費	1,806,520					1,806,520		1,806,520
会場費		510,068	993,020			1,503,088		1,503,088
会議費	330,577		3,820			334,397		334,397
印刷製本費	2,239,358	1,139,824	262,843	1,114,236		4,756,261		4,756,261
旅費交通費	2,091,302	741,756	86,784	34,260		2,954,102		2,954,102
通信運搬費	2,549,643	1,608,601	161,437	1,013,496		5,333,177		5,333,177
消耗品費	84,554	79,236	23,784	49,152		236,726		236,726
※1 光熱水料費	158,047	158,047	158,047	158,047		632,188		632,188
※2 賃借料	2,472,360	2,469,240	2,469,240	2,469,240		9,880,080		9,880,080
諸謝金	5,870,000	835,000		150,000		6,855,000		6,855,000
雑費	181,170	24,138	4,536	1,620		211,464		211,464
管理費							4,666,457	4,666,457
役員等報酬							420,000	420,000
印刷製本費							450,999	450,999
会議費							68,364	68,364
旅費交通費							24,140	24,140
通信運搬費							316,817	316,817
減価償却費							2,276	2,276
消耗品費							473,323	473,323
※1 光熱水料費							141,942	141,942
※2 賃借料							2,237,712	2,237,712
諸謝金							216,000	216,000
租税公課							3,000	3,000
雑費							311,884	311,884
経常費用計	42,901,983	8,536,394	4,283,151	4,990,051	0	60,711,579	4,666,457	65,378,036
当期経常増減額	-42,901,983	-8,536,394	-4,283,151	-4,990,051	59,986,419	-725,160	5,337,091	4,611,931
2. 経常外増減の部								0
(1) 経常外収益								0
経常外収益計						0		0
(2) 経常外費用								0
固定資産評価損							0	0
固定資産除却損								0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額					0	0	0	0
他会計振替額					807,004	807,004	-807,004	0
当期一般正味財産増減額	-42,901,983	-8,536,394	-4,283,151	-4,990,051	60,793,423	81,844	4,530,087	4,611,931
一般正味財産期首残高					3,545,932	3,545,932	25,313,474	28,859,406
一般正味財産期末残高					3,627,776	3,627,776	29,843,561	33,471,337
II. 指定正味財産増減の部								0
受取補助金等								0
受取寄付金								0
一般正味財産への振替額								0
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					2,258,356,000	2,258,356,000	0	2,258,356,000
指定正味財産期末残高					2,258,356,000	2,258,356,000	0	2,258,356,000
III. 正味財産期末残高					2,261,983,776	2,261,983,776	29,843,561	2,291,827,337

(注) ①借入れ金額限度 0円、②債務負担額 0円

(注) ※1: 632,188+141,942=774,130、※2: 9,880,080+2,237,712=12,117,792

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

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 特定資産運用益			
特定資産受取利息	33,163,005	31,813,968	1,349,037
② 受取寄附金			
受取寄附金	33,000,000	33,000,000	0
③ 受取会費			
賛助会員年会費	3,820,000	3,850,000	-30,000
④ 雑収益			
受取利息	6,962	6,943	19
経常収益計	69,989,967	68,670,911	1,319,056
(2) 経常費用			
① 事業費			
新技術・新製品表彰事業費			
賞金費	18,500,000	19,400,000	-900,000
表彰費	1,082,052	1,006,560	75,492
運営費	3,900,000	3,900,000	0
調査費	1,636,400	1,604,000	32,400
事務費	1,806,520	1,806,520	0
会議費	330,577	299,592	30,985
印刷製本費	2,239,358	2,205,415	33,943
旅費交通費	2,091,302	2,021,924	69,378
通信運搬費	2,549,643	2,606,007	-56,364
消耗品費	84,554	49,677	34,877
光熱水料費	158,047	164,016	-5,969
賃借料	2,472,360	2,453,853	18,507
諸謝金	5,870,000	5,850,000	20,000
雑費	181,170	108,822	72,348
小計	42,901,983	43,476,386	-574,403
人材育成事業費			
運営費	970,484	1,154,995	-184,511
会場費	510,068	496,800	13,268
印刷製本費	1,139,824	978,948	160,876
旅費交通費	741,756	524,517	217,239
通信運搬費	1,608,601	1,736,646	-128,045
消耗品費	79,236	37,661	41,575
光熱水料費	158,047	164,016	-5,969
賃借料	2,469,240	2,450,741	18,499
諸謝金	835,000	685,000	150,000
雑費	24,138	19,686	4,452
小計	8,536,394	8,249,010	287,384
技術移転事業費			
運営費	119,640	119,640	0
会場費	993,020	1,008,217	-15,197
会議費	3,820	0	3,820
印刷製本費	262,843	300,889	-38,046
旅費交通費	86,784	141,190	-54,406
通信運搬費	161,437	228,186	-66,749
消耗品費	23,784	27,367	-3,583
光熱水料費	158,047	164,016	-5,969
賃借料	2,469,240	2,450,741	18,499
雑費	4,536	3,744	792
小計	4,283,151	4,443,990	-160,839

科 目	当年度	前年度	増減
調査研究情報提供事業費			
調査費	0	0	0
印刷製本費	1,114,236	1,113,242	994
旅費交通費	34,260	0	34,260
通信運搬費	1,013,496	1,011,522	1,974
消耗品費	49,152	48,620	532
光熱水料費	158,047	164,016	-5,969
賃借料	2,469,240	2,450,741	18,499
諸謝金	150,000	150,000	0
雑費	1,620	1,620	0
小計	4,990,051	4,939,761	50,290
②管理費			
役員等報酬	420,000	330,000	90,000
印刷製本費	450,999	886,076	-435,077
会議費	68,364	73,687	-5,323
旅費交通費	24,140	79,500	-55,360
通信運搬費	316,817	206,910	109,907
減価償却費	2,276	27,300	-25,024
消耗品費	473,323	666,122	-192,799
光熱水料費	141,942	147,303	-5,361
賃借料	2,237,712	2,219,181	18,531
諸謝金	216,000	216,000	0
租税公課	3,000	1,800	1,200
雑費	311,884	317,360	-5,476
小計	4,666,457	5,171,239	-504,782
経常費用計	65,378,036	66,280,386	-902,350
当期経常増減額	4,611,931	2,390,525	2,221,406
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			
固定資産評価損	0	0	0
固定資産除却損	0	1	-1
経常外費用計	0	1	-1
当期経常外増減額	0	-1	1
当期一般正味財産増減額	4,611,931	2,390,524	2,221,407
一般正味財産期首残高	28,859,406	26,468,882	2,390,524
一般正味財産期末残高	33,471,337	28,859,406	4,611,931
II 指定正味財産増減の部			
①受取寄付金			
受取寄付金	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	2,258,356,000	2,258,356,000	0
指定正味財産期末残高	2,258,356,000	2,258,356,000	0
III 正味財産期末残高	2,291,827,337	2,287,215,406	4,611,931

予算対比正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

単位:円

科 目	決算額	予算額	差異	備考
I 一般正味財産増減の部				
1.経常増減の部				
(1)経常収益				
①特定資産運用益				
特定資産受取利息	33,163,005	30,343,198	2,819,807	
②受取寄附金				
受取寄附金	33,000,000	33,000,000	0	
③受取会費				
賛助会員年会費	3,820,000	3,880,000	-60,000	
④雑収益				
受取利息	6,962	6,700	262	
経常収益計	69,989,967	67,229,898	2,760,069	
(2)経常費用				
①事業費				
新技術・新製品表彰事業費				
賞金費	18,500,000	18,500,000	0	
表彰費	1,082,052	1,200,000	-117,948	
運営費	3,900,000	4,000,000	-100,000	
調査費	1,636,400	1,650,000	-13,600	
事務費	1,806,520	1,900,000	-93,480	
会議費	330,577	400,000	-69,423	
印刷製本費	2,239,358	2,210,000	0	
旅費交通費	2,091,302	2,200,000	-108,698	注1
通信運搬費	2,549,643	2,700,000	-150,357	
消耗品費	84,554	90,000	-5,446	
光熱水料費	158,047	170,000	-11,953	
賃借料	2,472,360	2,472,000	0	注1
諸謝金	5,870,000	5,900,000	-282	注1
雑費	181,170	200,000	-18,830	注1
小計	42,901,983	43,592,000	-690,017	
人材育成事業費				
運営費	970,484	1,050,000	-30,859	注1
会場費	510,068	540,000	-29,932	注1
印刷製本費	1,139,824	1,050,000	0	注1
旅費交通費	741,756	650,000	0	注1
通信運搬費	1,608,601	1,770,000	0	注1
		-161,399		注1

科目	決算額	予算額	差異	備考
消耗品費	79,236	60,000	0	
		19,236		注1
光熱水料費	158,047	170,000	-11,953	
賃借料	2,469,240	2,460,000	0	
		9,240		注1
諸謝金	835,000	850,000	-15,000	
雑費	24,138	32,000	-7,862	
小計	8,536,394	8,632,000	-95,606	
技術移転事業費				
運営費	119,640	120,000	-360	
会場費	993,020	1,020,000	-13,920	
		-13,060		注1
会議費	3,820	0	0	
		3,820		注1
印刷製本費	262,843	470,000	-207,157	
旅費交通費	86,784	200,000	-113,216	
通信運搬費	161,437	270,000	-108,563	
消耗品費	23,784	30,000	-6,216	
光熱水料費	158,047	170,000	-11,953	
賃借料	2,469,240	2,460,000	0	
		9,240		注1
雑費	4,536	5,000	-464	
小計	4,283,151	4,745,000	-461,849	
調査研究情報提供事業費				
調査費	0	0	0	
印刷製本費	1,114,236	1,200,000	-76,524	
		-9,240		注1
旅費交通費	34,260	50,000	-15,740	
通信運搬費	1,013,496	1,050,000	-36,504	
消耗品費	49,152	75,000	-25,848	
光熱水料費	158,047	170,000	-11,953	
賃借料	2,469,240	2,460,000	0	
		9,240		注1
諸謝金	150,000	150,000	0	
雑費	1,620	5,000	-3,380	
小計	4,990,051	5,160,000	-169,949	
②管理費				
役員等報酬	420,000	660,000	-240,000	
印刷製本費	450,999	1,130,000	-679,001	
会議費	68,364	160,000	-91,636	

科 目	決算額	予算額	差異	備考
旅費交通費	24,140	100,000	-75,860	
通信運搬費	316,817	280,000	0	注1
減価償却費	2,276	36,817	0	
		2,274	0	注1
消耗品費	473,323	2	-126,677	
光熱水料費	141,942	600,000	-18,058	
賃借料	2,237,712	160,000	0	
		2,232,000	0	注1
		5,712		
諸謝金	216,000	220,000	-4,000	
租税公課	3,000	5,000	-2,000	
雑費	311,884	500,000	-145,585	
		-42,531		注1
小計	4,666,457	6,049,274	-1,382,817	
経常費用計	65,378,036	68,178,274	-2,800,238	
(内訳)当初予算分	65,378,036	68,178,274	-2,800,238	
予備費対応分	0	0		
当期経常増減額	4,611,931	-948,376	5,560,307	
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				
固定資産評価損	0	0	0	
固定資産除却損	0	0	0	
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	4,611,931	-948,376	5,560,307	
一般正味財産期首残高	28,859,406	28,138,548	720,858	
一般正味財産期末残高	33,471,337	27,190,172	6,281,165	
II 指定正味財産増減の部				
①受取寄付金				
受取寄付金	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	2,258,356,000	2,258,356,000	0	
指定正味財産期末残高	2,258,356,000	2,258,356,000	0	
III 正味財産期末残高	2,291,827,337	2,285,546,172	6,281,165	

「差異」は、「決算額」－「予算額」で算出。

注1)小科目の当初予算超過支出については、会計処理規則第17条に基づき科目間充当を行いました。

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 投資有価証券の評価基準及び評価方法について
 国債・公債等 …… 満期保有目的の債券については償却原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却について
 減価償却資産 …… 定額法による減価償却を実施している。
- (3) 消費税の会計処理について
 消費税の会計処理については、税込方式によっている。

2. 特定資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	期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	9,567,053	101,076,802	0	110,643,855
投資有価証券	2,248,788,947	0	101,076,802	2,147,712,145
合計	2,258,356,000	101,076,802	101,076,802	2,258,356,000

3. 特定資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)
特定資産				
定期預金	110,643,855	(110,643,855)	(0)	-
投資有価証券	2,147,712,145	(2,147,712,145)	(0)	-
合計	2,258,356,000	(2,258,356,000)	(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
什器備品	4,792,999	4,792,985	14
ソフトウェア	504,000	504,000	0
電話加入権	8,000	0	8,000
合計	5,304,999	5,296,985	8,014

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

単位：円

科 目	帳簿価額	時 価	評 価 損 益
国 債	644,193,035	692,619,500	48,426,465
地 方 債	1,003,519,110	1,052,440,000	48,920,890
ユーロ円債	500,000,000	511,593,205	11,593,205
合計	2,147,712,145	2,256,652,705	108,940,560

附属明細書

1. 特定資産の明細

有価証券は満期保有目的であり、償却原価法により評価替を行っている。

単位:円

種類・銘柄	額面	利率	運用開始日	償還日	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	評価替	期末帳簿価額	備考
定期預金(りそな銀行目黒駅前)					9,567,053	101,076,802	0		110,643,855	
定期預金小計					9,567,053	101,076,802	0		110,643,855	
利付国債(10年)第296回	45,000,000	1.50%	H22.7.15	H30.9.20	46,018,694			-291,054	45,727,640	
利付国債(10年)第323回	100,000,000	0.90%	H24.6.20	H34.6.20	100,287,605			-39,669	100,247,936	
利付国債(20年)第41回	200,000,000	1.50%	H16.1.28	H31.3.20	199,203,146			199,213	199,402,359	
利付国債(20年)第55回	100,000,000	2.00%	H14.5.30	H34.3.21	99,961,338			5,523	99,966,861	
利付国債(20年)第61回	100,000,000	1.00%	H24.1.20	H35.3.20	99,433,243			70,844	99,504,087	
利付国債(20年)第62回	100,000,000	0.80%	H24.9.20	H35.6.20	99,253,691			90,461	99,344,152	
保証阪神高速債(10年)145回	100,000,000	1.40%	H17.4.28	H27.4.20	100,000,000		100,000,000		0	満期償還(A)
大阪府公債(10年)339回	100,000,000	1.37%	H22.6.29	H32.6.29	99,958,344			7,933	99,966,277	
神奈川県公債(10年)138回	100,000,000	1.70%	H19.4.26	H28.3.24	100,000,000		100,000,000		0	満期償還(B)
神奈川県公債(10年)192回	100,000,000	0.81%	H25.9.20	H34.9.20	100,701,836			-93,577	100,608,259	
兵庫県公債(10年)22年3回	100,000,000	1.39%	H22.5.28	H32.5.21	100,000,000				100,000,000	
東京都公債(10年)665回	200,000,000	1.43%	H22.7.15	H30.12.20	203,600,000			-960,000	202,640,000	
共同地方債(10年)84回	200,000,000	1.38%	H22.3.25	H32.3.25	200,086,282			-17,256	200,069,026	
共同地方債(10年)95回	100,000,000	1.28%	H23.5.20	H33.2.25	100,314,688			-53,186	100,261,502	
共同地方債(10年)105回	100,000,000	1.07%	H23.12.27	H33.12.24	99,986,610			1,983	99,988,593	
共同地方債(10年)124回	100,000,000	0.91%	H25.7.25	H35.7.25	99,983,470			1,983	99,985,453	
ユーロ円債(20年)スウェーデン輸出信用銀行	100,000,000	変動	H25.12.20	H45.12.20	100,000,000				100,000,000	
ユーロ円債(30年)オーストラリア・コモンウェルス銀行	100,000,000	変動	H26.3.25	H56.3.25	100,000,000				100,000,000	
ユーロ円債(25年)みずほ証券	100,000,000	変動	H26.9.25	H51.9.22	100,000,000				100,000,000	
ユーロ円債(30年)SMBC日興証券	100,000,000	変動	H27.3.27	H28.3.29	100,000,000		100,000,000		0	繰上償還
ユーロ円債(20年)大和証券	100,000,000	変動	H27.4.21	H47.4.20	0	100,000,000			100,000,000	(A)の再運用
ユーロ円債(20年)ゴールドマン・サックス・グループ	100,000,000	変動	H28.3.30	H48.3.28	0	100,000,000			100,000,000	(B)の再運用
有価証券小計					2,248,788,947	200,000,000	300,000,000	-1,076,802	2,147,712,145	
合計					2,258,356,000	301,076,802	300,000,000	-1,076,802	2,258,356,000	

監査報告書

定款第11条の規定により、平成27年度における財産の状況及び業務の執行についての監査を行い、その内容は適正なものと認め次のとおり報告する。

1. 監査の方法の概要

- (1) 財産の状況について、帳簿並びに関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続を用いて計算書類等の正確性を検討した。
- (2) 業務の執行について、理事会及び評議員会に出席し、理事から業務の報告を聴取し、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続を用いて業務執行の妥当性を検討した。

2. 監査意見

- (1) 貸借対照表、正味財産増減計算書、および財産目録は、会計帳簿の記載金額と一致し、法人の損益状況及び財産状態を正しく表示していると認める。
- (2) 事業報告書の内容は真実であると認める。
- (3) 理事の職務執行に関する法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項はないと認める。

平成 28 年 5 月 10 日

公益財団法人りそな中小企業振興財団

監事 鈴木 茂 夫 印

監事 川 島 高 博 印