

貸借対照表

平成29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	28,212,748	29,835,547	-1,622,799
投資有価証券未収利息	3,640,136	3,627,776	12,360
流動資産合計	31,852,884	33,463,323	-1,610,439
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
定期預金	11,720,657	110,643,855	-98,923,198
投資有価証券	2,246,635,343	2,147,712,145	98,923,198
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	288,113	14	288,099
ソフトウェア	0	0	0
電話加入権	8,000	8,000	0
その他固定資産合計	296,113	8,014	288,099
固定資産合計	2,258,652,113	2,258,364,014	288,099
資産合計	2,290,504,997	2,291,827,337	-1,322,340
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	32,148,997	33,471,337	-1,322,340
(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	2,290,504,997	2,291,827,337	-1,322,340
負債および正味財産合計	2,290,504,997	2,291,827,337	-1,322,340

平成28年度正味財産増減計算書 内訳表

平成28年4月1日から平成29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					29,039,221	29,039,221		29,039,221
受取寄付金					23,000,000	23,000,000	10,000,000	33,000,000
受取会費					3,910,000	3,910,000		3,910,000
賛助会員年会費								
雑収益								
受取利息					199	199	242	441
経常収益計	0	0	0	0	55,949,420	55,949,420	10,000,242	65,949,662
(2) 経常費用								
事業費	43,195,790	8,656,367	4,849,845	4,972,298		61,674,300		61,674,300
賞金費	18,000,000					18,000,000		18,000,000
表彰費	1,195,236					1,195,236		1,195,236
運営費	3,900,000	997,463	103,520			5,000,983		5,000,983
調査費	1,761,797					1,761,797		1,761,797
事務費	1,806,520					1,806,520		1,806,520
会場費		752,652	1,424,674			2,177,326		2,177,326
会議費	323,567					323,567		323,567
印刷製本費	2,564,305	1,004,994	282,671	1,240,130		5,092,100		5,092,100
旅費交通費	1,937,910	802,321	182,730			2,922,961		2,922,961
通信運搬費	2,993,551	1,472,268	214,915	965,893		5,646,627		5,646,627
消耗品費	31,407	37,752	4,938	34,738		108,835		108,835
※1 光熱水料費	153,765	153,765	153,765	153,765		615,060		615,060
※2 賃借料	2,479,920	2,499,804	2,476,800	2,476,800		9,933,324		9,933,324
諸謝金	5,860,000	905,000		100,000		6,865,000		6,865,000
雑費	127,332	30,348	5,832	972		164,484		164,484
広告宣伝費	60,480					60,480		60,480
管理費							5,597,702	5,597,702
役員等報酬							390,000	390,000
印刷製本費							1,195,396	1,195,396
会議費							136,728	136,728
旅費交通費							60,340	60,340
通信運搬費							252,116	252,116
減価償却費							2,421	2,421
消耗品費							444,472	444,472
※1 光熱水料費							138,091	138,091
※2 賃借料							2,245,272	2,245,272
諸謝金							302,400	302,400
租税公課							13,562	13,562
雑費							416,904	416,904
経常費用計	43,195,790	8,656,367	4,849,845	4,972,298	0	61,674,300	5,597,702	67,272,002
当期経常増減額	-43,195,790	-8,656,367	-4,849,845	-4,972,298	55,949,420	-5,724,880	4,402,540	-1,322,340
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					5,737,240	5,737,240	-5,737,240	0
当期一般正味財産増減額	-43,195,790	-8,656,367	-4,849,845	-4,972,298	61,686,660	12,360	-1,334,700	-1,322,340
一般正味財産期首残高					3,627,776	3,627,776	29,843,561	33,471,337
一般正味財産期末残高					3,640,136	3,640,136	28,508,861	32,148,997
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					2,261,996,136	2,261,996,136	28,508,861	2,290,504,997

(注) ①借入れ金額限度 0円、②債務負担額 0円

(注) ※1: 615,060+138,091=753,151、※2: 9,933,324+2,245,272=12,178,596

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	29,039,221	33,163,005	-4,123,784
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	3,910,000	3,820,000	90,000
④雑収益			
受取利息	441	6,962	-6,521
経常収益計	65,949,662	69,989,967	-4,040,305
(2)経常費用			
①事業費			
新技術・新製品表彰事業費			
賞金費	18,000,000	18,500,000	-500,000
表彰費	1,195,236	1,082,052	113,184
運営費	3,900,000	3,900,000	0
調査費	1,761,797	1,636,400	125,397
事務費	1,806,520	1,806,520	0
会議費	323,567	330,577	-7,010
印刷製本費	2,564,305	2,239,358	324,947
旅費交通費	1,937,910	2,091,302	-153,392
通信運搬費	2,993,551	2,549,643	443,908
消耗品費	31,407	84,554	-53,147
光熱水料費	153,765	158,047	-4,282
賃借料	2,479,920	2,472,360	7,560
諸謝金	5,860,000	5,870,000	-10,000
雑費	127,332	181,170	-53,838
広告宣伝費	60,480	0	60,480
小 計	43,195,790	42,901,983	293,807
人材育成事業費			
運営費	997,463	970,484	26,979
会場費	752,652	510,068	242,584
印刷製本費	1,004,994	1,139,824	-134,830
旅費交通費	802,321	741,756	60,565
通信運搬費	1,472,268	1,608,601	-136,333
消耗品費	37,752	79,236	-41,484
光熱水料費	153,765	158,047	-4,282
賃借料	2,499,804	2,469,240	30,564
諸謝金	905,000	835,000	70,000
雑費	30,348	24,138	6,210
小計	8,656,367	8,536,394	119,973
技術移転事業費			
運営費	103,520	119,640	-16,120
会場費	1,424,674	993,020	431,654
会議費		3,820	-3,820
印刷製本費	282,671	262,843	19,828
旅費交通費	182,730	86,784	95,946
通信運搬費	214,915	161,437	53,478
消耗品費	4,938	23,784	-18,846
光熱水料費	153,765	158,047	-4,282
賃借料	2,476,800	2,469,240	7,560
雑費	5,832	4,536	1,296
小計	4,849,845	4,283,151	566,694

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	1,240,130	1,114,236	125,894
旅費交通費		34,260	-34,260
通信運搬費	965,893	1,013,496	-47,603
消耗品費	34,738	49,152	-14,414
光熱水料費	153,765	158,047	-4,282
賃借料	2,476,800	2,469,240	7,560
諸謝金	100,000	150,000	-50,000
雑費	972	1,620	-648
小計	4,972,298	4,990,051	-17,753
②管理費			
役員等報酬	390,000	420,000	-30,000
印刷製本費	1,195,396	450,999	744,397
会議費	136,728	68,364	68,364
旅費交通費	60,340	24,140	36,200
通信運搬費	252,116	316,817	-64,701
減価償却費	2,421	2,276	145
消耗品費	444,472	473,323	-28,851
光熱水料費	138,091	141,942	-3,851
賃借料	2,245,272	2,237,712	7,560
諸謝金	302,400	216,000	86,400
租税公課	13,562	3,000	10,562
雑費	416,904	311,884	105,020
小計	5,597,702	4,666,457	931,245
経常費用計	67,272,002	65,378,036	1,893,966
当期経常増減額	-1,322,340	4,611,931	-5,934,271
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	-1,322,340	4,611,931	-5,934,271
一般正味財産期首残高	33,471,337	28,859,406	4,611,931
一般正味財産期末残高	32,148,997	33,471,337	-1,322,340
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	2,290,504,997	2,291,827,337	-1,322,340

予算対比正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

単位:円

科 目	決算額 ①	予算額 ②	差異 ②-①	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	29,039,221	33,025,898	3,986,677	
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	3,910,000	3,880,000	-30,000	
④ 雑収益				
受取利息	441	6,700	6,259	
経常収益計	65,949,662	69,912,598	3,962,936	
(2) 経常費用				
① 事業費				
新技術・新製品表彰事業費				
賞金費	18,000,000	18,500,000	0	注1
表彰費	1,195,236	1,200,000	4,764	
運営費	3,900,000	4,000,000	100,000	
調査費	1,761,797	1,650,000	0	注1
事務費	1,806,520	1,900,000	93,480	
会議費	323,567	400,000	76,433	
印刷製本費	2,564,305	2,210,000	0	注1
旅費交通費	1,937,910	2,200,000	0	注1
通信運搬費	2,993,551	2,700,000	0	注1
消耗品費	31,407	90,000	550	注1
光熱水料費	153,765	170,000	16,235	
賃借料	2,479,920	2,500,000	20,080	
諸謝金	5,860,000	5,900,000	40,000	
雑費	127,332	200,000	72,668	
広告宣伝費	60,480	0	0	注1
小計	43,195,790	43,620,000	424,210	
(内訳) 当初予算分	43,195,790	43,620,000	424,210	
予備費使用	0	0	0	
人材育成事業費				
運営費	997,463	1,200,000	202,537	
会場費	752,652	530,000	0	注1
印刷製本費	1,004,994	1,290,000	285,006	
旅費交通費	802,321	650,000	0	注1
		152,321		

科 目	決算額①	予算額②	差異②-①	備考
通信運搬費	1,472,268	1,820,000	0	注1
		-347,732		
消耗品費	37,752	60,000	22,248	
光熱水料費	153,765	170,000	16,235	
賃借料	2,499,804	2,500,000	196	
諸謝金	905,000	950,000	17,759	注1
		-27,241		
雑費	30,348	32,000	1,652	
小計	8,656,367	9,202,000	545,633	
(内訳) 当初予算分	8,656,367	9,202,000	545,633	
予備費使用	0	0	0	
技術移転事業費				
運営費	103,520	120,000	0	注1
		-16,480		
会場費	1,424,674	1,050,000	0	注1
		280,829		
		93,845		注2
会議費	0	0	0	
印刷製本費	282,671	470,000	0	注1
		-187,329		
旅費交通費	182,730	170,000	0	注1
		12,730		
通信運搬費	214,915	250,000	0	注1
		-35,085		
消耗品費	4,938	20,000	0	注1
		-15,062		
光熱水料費	153,765	170,000	0	注1
		-16,235		
賃借料	2,476,800	2,500,000	0	注1
		-23,200		
雑費	5,832	6,000	0	注1
		-168		
小計	4,849,845	4,849,845	0	
(内訳) 当初予算分	4,756,000	4,756,000	0	
予備費使用	93,845	93,845	0	
調査研究情報提供事業費				
印刷製本費	1,240,130	1,160,000	0	注1
		80,130		
旅費交通費	0	50,000	50,000	
通信運搬費	965,893	1,050,000	3,977	注1
		-80,130		
消耗品費	34,738	75,000	40,262	
光熱水料費	153,765	170,000	16,235	
賃借料	2,476,800	2,500,000	23,200	
諸謝金	100,000	150,000	50,000	
雑費	972	5,000	4,028	
小計	4,972,298	5,160,000	187,702	
(内訳) 当初予算分	4,972,298	5,160,000	187,702	
予備費使用	0	0	0	

科 目	決算額①	予算額②	差異②-①	備考
②管理費				
役員等報酬	390,000	600,000	210,000	
印刷製本費	1,195,396	1,130,000 65,396	0	注1
会議費	136,728	120,000 16,728	0	注1
旅費交通費	60,340	50,000 10,340	0	注1
通信運搬費	252,116	330,000 -77,884	0	注1
減価償却費	2,421	35,000 -14	32,565	注1
消耗品費	444,472	550,000 -105,528	0	注1
光熱水料費	138,091	160,000	21,909	
賃借料	2,245,272	2,250,000	4,728	
諸謝金	302,400	220,000 82,400	0	注1
租税公課	13,562	5,000 8,562	0	注1
雑費	416,904	500,000	83,096	
小計	5,597,702	5,950,000	352,298	
(内訳) 当初予算分	5,597,702	5,950,000	352,298	
予備費使用	0	0	0	
経常費用計	67,272,002	68,781,845	1,509,843	
(内訳)当初予算分	67,178,157	68,688,000	1,509,843	
予備費対応分	93,845	93,845	0	
当期経常増減額	-1,322,340	1,130,753	2,453,093	
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	-1,322,340	1,130,753	2,453,093	
一般正味財産期首残高	33,471,337	33,088,414	-382,923	
一般正味財産期末残高	32,148,997	34,219,167	2,070,170	
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	2,290,504,997	2,292,575,167	2,070,170	

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。

注2)会計処理規則第18条に基づき予備費から充当致しました。

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	110,643,855	1,076,802	100,000,000	11,720,657
投資有価証券	2,147,712,145	200,377,940	101,454,742	2,246,635,343
合計	2,258,356,000	201,454,742	201,454,742	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	11,720,657	(11,720,657)	(0)	-
投資有価証券	2,246,635,343	(2,246,635,343)	(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	5,083,519	4,795,406	288,113
ソフトウェア	504,000	504,000	0
電話加入権	8,000	0	8,000
合計	5,595,519	5,299,406	296,113

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	644,228,353	680,756,500	36,528,147
地 方 債	1,002,406,990	1,041,250,000	38,843,010
事 業 債	200,000,000	199,130,000	-870,000
ユーロ円債	400,000,000	404,482,900	4,482,900
合 計	2,246,635,343	2,325,619,400	78,984,057

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)					110,643,855	1,076,802	100,000,000		11,720,657	
定期預金計					110,643,855	1,076,802	100,000,000		11,720,657	
利付国債(10年)第296回	45,000,000	1.50%	H22.7.15	H30.9.20	45,727,640			-291,054	45,436,586	
利付国債(10年)第323回	100,000,000	0.90%	H24.6.20	H34.6.20	100,247,936			-39,669	100,208,267	
利付国債(20年)第41回	200,000,000	1.50%	H16.1.28	H31.3.20	199,402,359			199,213	199,601,572	
利付国債(20年)第55回	100,000,000	2.00%	H14.5.30	H34.3.21	99,966,861			5,523	99,972,384	
利付国債(20年)第61回	100,000,000	1.00%	H24.1.20	H35.3.20	99,504,087			70,844	99,574,931	
利付国債(20年)第62回	100,000,000	0.80%	H24.9.20	H35.6.20	99,344,152			90,461	99,434,613	
大阪府公債(10年)339回	100,000,000	1.37%	H22.6.29	H32.6.29	99,966,277			7,933	99,974,210	
神奈川県公債(10年)192回	100,000,000	0.805%	H25.9.20	H34.9.20	100,608,259			-93,577	100,514,682	
東京都公債(10年)665回	200,000,000	1.43%	H22.7.15	H30.12.20	202,640,000			-960,000	201,680,000	
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	
共同地方債(10年)84回	200,000,000	1.38%	H22.3.25	H32.3.25	200,069,026			-17,256	200,051,770	
共同地方債(10年)95回	100,000,000	1.28%	H23.5.20	H33.2.25	100,261,502			-53,186	100,208,316	
共同地方債(10年)105回	100,000,000	1.07%	H23.12.27	H33.12.24	99,988,593			1,983	99,990,576	
共同地方債(10年)124回	100,000,000	0.91%	H25.7.25	H35.7.25	99,985,453			1,983	99,987,436	
明治安田生命2016基金特定目的会社 第1回B号特定社債	100,000,000	0.28%	H28.8.9	H33.8.9	0	100,000,000			100,000,000	
パナソニック債16回	100,000,000	0.30%	H28.9.27	H35.9.20	0	100,000,000			100,000,000	(A)の再運用
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		0	繰上償還(A)
ユーロ円債(20年)大和証券	100,000,000	1.94%	H27.4.21	H47.4.20	100,000,000				100,000,000	
ユーロ円債(20年)ゴールトマン・サックス・グループ	100,000,000	変動	H28.3.30	H48.3.28	100,000,000				100,000,000	
有価証券計					2,147,712,145	200,000,000	100,000,000	-1,076,802	2,246,635,343	
合計					2,258,356,000	201,076,802	200,000,000	-1,076,802	2,258,356,000	

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

単位：円

勘 定 科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
(1) 現金手許有高	0	
(2) 普通預金　りそな銀行東京営業部	28,212,748	
(3) 投資有価証券未収利息	3,640,136	
流動資産合計		31,852,884
2. 固定資産		
(1) 特定資産		
① 特定資産定期預金　りそな銀行目黒駅前支店	11,720,657	
② 特定資産投資有価証券　額　面		
利付国債（10年）第296回	45,000,000	45,436,586
利付国債（10年）第323回	100,000,000	100,208,267
利付国債（20年）第41回	200,000,000	199,601,572
利付国債（20年）第55回	100,000,000	99,972,384
利付国債（20年）第61回	100,000,000	99,574,931
利付国債（20年）第62回	100,000,000	99,434,613
大阪府公債(10年)第339回	100,000,000	99,974,210
神奈川県公債(10年)第192回	100,000,000	100,514,682
東京都公債(10年)第665回	200,000,000	201,680,000
兵庫県公債(10年)22年第3回	100,000,000	100,000,000
共同地方債(10年)第84回	200,000,000	200,051,770
共同地方債(10年)第95回	100,000,000	100,208,316
共同地方債(10年)第105回	100,000,000	99,990,576
共同地方債(10年)第124回	100,000,000	99,987,436
明治安田生命2016基金特定目的 会社 第1回B号特定社債	100,000,000	100,000,000
パナソニック債16回	100,000,000	100,000,000
ユーロ円債(20年)スウェーデン輸 出信用銀行	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	100,000,000
ユーロ円債(20年)大和証券	100,000,000	100,000,000
ユーロ円債(20年)ゴールドマン・ サックス・グループ	100,000,000	100,000,000
投資有価証券合計	2,246,635,343	
特定資産合計	2,258,356,000	
(2) その他固定資産		
① 什器備品	288,113	
② ソフトウェア	0	
③ 電話加入権	8,000	
その他固定資産合計	296,113	
固定資産合計		2,258,652,113
資産合計		2,290,504,997
II 負債の部		
正味財産		2,290,504,997

監査報告書

定款第11条の規定により、平成28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 29 年 4 月 27 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