

貸借対照表

2018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	28,793,391	28,212,748	580,643
投資有価証券未収利息	3,549,595	3,640,136	-90,541
流動資産合計	32,342,986	31,852,884	490,102
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
定期預金	112,797,459	11,720,657	101,076,802
投資有価証券	2,145,558,541	2,246,635,343	-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	500,005	288,113	211,892
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	508,005	296,113	211,892
固定資産合計	2,258,864,005	2,258,652,113	211,892
資産合計	2,291,206,991	2,290,504,997	701,994
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	32,850,991	32,148,997	701,994
(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	2,291,206,991	2,290,504,997	701,994
負債および正味財産合計	2,291,206,991	2,290,504,997	701,994

2017年度正味財産増減計算書 内訳表

2017年4月1日から2018年3月31日まで

(単位:円)

	公益目的事業会計						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	共通	小計		
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					28,632,177	28,632,177		28,632,177
受取寄付金								
受取寄付金					31,000,000	31,000,000	7,000,000	38,000,000
受取会費								
賛助会員年会費					3,850,000	3,850,000		3,850,000
雑収益								
受取利息					274	274	112	386
経常収益計	0	0	0	0	63,482,451	63,482,451	7,000,112	70,482,563
(2) 経常費用								
事業費	44,169,463	9,765,774	4,961,948	5,370,985		64,268,170		64,268,170
賞金費	17,800,000					17,800,000		17,800,000
表彰費	1,252,152					1,252,152		1,252,152
運営費	3,900,000	1,211,074	103,520			5,214,594		5,214,594
調査費	1,897,623					1,897,623		1,897,623
事務費	1,822,720					1,822,720		1,822,720
会場費		788,724	1,398,106			2,186,830		2,186,830
会議費	321,191					321,191		321,191
印刷製本費	3,025,995	1,120,478	236,133	1,228,695		5,611,301		5,611,301
旅費交通費	1,871,279	943,348	197,280	62,734		3,074,641		3,074,641
通信運搬費	2,999,286	1,642,569	203,433	987,406		5,832,694		5,832,694
消耗品費	346,334	397,511	70,521	196,971		1,011,337		1,011,337
※1 光熱水料費	158,371	158,371	158,371	158,371		633,484		633,484
※2 賃借料	2,585,372	2,582,252	2,582,252	2,582,252		10,332,128		10,332,128
諸謝金	5,958,000	835,000	0	150,000		6,943,000		6,943,000
雑費	170,660	86,447	12,332	4,556		273,995		273,995
広告宣伝費	60,480					60,480		60,480
管理費							5,512,399	5,512,399
役員等報酬							390,000	390,000
印刷製本費							720,597	720,597
会場費							0	0
会議費							90,720	90,720
旅費交通費							19,876	19,876
通信運搬費							330,894	330,894
減価償却費							18,364	18,364
消耗品費							758,222	758,222
※1 光熱水料費							142,224	142,224
※2 賃借料							2,350,720	2,350,720
諸謝金							216,000	216,000
租税公課							3,020	3,020
雑費							471,762	471,762
経常費用計	44,169,463	9,765,774	4,961,948	5,370,985	0	64,268,170	5,512,399	69,780,569
当期経常増減額	-44,169,463	-9,765,774	-4,961,948	-5,370,985	63,482,451	-785,719	1,487,713	701,994
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	0
経常外費用計						0	0	0
当期経常外増減額					0	0	0	0
他会計振替額					695,178	695,178	-695,178	0
当期一般正味財産増減額	-44,169,463	-9,765,774	-4,961,948	-5,370,985	64,177,629	-90,541	792,535	701,994
一般正味財産期首残高					3,640,136	3,640,136	28,508,861	32,148,997
一般正味財産期末残高					3,549,595	3,549,595	29,301,396	32,850,991
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
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					2,261,905,595	2,261,905,595	29,301,396	2,291,206,991

(注) ① 借入金限度額 0円

② 債務負担額 0円

(注) ※1: 633,484+142,224=775,708、※2: 10,332,128+2,350,720=12,682,848

正味財産増減計算書

2017年4月1日から2018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	28,632,177	29,039,221	-407,044
② 受取寄附金			
受取寄附金	38,000,000	33,000,000	5,000,000
③ 受取会費			
賛助会員年会費	3,850,000	3,910,000	-60,000
④ 雑収益			
受取利息	386	441	-55
経常収益計	70,482,563	65,949,662	4,532,901
(2) 経常費用			
① 事業費			
新技術・新製品表彰事業費			
賞金費	17,800,000	18,000,000	-200,000
表彰費	1,252,152	1,195,236	56,916
運営費	3,900,000	3,900,000	0
調査費	1,897,623	1,761,797	135,826
事務費	1,822,720	1,806,520	16,200
会議費	321,191	323,567	-2,376
印刷製本費	3,025,995	2,564,305	461,690
旅費交通費	1,871,279	1,937,910	-66,631
通信運搬費	2,999,286	2,993,551	5,735
消耗品費	346,334	31,407	314,927
光熱水料費	158,371	153,765	4,606
賃借料	2,585,372	2,479,920	105,452
諸謝金	5,958,000	5,860,000	98,000
雑費	170,660	127,332	43,328
広告宣伝費	60,480	60,480	0
小 計	44,169,463	43,195,790	973,673
人材育成事業費			
運営費	1,211,074	997,463	213,611
会場費	788,724	752,652	36,072
印刷製本費	1,120,478	1,004,994	115,484
旅費交通費	943,348	802,321	141,027
通信運搬費	1,642,569	1,472,268	170,301
消耗品費	397,511	37,752	359,759
光熱水料費	158,371	153,765	4,606
賃借料	2,582,252	2,499,804	82,448
諸謝金	835,000	905,000	-70,000
雑費	86,447	30,348	56,099
小計	9,765,774	8,656,367	1,109,407
技術移転事業費			
運営費	103,520	103,520	0
会場費	1,398,106	1,424,674	-26,568
会議費	0	0	0
印刷製本費	236,133	282,671	-46,538
旅費交通費	197,280	182,730	14,550
通信運搬費	203,433	214,915	-11,482
消耗品費	70,521	4,938	65,583
光熱水料費	158,371	153,765	4,606
賃借料	2,582,252	2,476,800	105,452
雑費	12,332	5,832	6,500

科 目	当年度	前年度	増減
小計	4,961,948	4,849,845	112,103
調査研究情報提供事業費			
調査費	0	0	0
印刷製本費	1,228,695	1,240,130	-11,435
旅費交通費	62,734	0	62,734
通信運搬費	987,406	965,893	21,513
消耗品費	196,971	34,738	162,233
光熱水料費	158,371	153,765	4,606
賃借料	2,582,252	2,476,800	105,452
諸謝金	150,000	100,000	50,000
雑費	4,556	972	3,584
小計	5,370,985	4,972,298	398,687
②管理費			
役員等報酬	390,000	390,000	0
印刷製本費	720,597	1,195,396	-474,799
会議費	90,720	136,728	-46,008
旅費交通費	19,876	60,340	-40,464
通信運搬費	330,894	252,116	78,778
減価償却費	18,364	2,421	15,943
消耗品費	758,222	444,472	313,750
光熱水料費	142,224	138,091	4,133
賃借料	2,350,720	2,245,272	105,448
諸謝金	216,000	302,400	-86,400
租税公課	3,020	13,562	-10,542
雑費	471,762	416,904	54,858
小計	5,512,399	5,597,702	-85,303
經常費用計	69,780,569	67,272,002	2,508,567
当期經常増減額	701,994	-1,322,340	2,024,334
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産評価損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	701,994	-1,322,340	2,024,334
一般正味財産期首残高	32,148,997	33,471,337	-1,322,340
一般正味財産期末残高	32,850,991	32,148,997	701,994
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	2,291,206,991	2,290,504,997	701,994

予算対比正味財産増減計算書

2017年4月1日から2018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	28,632,177	27,879,194	-752,983	
② 受取寄附金				
受取寄附金	38,000,000	38,000,000	0	
③ 受取会費				
賛助会員年会費	3,850,000	3,880,000	30,000	
④ 雑収益				
受取利息	386	6,700	6,314	
経常収益計	70,482,563	69,765,894	-716,669	
(2) 経常費用				
① 事業費				
新技術・新製品表彰事業費				
賞金費	17,800,000	18,500,000	-700,000	注1
表彰費	1,252,152	1,200,000	52,152	注1
運営費	3,900,000	3,900,000	0	
調査費	1,897,623	1,700,000	197,623	注1
事務費	1,822,720	1,900,000	77,280	
会議費	321,191	400,000	78,809	
印刷製本費	3,025,995	2,600,000	425,995	注1
旅費交通費	1,871,279	2,200,000	-328,721	注1
通信運搬費	2,999,286	3,000,000	714	
消耗品費	346,334	90,000	256,334	注1
光熱水料費	158,371	170,000	11,629	
賃借料	2,585,372	2,500,000	85,372	注1
諸謝金	5,958,000	5,900,000	58,000	注1
雑費	170,660	200,000	-29,340	注1
広告宣伝費	60,480	100,000	-17,415	注1
小計	44,169,463	44,360,000	190,537	
(内訳) 当初予算分	44,169,463	44,360,000	190,537	
予備費使用	0	0	0	
人材育成事業費				
運営費	1,211,074	1,150,000	11,883	注1
		49,191		注2
会場費	788,724	610,000	178,724	注2
印刷製本費	1,120,478	1,140,000	-19,522	注1

科 目	決算額 ①	予算額 ②	差異 ②-①	備考
旅費交通費	943,348	850,000 93,348	0	注2
通信運搬費	1,642,569	1,620,000 22,569	0	注1
消耗品費	397,511	60,000 337,511	0	注2
光熱水料費	158,371	170,000 -11,629	0	注1
賃借料	2,582,252	2,525,000 57,252	0	注1
諸謝金	835,000	950,000 -115,000	0	注1
雑費	86,447	32,000 54,447	0	注1
小計	9,765,774	9,765,774	0	
(内訳) 当初予算分	9,107,000	9,107,000	0	
予備費使用	658,774	658,774	0	
技術移転事業費				
運営費	103,520	120,000	16,480	
会場費	1,398,106	1,500,000	101,894	
印刷製本費	236,133	470,000 -166,385	67,482	注1
旅費交通費	197,280	170,000 27,280	0	注1
通信運搬費	203,433	250,000	46,567	
消耗品費	70,521	20,000 50,521	0	注1
光熱水料費	158,371	170,000	11,629	
賃借料	2,582,252	2,500,000 82,252	0	注1
雑費	12,332	6,000 6,332	0	注1
小計	4,961,948	5,206,000	244,052	
(内訳) 当初予算分	4,961,948	5,206,000	244,052	
予備費使用			0	
調査研究情報提供事業費				
印刷製本費	1,228,695	1,120,000 108,695	0	注2
旅費交通費	62,734	50,000 12,734	0	注1
通信運搬費	987,406	1,020,000 -32,594	0	注1
消耗品費	196,971	50,000 146,971	0	注2
光熱水料費	158,371	170,000 -11,629	0	注1
賃借料	2,582,252	2,500,000 31,933 50,319	0	注1 注2
諸謝金	150,000	150,000	0	
雑費	4,556	5,000 -444	0	注1
小計	5,370,985	5,370,985	0	
(内訳) 当初予算分	5,065,000	5,065,000	0	

科 目	決算額①	予算額②	差異②-①	備考
予備費使用	305,985	305,985	0	
②管理費				
役員等報酬	390,000	600,000 -210,000	0	注1
印刷製本費	720,597	600,000 120,597	0	注1
会議費	90,720	120,000 -29,280	0	注1
旅費交通費	19,876	50,000 -30,124	0	注1
通信運搬費	330,894	330,000 894	0	注1
減価償却費	18,364	14,526 3,838	0	注1
消耗品費	758,222	550,000 45,349 162,873	0	注1 注2
光熱水料費	142,224	160,000 -17,776	0	注1
賃借料	2,350,720	2,250,000 100,720	0	注1
諸謝金	216,000	220,000 -4,000	0	注1
租税公課	3,020	5,000 -1,980	0	注1
雑費	471,762	450,000 21,762	0	注1
小計	5,512,399	5,512,399	0	
(内訳) 当初予算分	5,349,526	5,349,526	0	
予備費使用	162,873	162,873	0	
経常費用計	69,780,569	70,215,158	434,589	
(内訳)当初予算分	68,652,937	69,087,526	434,589	
予備費対応分	1,127,632	1,127,632	0	
当期経常増減額	701,994	-449,264	-1,151,258	
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	701,994	-449,264	-1,151,258	
一般正味財産期首残高	32,148,997	31,441,238	-707,759	
一般正味財産期末残高	32,850,991	30,991,974	-1,859,017	
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	2,291,206,991	2,289,347,974	-1,859,017	

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	11,720,657	101,076,802	0	112,797,459
投資有価証券	2,246,635,343	377,940	101,454,742	2,145,558,541
合 計	2,258,356,000	101,454,742	101,454,742	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	112,797,459	(112,797,459)	(0)	-
投資有価証券	2,145,558,541	(2,145,558,541)	(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	5,313,775	4,813,770	500,005
ソフトウェア	504,000	504,000	0
電話加入権	8,000	0	8,000
合 計	5,825,775	5,317,770	508,005

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	644,263,671	671,456,500	27,192,829
地 方 債	1,001,294,870	1,029,050,000	27,755,130
事 業 債	200,000,000	200,370,000	370,000
ユーロ円債	300,000,000	306,050,000	6,050,000
合 計	2,145,558,541	2,206,926,500	61,367,959

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)					11,720,657	101,076,802	0		112,797,459	
定期預金計					11,720,657	101,076,802	0		112,797,459	
利付国債(10年)第296回	45,000,000	1.50%	H22.7.15	H30.9.20	45,436,586			-291,054	45,145,532	
利付国債(10年)第323回	100,000,000	0.90%	H24.6.20	H34.6.20	100,208,267			-39,669	100,168,598	
利付国債(20年)第41回	200,000,000	1.50%	H16.1.28	H31.3.20	199,601,572			199,213	199,800,785	
利付国債(20年)第55回	100,000,000	2.00%	H14.5.30	H34.3.21	99,972,384			5,523	99,977,907	
利付国債(20年)第61回	100,000,000	1.00%	H24.1.20	H35.3.20	99,574,931			70,844	99,645,775	
利付国債(20年)第62回	100,000,000	0.80%	H24.9.20	H35.6.20	99,434,613			90,461	99,525,074	
大阪府公債(10年)339回	100,000,000	1.37%	H22.6.29	H32.6.29	99,974,210			7,933	99,982,143	
神奈川県公債(10年)192回	100,000,000	0.805%	H25.9.20	H34.9.20	100,514,682			-93,577	100,421,105	
東京都公債(10年)665回	200,000,000	1.43%	H22.7.15	H30.12.20	201,680,000			-960,000	200,720,000	
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	200,051,770			-17,256	200,034,514	
共同地方債(10年)95回	100,000,000	1.28%	H23.5.20	H33.2.25	100,208,316			-53,186	100,155,130	
共同地方債(10年)105回	100,000,000	1.07%	H23.12.27	H33.12.24	99,990,576			1,983	99,992,559	
共同地方債(10年)124回	100,000,000	0.91%	H25.7.25	H35.7.25	99,987,436			1,983	99,989,419	
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	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	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	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(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)ゴールドマン・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		0	繰上償還
有価証券計					2,246,635,343	0	100,000,000	-1,076,802	2,145,558,541	
合計					2,258,356,000	101,076,802	100,000,000	-1,076,802	2,258,356,000	

財 産 目 録

2018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	28,793,391	
(3) 投資有価証券未収利息	3,549,595	
流動資産合計		32,342,986
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	112,797,459	
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	45,145,532
利付国債 (10年)第323回	100,000,000	100,168,598
利付国債 (20年)第41回	200,000,000	199,800,785
利付国債 (20年)第55回	100,000,000	99,977,907
利付国債 (20年)第61回	100,000,000	99,645,775
利付国債 (20年)第62回	100,000,000	99,525,074
大阪府公債(10年)第339回	100,000,000	99,982,143
神奈川県公債(10年)第192回	100,000,000	100,421,105
東京都公債(10年)第665回	200,000,000	200,720,000
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	200,034,514
共同地方債(10年)第95回	100,000,000	100,155,130
共同地方債(10年)第105回	100,000,000	99,992,559
共同地方債(10年)第124回	100,000,000	99,989,419
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
投資有価証券合計	2,145,558,541	
特定資産合計	2,258,356,000	
(2) その他固定資産		
① 什器備品	500,005	
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	508,005	
固定資産合計		2,258,864,005
資産合計		2,291,206,991
II 負債の部		0
II 正味財産		2,291,206,991

監査報告書

定款第11条の規定により、平成29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 30 年 5 月 1 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