

平成 21 年度 決算報告書

平成 21 年 4 月 1 日より平成 22 年 3 月 31 日まで

貸 借 対 照 表
正味財産増減計算書
財 産 目 録
財務諸表に対する注記
収 支 計 算 書
収支計算書に対する注記
監 査 報 告 書

平成 22 年 6 月 9 日

財団法人 庭野平和財団

貸借対照表

2010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	129,009,348	90,446,832	38,562,516
有価証券	17,888,393	19,819,378	-1,930,985
流動資産合計	146,897,741	110,266,210	36,631,531
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基 本 財 産	3,975,400,938	3,921,005,000	54,395,938
基本財産合計	3,975,400,938	3,921,005,000	54,395,938
(2) 特定資産			
特 定 資 産	0	160,000,000	-160,000,000
特定資産合計	0	160,000,000	-160,000,000
(3) その他固定資産			
建 物	52,355,973	54,424,088	-2,068,115
什 器 備 物	431,459	613,015	-181,556
土 地	38,858,677	38,858,677	0
商 標	214,490	214,490	0
投 資 有 価 証 券	45,315,070	39,335,464	5,979,606
その他固定資産合計	137,175,669	133,445,734	3,729,935
固定資産合計	4,112,576,607	4,214,450,734	-101,874,127
資産合計	4,259,474,348	4,324,716,944	-65,242,596
II 負債の部			
1. 流動負債			
預 金	78,620	87,197	-8,577
流動負債合計	78,620	87,197	-8,577
負債合計	78,620	87,197	-8,577
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産受贈益	1,000,000,000	1,000,000,000	0
指定正味財産合計	1,000,000,000	1,000,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000,000)	(1,000,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	3,259,395,728	3,324,629,747	-65,234,019
(うち特定資産への充当額)	(2,975,400,938)	(2,921,005,000)	(54,395,938)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(160,000,000)	(-160,000,000)
正味財産合計	4,259,395,728	4,324,629,747	-65,234,019
負債及び正味財産合計	4,259,474,348	4,324,716,944	-65,242,596

正味財産増減計算書

2009年 4月 1日から2010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			
基本財産運用益	56,057,874	89,601,962	-33,544,088
基本財産運用益(指定からの振替分)	15,000,000	16,930,000	-1,930,000
運用財産運用益金	224,424	778,996	-554,572
受取寄付金	12,077,338	11,612,477	464,861
助成金収入	30,000,000	30,000,000	0
公募助成金収入	10,000,000	10,000,000	0
京都シニアポ活収入	2,700,000	3,000,000	-300,000
南アジアー収入	50,000,000	60,000,000	-10,000,000
雑収入	481,745	1,423,864	-942,119
経常収益計	176,541,381	223,347,299	-46,805,918
(2) 経常費用			0
事業費	117,242,007	133,261,269	-16,019,262
賞金	32,780,931	39,776,190	-6,995,259
賞式関係金	20,002,015	21,183,239	-1,181,224
贈呈賞シオンポ関係	4,083,941	5,323,005	-1,239,064
平和都連事務	3,986,570	8,282,094	-4,295,524
京都市連事務	1,908,113	3,094,825	-1,186,712
関連事務	2,217,111	1,102,507	1,114,604
調査費	583,181	376,986	206,195
活動助成費	0	413,534	-413,534
平和活動助成費	44,702,546	41,248,067	3,454,479
宗教協助力助成	13,000,000	13,000,000	0
公募ラム助成	10,273,313	9,822,965	450,348
プログラム	1,000,000	3,600,000	-2,600,000
臨時助成	1,700,000	1,485,105	214,895
NPFプログラム	18,566,664	13,299,997	5,266,667
事務費	162,569	40,000	122,569
南アジア事業費	33,131,337	36,143,110	-3,011,773
助成費	24,239,231	27,157,452	-2,918,221
活動費	6,644,926	6,815,546	-170,620
人件費	2,247,180	2,170,112	77,068
平和と宗教研究費	1,747,302	3,610,770	-1,863,468
GNH研究費	1,399,908	761,107	638,801
宗教意識調査費	347,394	2,849,663	-2,502,269
事業開発費	1,460,541	414,777	1,045,764
シンポジウム開催費	504,028	10,088,160	-9,584,132
東アジア平和フォーラム費	504,028	6,424,386	-5,920,358
庭野平和賞委員会シンポジウム費	0	695,445	-695,445
30周年誌作成費	0	2,968,329	-2,968,329
国際交流業務費	0	380,310	-380,310
国際業務関係費	1,338,052	1,551,030	-212,978
広告メディア制作費	1,577,270	48,855	1,528,415
Web管理費	1,577,270	48,855	1,528,415
管理費	40,324,641	40,039,295	285,346
給与手当	22,015,250	23,152,364	-1,137,114
社福会	2,471,774	2,559,160	-87,386
水道	1,049,564	962,480	87,084
管線	462,647	388,060	74,587
租税	1,785,480	1,513,148	272,332
事務費	547,800	445,900	101,900
印刷費	1,839,112	1,753,208	85,904
交際費	1,620,525	1,313,165	307,360
旅費	1,792,055	1,933,211	-141,156
図書費	957,717	1,091,831	-134,114
雑費	424,767	684,961	-260,194
減価償却	521,690	432,565	89,125
建物	1,260,044	980,188	279,856
什器備品	1,326,545	414,746	911,799
償還	2,068,115	2,149,808	-81,693
損	181,556	264,500	-82,944
経常費用計	157,566,648	173,300,564	-15,733,916
当期経常増減額	18,974,733	50,046,735	-31,072,002
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
為替差益	157,654	594,565	-436,911
投資有価証券評価益	5,979,606	0	5,979,606
経常外収益計	6,137,260	594,565	5,542,695
(2) 経常外費用			0
基本財産償還損	80,654,062	0	80,654,062
為替差損	9,691,950	581,975	9,109,975
備品除却損	0	394,501	-394,501
投資有価証券評価損	0	10,664,536	-10,664,536
経常外費用計	90,346,012	11,641,012	78,705,000
当期経常外増減額	-84,208,752	-11,046,447	-73,162,305
当期一般正味財産増減額	-65,234,019	39,000,288	-104,234,307
一般正味財産期首残高	3,324,629,747	3,285,629,459	39,000,288
一般正味財産期末残高	3,259,395,728	3,324,629,747	-65,234,019

Ⅱ	指定正味財産増減の部			0
	基本財産運用益	15,000,000	16,930,000	-1,930,000
	一般正味財産への振替額	-15,000,000	-16,930,000	1,930,000
	当期指定正味財産増減額	0	0	0
	指定正味財産期首残高	1,000,000,000	1,000,000,000	0
	指定正味財産期末残高	1,000,000,000	1,000,000,000	0
Ⅲ	正味財産期末残高	4,259,395,728	4,324,629,747	-65,234,019

財産目録

2010年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	129,009,348	
現金手許有高	702,231	
普通預金	128,307,117	
三菱UFJ信託銀行 新宿新都心支店(8543719)	72,843,978	
みずほ銀行 中野支店(866762)	849,246	
三菱東京UFJ銀行 新宿通支店(3290868)	18,508,110	
三菱東京UFJ銀行 新宿通支店(0102936)(外貨預金)	7,293,375	
三菱UFJ信託銀行 新宿新都心支店(4688846)	28,812,408	
有価証券	17,888,393	
野村MMF	834,719	
USMMF	17,053,674	
流動資産合計		146,897,741
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産	3,975,400,938	
投資有価証券	3,766,637,000	
政府保証債		
第1回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,900,000	
普通社債		
東京都公債第736回	299,871,000	
オーストラリア・COMMONWEALTH銀行第1回円貨社債	100,000,000	
第3回凸版印刷債	99,940,000	
第44回電信電話債(NTT債)	100,000,000	
第475回東京電力債	300,000,000	
第501回東京電力債	100,000,000	
第11回本田技研工業株式会社 無担保社債	100,000,000	
公営企業債19回	100,726,000	
GEキャピタル・コーポレーション円貨社債18回	100,000,000	
GEキャピタル・コーポレーション円貨社債9回	100,000,000	
ユーロ円債		
カナダ事業開発銀行	100,000,000	
ドイツ復興金融公庫	100,000,000	
Mizuho Securities(FX-LK ユーロ)	300,000,000	
Mizuho Securities (FX-LK 米ドル)	100,000,000	
Mizuho Finance (Gayman)	100,000,000	
国際復興開発銀行(ハイパーリバースデュアル)	100,000,000	
Merrill Lynch S.A(スノーボール)	99,900,000	
BarclaysBank 1910	100,000,000	
Merrill Lynch (インバースフローター)	100,000,000	
Merrill Lynch (ラダー型インバースフローター)	100,000,000	
Merrill Lynch (パワーリバース)	100,000,000	
Merrill Lynch (通貨選択FXターンU)	100,000,000	
オーストラリア・COMMONWEALTH銀行		
(豪ドルTRANリバース3712)	100,000,000	
オーストラリア・COMMONWEALTH銀行		
(ユーロパワーリバースコール3712)	100,000,000	
スウェーデン輸出信用銀行		
(豪ドルパワーリバースコール)	100,000,000	
デクシア・クレディ・ロカール	100,000,000	
米ドル建債		
RABOBANK Netherland	93,260,000	
Sylph Limited (国際復興開発銀行)	186,520,000	
Barclays Bank 1508	186,520,000	
預金	208,763,938	
三菱UFJ信託銀行金銭信託	50,000,000	
三菱東京UFJ銀行(新宿通支店)	158,763,938	
基本財産合計	3,975,400,938	
(3) その他固定資産		
建物	52,355,973	
什器備	431,459	
土地	38,858,677	
商標	214,490	
投資有価証券	45,315,070	
(ポートフォリオ運用)		
その他固定資産合計	137,175,669	
固定資産合計		4,112,576,607
資産合計		4,259,474,348
II 負債の部		
1. 流動負債		
預り金	78,620	
源泉預り金	78,620	
流動負債合計		78,620
負債合計		78,620
正味財産		4,259,395,728

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法について

満期保有目的の債券は、取得原価を貸借対照表価額としている。なお、重要性がないため、償却原価法は適用していない。

満期保有目的の債券以外の有価証券は、時価をもって貸借対照表価額としている。

(2) 固定資産の減価償却について

建物・什器備品・・・定率法による減価償却（直接法）を採用している。

2. 基本財産の増減額およびその残高

基本財産の増減額およびその残高は、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
基本財産				
投資有価証券	3,852,341,062	0	85,704,062	3,766,637,000
金銭信託	50,000,000	0	0	50,000,000
普通預金	18,663,938	140,100,000	0	158,763,938
小計	3,921,005,000	140,100,000	85,704,062	3,975,400,938
特定資産				
助成金引当預金	110,000,000	0	110,000,000	0
将来事業積立金	50,000,000	0	50,000,000	0
小計	160,000,000	0	160,000,000	0
合計	4,081,005,000	140,100,000	245,704,062	3,975,400,938

3.基本財産および特定資産の財源等の内訳

基本財産および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)
基本財産				
投資有価証券	3,766,637,000	(1,000,000,000)	(2,766,637,000)	—
金銭信託	50,000,000	(0)	(50,000,000)	—
普通預金	158,763,938	(0)	(158,763,938)	—
小計	3,975,400,938	(1,000,000,000)	(2,975,400,938)	—
特定資産				
助成金引当預金	0	(0)	(0)	—
将来事業引当金	0	(0)	(0)	—
小計	0	(0)	(0)	—
合計	3,975,400,938	(1,000,000,000)	(2,975,400,938)	—

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高は、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
建物	152,635,000	100,279,027	52,355,973
什器備品	2,678,026	2,246,567	431,459
合計	155,313,026	102,525,594	52,787,432

5. 満期保有目的の債券の内訳ならびに帳簿価額、時価および評価損益

満期保有目的の債券の内訳ならびに帳簿価額、時価および評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	帳簿価額	時価	評価損益
東京都公債第 736 回	299,871,000	302,940,000	3,069,000
第 475 回東京電力債	300,000,000	303,120,000	3,120,000
第 501 回東京電力債	100,000,000	101,630,000	1,630,000
第 3 回凸版印刷債	99,940,000	103,020,000	3,080,000
第 1 回日本高速道路	99,900,000	104,380,000	4,480,000
第 11 回本田技研工業株式会社 無担保社債	100,000,000	100,698,200	698,200
カナダ事業開発銀行	100,000,000	100,000,000	0
第 44 回電信電話債(NTT 債)	100,000,000	102,170,000	2,170,000
ドイツ復興金融公庫	100,000,000	100,000,000	0
オーストラリア・コモンウェルス 銀行第 1 回円貨社債	100,000,000	102,330,000	2,330,000
GE キャピタル・コーポレーショ ン円貨社債 9 回	100,000,000	98,294,400	-1,705,600
BarclaysBank 1910	100,000,000	100,000,000	0
Merrill Lynch S.A(スノーボー ル)	99,900,000	99,900,000	0
Merrill Lynch (インバースフロ ーター)	100,000,000	100,000,000	0
Merrill Lynch (ラダー型インバ ースフローター)	100,000,000	100,000,000	0
Merrill Lynch (パワーリバース)	100,000,000	100,000,000	0
Merrill Lynch (通貨選択 FX タ ーン U)	100,000,000	100,000,000	0
スウェーデン輸出信用銀行 (豪 ドルパワーリバースコール)	100,000,000	100,000,000	0
オーストラリア・コモンウェルス 銀行 (豪ドル TRAN リバース 3712)	100,000,000	100,000,000	0
オーストラリア・コモンウェルス	100,000,000	100,000,000	0

銀行（ユーロパワーリバースコー ール 3712）			
公営企業債 19 回	100,726,000	100,726,000	0
Mizuho Securities(FX-LK ユー ロ)	300,000,000	300,000,000	0
Mizuho Securities (FX-LK 米ド ル)	100,000,000	100,000,000	0
国際復興開発銀行ハイパーリバ ースデュアル	100,000,000	100,000,000	0
GE キャピタル・コーポレーショ ン円貨社債 18 回	100,000,000	100,000,000	0
Mizuho Finance (Cayman)	100,000,000	100,000,000	0
デクシア・クレディ・ロカール	100,000,000	100,438,000	438,000
Rabobank Netherland (米ドル建 債)	93,260,000	96,524,100	3,264,100
Sylph Limited（国際復興開発銀 行）(米ドル建債)	186,520,000	185,862,820	-657,180
Barklays Bank PLC 1508 (米ド ル建債)	186,520,000	183,949,754	-2,570,246
合計	3,766,637,000	3,792,147,274	19,346,274

収支計算書

2009年 4月 1日から2010年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	60,000,000	71,057,874	-11,057,874
運用収入	150,000	224,424	-74,424
寄附金収入	0	12,077,338	-12,077,338
助成金収入	30,000,000	30,000,000	0
募助成金収入	10,000,000	10,000,000	0
東京都シニアポータル活動金収入	3,000,000	2,700,000	300,000
南アフリカ雑為	50,000,000	50,000,000	0
雑為	0	481,745	-481,745
投資有価証券評価益	0	157,654	-157,654
雑益	0	5,979,606	-5,979,606
事業活動収入計	153,150,000	182,678,641	-29,528,641
2. 事業活動支出			
事業費	151,354,584	117,242,007	34,112,577
平和賞	42,502,015	32,780,931	9,721,084
賞贈金	20,002,015	20,002,015	0
平和賞	5,000,000	4,083,941	916,059
東京都シニアポータル関係	7,500,000	3,986,570	3,513,430
京都市関係	3,000,000	1,908,113	1,091,887
関係	5,000,000	2,217,111	2,782,889
調査費	1,000,000	583,181	416,819
活動助成	1,000,000	0	1,000,000
平和活動助成	48,152,569	45,133,636	3,018,933
宗教協働	13,000,000	13,000,000	0
公募助成	10,300,000	10,273,313	26,687
プログラム助成	3,000,000	1,000,000	2,000,000
臨時プログラム支出	1,700,000	1,700,000	0
NPFプログラム支出	19,990,000	18,566,664	1,423,336
事務費	162,569	162,569	0
南アジア事業費	50,000,000	33,131,337	16,868,663
助成費支出	30,000,000	24,239,231	5,760,769
活動費支出	17,000,000	6,644,926	10,355,074
人件費支出	3,000,000	2,247,180	752,820
平和と宗教研究費	3,000,000	1,747,302	1,252,698
GNH研究費	2,000,000	1,399,908	600,092
宗教意識調査費	1,000,000	347,394	652,606
事業開発	3,000,000	1,460,541	1,539,459
シンポジウム開催費	1,000,000	504,028	495,972
東アジア平和フォーラム	1,000,000	504,028	495,972
国際業務関係	1,700,000	1,338,052	361,948
メディア制作費	2,000,000	1,577,270	422,730
Web管理費	1,900,000	1,577,270	322,730
雑費	100,000	0	100,000
管理費	43,653,582	38,074,970	5,578,612
給与	25,000,000	22,015,250	2,984,750
社福利	3,300,000	2,471,774	828,226
水道	1,049,564	1,049,564	0
管理経費	462,647	462,647	0
租税	2,500,000	1,785,480	714,520
事務消耗品	700,000	547,800	152,200
社会費	1,839,112	1,839,112	0
印刷費	1,620,525	1,620,525	0
交際費	2,000,000	1,792,055	207,945
旅費	1,200,000	957,717	242,283
広告費	600,000	424,767	175,233
広宣費	100,000	0	100,000
函書	521,690	521,690	0
会議	1,260,044	1,260,044	0
雑費	1,500,000	1,326,545	173,455
基本財産償還	0	80,654,062	-80,654,062
雑損	0	9,691,950	-9,691,950
事業活動支出計	195,008,166	245,662,989	-50,654,823
事業活動収支差額	-41,858,166	-62,984,348	21,126,182
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
基本財産	0	961,411,930	-961,411,930
特定資産	90,000,000	160,043,883	-70,043,883
投資活動収入計	90,000,000	1,121,455,813	-1,031,455,813
2. 投資活動支出			
基本財産	0	1,015,807,868	-1,015,807,868
特定資産	90,000,000	43,883	89,956,117
固定資産	1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券	0	5,979,606	-5,979,606
投資活動支出計	91,000,000	1,021,831,357	-930,831,357
投資活動収支差額	-1,000,000	99,624,456	-100,624,456
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			

財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	5,000,000	-----	5,000,000
	△2,118,166(注1)		△2,118,166
当期収支差額	-39,976,332	36,640,108	-76,616,440
前期繰越収支差額	89,500,000	110,179,013	-20,679,013
次期繰越収支差額	49,523,668	146,819,121	-97,295,453

(注1) 予備費支出△2,118,166は、賞金支出、臨時助成支出、事務費支出、福利厚生支出、水道光熱費支出、事務消耗品費支出、会費及び分担金支出、図書資料費支出、会議費支出に充当使用した額である。

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金・預金、有価証券、立替金、仮払金、預り金等を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	90,446,832	129,009,348
有価証券	19,819,378	17,888,393
立替金	0	0
合計	110,266,210	146,897,741
預かり金等	87,197	78,620
合計	87,197	78,620
次期繰越収支差額	110,179,013	146,819,121

3. 平成21年度修正予算について

当該事業年度において「予算超過」「予算変更」が見られた為、以下の方法で修正予算（補正予算）を行った。

(単位：円)

科目	当初予算額	補正予算額	補正後予算額	決済額	事由
賞金支出	20,000,000	2,015	20,002,015	20,002,015	為替変動のため
臨時助成支出	1,000,000	700,000	1,700,000	1,700,000	臨時助成支出の負担増のため
事務費支出	0	162,569	162,569	162,569	事務費支出の負担増のため
福利厚生費支出	1,000,000	49,564	1,049,564	1,049,564	福利厚生費支出の負担増のため
水道光熱費支出	400,000	62,647	462,647	462,647	水道光熱費支出の負担増のため
事務消耗品費	1,700,000	139,112	1,839,112	1,839,112	事務消耗品費支出の負担増

支出					のため
会費及び分担金支出	1,300,000	320,525	1,620,525	1,620,525	会費及び分担金支出の負担増のため
図書資料費支出	400,000	121,690	521,690	521,690	図書資料費支出の負担増のため
会議費支出	700,000	560,044	1,260,044	1,260,044	会議費支出の負担増のため

監査報告書

平成22年5月27日

財団法人 庭野平和財団

理事長 庭野欽司郎殿

監事 吉田和夫 印

監事 稲子知義

財団法人庭野平和財団の寄付行為第14条及び第19条の規定に基づき、平成21年4月1日から平成22年3月31日までの平成21年度（第32期）における、会計及び業務の監査を行い、次のとおり報告する。

1. 監査方法の概要

- (1) 会計監査について、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の正確性を検討した。
- (2) 業務監査について、理事会及びその他の会議に出席し、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、財産目録は、会計帳簿の記載金額と一致し、法人の収支状況及び財政状態を正しく示していると認める。
- (2) 事業報告書の内容は事実であると認める。
- (3) 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令もしくは寄付行為に違反する重大な事実はないと認める。

以上