

公益財団法人 庭野平和財団

II. 平成 24 年度 決算報告

自 平成 24 年 4 月 1 日

至 平成 25 年 3 月 31 日

貸借対照表

正味財産増減計算書

正味財産増減計算書内訳表

財務諸表に対する注記

財産目録

監査報告書

貸借対照表

2013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	72,839,051	93,635,239	-20,796,188
有価証券	6,239,557	14,162,643	-7,923,086
仮払証券	257,135	257,135	0
流動資産合計	79,335,743	108,055,017	-28,719,274
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	232,500,000	243,500,000	-11,000,000
投資有価証券	3,871,323,260	3,711,611,260	159,712,000
基本財産合計	4,103,823,260	3,955,111,260	148,712,000
(3) その他固定資産			
建物	45,622,697	47,772,457	-2,149,760
什器備	234,119	521,550	-287,431
土地	38,858,677	38,858,677	0
商標	0	214,490	-214,490
投資有価証券	0	45,786,136	-45,786,136
その他固定資産合計	84,715,493	133,153,310	-48,437,817
固定資産合計	4,188,538,753	4,088,264,570	100,274,183
資産合計	4,267,874,496	4,196,319,587	71,554,909
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	75,568	14,455	61,113
流動負債合計	75,568	14,455	61,113
負債合計	75,568	14,455	61,113
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	1,000,000,000	1,000,000,000	0
2. 一般正味財産	3,267,798,928	3,196,323,414	71,475,514
正味財産合計	4,267,798,928	4,196,305,132	71,493,796
負債及び正味財産合計	4,267,874,496	4,196,319,587	71,554,909

正味財産増減計算書

2012年 4月 1日から2013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			
基金	65,526,500	62,240,609	3,285,891
受取財産運用益	47,446,656	50,564,092	-3,117,436
一般寄附金	29,025,304	30,564,092	-1,538,788
指定寄附金	18,421,352	20,000,000	-1,578,648
雑収益	2,211,130	750,001	1,461,129
受取利息	164,470	141,695	22,775
有価証券運用益	32,929	33,789	-860
雑収益	2,013,731	574,517	1,439,214
経常収益計	115,184,286	113,554,702	1,629,584
(2) 経常費用			
事業費	98,746,409	108,217,057	-9,470,648
給臨福	11,770,626	11,172,832	597,794
健康厚生	1,710,000	1,650,000	60,000
賃生	1,848,707	1,753,711	94,996
生保	561,246	467,179	94,067
年	162,204	148,096	14,108
の	889,673	924,979	-35,306
の	235,584	213,457	22,127
の	103,225	731,430	-628,205
の	10,921,321	13,190,663	-2,269,342
の	1,748,319	1,251,213	497,106
の	244,316	246,248	-1,932
の	1,827,296	1,913,399	-86,103
の	163,719	756,843	-593,124
の	443,736	664,277	-220,541
の	0	1,360,272	-1,360,272
の	1,825,343	2,145,494	-320,151
の	409,095	422,703	-13,608
の	279,599	269,681	9,918
の	915,755	334,176	581,579
の	2,196,810	0	2,196,810
の	126,131	190,442	-64,311
の	8,620,486	7,609,421	1,011,065
の	350,795	439,535	-88,740
の	25,059,685	35,396,207	-10,336,522
の	21,747,765	21,213,010	534,755
の	1,113,384	1,147,820	-34,436
の	2,208,382	1,740,056	468,326
の	884,100	1,587,553	-703,453
の	292,787	0	292,787
の	217,898	0	217,898
の	1,360,272	0	1,360,272
の	356,857	1,030,071	-673,214
の	11,105,686	9,648,380	1,457,306
の	2,378,858	1,364,440	1,014,418
の	5,044,554	4,788,356	256,198
の	841,068	850,411	-9,343
の	240,534	200,219	40,315
の	63,010	63,470	-460
の	381,288	396,420	-15,132
の	156,236	190,302	-34,066
の	161,595	3,188	158,407
の	730,891	406,426	324,465
の	174,598	178,918	-4,320
の	43,115	43,456	-341
の	322,464	337,659	-15,195
の	28,891	116,723	-87,832
の	74,926	107,555	-32,629
の	0	240,048	-240,048
の	204,752	461,534	-256,782
の	43,934	45,021	-1,087
の	49,341	47,591	1,750
の	18,087	28,523	-10,436
の	104,645	65,983	38,662
の	61,905	82,065	-20,160
の	417,734	172,912	244,822
の	53,015	136,959	-83,944
の	11,200	11,200	0
の	18,688	0	18,688
の	38,453	0	38,453
の	240,048	0	240,048
の	42,924	159,412	-116,488
経常費用計	109,852,095	117,865,437	-8,013,342
評価損益等調整前当期経常増減額	5,332,191	-4,310,735	9,642,926
基本財産評価損益等	0	-5,054,430	5,054,430
基本財産評価損益等	0	-5,054,430	5,054,430
投資有価証券評価損益等	0	-257,331	257,331

投資有価証券評価損益等	0	-257,331	257,331
為替差損益	61,702,626	-2,482,923	64,185,549
評価損益等計	61,702,626	-7,794,684	69,497,310
当期経常増減額	67,034,817	-12,105,419	79,140,236
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度基本財産運用益	0	2,685,440	-2,685,440
投資有価証券売却益	6,678,509	0	6,678,509
経常外収益計	6,678,509	2,685,440	3,993,069
(2) 経常外費用			
前期損益修正損費	3,122	0	3,122
修繕繕	2,020,200	1,909,500	110,700
商標権償却費	214,490	0	214,490
経常外費用計	2,237,812	1,909,500	328,312
当期経常外増減額	4,440,697	775,940	3,664,757
当期一般正味財産増減額	71,475,514	-11,329,479	82,804,993
一般正味財産期首残高	3,196,323,414	3,207,652,893	-11,329,479
一般正味財産期末残高	3,267,798,928	3,196,323,414	71,475,514
II 指定正味財産増減の部			
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	4,267,798,928	4,196,323,414	71,475,514

正味財産増減計算書内訳表

2012年 4月 1日から2013年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計							小計	法人会計	合 計
	平和と宗教	京都シンボ	普及啓発事業	平和賞贈呈事業	平和活動助成	南アジア助成	事業共通			
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	0	0	0	0	0	0	49,144,875	49,144,875	16,381,625	65,526,500
受取寄附金	0	1,421,352	0	0	10,000,000	7,000,000	29,025,304	47,446,656	0	47,446,656
指定期間寄附金	0	1,421,352	0	0	10,000,000	7,000,000	29,025,304	47,446,656	0	47,446,656
雑収入	5,082	0	0	0	0	3,856	2,162,192	2,171,130	40,000	2,211,130
受取利息	0	0	0	0	0	3,856	160,614	164,470	0	164,470
雑収入	5,082	0	0	0	0	0	32,929	32,929	0	32,929
経常収益計	5,082	1,421,352	0	0	10,000,000	7,003,856	80,332,371	98,762,661	16,421,625	115,184,286
(2) 経常費用										
事業費	6,710,080	2,175,794	7,166,904	42,559,009	23,759,630	16,374,992	0	98,746,409	0	98,746,409
給付料	1,681,518	168,152	1,681,518	4,203,795	4,035,643	0	0	11,770,626	0	11,770,626
臨時福利費	0	0	598,500	598,500	513,000	0	0	1,710,000	0	1,710,000
健康厚生料	279,685	26,151	261,503	653,759	627,609	0	0	1,848,707	0	1,848,707
健康厚生料	80,178	8,018	80,178	200,445	192,427	0	0	561,246	0	561,246
健康厚生料	36,185	2,100	21,003	52,508	50,408	0	0	162,204	0	162,204
健康厚生料	127,096	12,710	127,096	317,740	305,031	0	0	889,673	0	889,673
健康厚生料	36,226	3,323	33,226	83,066	79,743	0	0	235,584	0	235,584
健康厚生料	103,225	0	0	0	0	0	0	103,225	0	103,225
健康厚生料	674,173	830,222	1,161,460	6,982,597	298,383	974,486	0	10,921,321	0	10,921,321
健康厚生料	92,749	411,425	186,137	718,476	288,276	51,256	0	1,748,319	0	1,748,319
健康厚生料	28,743	0	57,486	57,486	86,229	14,372	0	244,316	0	244,316
健康厚生料	214,976	0	429,952	429,952	644,928	107,488	0	1,827,296	0	1,827,296
健康厚生料	19,261	0	38,522	38,522	57,783	9,631	0	163,719	0	163,719
健康厚生料	49,950	0	99,901	100,132	149,851	43,902	0	443,736	0	443,736
健康厚生料	136,502	644	273,003	937,438	409,505	68,251	0	1,825,343	0	1,825,343
健康厚生料	73,200	0	87,867	94,260	131,801	21,967	0	409,095	0	409,095
健康厚生料	32,894	0	65,788	65,788	98,682	16,447	0	279,599	0	279,599
健康厚生料	0	40,900	300,000	574,855	0	0	0	915,755	0	915,755
健康厚生料	2,196,810	0	0	0	0	0	0	2,196,810	0	2,196,810
健康厚生料	12,058	18,060	24,116	29,696	36,173	6,028	0	126,131	0	126,131
健康厚生料	412,520	554,555	637,065	2,418,751	1,125,273	3,472,322	0	8,620,486	0	8,620,486
健康厚生料	41,270	0	82,540	82,540	123,810	20,635	0	350,795	0	350,795
健康厚生料	0	0	0	0	13,800,000	11,259,685	0	25,059,685	0	25,059,685
健康厚生料	251,573	0	229,746	229,746	344,620	57,699	0	21,747,765	0	21,747,765
健康厚生料	134,714	123,900	435,183	1,259,495	225,433	29,657	0	1,113,384	0	1,113,384
健康厚生料	16,800	0	49,700	778,400	33,600	5,600	0	884,100	0	884,100
健康厚生料	12,701	1,785	16,795	106,934	53,848	100,724	0	292,787	0	292,787
健康厚生料	25,635	0	51,270	51,270	76,905	12,818	0	217,898	0	217,898
健康厚生料	160,032	0	320,064	320,064	480,096	80,016	0	1,360,272	0	1,360,272
健康厚生料	59,091	0	78,788	78,788	118,182	22,008	0	356,857	0	356,857
健康厚生料									11,105,686	11,105,686
健康厚生料									2,378,858	2,378,858
健康厚生料									5,044,554	5,044,554
健康厚生料									841,068	841,068
健康厚生料									240,534	240,534
健康厚生料									63,010	63,010
健康厚生料									381,288	381,288
健康厚生料									156,236	156,236
健康厚生料									161,595	161,595
健康厚生料									730,891	730,891
健康厚生料									174,598	174,598
健康厚生料									43,115	43,115
健康厚生料									322,464	322,464
健康厚生料									28,891	28,891
健康厚生料									74,926	74,926
健康厚生料									204,752	204,752
健康厚生料									43,934	43,934
健康厚生料									49,341	49,341
健康厚生料									18,087	18,087
健康厚生料									104,645	104,645
健康厚生料									61,905	61,905
健康厚生料									417,734	417,734
健康厚生料									53,015	53,015
健康厚生料									11,200	11,200

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、取得価額を貸借対照表価額としている。なお、取得価額と債券金額の差額に重要性がないため、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. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び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	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	3,711,611,260	159,712,000	0	3,871,323,260
定期預金	243,500,000	0	11,000,000	232,500,000
小計	3,955,111,260	159,712,000	11,000,000	4,103,823,260
特定資産				
—	—	—	—	—
小計	—	—	—	—
合計	3,955,111,260	159,712,000	11,000,000	4,103,823,260

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	3,871,323,260	(1,000,000,000)	(2,871,323,260)	—
定期預金	232,500,000	(0)	(232,500,000)	—
小計	4,103,823,260	(1,000,000,000)	(3,103,823,260)	—
特定資産				
—	—	—	—	—
小計	—	—	—	—
合計	4,103,823,260	(1,000,000,000)	(3,103,823,260)	—

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	107,012,303	45,622,697
什器備品	3,358,754	3,124,635	234,119
合計	155,993,754	110,136,938	45,856,816

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
政府保証第 1 回 日本高速道路 保有・債務返済機構債券	99,900,000	103,850,000	3,950,000
第 3 回凸版印刷債	99,940,000	100,950,000	1,010,000
公営企業債券 19 回	100,726,000	105,510,000	4,784,000
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	101,190,000	1,190,000
ドイツ復興金融公庫債	100,000,000	—	—
Mizuho Securities 為替リンク 債 (ユーロ)	300,000,000	—	—
Mizuho Securities 為替リンク 債 (米ドル)	100,000,000	—	—
国際復興開発銀行 ハイパーリバ ースデュアル債	100,000,000	—	—
MLSA スノーボール債 2912	99,900,000	—	—
Barclays Bank ステップアップ 債 1910	100,000,000	—	—
Merril Lynch インバースフロー ター債 2506	100,000,000	—	—
Merril Lynch パワーリバース債 3602	100,000,000	—	—
Merril Lynch 通貨選択 FX ター ン U 債 A3705-7	100,000,000	—	—
オーストラリア・コモンウェルス 銀行 豪ドル TRAN リバース債 3712	100,000,000	—	—
オーストラリア・コモンウェルス 銀行 ユーロパワーリバースコー ル債 3712	100,000,000	—	—

Rabobank Netherland 債	94,030,000	97,321,050	3,291,050
Sylph Limited 債	188,240,000	194,978,992	6,738,992
Barclays Bank ドル建利付き債 1508	188,060,000	—	—
ロイヤル・バンク・オブ・スコット ランド債 4 回	200,000,000	—	—
第 43 回雇用・能力開発機構債	99,945,260	—	—
Bank of America ステップアップ債 1510	100,000,000	102,240,000	2,240,000
日興コーディアル証券債	100,000,000	—	—
Mizuho Securities リバースフローター 債 S928 RG	100,000,000	—	—
HSBC ファイナンス・コーポ・サムライ債 10 回	100,000,000	100,360,000	360,000
2JP モルガン・チェース劣後債	100,450,000	102,300,000	1,850,000
SMBC 日興債券	100,000,000	—	—
SG インバースフローター債 3607	100,000,000	—	—
韓国輸出入銀行	100,132,000	100,420,000	288,000
ロイズ TSB 銀行	100,000,000	—	—
オーストラリア・コモンウェルス 銀行(CBA)・リバースフローター債	100,000,000	—	—
オランダ治水金融公庫・リバースデュ アル型 リバパッケージ債(VOYAGER)	100,000,000	—	—
SMBC 日興証券リバースフローター債	100,000,000	—	—
BNP Paribas リバースフローター債	100,000,000	—	—
合 計	3,871,323,260	—	25,702,042

財産目録

2013年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	1,531,257
預金	普通預金 三菱UFJ信託銀行新 宿新都心 (8543719)		71,307,794
	みずほ銀行中野支店 (866762)		37,332,006
	ゆうちょ銀行		1,624,803
	三菱UFJ信託銀行新 宿新都心 (4688846)		2,075,409
	三井住友銀行 (9765 022)		6,286,904
	三井住友銀行(外貨) (2047365)		12,209,864
有価証券			11,778,808
USMMF			6,239,557
仮払金		南アジアプログラム未精算分	6,239,557
			257,135
流動資産合計			79,335,743
(固定資産)			
基本財産		公益目的保有財産であり、運用益 を公益目的事業の財源としてい る。	4,103,823,260
定期預金	定期預金 三菱UFJ信託銀行新 宿新都心 (30120307)		232,500,000
投資有価証券			232,500,000
	政府保証第1回日本高速道路 保有・債務返済機構債券		3,871,323,260
	第3回凸版印刷債		99,900,000
	公営企業債券19回		99,940,000
	GEキャピタル・コーポレー ション円貨社債18回		100,726,000
	GEキャピタル・コーポレー ション円貨社債9回		100,000,000
	ドイツ復興金融公庫債		100,000,000
	MizuhoSecurities為替リン ク債(ユーロ)		300,000,000
	MizuhoSecurities為替リン ク債(米ドル)		100,000,000
	国際復興開発銀行ハイパー リバースデュアル債		100,000,000
	MLSAスノーボール債2912		100,000,000
	BarclaysBankステップアッ プ債1910		99,900,000
	MerrillLynchインバースフ ローター債2506		100,000,000
	MerrillLynchパワーリバース 債3602		100,000,000
	MerrillLynch通貨選択FXター ン債A3705-7		100,000,000
	オーストラリア・モンウェル銀行豪ドル TRANリバース債3712		100,000,000

		オーストラリア・コモンウェルス銀行ユーロハ ワ-リハ-スコール債3712		100,000,000
		RabobankNetherLand債		94,030,000
		SylphLimited債		188,240,000
		BarclaysBankドル建利付き 債1508		188,060,000
		ロイヤル・バンク・オブ・スコットランド債4 回		200,000,000
		第43回雇用・能力開発機構 債		99,945,260
		BankofAmericaステップアップ 債1510		100,000,000
		日興コーディアル証券債		100,000,000
		MizuhoSecuritiesリハ-スフ ローター債S928RG		100,000,000
		HSBCファイナンス・コー プ・サムライ債10回		100,000,000
		2JPMorganチェース劣後債		100,450,000
		SMBC日興証券債券		100,000,000
		SGインバースフローター 債3607		100,000,000
		韓国輸出入銀行		100,132,000
		ロイズTSB銀行		100,000,000
		オーストラリア・コモンウェル ス銀行(CBA)・リハ-スフ ローター債		100,000,000
		オランダ治水金融公庫・リハ-ス デュアル型 リハ-パッケージ債(VOYAGER)		100,000,000
		SMBC日興証券リハ-スフ ローター債		100,000,000
		BNP Paribas リハ-スフ ローター債		100,000,000
その他固定資産				84,715,493
	建物	東京都新宿区新宿1-16-9 シャンピラカテリーナ5F	公益目的事業の用に供している。	45,622,697
	什器備品		//	234,119
	土地	家屋番号:新宿一丁目壱六番 七の五〇壱 床面積:五階部分 138.21平方メートル	//	38,858,677
固定資産合計				4,188,538,753
資産合計				4,267,874,496
(流動負債)	預り金			75,568
	源泉預り金			53,304
	雇用保険預り金			22,264
流動負債合計				75,568
負債合計				75,568
正味財産				4,267,798,928

監査報告書

平成25年5月22日

公益財団法人 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 印

公益財団法人庭野平和財団の定款第5条及び第30条の規定に基づき、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの平成24年度（第3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定款に違反する重大な事実はないと認める。

以上