

公益財団法人 庭野平和財団

平成 26 年度 決算報告

自 平成 26 年 4 月 1 日

至 平成 27 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

2015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	109,206,188	81,953,112	27,253,076
有価証券	7,719,815	13,423,693	-5,703,878
流動資産合計	116,926,003	95,376,805	21,549,198
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
長期性預金	277,500,000	247,500,000	30,000,000
投資有価証券	3,999,191,755	3,919,556,860	79,634,895
基本財産合計	4,276,691,755	4,167,056,860	109,634,895
(3) その他固定資産			
建物	41,609,041	43,569,676	-1,960,635
什器備品	1,373,454	125,607	1,247,847
土地	38,858,677	38,858,677	0
その他固定資産合計	81,841,172	82,553,960	-712,788
固定資産合計	4,358,532,927	4,249,610,820	108,922,107
資産合計	4,475,458,930	4,344,987,625	130,471,305
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	10,000,000	0	10,000,000
預り金	44,983	86,393	-41,410
流動負債合計	10,044,983	86,393	9,958,590
負債合計	10,044,983	86,393	9,958,590
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
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000,000)		
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	3,465,413,947	3,344,901,232	120,512,715
(うち基本財産への充当額)	(3,276,691,755)		
正味財産合計	4,465,413,947	4,344,901,232	120,512,715
負債及び正味財産合計	4,475,458,930	4,344,987,625	130,471,305

正味財産増減計算書

2014年 4月 1日から2015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	96,535,611	83,524,762	13,010,849
受取寄付金	56,100,000	55,267,057	832,943
一般寄付金	36,700,000	37,870,592	-1,170,592
指定寄付金	19,400,000	17,396,465	2,003,535
雑収益	433,732	444,705	-10,973
受取利息	67,728	111,649	-43,921
有価証券運用益	7,480	14,726	-7,246
雑収益	358,524	318,330	40,194
経常収益計	153,069,343	139,236,524	13,832,819
(2) 経常費用			
事業費	107,487,732	100,154,056	7,333,676
給与手当	8,617,364	11,226,153	-2,608,789
臨時雇用賃金	924,600	1,589,200	-664,600
福利厚生費	1,693,793	1,974,875	-281,082
健康保険料	419,827	532,959	-113,132
雇用保険料	183,447	337,131	-153,684
厚生年金	708,394	805,517	-97,123
その他	382,125	299,268	82,857
会議費	4,579,704	3,772,235	807,469
旅費交通費	17,753,299	16,504,642	1,248,657
通信運搬費	971,238	2,079,428	-1,108,190
什器備品減価償却費	87,060	92,236	-5,176
建物減価償却費	1,666,540	1,745,068	-78,528
消耗什器備品費	186,796	1,000	185,796
消耗品費	714,767	387,477	327,290
建物管理費	1,570,494	1,400,122	170,372
印刷製本費	2,891,703	2,732,896	158,807
図書資料費	389,861	578,140	-188,279
光熱水料費	316,261	257,442	58,819
会場賃貸料	1,656,982	250,975	1,406,007
保険料	196,397	216,054	-19,657
諸謝金	13,203,073	10,833,939	2,369,134
租税公課	348,458	345,015	3,443
支払賞金等	20,595,480	20,149,328	446,152
支払助成金	22,970,000	18,810,491	4,159,509
諸費	1,401,847	946,958	454,889
渉外費	934,271	2,227,103	-1,292,832
広告伝費	2,916,855	1,341,150	1,575,705
清掃費	210,499	218,624	-8,125
振込手数料	545,657	397,957	147,700
雑費	144,733	75,548	69,185
管理費	8,862,296	11,233,228	-2,370,932

科 目	当年度	前年度	増 減
役 員 報 酬	824,138	2,113,234	-1,289,096
給 与 手 当	3,693,161	4,811,211	-1,118,050
福 利 厚 生 費	705,995	810,766	-104,771
健 康 保 険 料	179,933	228,433	-48,500
雇 用 保 険 料	78,684	144,539	-65,855
厚 生 年 金	303,631	345,252	-41,621
そ の 他	143,747	92,542	51,205
会 議 費	240,306	120,308	119,998
旅 費 交 通 費	167,056	762,330	-595,274
通 信 運 搬 費	162,915	154,926	7,989
什 器 備 品 減 価 償 却 費	15,363	16,276	-913
建 物 減 価 償 却 費	294,095	307,953	-13,858
消 耗 什 器 備 品 費	79,733	1,597	78,136
消 耗 品 費	157,887	78,115	79,772
建 物 管 理 費	277,146	247,079	30,067
印 刷 製 本 費	203,660	415,037	-211,377
図 書 資 料 費	43,249	89,670	-46,421
光 熱 水 料 費	55,806	45,423	10,383
保 険 料	109,321	103,050	6,271
諸 謝 金	934,070	68,387	865,683
租 税 公 課	72,392	64,485	7,907
諸 会 費	232,371	91,780	140,591
渉 外 費	468,614	611,998	-143,384
広 告 宣 伝 費	31,293	11,000	20,293
清 掃 費	47,545	46,600	945
振 込 手 数 料	17,019	21,053	-4,034
雑 費	29,161	240,950	-211,789
経常費用計	116,350,028	111,387,284	4,962,744
評価損益等調整前当期経常増減額	36,719,315	27,849,240	8,870,075
投資有価証券評価損益等	628,222	0	628,222
為替差損益	83,202,687	49,253,064	33,949,623
評価損益等計	83,830,909	49,253,064	34,577,845
当期経常増減額	120,550,224	77,102,304	43,447,920
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			
固定資産除却損	37,509	0	37,509
経常外費用計	37,509	0	37,509
当期経常外増減額	-37,509	0	-37,509
当期一般正味財産増減額	120,512,715	77,102,304	43,410,411
一般正味財産期首残高	3,344,901,232	3,267,798,928	77,102,304
一般正味財産期末残高	3,465,413,947	3,344,901,232	120,512,715
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	4,465,413,947	4,344,901,232	120,512,715

正味財産増減計算書内訳表

2014年 4月 1日から2015年 3月31日まで

公益財団法人 庭野平和財団

(単位：円)

科 目	一般会計							合 計	
	平和と宗教	京都シンポ	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		法人会計
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	71,481,633	25,053,978	96,535,611
受取寄付金	0	0	0	0	10,400,000	9,000,000	36,700,000	0	56,100,000
一般寄付金	0	0	0	0	0	0	36,700,000	0	36,700,000
指定寄付金	0	0	0	0	10,400,000	9,000,000	0	0	19,400,000
雑収	329,283	0	0	0	0	0	104,449	0	433,732
受取利息	0	0	0	0	0	0	67,728	0	67,728
有価証券運用益	0	0	0	0	0	0	7,480	0	7,480
雑収	329,283	0	0	0	0	0	29,241	0	358,524
経常収益計	329,283	0	0	0	10,400,000	9,000,000	108,286,082	25,053,978	153,069,343
(2) 経常費用									
事業費	4,554,457	153,364	7,974,498	47,270,361	32,500,381	15,034,671	0	0	107,487,732
給与手当	1,231,052	123,104	1,231,052	3,077,631	2,954,525	0	0	0	8,617,364
臨時雇用賃金	0	0	323,610	323,610	277,380	0	0	0	924,600
福利厚生費	219,595	21,940	274,405	603,824	574,029	0	0	0	1,693,793
健康保険料	59,975	5,997	59,975	149,940	143,940	0	0	0	419,827
雇用保険料	26,204	2,612	26,204	65,526	62,901	0	0	0	183,447
厚生年金	101,198	10,110	101,198	253,004	242,884	0	0	0	708,394
その他の	32,218	3,221	87,028	135,354	124,304	0	0	0	382,125
会議費	98,154	0	472,050	1,344,172	56,633	2,608,695	0	0	4,579,704
旅費	777,759	0	294,815	10,970,797	167,473	5,542,455	0	0	17,753,299
通信費	89,093	8,320	168,711	362,975	261,648	80,491	0	0	971,238
什器備品減価償却費	10,242	0	20,484	20,484	35,850	0	0	0	87,060
建物減価償却費	196,064	0	392,126	392,127	588,191	98,032	0	0	1,666,540
消耗什器備品費	21,975	0	43,950	43,950	65,934	10,987	0	0	186,796
消耗什器費	82,210	0	163,940	181,630	246,019	40,968	0	0	714,767
建物刷書費	184,764	0	369,528	369,528	554,292	92,382	0	0	1,570,494
印刷費	135,769	0	827,651	977,812	407,388	543,083	0	0	2,891,703
図光熱費	59,684	0	127,974	76,253	107,984	17,966	0	0	389,861
会場費	37,203	0	74,410	74,410	111,639	18,599	0	0	316,261
会費	0	0	0	1,656,982	0	0	0	0	1,656,982
保険料	40,441	0	35,363	33,763	50,651	36,179	0	0	196,397
諸謝金	790,308	0	1,214,447	3,329,669	2,220,411	5,648,238	0	0	13,203,073
租税公課	40,995	0	81,990	81,990	122,986	20,497	0	0	348,458
支払賞金	0	0	0	20,595,480	0	0	0	0	20,595,480
支払助成金	0	0	0	0	22,970,000	0	0	0	22,970,000
諸渉外費	265,716	0	317,633	295,433	445,160	77,905	0	0	1,401,847
広告伝費	169,642	0	101,008	540,822	69,918	52,881	0	0	934,271
広達手数	14,540	0	1,340,615	1,527,771	29,083	4,846	0	0	2,916,855
清振費	24,760	0	49,520	49,520	74,325	12,374	0	0	210,499
雑費	41,585	0	18,674	309,186	63,046	113,166	0	0	545,657
管費	22,906	0	30,542	30,542	45,816	14,927	0	0	144,733
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	8,862,296	8,862,296
給与	0	0	0	0	0	0	0	824,138	824,138
福利厚生	0	0	0	0	0	0	0	3,693,161	3,693,161
健康保険料	0	0	0	0	0	0	0	705,995	705,995
雇用保険料	0	0	0	0	0	0	0	179,933	179,933
厚生年金	0	0	0	0	0	0	0	78,684	78,684
その他の	0	0	0	0	0	0	0	303,631	303,631
会議費	0	0	0	0	0	0	0	143,747	143,747
会費	0	0	0	0	0	0	0	240,306	240,306

科 目	一般会計								合 計
	平和と宗教	京都シンポ	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	法人会計	
旅 費 交 通 費	0	0	0	0	0	0	0	167,056	167,056
通 信 運 搬 費	0	0	0	0	0	0	0	162,915	162,915
什 器 備 品 減 価 償 却 費	0	0	0	0	0	0	0	15,363	15,363
建 物 減 価 償 却 費	0	0	0	0	0	0	0	294,095	294,095
消 耗 什 耗 費	0	0	0	0	0	0	0	79,733	79,733
消 建 物 管 理 費	0	0	0	0	0	0	0	157,887	157,887
建 物 刷 製 本 料 費	0	0	0	0	0	0	0	277,146	277,146
印 刷 書 資 料 費	0	0	0	0	0	0	0	203,660	203,660
光 熱 水 料 費	0	0	0	0	0	0	0	43,249	43,249
保 險 費	0	0	0	0	0	0	0	55,806	55,806
諸 租 税 公 課 費	0	0	0	0	0	0	0	109,321	109,321
諸 租 税 公 課 費	0	0	0	0	0	0	0	934,070	934,070
諸 租 税 公 課 費	0	0	0	0	0	0	0	72,392	72,392
諸 租 税 公 課 費	0	0	0	0	0	0	0	232,371	232,371
諸 租 税 公 課 費	0	0	0	0	0	0	0	468,614	468,614
諸 租 税 公 課 費	0	0	0	0	0	0	0	31,293	31,293
諸 租 税 公 課 費	0	0	0	0	0	0	0	47,545	47,545
諸 租 税 公 課 費	0	0	0	0	0	0	0	17,019	17,019
諸 租 税 公 課 費	0	0	0	0	0	0	0	29,161	29,161
經常費用計	4,554,457	153,364	7,974,498	47,270,361	32,500,381	15,034,671	0	8,862,296	116,350,028
評価損益等調整前当期經常増減額	-4,225,174	-153,364	-7,974,498	-47,270,361	-22,100,381	-6,034,671	108,286,082	16,191,682	36,719,315
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	628,222	0	628,222
為替差損益	0	0	0	0	0	0	83,202,687	0	83,202,687
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	83,830,909	0	83,830,909
当期經常増減額	-4,225,174	-153,364	-7,974,498	-47,270,361	-22,100,381	-6,034,671	192,116,991	16,191,682	120,550,224
2. 經常外増減の部									
(1) 經常外収益									
經常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用									
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	37,509	0	37,509
經常外費用計	0	0	0	0	0	0	37,509	0	37,509
当期經常外増減額	0	0	0	0	0	0	-37,509	0	-37,509
当期一般正味財産増減額	-4,225,174	-153,364	-7,974,498	-47,270,361	-22,100,381	-6,034,671	192,079,482	16,191,682	120,512,715
一般正味財産期首残高	-6,144,270	-1,044,146	-15,539,037	-37,567,185	-16,505,299	-5,866,067	3,438,795,464	-11,228,228	3,344,901,232
一般正味財産期末残高	-10,369,444	-1,197,510	-23,513,535	-84,837,546	-38,605,680	-11,900,738	3,630,874,946	4,963,454	3,465,413,947
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	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	750,000,000	250,000,000	1,000,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	750,000,000	250,000,000	1,000,000,000
III 正味財産期末残高	-10,369,444	-1,197,510	-23,513,535	-84,837,546	-38,605,680	-11,900,738	4,380,874,946	254,963,454	4,465,413,947

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、取得価格を貸借対照表価格としている。なお、取得価格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。
- (2) 固定資産の減価償却の方法について
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				
定期預金	247,500,000	30,000,000	0	277,500,000
投資有価証券	3,919,556,860	1,686,330,495	1,606,695,600	3,999,191,755
合 計	4,167,056,860	1,716,330,495	1,606,695,600	4,276,691,755

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及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				
定期預金	277,500,000	0	277,500,000	—
投資有価証券	3,999,191,755	1,000,000,000	2,999,191,755	—
合 計	4,276,691,755	1,000,000,000	3,276,691,755	—

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
建 物	152,635,000	111,025,959	41,609,041
什 器 備 品	4,746,533	1,638,095	1,373,454
合 計	157,381,533	112,664,054	42,982,495

財産目録

2015年 3月31日現在

公益財団法人 庭野平和財団
一般会計

(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 預金	手元保管	運転資金として	861,051
		普通預金		108,345,137
		三菱UFJ信託銀行新宿支店(8543719)		43,078,140
		みずほ銀行中野支店(866762)		729,207
		三井住友銀行新宿西口支店(9765022)		48,939,513
		三井住友銀行(外貨)(2047365)		9,045,151
		ゆうちょ銀行		3,696,309
	三菱UFJ信託銀行新宿支店(4688846)	2,856,817		
	有価証券		運転資金として	7,719,815
	USMMF	野村證券		7,719,815
流動資産合計				116,926,003
(固定資産) 基本財産	長期性預金		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使用している。	4,276,691,755
	定期預金	三菱UFJ信託銀行新宿支店(30120307)		277,500,000
	投資有価証券		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使用している。	3,999,191,755
	HSBCファイナンス・コーポレーション債10回	三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券		100,000,000
	BarclaysBankステップアップ債1910	〃		100,000,000
	MerrillLynchインバースフロッター債2506	〃		100,000,000
	GS豪ドルワリバースコール4306	〃		100,000,000
	MUS豪ドルワリバースコール4406	〃		100,000,000
	GSインバースフロッター債4502	〃		100,000,000
	CITI豪ドルワリバースコールシティグループインク4503	〃		100,000,000
	BarclaysBankドル建利付き債1508	〃		239,340,000
	BankofAmericaステップアップ債1510	〃		100,000,000
	MUSインバースフロッター3406-2	〃		100,000,000
	MerrillLynch通貨選択FXタンUA3705-	〃		100,000,000

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
7			
公営企業債券19回	みずほ証券		100,726,000
国際復興開発銀行	〃		100,000,000
ハイパーリバースステュアル 債S3087			
オーストラリア・コモンウェルス 銀行リバースフローター債 7267	〃		100,000,000
オランダ 治水金融公 庫VOYAGERS891	〃		100,000,000
BNPParibasリバースフ ローター債	〃		100,000,000
GS・リバースフローター債	〃		100,000,000
ユーロ円建てパワーリバ ースUSDS3214	〃		100,000,000
ユーロ円建てリバースフロ ーター債トイ銀行AGロ ンドン			
ユーロ円建外国債券リ バースフローター債ミズホS 3971	〃		100,000,000
ユーロ円建てシングルクレ ジット債日本製紙# 4133	〃		100,000,000
ユーロ円建てパワーリバ ース債S4165	〃		100,000,000
ユーロ円建パワーリバース 債みずほ証券S438	〃		100,000,000
7			
政府保証第1回日 本高速道路・保有 債務返済	SMBC日興証券		99,900,000
GS早期償還条項付 リバースフローター債#581 0	〃		100,000,000
GS豪ドルハイパーリバ ースステュアル債#5906	〃		100,000,000
三井住友銀行米ド ル建社債#0537	〃		119,490,495
SMBC日興証券リバ ースフローター債#0126	〃		100,000,000
ユーロ円建てリバースフロ ーター債SMBC日興証 券#2616	〃		100,000,000
ユーロ円建てリバースフロ ーター債#2937	〃		100,000,000
ユーロ円建て仕組債 米\$ハイパーリバース債 #2938	〃		100,000,000
早期償還条項付リハ ースフローター債#3154	〃		100,000,000

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産	第43回雇用・能力 開発機構	大和証券		99,945,260
	2JPモルガン・チェース劣後 債	〃		100,450,000
	GSリバースフォワード債 # 1546	〃		100,000,000
	大和証券クレジットリ ンク債 #7022	〃		100,000,000
	Sylph Limited債	野村証券		239,340,000
	建物	東京都新宿区新宿1-16 -9 シャンゲイラテリーナ5F	公益目的保有財産（75%）を公益目的事業 （75%）に供している。 公益目的事業に必要な法人管理活動の用に供 する財産（25%）を法人会計に供している。	81,841,172 41,609,041
	什器備品	東京都新宿区新宿1-16 -9 シャンゲイラテリーナ5F	公益目的保有財産（75%）を公益目的事業 （75%）に供している。 公益目的事業に必要な法人管理活動の用に供 する財産（25%）を法人会計（25%）に供し ている。	1,373,454
土地	東京都新宿区新宿1-16 -9 シャンゲイラテリーナ5F	公益目的保有財産（75%）を公益目的事業 （75%）に供している。 公益目的事業に必要な法人管理活動の用に供 する財産（25%）を法人会計（25%）に供し ている。	38,858,677	
固定資産合計				4,358,532,927
資産合計				4,475,458,930
(流動負債)	前受金 預り金	立花産業からの前受金	H27年度使用	10,000,000
	源泉預り金			44,983
	雇用保険預り金			16,215
				28,768
流動負債合計				10,044,983
負債合計				10,044,983
正味財産				4,465,413,947

監査報告書

平成27年5月21日

公益財団法人 庭野平和財団

理事長 庭野 浩士 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26年4月1日から平成27年3月31日までの平成26年度（第5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