

平成 27 年度 (2015 年度)

## 決算報告

自 平成 27 年 (2015 年) 4 月 1 日  
至 平成 28 年 (2016 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

公益財団法人庭野平和財団

## 貸借対照表

平成28年(2016年) 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現 金	59,048,933	109,206,188	△ 50,157,255
預 金	0	7,719,815	△ 7,719,815
預 証	5,000	0	5,000
流動資産合計	59,053,933	116,926,003	△ 57,872,070
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
長 期 性 預 金	609,500,000	277,500,000	332,000,000
投 資 有 価 証 券	3,664,653,310	3,999,191,755	△ 334,538,445
基本財産合計	4,274,153,310	4,276,691,755	△ 2,538,445
(2) 特定資産			
研究・普及啓発事業積立資産	530,000	0	530,000
助 成 事 業 積 立 資 産	13,900,000	0	13,900,000
助 成 事 業 拡 大 積 立 資 産	24,843,419	0	24,843,419
特定資産合計	39,273,419	0	39,273,419
(3) その他固定資産			
建 物	39,736,635	41,609,041	△ 1,872,406
什 器 備 品	1,015,211	1,373,454	△ 358,243
土 地	38,858,677	38,858,677	0
その他固定資産合計	79,610,523	81,841,172	△ 2,230,649
固定資産合計	4,393,037,252	4,358,532,927	34,504,325
資産合計	4,452,091,185	4,475,458,930	△ 23,367,745
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
前 受 金	0	10,000,000	△ 10,000,000
預 り 金	30,699	44,983	△ 14,284
流動負債合計	30,699	10,044,983	△ 10,014,284
負債合計	30,699	10,044,983	△ 10,014,284
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄 附 金	1,014,430,000	1,000,000,000	14,430,000
指定正味財産合計	1,014,430,000	1,000,000,000	14,430,000
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000,000)	(1,000,000,000)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 14,430,000)	( 0)	( 14,430,000)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	3,437,630,486	3,465,413,947	△ 27,783,461
(うち特定資産への充当額)	(3,274,153,310)	(3,276,691,755)	( 136,095,312)
正味財産合計	( 24,843,419)	( 0)	( 24,843,419)
負債及び正味財産合計	4,452,060,486	4,465,413,947	△ 13,353,461
	4,452,091,185	4,475,458,930	△ 23,367,745

# 正味財産増減計算書

平成27年(2015年) 4月 1日から平成28年(2016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	89,285,552	96,535,611	△ 7,250,059
受 取 寄 付 金	37,007,906	56,100,000	△ 19,092,094
一 般 財 産 寄 付 金	24,007,906	36,700,000	△ 12,692,094
指 定 正 味 財 産 か ら の 振 替 額	13,000,000	19,400,000	△ 6,400,000
雜 受 有 價 取 証 利 用 息 益	80,044	433,732	△ 353,688
雜 取 券 収 利 用 息 益	38,496	67,728	△ 29,232
雜 取 券 収 利 用 息 益	5,596	7,480	△ 1,884
雜 取 券 収 利 用 息 益	35,952	358,524	△ 322,572
経常収益計	126,373,502	153,069,343	△ 26,695,841
(2) 経常費用			
事 業 費	105,900,812	107,487,732	△ 1,586,920
給 与 手 賃 費	13,294,196	8,617,364	4,676,832
臨 時 手 賃 費	661,080	924,600	△ 263,520
福 会 手 賃 費	2,051,996	1,693,793	358,203
旅 通 手 賃 費	5,746,221	4,579,704	1,166,517
什 建 手 賃 費	7,673,817	17,753,299	△ 10,079,482
消 消 手 賃 費	1,730,985	971,238	759,747
建 消 手 賃 費	507,706	87,060	420,646
消 消 手 賃 費	1,591,546	1,666,540	△ 74,994
建 消 手 賃 費	0	186,796	△ 186,796
消 消 手 賃 費	562,960	714,767	△ 151,807
建 消 手 賃 費	1,619,607	1,570,494	49,113
消 消 手 賃 費	2,397,521	2,891,703	△ 494,182
建 消 手 賃 費	385,912	389,861	△ 3,949
消 消 手 賃 費	264,774	316,261	△ 51,487
建 消 手 賃 費	218,079	1,656,982	△ 1,438,903
消 消 手 賃 費	9,778	196,397	△ 186,619
建 消 手 賃 費	4,273,419	13,203,073	△ 8,929,654
消 消 手 賃 費	348,085	348,458	△ 373
建 消 手 賃 費	20,778,569	20,595,480	183,089
消 消 手 賃 費	37,789,844	22,970,000	14,819,844
建 消 手 賃 費	1,253,557	1,401,847	△ 148,290
消 消 手 賃 費	669,202	934,271	△ 265,069
建 消 手 賃 費	1,025,886	2,916,855	△ 1,890,969
消 消 手 賃 費	204,768	210,499	△ 5,731
建 消 手 賃 費	803,205	545,657	257,548
消 消 手 賃 費	38,099	144,733	△ 106,634
建 消 手 賃 費	10,357,386	8,862,296	1,495,090
消 消 手 賃 費	846,412	824,138	22,274
建 消 手 賃 費	5,634,259	3,693,161	1,941,098
消 消 手 賃 費	881,864	705,995	175,869
建 消 手 賃 費	243,443	240,306	3,137
消 消 手 賃 費	186,246	167,056	19,190
建 消 手 賃 費	231,997	162,915	69,082
消 消 手 賃 費	89,595	15,363	74,232
建 消 手 賃 費	280,860	294,095	△ 13,235
消 消 手 賃 費	0	79,733	△ 79,733
建 消 手 賃 費	96,634	157,887	△ 61,253
消 消 手 賃 費	285,813	277,146	8,667
建 消 手 賃 費	164,584	203,660	△ 39,076
消 消 手 賃 費	40,161	43,249	△ 3,088
建 消 手 賃 費	46,718	55,806	△ 9,088
消 消 手 賃 費	150,634	109,321	41,313
建 消 手 賃 費	787,908	934,070	△ 146,162
消 消 手 賃 費	61,215	72,392	△ 11,177
建 消 手 賃 費	140,454	232,371	△ 91,917
消 消 手 賃 費	73,699	468,614	△ 394,915
建 消 手 賃 費	9,226	31,293	△ 22,067
消 消 手 賃 費	36,134	47,545	△ 11,411
建 消 手 賃 費	65,749	17,019	48,730
消 消 手 賃 費	3,781	29,161	△ 25,380
経常費用計	116,258,198	116,350,028	△ 91,830
評価損益等調整前当期経常増減額	10,115,304	36,719,315	△ 26,604,011
投 資 有 價 証 券 評 価 損 益 等 益	0	628,222	△ 628,222
為 替 差 損 益 等 益	△ 37,898,765	83,202,687	△ 121,101,452
評価損益等計	△ 37,898,765	83,830,909	△ 121,729,674
当期経常増減額	△ 27,783,461	120,550,224	△ 148,333,685
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	0	37,509	△ 37,509
経常外費用計	0	37,509	△ 37,509
当期経常外増減額	0	△ 37,509	37,509
当期一般正味財産増減額	△ 27,783,461	120,512,715	△ 148,296,176
一般正味財産期首残高	3,465,413,947	3,344,901,232	120,512,715
一般正味財産期末残高	3,437,630,486	3,465,413,947	△ 27,783,461
II 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 付 金	27,430,000	0	27,430,000
一般正味財産への振替額	△ 13,000,000	0	△ 13,000,000
当期指定正味財産増減額	14,430,000	0	14,430,000
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	1,014,430,000	1,000,000,000	14,430,000
III 正味財産期末残高	4,452,060,486	4,465,413,947	△ 13,353,461

### 正味財産増減計算書内訳表

平成27年(2015年) 4月 1日から平成28年(2016年) 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					法人会計	合 計
	公 1 研究・普及啓発事業	公 2 褒賞事業	公 3 助成事業	事業共通	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							
基本財産運用益	0	0	0	66,964,164	66,964,164	22,321,388	89,285,552
受取寄付金	0	0	3,000,000	22,003,953	25,003,953	12,003,953	37,007,906
一般財産から振替額	0	0	0	12,003,953	12,003,953	12,003,953	24,007,906
指定正味財産収益	0	0	3,000,000	10,000,000	13,000,000	0	13,000,000
雑収益	0	0	0	35,952	35,952	44,092	80,044
受取利息益	0	0	0	0	0	38,496	38,496
有価証券収益	0	0	0	0	0	5,596	5,596
雑収益計	0	0	0	35,952	35,952	0	35,952
経常収益計	0	0	3,000,000	89,004,069	92,004,069	34,369,433	126,373,502
(2) 経常費用					0		
事業手当費	12,350,157	43,665,152	49,885,503	0	105,900,812	0	105,900,812
給与手当費	3,756,170	4,842,813	4,695,213	0	13,294,196	0	13,294,196
臨時雇用賃	0	661,080	0	0	661,080	0	661,080
福利厚生費	586,896	734,631	730,469	0	2,051,996	0	2,051,996
旅費交通費	1,039,791	4,664,270	42,160	0	5,746,221	0	5,746,221
通信費	1,335,534	5,501,476	836,807	0	7,673,817	0	7,673,817
什器備品	493,803	604,513	632,669	0	1,730,985	0	1,730,985
建物減耗	179,190	119,460	209,056	0	507,706	0	507,706
消耗物	561,721	374,481	655,344	0	1,591,546	0	1,591,546
建物消耗	193,569	136,769	232,622	0	562,960	0	562,960
印刷物	571,626	381,084	666,897	0	1,619,607	0	1,619,607
国書	329,180	1,198,246	870,095	0	2,397,521	0	2,397,521
光熱	164,839	80,347	140,726	0	385,912	0	385,912
会場	93,438	62,295	109,041	0	264,774	0	264,774
保証金	218,079	0	0	0	218,079	0	218,079
諸租税	6,104	1,336	2,338	0	9,778	0	9,778
支払	1,256,891	1,894,998	1,121,530	0	4,273,419	0	4,273,419
支払	122,430	82,820	142,835	0	348,085	0	348,085
諸涉渉	0	20,778,569	0	0	20,778,569	0	20,778,569
広告	0	0	37,789,844	0	37,789,844	0	37,789,844
清掃	734,459	186,493	332,605	0	1,253,557	0	1,253,557
振込	356,929	67,877	244,396	0	669,202	0	669,202
雜	32,294	961,294	32,298	0	1,025,886	0	1,025,886
管	72,255	48,170	84,343	0	204,768	0	204,768
役員報酬	232,181	269,299	301,725	0	803,205	0	803,205
給与	12,778	12,831	12,490	0	38,099	0	38,099
給福会	0	0	0	0	0	10,357,386	10,357,386
旅費	0	0	0	0	0	846,412	846,412
通信費	0	0	0	0	0	5,634,259	5,634,259
什器備品	0	0	0	0	0	881,864	881,864
建物減耗	0	0	0	0	0	243,443	243,443
消耗物	0	0	0	0	0	186,246	186,246
建物	0	0	0	0	0	231,997	231,997
消建	0	0	0	0	0	89,595	89,595
刷印	0	0	0	0	0	280,860	280,860
書類	0	0	0	0	0	96,634	96,634
光熱	0	0	0	0	0	285,813	285,813
保証金	0	0	0	0	0	164,584	164,584
諸租税	0	0	0	0	0	40,161	40,161
諸涉渉	0	0	0	0	0	46,718	46,718
広告	0	0	0	0	0	150,634	150,634
清掃	0	0	0	0	0	787,908	787,908
振込	0	0	0	0	0	61,215	61,215
雜	0	0	0	0	0	140,454	140,454
管	0	0	0	0	0	73,699	73,699
役員報酬	0	0	0	0	0	9,226	9,226
給与	0	0	0	0	0	36,134	36,134
給福会	0	0	0	0	0	65,749	65,749
旅費	0	0	0	0	0	3,781	3,781
通信費	12,350,157	43,665,152	49,885,503	0	105,900,812	10,357,386	116,258,198
什器備品	△ 12,350,157	△ 43,665,152	△ 46,885,503	89,004,069	△ 13,896,743	24,012,047	10,115,304
建物	0	0	0	△ 37,898,765	△ 37,898,765	0	△ 37,898,765
消耗物	0	0	0	△ 37,898,765	△ 37,898,765	0	△ 37,898,765
刷印	0	0	0	△ 46,885,503	51,105,304	△ 51,795,508	24,012,047
書類	0	0	0	51,105,304	△ 51,795,508	24,012,047	△ 27,783,461
光熱	0	0	0	0	0		
保証金	0	0	0	0	0		
諸租税	0	0	0	0	0		
諸涉渉	0	0	0	0	0		
広告	0	0	0	0	0		
清掃	0	0	0	0	0		
振込	0	0	0	0	0		
雜	0	0	0	0	0		
管	0	0	0	0	0		
役員報酬	0	0	0	0	0		
給与	0	0	0	0	0		
給福会	0	0	0	0	0		
旅費	0	0	0	0	0		
通信費	0	0	0	0	0		
什器備品	0	0	0	0	0		
建物	0	0	0	0	0		
消耗物	0	0	0	0	0		
刷印	0	0	0	0	0		
書類	0	0	0	0	0		
光熱	0	0	0	0	0		
保証金	0	0	0	0	0		
諸租税	0	0	0	0	0		
諸涉渉	0	0	0	0	0		
広告	0	0	0	0	0		
清掃	0	0	0	0	0		
振込	0	0	0	0	0		
雜	0	0	0	0	0		
管	0	0	0	0	0		
役員報酬	0	0	0	0	0		
給与	0	0	0	0	0		
給福会	0	0	0	0	0		
旅費	0	0	0	0	0		
通信費	0	0	0	0	0		
什器備品	0	0	0</td				

## 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：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：定率法によっている。

#### (3) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円に換算し、為替差額は損益として処理している。

### 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				
長期性預金	277,500,000	332,000,000	0	609,500,000
投資有価証券	3,999,191,755	1,288,015,440	1,622,553,885	3,664,653,310
小 計	4,276,691,755	1,620,015,440	1,622,553,885	4,274,153,310
特定資産				
研究・普及啓発事業積立資産	0	530,000	0	530,000
助成事業積立資産	0	13,900,000	0	13,900,000
助成事業拡大積立資産	0	24,843,419	0	24,843,419
小 計	0	39,273,419	0	39,273,419
合 計	4,276,691,755	1,659,288,859	1,622,553,885	4,313,426,729

### 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				
長期性預金	609,500,000	( 0)	( 609,500,000)	—
投資有価証券	3,664,653,310	(1,000,000,000)	(2,664,653,310)	—
小 計	4,274,153,310	(1,000,000,000)	(3,274,153,310)	—
特定資産				
研究・普及啓発事業積立資産	530,000	( 530,000)	( 0)	—
助成事業積立資産	13,900,000	( 13,900,000)	( 0)	—
助成事業拡大積立資産	24,843,419	( 0)	( 24,843,419)	—
小 計	39,273,419	( 14,430,000)	( 24,843,419)	—
合 計	4,313,426,729	(1,014,430,000)	(3,298,996,729)	—

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	112,898,365	39,736,635
什器備品	3,250,607	2,235,396	1,015,211
合 計	155,885,607	115,133,761	40,751,846

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

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)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
BB ステップアップ債 1910 他	3,664,653,310	3,605,035,343	△59,617,967

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
助成事業の指定寄付金振替額	3,000,000
事業共通の指定寄付金振替額	10,000,000
合 計	13,000,000

# 財産目録

平成28年(2016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)	現金預金			59,053,933
	現金	手元保管	運転資金として	419,200
	普通預金		運転資金として	58,629,733
		三菱UFJ信託銀行普通新宿支店		30,178,622
		みずほ銀行中野支店		213,530
		三井住友銀行新宿西口支店		1,999,420
		三井住友銀行新宿西口支店(外貨)		18,940,983
		ゆうちょ銀行		7,297,178
	仮払金			5,000
流動資産合計				59,053,933
(固定資産)				
基本財産	定期預金	三菱UFJ信託銀行新宿支店	公益目的保有財産であり、運用益を 公益目的事業(75%)及び管理目的 (25%)の財源として使用している。	4,274,153,310 609,500,000
	投資有価証券	BBステップ債1910 他	公益目的保有財産であり、運用益を 公益目的事業(75%)及び管理目的 (25%)の財源として使用している。	3,664,653,310
特定資産	研究・普及啓発 事業積立資産	三菱UFJ信託銀行 普通新宿支店	研究・普及啓発事業のための 積立資産である。	39,273,419 530,000
	助成事業積立資産	三菱UFJ信託銀行 普通新宿支店	助成事業のための 積立資産である。	13,900,000
	助成事業拡大 積立資産	三菱UFJ信託銀行 普通新宿支店	助成事業の拡大のための積立資産であり、 特定資産準備資金として管理されている。	24,843,419
その他の 固定資産	建物	東京都新宿区新宿1-16-9 シャングリラタワー5F	(共有財産) うち公益目的保有財産75% うち管理目的の財源として使用する財産25%	79,610,523 39,736,635
	什器備品	東京都新宿区新宿1-16-9 シャングリラタワー5F	(共有財産) うち公益目的保有財産75% うち管理目的の財源として使用する財産25%	1,015,211
	土地	東京都新宿区新宿1-16-9 シャングリラタワー5F	(共有財産) うち公益目的保有財産75% うち管理目的の財源として使用する財産25%	38,858,677
固定資産合計				4,393,037,252
資産合計				4,452,091,185
(流動負債)	預り金			30,699
	源泉預り金			30,699
流動負債合計				30,699
負債合計				30,699
正味財産				4,452,060,486

# 監査報告書

平成28年5月18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

監事 猪子知義

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27年4月1日から平成28年3月31日までの平成27年度（第6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き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、法人の正味財産の増減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