

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	59,048,933	109,206,188	△ 50,157,255
有価証券	0	7,719,815	△ 7,719,815
仮払金	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
II 負債の部			
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
III 正味財産の部			
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	3,437,630,486	3,465,413,947	△ 27,783,461
(うち基本財産への充当額)	(3,274,153,310)	(3,276,691,755)	(136,095,312)
(うち特定資産への充当額)	(24,843,419)	(0)	(24,843,419)
正味財産合計	4,452,060,486	4,465,413,947	△ 13,353,461
負債及び正味財産合計	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
受取財産寄附金	37,007,906	56,100,000	△ 19,092,094
一般寄附金の振替額	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
雑収益	80,044	433,732	△ 353,688
受取証券利息	38,496	67,728	△ 29,232
有価証券運用益	5,596	7,480	△ 1,884
雑収益	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	13,294,196	8,617,364	4,676,832
臨時雇用手賃	661,080	924,600	△ 263,520
福利厚生費	2,051,996	1,693,793	358,203
旅費	5,746,221	4,579,704	1,166,517
通信費	7,673,817	17,753,299	△ 10,079,482
什器備品減価償却費	1,730,985	971,238	759,747
建物減価償却費	507,706	87,060	420,646
消耗什器減価償却費	1,591,546	1,666,540	△ 74,994
印刷費	0	186,796	△ 186,796
消耗什器減価償却費	562,960	714,767	△ 151,807
印刷費	1,619,607	1,570,494	49,113
印刷費	2,397,521	2,891,703	△ 494,182
印刷費	385,912	389,861	△ 3,949
印刷費	264,774	316,261	△ 51,487
印刷費	218,079	1,656,982	△ 1,438,903
印刷費	9,778	196,397	△ 186,619
印刷費	4,273,419	13,203,073	△ 8,929,654
印刷費	348,085	348,458	△ 373
印刷費	20,778,569	20,595,480	183,089
印刷費	37,789,844	22,970,000	14,819,844
印刷費	1,253,557	1,401,847	△ 148,290
印刷費	669,202	934,271	△ 265,069
印刷費	1,025,886	2,916,855	△ 1,890,969
印刷費	204,768	210,499	△ 5,731
印刷費	803,205	545,657	257,548
印刷費	38,099	144,733	△ 106,634
印刷費	10,357,386	8,862,296	1,495,090
印刷費	846,412	824,138	22,274
印刷費	5,634,259	3,693,161	1,941,098
印刷費	881,864	705,995	175,869
印刷費	243,443	240,306	3,137
印刷費	186,246	167,056	19,190
印刷費	231,997	162,915	69,082
印刷費	89,595	15,363	74,232
印刷費	280,860	294,095	△ 13,235
印刷費	0	79,733	△ 79,733
印刷費	96,634	157,887	△ 61,253
印刷費	285,813	277,146	8,667
印刷費	164,584	203,660	△ 39,076
印刷費	40,161	43,249	△ 3,088
印刷費	46,718	55,806	△ 9,088
印刷費	150,634	109,321	41,313
印刷費	787,908	934,070	△ 146,162
印刷費	61,215	72,392	△ 11,177
印刷費	140,454	232,371	△ 91,917
印刷費	73,699	468,614	△ 394,915
印刷費	9,226	31,293	△ 22,067
印刷費	36,134	47,545	△ 11,411
印刷費	65,749	17,019	48,730
印刷費	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
投資有価証券評価損益等	0	628,222	△ 628,222
為替差損益	△ 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			
受取財産寄附金	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
一般寄附金	0	0	0	12,003,953	12,003,953	12,003,953	24,007,906
指定正味財産からの振替額	0	0	3,000,000	10,000,000	13,000,000	0	13,000,000
雑収	0	0	0	35,952	35,952	44,092	80,044
受取利息	0	0	0	0	0	38,496	38,496
有価証券運用益	0	0	0	0	0	5,596	5,596
雑収	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							
事業費	12,350,157	43,665,152	49,885,503	0	105,900,812	0	105,900,812
給与手当	3,756,170	4,842,813	4,695,213	0	13,294,196	0	13,294,196
臨時雇賃金	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
会議費	1,039,791	4,664,270	42,160	0	5,746,221	0	5,746,221
旅費	1,335,534	5,501,476	836,807	0	7,673,817	0	7,673,817
通信費	493,803	604,513	632,669	0	1,730,985	0	1,730,985
什器備品減価償却費	179,190	119,460	209,056	0	507,706	0	507,706
建物減価償却費	561,721	374,481	655,344	0	1,591,546	0	1,591,546
消耗品費	193,569	136,769	232,622	0	562,960	0	562,960
建物刷製本料	571,626	381,084	666,897	0	1,619,607	0	1,619,607
印刷費	329,180	1,198,246	870,095	0	2,397,521	0	2,397,521
図書費	164,839	80,347	140,726	0	385,912	0	385,912
光熱費	93,438	62,295	109,041	0	264,774	0	264,774
会場費	218,079	0	0	0	218,079	0	218,079
保険料	6,104	1,336	2,338	0	9,778	0	9,778
諸謝金	1,256,891	1,894,998	1,121,530	0	4,273,419	0	4,273,419
租税公課	122,430	82,820	142,835	0	348,085	0	348,085
支払賞助会費	0	20,778,569	0	0	20,778,569	0	20,778,569
支払会費	0	0	37,789,844	0	37,789,844	0	37,789,844
諸渉外費	734,459	186,493	332,605	0	1,253,557	0	1,253,557
広告伝費	356,929	67,877	244,396	0	669,202	0	669,202
広告伝費	32,294	961,294	32,298	0	1,025,886	0	1,025,886
清込手数料	72,255	48,170	84,343	0	204,768	0	204,768
雑費	232,181	269,299	301,725	0	803,205	0	803,205
管 理 費	12,778	12,831	12,490	0	38,099	0	38,099
役員報酬	0	0	0	0	0	10,357,386	10,357,386
給与	0	0	0	0	0	846,412	846,412
福利厚生費	0	0	0	0	0	5,634,259	5,634,259
会議費	0	0	0	0	0	881,864	881,864
旅費	0	0	0	0	0	243,443	243,443
通信費	0	0	0	0	0	186,246	186,246
什器備品減価償却費	0	0	0	0	0	231,997	231,997
建物減価償却費	0	0	0	0	0	89,595	89,595
消耗品費	0	0	0	0	0	280,860	280,860
建物刷製本料	0	0	0	0	0	96,634	96,634
印刷費	0	0	0	0	0	285,813	285,813
図書費	0	0	0	0	0	164,584	164,584
光熱費	0	0	0	0	0	40,161	40,161
会場費	0	0	0	0	0	46,718	46,718
保険料	0	0	0	0	0	150,634	150,634
諸謝金	0	0	0	0	0	787,908	787,908
租税公課	0	0	0	0	0	61,215	61,215
諸会費	0	0	0	0	0	140,454	140,454
諸渉外費	0	0	0	0	0	73,699	73,699
広告伝費	0	0	0	0	0	9,226	9,226
清込手数料	0	0	0	0	0	36,134	36,134
雑費	0	0	0	0	0	65,749	65,749
経常費用計	12,350,157	43,665,152	49,885,503	0	105,900,812	10,357,386	116,258,198
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,350,157	△ 43,665,152	△ 46,885,503	89,004,069	△ 13,896,743	24,012,047	10,115,304
為替差損益	0	0	0	△ 37,898,765	△ 37,898,765	0	△ 37,898,765
評価損益等計	0	0	0	△ 37,898,765	△ 37,898,765	0	△ 37,898,765
当期経常増減額	△ 12,350,157	△ 43,665,152	△ 46,885,503	51,105,304	△ 51,795,508	24,012,047	△ 27,783,461
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 12,350,157	△ 43,665,152	△ 46,885,503	51,105,304	△ 51,795,508	24,012,047	△ 27,783,461
一般正味財産期首残高	△ 35,080,489	△ 84,837,546	△ 50,506,418	3,630,874,946	3,460,450,493	4,963,454	3,465,413,947
一般正味財産期末残高	△ 47,430,646	△ 128,502,698	△ 97,391,921	3,681,980,250	3,408,654,985	28,975,501	3,437,630,486
II 指定正味財産増減の部							
受取寄付金	530,000	0	16,900,000	10,000,000	27,430,000	0	27,430,000
一般正味財産への振替額	0	0	△ 3,000,000	△ 10,000,000	△ 13,000,000	0	△ 13,000,000
当期指定正味財産増減額	530,000	0	13,900,000	0	14,430,000	0	14,430,000
指定正味財産期首残高	0	0	0	750,000,000	750,000,000	250,000,000	1,000,000,000
指定正味財産期末残高	530,000	0	13,900,000	750,000,000	764,430,000	250,000,000	1,014,430,000
III 正味財産期末残高	△ 46,900,646	△ 128,502,698	△ 83,491,921	4,431,980,250	4,173,084,985	28,975,501	4,452,060,486

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
	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。	609,500,000
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。	3,664,653,310
	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。	39,273,419
	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。	530,000
	その他の固定資産	建物	東京都新宿区新宿1-16-9 (共有財産) シャングィイラカテリナ5F 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%	13,900,000
	什器備品	東京都新宿区新宿1-16-9 (共有財産) シャングィイラカテリナ5F 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%	24,843,419	
	土地	東京都新宿区新宿1-16-9 (共有財産) シャングィイラカテリナ5F 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
				1,015,211
				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 稲子知義

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