

平成 29 年度（2017 年度）

決算報告

自 平成 29 年（2017 年）4 月 1 日
至 平成 30 年（2018 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30年（2018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	92,998,195	79,748,314	13,249,881
流動資産合計	92,998,195	79,748,314	13,249,881
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
長期性預金	320,000,000	309,500,000	10,500,000
投資有価証券	3,833,551,655	3,961,739,100	△ 128,187,445
普通預金	100,000,000	0	100,000,000
基本財産合計	4,253,551,655	4,271,239,100	△ 17,687,445
(2) 特定資産			
助成事業積立資産	3,017,067	8,844,128	△ 5,827,061
特定資産合計	3,017,067	8,844,128	△ 5,827,061
(3) その他固定資産			
建物	36,240,806	37,948,487	△ 1,707,681
什器備品	769,957	667,375	102,582
土地	38,858,677	38,858,677	0
その他固定資産合計	75,869,440	77,474,539	△ 1,605,099
固定資産合計	4,332,438,162	4,357,557,767	△ 25,119,605
資産合計	4,425,436,357	4,437,306,081	△ 11,869,724
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	0	60,512	△ 60,512
流動負債合計	0	60,512	△ 60,512
負債合計	0	60,512	△ 60,512
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	1,003,017,067	1,008,844,128	△ 5,827,061
指定正味財産合計	1,003,017,067	1,008,844,128	△ 5,827,061
（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）	3,017,067	8,844,128	△ 5,827,061
2. 一般正味財産	3,422,419,290	3,428,401,441	△ 5,982,151
（うち基本財産への充当額）	3,253,551,655	3,271,239,100	△ 17,687,445
正味財産合計	4,425,436,357	4,437,245,569	△ 11,809,212
負債及び正味財産合計	4,425,436,357	4,437,306,081	△ 11,869,724

正味財産増減計算書

平成29年（2017年） 4月 1日から平成30年（2018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	77,865,303	79,301,309	△ 1,436,006
受取寄附金	48,477,061	41,935,872	6,541,189
一般正味財産からの振替額	24,520,000	20,820,000	3,700,000
雑収入	23,957,061	21,115,872	2,841,189
受取利息	51,992	39,532	12,460
経常収益計	126,394,356	121,276,713	5,117,643
(2) 経常費用			
事業費	94,616,038	115,845,273	△ 21,229,235
臨時給付金	8,091,428	15,161,376	△ 7,069,948
福利厚生費	698,358	861,408	△ 163,050
社会費	1,373,312	2,632,540	△ 1,259,228
旅費	0	2,406,240	△ 2,406,240
通信費	4,634,088	5,238,985	△ 604,897
建物減価償却費	7,536,654	7,132,229	404,425
什器備品減価償却費	1,456,099	863,477	592,622
消耗品減価償却費	1,280,761	1,519,926	△ 239,165
印刷費	281,408	412,522	△ 131,114
図書費	584,849	652,720	△ 67,871
光熱費	1,394,238	1,704,097	△ 309,859
水費	1,964,416	454,025	1,510,391
雑費	348,112	450,689	△ 102,577
支払利息	264,658	245,574	19,084
支払税金	53,900	211,360	△ 157,460
支払租税	909,188	792,060	117,128
支払諸租	176,723	33,820	142,903
支払渉広費	6,022,561	4,850,523	1,172,038
支払渉広費	347,315	348,515	△ 1,200
支払渉広費	20,604,800	20,604,800	0
支払渉広費	32,498,638	44,980,906	△ 12,482,268
支払渉広費	1,196,225	1,118,579	77,646
支払渉広費	1,203,994	1,007,671	196,323
支払渉広費	1,025,886	1,566,880	△ 540,994
支払渉広費	290,365	212,956	77,409
支払渉広費	378,062	374,630	3,432
支払渉広費	0	6,765	△ 6,765
支払渉広費	7,958,834	12,128,166	△ 4,169,332
支払渉広費	801,864	1,069,152	△ 267,288
支払渉広費	3,444,468	6,497,737	△ 3,053,269
支払渉広費	643,247	1,134,516	△ 491,269
支払渉広費	154,882	299,188	△ 144,306
支払渉広費	214,479	247,387	△ 32,908
支払渉広費	207,916	131,356	76,560
支払渉広費	426,920	268,222	158,698
支払渉広費	93,802	72,797	21,005
支払渉広費	104,771	124,800	△ 20,029
支払渉広費	246,042	300,723	△ 54,681
支払渉広費	10,630	35,129	△ 24,499
支払渉広費	31,709	49,432	△ 17,723
支払渉広費	46,697	43,331	3,366
支払渉広費	160,444	139,764	20,680
支払渉広費	113,816	259,272	△ 145,456
支払渉広費	778,105	893,488	△ 115,383
支払渉広費	61,635	61,185	450
支払渉広費	193,977	183,099	10,878
支払渉広費	149,648	260,240	△ 110,592
支払渉広費	9,226	9,226	0
支払渉広費	51,537	37,578	13,959
支払渉広費	10,976	9,230	1,746
支払渉広費	2,043	1,314	729
経常費用計	102,574,872	127,973,439	△ 25,398,567
評価損益等調整前当期経常増減額	23,819,484	△ 6,696,726	30,516,210
為替差損益	△ 29,801,635	△ 2,532,318	△ 27,269,317
評価損益等計	△ 29,801,635	△ 2,532,318	△ 27,269,317
当期経常増減額	△ 5,982,151	△ 9,229,044	3,246,893
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	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	△ 5,982,151	△ 9,229,045	3,246,894
一般正味財産期首残高	3,428,401,441	3,437,630,486	△ 9,229,045
一般正味財産期末残高	3,422,419,290	3,428,401,441	△ 5,982,151
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	18,130,000	15,530,000	2,600,000
一般正味財産への振替額	△ 23,957,061	△ 21,115,872	△ 2,841,189
当期指定正味財産増減額	△ 5,827,061	△ 5,585,872	△ 241,189
指定正味財産期首残高	1,008,844,128	1,014,430,000	△ 5,585,872
指定正味財産期末残高	1,003,017,067	1,008,844,128	△ 5,827,061
III 正味財産期末残高	4,425,436,357	4,437,245,569	△ 11,809,212

正味財産増減計算書内訳表

平成29年(2017年) 4月1日から平成30年(2018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	58,398,977	58,398,977	19,466,326	77,865,303
受取寄附金	3,530,000	200,000	20,227,061	12,260,000	36,217,061	12,260,000	48,477,061
一般寄附金	0	0	0	12,260,000	12,260,000	12,260,000	24,520,000
指定正味財産からの振替額	3,530,000	200,000	20,227,061	0	23,957,061	0	23,957,061
雑収益	0	0	0	0	0	51,992	51,992
受取利息	0	0	0	0	0	51,992	51,992
経常収益計	3,530,000	200,000	20,227,061	70,658,977	94,616,038	31,778,318	126,394,356
(2) 経常費用							
事業費	10,672,186	40,523,442	43,420,410	0	94,616,038	0	94,616,038
給与手当	2,296,312	2,924,726	2,870,390	0	8,091,428	0	8,091,428
臨時雇用賃金	0	698,358	0	0	698,358	0	698,358
福利厚生費	392,356	490,478	490,478	0	1,373,312	0	1,373,312
会議費	581,226	4,039,205	13,657	0	4,634,088	0	4,634,088
旅費交通費	1,426,318	5,535,721	574,615	0	7,536,654	0	7,536,654
通信運搬費	394,740	613,075	448,284	0	1,456,099	0	1,456,099
建物減価償却費	341,536	341,536	597,689	0	1,280,761	0	1,280,761
什器備品減価償却費	75,042	75,042	131,324	0	281,408	0	281,408
消耗品費	204,085	147,134	233,630	0	584,849	0	584,849
建物管理費	492,084	328,056	574,098	0	1,394,238	0	1,394,238
印刷製本費	363,102	490,258	1,111,056	0	1,964,416	0	1,964,416
図書資料費	143,969	94,823	109,320	0	348,112	0	348,112
光熱水料費	93,397	62,266	108,995	0	264,658	0	264,658
会場賃料	53,900	0	0	0	53,900	0	53,900
支払リース料	320,889	213,926	374,373	0	909,188	0	909,188
保険料	67,392	39,755	69,576	0	176,723	0	176,723
諸謝金	2,312,376	1,576,571	2,133,614	0	6,022,561	0	6,022,561
租税公課	122,370	82,180	142,765	0	347,315	0	347,315
支払賞金等	0	20,604,800	0	0	20,604,800	0	20,604,800
支払助成金	0	0	32,498,638	0	32,498,638	0	32,498,638
諸会費	481,655	258,638	455,932	0	1,196,225	0	1,196,225
渉外費	337,766	668,426	197,802	0	1,203,994	0	1,203,994
広告宣伝費	32,294	961,294	32,298	0	1,025,886	0	1,025,886
清掃費	102,461	68,312	119,592	0	290,365	0	290,365
振込手数料	36,916	208,862	132,284	0	378,062	0	378,062
管理費	0	0	0	0	0	7,958,834	7,958,834
役員報酬	0	0	0	0	0	801,864	801,864
給与手当	0	0	0	0	0	3,444,468	3,444,468
福利厚生費	0	0	0	0	0	643,247	643,247
会議費	0	0	0	0	0	154,882	154,882
旅費交通費	0	0	0	0	0	214,479	214,479
通信運搬費	0	0	0	0	0	207,916	207,916
建物減価償却費	0	0	0	0	0	426,920	426,920
什器備品減価償却費	0	0	0	0	0	93,802	93,802
消耗品費	0	0	0	0	0	104,771	104,771
建物管理費	0	0	0	0	0	246,042	246,042
印刷製本費	0	0	0	0	0	10,630	10,630
図書資料費	0	0	0	0	0	31,709	31,709
光熱水料費	0	0	0	0	0	46,697	46,697
支払リース料	0	0	0	0	0	160,444	160,444
保険料	0	0	0	0	0	113,816	113,816
諸謝金	0	0	0	0	0	778,105	778,105
租税公課	0	0	0	0	0	61,635	61,635
諸会費	0	0	0	0	0	193,977	193,977
渉外費	0	0	0	0	0	149,648	149,648
広告宣伝費	0	0	0	0	0	9,226	9,226
清掃費	0	0	0	0	0	51,537	51,537
振込手数料	0	0	0	0	0	10,976	10,976
雑費	0	0	0	0	0	2,043	2,043
経常費用計	10,672,186	40,523,442	43,420,410	0	94,616,038	7,958,834	102,574,872
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,142,186	△ 40,323,442	△ 23,193,349	70,658,977	0	23,819,484	23,819,484
為替差損益	0	0	0	△ 29,801,635	△ 29,801,635	0	△ 29,801,635
評価損益等計	0	0	0	△ 29,801,635	△ 29,801,635	0	△ 29,801,635
当期経常増減額	△ 7,142,186	△ 40,323,442	△ 23,193,349	40,857,342	△ 29,801,635	23,819,484	△ 5,982,151
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	△ 7,142,186	△ 40,323,442	△ 23,193,349	40,857,342	△ 29,801,635	23,819,484	△ 5,982,151
一般正味財産期首残高	△ 60,524,412	△ 171,669,229	△ 135,861,025	3,749,333,913	3,381,279,247	47,122,194	3,428,401,441
一般正味財産期末残高	△ 67,666,598	△ 211,992,671	△ 159,054,374	3,790,191,255	3,351,477,612	70,941,678	3,422,419,290
II 指定正味財産増減の部							
受取寄附金	3,530,000	200,000	14,400,000	0	18,130,000	0	18,130,000
一般正味財産への振替額	△ 3,530,000	△ 200,000	△ 20,227,061	0	△ 23,957,061	0	△ 23,957,061
当期指定正味財産増減額	0	0	△ 5,827,061	0	△ 5,827,061	0	△ 5,827,061
指定正味財産期首残高	0	0	8,844,128	1,000,000,000	1,008,844,128	0	1,008,844,128
指定正味財産期末残高	0	0	3,017,067	1,000,000,000	1,003,017,067	0	1,003,017,067
III 正味財産期末残高	△ 67,666,598	△ 211,992,671	△ 156,037,307	4,790,191,255	4,354,494,679	70,941,678	4,425,436,357

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・・・取得価額によっている。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。

(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貨に換算し、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	309,500,000	10,500,000	0	320,000,000
投資有価証券	3,961,739,100	0	128,187,445	3,833,551,655
普通預金	0	100,000,000	0	100,000,000
小 計	4,271,239,100	110,500,000	128,187,445	4,253,551,655
特定資産				
助成事業積立資産	8,844,128	0	5,827,061	3,017,067
小 計	8,844,128	0	5,827,061	3,017,067
合 計	4,280,083,228	110,500,000	134,014,506	4,256,568,722

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	320,000,000	(0)	(320,000,000)	(-)
投資有価証券	3,833,551,655	(1,000,000,000)	(3,833,551,655)	(-)
普通預金	100,000,000	0	(100,000,000)	(-)
小 計	4,253,551,655	(1,000,000,000)	(3,253,551,655)	(0)
特定資産				
助成事業積立資産	3,017,067	(3,017,067)	(0)	(-)
小 計	3,017,067	(3,017,067)	(0)	(0)
合 計	4,256,568,722	(1,003,017,067)	(3,271,239,100)	(0)

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	116,394,194	36,240,806
什器備品	3,773,228	3,003,271	769,957
合 計	156,408,228	119,397,465	37,010,763

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	3,833,551,655	3,701,193,715	△132,357,940
合 計	3,833,551,655	3,701,193,715	△132,357,940

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	
研究・普及啓発事業の指定寄附金振替額	3,530,000
褒賞事業の指定寄附金振替額	200,000
助成事業の指定寄附金振替額	20,227,061
合 計	23,957,061

7. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組について

当法人の運営財源の相当額を運用益によって賄うため、投資有価証券（債券、仕組債）により資産運用している。なお、当法人を安定的に運営する財源としては受取寄附金が相当額存在している。また、当法人が利用するデリバティブ取引は、デリバティブを組み込んだ複合金融商品（仕組債）のみであり、投機目的のデリバティブ取引は行わない方針である。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は、債券、デリバティブ取引を組み込んだ債券(仕組債)であり、発行体の信用リスク、市場リスク（金利の変動リスク、為替の変動リスク及び市場価格の変動リスク）にさらされている。なお、投資有価証券には、リスクが高いものとして、中途解約が著しく制約されていることにより、満期到来までに資金化することが極めて困難な流動性に乏しい債券(仕組債)3,427,520,940円が含まれている。

(3) 金融商品のリスクに係る管理体制

① 資産運用方針に基づく取引

金融商品の取引は、当法人の資産運用方針に基づき行う。

② 信用リスクの管理

債券及び仕組債については、発行体の信用情報や時価の状況を定期的に把握し、理事会に報告する。

③ 市場リスクの管理

関連する市場の動向を把握し、運用状況を理事会に報告する。

財産目録

平成29年（2018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	手元保管	運転資金として	1,302,712
		運転資金として	91,695,483
	三菱UFJ信託銀行 新宿支店		25,861,541
	みずほ銀行 中野支店		1,782,310
	三井住友銀行 新宿西口支店		24,807,723
	三井住友銀行新宿 西口支店（外貨） ゆうちょ銀行		35,567,452
			3,676,457
流動資産合計			92,998,195
（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（75%）及び管理目的（25%）の財源と して使用している。	320,000,000
定期預金	三菱UFJ信託銀行 新宿支店		320,000,000
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。	3,833,551,655
普通預金（基本）	三菱UFJ信託銀行 新宿支店		100,000,000
			100,000,000
特定資産			
助成事業積立資産 普通預金		助成事業のための積立資産である。	3,017,067
	三井住友銀行 新宿西口支店		3,017,067
その他固定資産			
建物	東京都新宿区新宿1-16-9 シャングイカテリーナ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%	36,240,806
什器備品	東京都新宿区新宿1-16-9 シャングイカテリーナ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%	769,957
土地	東京都新宿区新宿1-16-9 シャングイカテリーナ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			4,332,438,162
資産合計			4,425,436,357
正味財産			4,425,436,357

監査報告書

公益財団法人庭野平和財団
理事長 庭野 浩士 殿

平成 30 年 5 月 16 日

公益財団法人庭野平和財団
監 事 吉田 和夫

公益財団法人庭野平和財団
監 事 稲子 知義

私たち監事は、平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以 上