

公益財団法人 庭野平和財団

II. 平成 23 年度 決算報告

自 平成 23 年 4 月 1 日

至 平成 24 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

平成24年 3月31日現在

一般会計

(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	93,635,239	95,551,582	-1,916,343
有価証券	14,162,643	17,290,071	-3,127,428
立替	18,282	0	18,282
仮払	257,135	1,259,878	-1,002,743
流動資産合計	108,073,299	114,101,531	-6,028,232
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	243,500,000	238,000,000	5,500,000
預投	0	3,743,449	-3,743,449
投資有価証券	3,711,611,260	3,716,215,690	-4,604,430
基本財産合計	3,955,111,260	3,957,959,139	-2,847,879
(2) その他固定資産			
建物	47,772,457	50,023,515	-2,251,058
什器備	521,550	457,514	64,036
土地	38,858,677	38,858,677	0
商標	214,490	214,490	0
投資有価証券	45,786,136	46,043,467	-257,331
その他固定資産合計	133,153,310	135,597,663	-2,444,353
固定資産合計	4,088,264,570	4,093,556,802	-5,292,232
資産合計	4,196,337,869	4,207,658,333	-11,320,464
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り	14,455	5,440	9,015
流動負債合計	14,455	5,440	9,015
負債合計	14,455	5,440	9,015
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	3,196,323,414	3,207,652,893	-11,329,479
正味財産合計	4,196,323,414	4,207,652,893	-11,329,479
負債及び正味財産合計	4,196,337,869	4,207,658,333	-11,320,464

正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日から平成24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	62,240,609	60,943,894	1,296,715
受取財産寄附金	50,564,092	65,635,376	-15,071,284
一般寄附金	30,564,092	32,935,376	-2,371,284
雑収入	20,000,000	32,700,000	-12,700,000
受取証券利息	750,001	843,623	-93,622
有価証券運用益	141,695	85,858	55,837
雑収益	33,789	73,714	-39,925
経常収益計	574,517	684,051	-109,534
(2) 経常費用	113,554,702	127,422,893	-13,868,191
事業費	108,217,057	120,567,672	-12,350,615
給付金	11,172,832	12,481,795	-1,308,963
福利厚生費	1,650,000	2,544,940	-894,940
健康保険料	1,753,711	2,683,448	-929,737
厚生年金料	467,179	489,103	-21,924
その他の厚生年金料	148,096	134,082	14,014
議会の料	924,979	946,974	-21,995
交通運賃	213,457	1,113,289	-899,832
通信費	731,430	474,915	256,515
減価償却費	13,190,663	8,302,911	4,887,752
什器消耗品	1,251,213	1,195,943	55,270
修繕費	246,248	285,887	-39,639
印刷費	1,913,399	2,215,836	-302,437
光熱費	756,843	304,337	452,506
会費	664,277	297,449	366,828
租税	1,360,272	2,702,969	-1,342,697
雑費	2,145,494	2,410,635	-265,141
諸支	422,703	499,684	-76,981
渉	269,681	301,105	-31,424
広	334,176	1,702,332	-1,368,156
雑	190,442	103,821	86,621
管	7,609,421	6,663,157	946,264
役	439,535	395,025	44,510
給	35,396,207	49,918,335	-14,522,128
福	21,213,010	20,342,285	870,725
利	1,147,820	1,731,890	-584,070
用	1,740,056	1,626,841	113,215
生	1,587,553	919,357	668,196
保	1,030,071	462,775	567,296
險	9,648,380	9,207,321	441,059
料	1,364,440	1,011,108	353,332
金	4,788,356	4,887,389	-99,033
他	850,411	1,058,555	-208,144
費	200,219	192,850	7,369
費	63,470	53,087	10,383
費	396,420	373,560	22,860
費	190,302	439,058	-248,756
費	3,188	0	3,188
費	406,426	79,252	327,174
費	178,918	161,306	17,612
費	43,456	15,046	28,410
費	337,659	116,622	221,037
費	116,723	53,420	63,303
費	107,555	60,228	47,327
費	240,048	652,051	-412,003
費	461,534	116,899	344,635
費	45,021	22,629	22,392
費	47,591	44,349	3,242
費	28,523	25,935	2,588
費	65,983	115,562	-49,579
費	82,065	153,675	-71,610
費	172,912	91,380	81,532
費	136,959	389,072	-252,113
費	11,200	18,288	-7,088
費	159,412	134,555	24,857
計	117,865,437	129,774,993	-11,909,556
調整前当期経常増減額	-4,310,735	-2,352,100	-1,958,635
等	-5,054,430	-50,495,570	45,441,140
等	-257,331	728,397	-985,728
等	-2,482,923	376,438	-2,859,361
計	-7,794,684	-49,390,735	41,596,051
当期経常増減額	-12,105,419	-51,742,835	39,637,416
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度基本財産運用益	2,685,440	0	2,685,440
経常外収益計	2,685,440	0	2,685,440
(2) 経常外費用			

	修繕費	1,909,500	0	1,909,500
	経常外費用計	1,909,500	0	1,909,500
	当期経常外増減額	775,940	0	775,940
	当期一般正味財産増減額	-11,329,479	-51,742,835	40,413,356
	一般正味財産期首残高	3,207,652,893	3,259,395,728	-51,742,835
	一般正味財産期末残高	3,196,323,414	3,207,652,893	-11,329,479
II	指定正味財産増減の部			0
	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	4,196,323,414	4,207,652,893	-11,329,479

※前年度は、公益財団法人移行後の最初の事業年度、平成22年12月1日～平成23年3月31日であるが、期間比較性確保のため、前年度の数値は、平成22年4月1日～平成23年3月31日の数値としている。

正味財産増減計算書内訳表

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計							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		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	62,240,609	0	62,240,609
受取寄附金	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	30,564,092	0	50,564,092
指一般寄附金	0	0	0	0	0	0	30,564,092	0	30,564,092
雑収入	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	20,000,000
受取証券利息	0	0	0	0	0	324,566	375,435	50,000	750,001
有価証券運用益	0	0	0	0	0	2,355	139,340	0	141,695
雑収益計	0	0	0	0	0	0	33,789	0	33,789
経常費用	0	0	0	0	0	322,211	202,306	50,000	574,517
(2) 経常費用									
事業費	4,562,070	225,468	7,265,613	42,604,492	26,170,524	27,388,889	0	0	108,217,057
給与手当	1,596,119	159,612	1,596,119	3,990,297	3,830,685	0	0	0	11,172,832
臨時雇生賃	0	0	577,500	577,500	495,000	0	0	0	1,650,000
福利厚生費	228,416	22,842	228,416	571,040	548,198	154,800	0	0	1,753,711
健康保険料	66,740	6,674	66,740	166,850	160,176	0	0	0	467,179
雇用厚生	21,157	2,116	21,157	52,892	50,776	0	0	0	148,096
その	132,140	13,214	132,140	330,350	317,136	0	0	0	924,979
会議の	8,380	838	8,380	20,949	20,111	154,800	0	0	213,457
旅費	212,751	0	9,563	505,928	3,188	0	0	0	731,430
交通費	737,399	0	1,104,191	7,985,778	303,638	3,059,656	0	0	13,190,663
什器備品	115,149	11,515	282,046	342,507	358,016	141,980	0	0	1,251,213
減価償却	28,970	0	57,941	57,941	86,911	14,485	0	0	246,248
消耗什物	225,106	0	450,212	450,212	675,317	112,553	0	0	1,913,399
修繕費	68,649	0	238,043	137,298	205,946	106,907	0	0	756,843
印刷費	69,609	0	167,842	151,240	208,826	66,759	0	0	664,277
図光会諸租支支諸渉広雑	160,032	0	320,064	320,064	480,096	80,016	0	0	1,360,272
印刷費	169,690	0	370,879	1,011,011	509,069	84,845	0	0	2,145,494
光会諸租支支諸渉広雑	60,682	0	83,303	133,451	125,039	20,227	0	0	422,703
諸租支支諸渉広雑	31,727	0	63,454	63,454	95,182	15,864	0	0	269,681
諸租支支諸渉広雑	0	31,500	302,676	0	0	0	0	0	334,176
諸租支支諸渉広雑	24,036	0	38,031	42,941	57,047	28,388	0	0	190,442
諸租支支諸渉広雑	204,530	0	634,186	1,732,079	875,718	4,162,908	0	0	7,609,421
諸租支支諸渉広雑	51,710	0	103,420	103,420	155,130	25,855	0	0	439,535
諸租支支諸渉広雑	0	0	0	0	16,320,000	19,076,207	0	0	35,396,207
諸租支支諸渉広雑	0	0	0	21,213,010	0	0	0	0	21,213,010
諸租支支諸渉広雑	252,275	0	253,550	230,550	348,824	62,621	0	0	1,147,820
諸租支支諸渉広雑	175,496	0	155,528	1,194,305	191,587	23,140	0	0	1,740,056
諸租支支諸渉広雑	16,800	0	61,328	1,470,225	33,600	5,600	0	0	1,587,553
諸租支支諸渉広雑	132,927	0	167,321	320,241	263,506	146,078	0	0	1,030,071
役員報酬								9,648,380	9,648,380
福利厚生費								1,364,440	1,364,440
健康保険料								4,788,356	4,788,356
雇用厚生								850,411	850,411
その								200,219	200,219
会議の								63,470	63,470
旅費								396,420	396,420
交通費								190,302	190,302
什器備品								3,188	3,188
減価償却								406,426	406,426
消耗什物								178,918	178,918
修繕費								43,456	43,456
印刷費								337,659	337,659
図光会諸租支支諸渉広雑								116,723	116,723
諸租支支諸渉広雑								107,555	107,555
諸租支支諸渉広雑								240,048	240,048
諸租支支諸渉広雑								461,534	461,534
諸租支支諸渉広雑								45,021	45,021

光熱水料								47,591	47,591
保諸租諸	熱	水	料					28,523	28,523
渉	税	險	公					65,983	65,983
廣	告	謝	伝					82,065	82,065
雜		會						172,912	172,912
		外						136,959	136,959
		宣						11,200	11,200
								159,412	159,412
經常費用計								9,648,380	117,865,437
4,562,070	225,468	7,265,613	42,604,492	26,170,524	27,388,889	0			
評価損益等調整前当期經常増減額	-4,562,070	-225,468	-7,265,613	-42,604,492	-16,170,524	-17,064,323	93,180,136	-9,598,380	-4,310,735
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	-5,054,430	0	-5,054,430
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	-257,331	0	-257,331
為替	0	0	0	0	0	0	-2,482,923	0	-2,482,923
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	-7,794,684	0	-7,794,684
当期經常増減額	-4,562,070	-225,468	-7,265,613	-42,604,492	-16,170,524	-17,064,323	85,385,452	-9,598,380	-12,105,419
2. 經常外増減の部									
(1) 經常外収益									
過年度基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	2,685,440	0	2,685,440
經常外収益計	0	0	0	0	0	0	2,685,440	0	2,685,440
(2) 經常外費用									
修繕費							1,909,500		1,909,500
經常外費用計	0	0	0	0	0	0	1,909,500	0	1,909,500
当期經常外増減額	0	0	0	0	0	0	775,940	0	775,940
当期一般正味財産増減額	-4,562,070	-225,468	-7,265,613	-42,604,492	-16,170,524	-17,064,323	86,161,392	-9,598,380	-11,329,479
一般正味財産期首残高							2,405,739,671	801,913,222	3,207,652,893
一般正味財産期末残高							2,491,901,063	792,314,842	3,196,323,414
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							750,000,000	250,000,000	1,000,000,000
指定正味財産期末残高							750,000,000	250,000,000	1,000,000,000
III 正味財産期末残高							3,241,901,063	1,042,314,842	4,196,323,414

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	3,716,665,690	0	5,054,430	3,711,611,260
定期預金	238,000,000	4,000,000	0	242,000,000
普通預金	3,743,449	0	3,743,449	0
小計	3,958,409,139	4,000,000	8,797,879	3,953,611,260
特定資産				
—	—	—	—	—
小計	—	—	—	—
合計	3,958,409,139	4,000,000	8,797,879	3,953,611,260

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	3,711,611,260	(1,000,000,000)	(2,711,611,260)	—
定期預金	242,000,000	(0)	(242,000,000)	—
小計	3,953,611,260	(1,000,000,000)	(2,953,611,260)	—
特定資産				
—	—	—	—	—
小計	—	—	—	—
合計	3,953,611,260	(1,000,000,000)	(2,953,611,260)	—

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	104,862,543	47,772,457
什器備品	3,358,754	2,837,203	521,551
合計	155,993,754	263,693,500	48,294,008

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	104,680,000	4,780,000
オーストラリア・コモンウェルス 銀行第 1 回円貨社債	100,000,000	100,740,000	740,000
第 3 回凸版印刷債	99,940,000	102,180,000	2,240,000
第 501 回東京電力債	100,000,000	95,860,000	-4,140,000
第 11 回本田技研工業株式会社 無担保社債	100,000,000	100,090,600	90,600
公営企業債券 19 回	100,726,000	106,590,000	5,864,000
GE キャピタル・コーポレーショ ン円貨社債 18 回	100,000,000	100,000,000	0
GE キャピタル・コーポレーショ ン円貨社債 9 回	100,000,000	100,860,000	860,000
ドイツ復興金融公庫債	100,000,000	100,000,000	0
Mizuho Securities 為替リンク 債 (ユーロ)	300,000,000	300,000,000	0
Mizuho Securities 為替リンク 債 (米ドル)	100,000,000	100,000,000	0
国際復興開発銀行 ハイパーリバ ースデュアル債	100,000,000	100,000,000	0
MLSA スノーボール債 2912	99,900,000	99,900,000	0
Barclays Bank ステップアップ 債 1910	100,000,000	100,000,000	0
Merril Lynch インバースフロー ター債 2506	100,000,000	100,000,000	0
Merril Lynch パワーリバース債 3602	100,000,000	100,000,000	0
Merril Lynch 通貨選択 FX ター ン U 債 A3705-7	100,000,000	100,000,000	0

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	100,000,000	0
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	100,000,000	0
スウェーデン輸出信用銀行 豪ド ルパワーリバースコール債 3711	100,000,000	100,000,000	0
Rabobank Netherland 債	82,150,000	85,025,250	2,875,250
Sylph Limited 債	164,300,000	170,362,670	6,062,670
Barclays Bank ドル建利付き債 1508	164,300,000	164,300,000	0
ロイヤル・バンク・オブ・スコッ トランド債 4回	200,000,000	200,000,000	0
第43回雇用・能力開発機構債	99,945,260	100,667,529	722,269
Bank of America ステップアッ プ債 1510	100,000,000	98,120,000	-1,880,000
日興コーディアル証券債	100,000,000	100,000,000	0
Aphex Capital PLC 債	100,000,000	99,920,000	-80,000
Mizuho Securities リバースフローター 債 S928 RG	100,000,000	100,000,000	0
HSBC ファイナンス・コーポ・サムライ債 10回	100,000,000	98,700,000	-1,300,000
2JP モルガン・チェース劣後債	100,450,000	100,050,000	-400,000
SMBC 日興券債券	100,000,000	100,000,000	0
SG インバースフローター債 3607	100,000,000	100,000,000	0
合 計	3,711,611,260	3,728,046,049	16,434,789

財産目録

平成24年 3月31日現在

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	手元保管	運転資金として	1,549,712
預金	普通預金 三菱UFJ信託銀行新 宿新都心(8543719)		92,085,527
	みずほ銀行中野支店 (866762)		39,954,286
	三菱UFJ信託銀行新 宿新都心(4688846)		677,878
	ゆうちょ銀行		19,978,897
	三井住友銀行(9765022)		2,176,260
	三井住友銀行(外貨) (2047365)		22,719,480
有価証券			6,578,726
野村MMF			14,162,643
USMMF			836,435
立替金			13,326,208
仮払金			18,282
			257,135
流動資産合計			108,073,299
(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。	
定期預金	定期預金		3,955,111,260
投資有価証券			243,500,000
	政府保証第1回日本高速道路 保有・債務返済機構債券		243,500,000
	オーストラリア・コモウェ ルス第1回円貨社債		3,711,611,260
	第3回凸版印刷債		99,900,000
	第501回東京電力債		100,000,000
	第11回本田技研工業株式会 社 無担保社債		100,000,000
	公営企業債券19回		100,000,000
	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

	Merrill 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ハ ワリバースコール債3712			100,000,000
	スウェーデン輸出信用銀行豪ドル ハワリバースコール債3711			100,000,000
	RabobankNetherLand債			82,150,000
	SylphLimited債			164,300,000
	BarclaysBankドル建利付き 債1508			164,300,000
	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
	AphexCapitalPLC債			100,000,000
	MizuhoSecuritiesリバースロー 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
	2JPEルガノンチエス劣後債			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
その他固定資産				133,153,310
	建物	公益目的事業の用に供している。		47,772,457
	什器備品	公益目的事業の用に供している。		521,550
	土地	公益目的事業の用に供している。		38,858,677
	商標権	公益目的事業の用に供している。		214,490
	投資有価証券			45,786,136
	ホートフォリオ運用	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。		45,786,136
固定資産合計				4,088,264,570
資産合計				4,196,337,869
(流動負債)				
	預り金			14,455
	雇用保険預り金			14,455
流動負債合計				14,455
負債合計				14,455
正味財産				4,196,323,414

監査報告書

平成24年5月30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

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23年4月1日から平成24年3月31日までの平成23年度（第2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