

収支計算書
正味財産増減計算書
貸借対照表
財産目録

第36期(平成16年度)決算

計 算 書 類

自 平成16年4月 1 日
至 平成17年3月31日

財団法人
内藤記念科学振興財団

収 支 計 算 書

平成16年4月 1 日から
平成17年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 収入の部				
1 基本財産運用収入	145,148,422	145,384,937	236,515	
配当収入	138,500,000	138,588,761	88,761	
利息収入	6,648,422	6,796,176	147,754	
2 運用財産運用収入	400,000	424,711	24,711	
配当収入	360,000	390,000	30,000	
利息収入	40,000	34,711	△ 5,289	
3 寄附金収入	113,600,000	112,014,500	△ 1,585,500	
寄附金収入	113,600,000	112,014,500	△ 1,585,500	
4 雑収入	0	600,000	600,000	
当期収入合計(A)	259,148,422	258,424,148	△ 724,274	
前期繰越収支差額	88,811,578	88,811,578	0	
収入合計(B)	347,960,000	347,235,726	△ 724,274	
II 支出の部				
1 事業費	165,900,000	164,174,868	△ 1,725,132	
助成事業費	145,400,000	143,687,689	△ 1,712,311	
科学奨励事業費	87,000,000	87,604,736	604,736	
特定研究助成事業費	15,000,000	14,522,249	△ 477,751	
科学振興賞事業費	5,200,000	5,749,789	549,789	
海外研究留学助成事業費	17,500,000	17,237,123	△ 262,877	
若手研究者海外派遣助成事業費	5,500,000	5,079,550	△ 420,450	
招へい助成事業費	9,700,000	9,652,503	△ 47,497	
派遣助成事業費	1,000,000	500,030	△ 499,970	
講演助成事業費	4,000,000	3,341,709	△ 658,291	
内藤記念助成事業費	500,000	0	△ 500,000	
講演事業費	20,500,000	20,487,179	△ 12,821	
2 管理費	23,500,000	18,139,699	△ 5,360,301	
職員給与	8,000,000	5,825,925	△ 2,174,075	
役職員旅費交通費	3,700,000	1,841,840	△ 1,858,160	
理事会等会議費	1,100,000	1,331,120	231,120	
印刷費	4,000,000	4,337,791	337,791	
通信費	700,000	511,596	△ 188,404	
光熱水料	1,400,000	984,028	△ 415,972	
電信電話料	650,000	534,179	△ 115,821	
図書費	240,000	204,426	△ 35,574	
OA機器リース料	900,000	571,707	△ 328,293	
事務用品費	500,000	206,430	△ 293,570	
清掃料	310,000	305,820	△ 4,180	
雑費	2,000,000	1,484,837	△ 515,163	
3 固定資産取得支出	60,000,000	87,827,000	27,827,000	(注1)
基本財産公社債購入支出	60,000,000	87,827,000	27,827,000	
4 研究助成事業基金支出	60,000,000	60,000,000	0	
5 予備費	500,000	0	△ 500,000	
当期支出合計(C)	309,900,000	330,141,567	20,241,567	
当期収支差額(A)-(C)	△ 50,751,578	△ 71,717,419	△ 20,965,841	
次期繰越収支差額(B)-(C)	38,060,000	17,094,159	△ 20,965,841	

注1. 基本財産投資信託の一部を運用財産に振り替えたことにより、増加している。

正味財産増減計算書

平成16年4月1日から

平成17年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I.増加の部			
1.資産増加額			
基本財産公社債増加額	507,879,000		
基本財産株式受贈額	124,440,000		
運用財産投資信託増加額	30,000,000		
研究助成事業基金増加額	60,000,000		
金銭信託増加額	3,508	722,322,508	
増加額合計			722,322,508
II.減少の部			
1.資産減少額			
当期収支差額	71,717,419		
基本財産公社債減少額	211,381,326		
基本財産貸付信託減少額	10,000,000		
基本財産投資信託減少額	230,000,000	523,098,745	
減少額合計			523,098,745
当期正味財産増加額			199,223,763
前期繰越正味財産額			2,104,782,934
期末正味財産合計額			2,304,006,697

貸借対照表

平成17年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I.資産の部		
1.流動資産		
(1) 現 金 預 金	17,295,667	
(2) 未 収 利 息	1,288,658	
流動資産合計		18,584,325
2.固定資産		
1) 基本財産		
(1) 貸 付 信 託	5,000,000	
(2) 公 社 債	1,249,165,912	
(3) 投 資 信 託	220,000,000	
(4) 株 式	183,040,000	
(5) 定 額 貯 金	115,000,000	
(6) 定 期 預 金	373,000,000	
基本財産合計	2,145,205,912	
2) その他の固定資産		
(1) 研究助成事業基金	90,000,000	
(2) 金 銭 信 託	2,373,986	
(3) 株 式	19,332,640	
(4) 投 資 信 託	30,000,000	
その他の固定資産合計	141,706,626	
固定資産合計		2,286,912,538
資 産 合 計		2,305,496,863
II.負債の部		
1.流動負債		
(1) 未 払 金	1,490,166	
流動負債合計		1,490,166
負 債 合 計		1,490,166
III.正味財産の部		
正味財産		2,304,006,697
(うち基本金)		(2,145,205,912)
(うち当期正味財産増加額)		(199,223,763)
負債及び正味財産合計		2,305,496,863

計算書類に対する注記

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
個別法による原価法によっている。なお、平成13年10月以前に寄附により受け入れた基本財産株式については、旧額面(1株50円)を取得価額としている。
- (2) 資金の範囲について
資金の範囲には、現金預金及び短期金銭債権債務を含めている。
なお、当期末残高は、下記3.に記載するとおりである。
- (3) 消費税等の会計処理について
消費税等の会計処理は税込方式によっている。

2.基本財産の増減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
貸付信託	15,000,000	0	10,000,000	5,000,000
公社債	952,668,238	507,879,000	211,381,326	1,249,165,912
投資信託	450,000,000	0	230,000,000	220,000,000
株式	58,600,000	124,440,000	0	183,040,000
定額貯金	115,000,000	0	0	115,000,000
定期預金	373,000,000	0	0	373,000,000
合計(基本金)	1,964,268,238	632,319,000	451,381,326	2,145,205,912

3.次期繰越収支差額の内容は次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	88,128,133	17,295,667
未収利息	2,119,497	1,288,658
合計	90,247,630	18,584,325
未払金	1,436,052	1,490,166
合計	1,436,052	1,490,166
次期繰越収支差額	88,811,578	17,094,159

財 産 目 録

平成17年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額
【資産の部】	
流動資産	
現金預金	17,295,667
現金	97,474
普通預金	7,874,865
手許有高	492,849
株式会社みずほ銀行本郷支店	277,694
株式会社東京三菱銀行池袋東口支店	560,099
株式会社東京三菱銀行春日町支店	1,797
株式会社三井住友銀行上野支店	14,534
株式会社UFJ銀行日本橋支店	2,134,158
中央三井信託銀行株式会社本店営業部	2,134,488
UFJ信託銀行株式会社本店営業部	3,365,411
本郷郵便局郵便振替口座	342,298
本郷郵便局普通預金	1,288,658
株式会社埼玉りそな銀行大手町中央支店	
中国電力社債等経過利息	
未収利息	
流動資産合計	18,584,325
固定資産	
基本財産	
貸付信託	5,000,000
中央三井信託銀行株式会社本店営業部	
公社債	1,249,165,912
社 債	
中国電力株式会社 額面	10,000,000
オリックス株式会社	20,000,000
プロミス株式会社	50,000,000
株式会社ニチレイ	100,000,000
DKBファイナンスアルーバ	100,000,000
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ	10,000,000
日本国	880,000,000
京 都 市	10,000,000
西松建設株式会社	11,000,000
東洋インキ製造株式会社	5,000,000
昭和電工株式会社	27,000,000
三菱倉庫株式会社	10,000,000
レンゴ一株式会社	5,000,000
日本電気株式会社	8,000,000
三愛石油株式会社	10,000,000
投資信託	220,000,000
公社債投資信託 22,000万円	220,000,000
株式	
定額貯金	183,040,000
定期預金	115,000,000
株式会社みずほ銀行本郷支店	373,000,000
株式会社東京三菱銀行本郷春日町支店	125,000,000
株式会社埼玉りそな銀行大手町中央支店	123,000,000
株式会社埼玉りそな銀行大手町中央支店	125,000,000
基本財産合計	2,145,205,912
その他の固定資産	
研究助成事業基金	90,000,000
株式会社埼玉りそな銀行大手町中央支店	
金銭信託	2,373,986
中央三井信託銀行株式会社本店営業部	352,315
UFJ信託銀行株式会社本店営業部	2,021,671
株式	19,332,640
エーザイ株式会社 10,000株	
投資信託	30,000,000
公社債投資信託 3,000万円	
その他の固定資産合計	141,706,626
固定資産合計	2,286,912,538
資産合計	2,305,496,863
【負債の部】	
流動負債	
未払金	1,490,166
職員給与等	
流動負債合計	1,490,166
負債合計	1,490,166
正味財産	2,304,006,697