

収支計算書

2017年4月1日から2018年3月31日まで

I 収支計算総括表

1) 収入の部

勘定科目	予算額	決算額	差異
	円	円	円
<b>I 事業活動収入</b>			
基本財産運用収入	306,341,250	306,204,766	136,484
特定資産運用収入	15,606,000	15,670,109	▲ 64,109
貸与奨学金返還収入	100,000,000	117,476,542	▲ 17,476,542
寄付金収入	0	100,000	▲ 100,000
雑収入	120,000	89,726	30,274
【事業活動収入合計】	422,067,250	439,541,143	▲ 17,473,893
<b>II 投資活動収入</b>			
敷金・保証金戻り収入	0	10,493,000	▲ 10,493,000
【投資活動収入合計】	0	10,493,000	▲ 10,493,000
<b>III 財務活動収入</b>	0		0
<b>当期収入合計</b>	422,067,250	450,034,143	▲ 27,966,893

2) 支出の部

勘定科目	予算額	決算額	差異
	円	円	円
<b>I 事業活動支出</b>			
事業費支出	269,192,000	266,987,063	2,204,937
管理費支出	53,677,000	51,836,001	1,840,999
【事業活動支出合計】	322,869,000	318,823,064	4,045,936
<b>II 投資活動支出</b>			
特定資産取得支出	150,731,200	160,731,200	▲ 10,000,000
固定資産取得支出	440,000	437,996	2,004
敷金・保証金支出	4,280,000	4,274,480	5,520
【投資活動支出合計】	155,451,200	165,443,676	▲ 9,992,476
<b>III 財務活動支出</b>	0	0	0
<b>IV 予備費支出</b>	1,000,000	—	1,000,000
<b>当期支出合計</b>	479,320,200	484,266,740	▲ 4,946,540
<b>当期収支差額</b>	▲ 57,252,950	▲ 34,232,597	▲ 23,020,353
<b>前期繰越収支差額</b>	298,355,897	298,355,897	0
<b>次期繰越収支差額</b>	241,102,947	264,123,300	▲ 23,020,353

II 収支計算明細表				
勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
	円	円	円	
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
①基本財産運用収入	306,341,250	306,204,766	136,484	
基本財産利息収入	53,340,000	53,203,516	136,484	
基本財産配当金収入	253,001,250	253,001,250	0	日揮株式30円配当
②特定資産運用収入	15,606,000	15,670,109	▲ 64,109	
退職給付引当資産運用収入	1,000	1,093	▲ 93	
奨学基金積立資産運用収入	10,890,000	10,934,180	▲ 44,180	
研究助成基金積立資産運用収入	4,715,000	4,734,836	▲ 19,836	
③貸与奨学金返還収入	100,000,000	117,476,542	▲ 17,476,542	
④寄付金収入	0	100,000	▲ 100,000	元貸与奨学生より
⑤雑収入	120,000	89,726	30,274	
流動資産利息収入	100,000	59,372	40,628	
雑収入	20,000	30,354	▲ 10,354	グループ保険配当金他
【事業活動収入計】	422,067,250	439,541,143	▲ 17,473,893	
<b>2. 事業活動支出</b>				
①事業費支出	269,192,000	266,987,063	2,204,937	
奨学事業費支出	187,576,000	186,154,767	1,421,233	
貸与奨学事業費支出	50,000	257,288	▲ 207,288	
返還促進費支出	50,000	257,288	▲ 207,288	
給与奨学事業費支出	177,435,000	176,124,337	1,310,663	
給与奨学金支出(日本人)	135,000,000	133,950,000	1,050,000	一人当たり年額30万円
第二種給与奨学金支出	25,000,000	25,000,000	0	" 年額25万円
第三種給与奨学金支出	16,200,000	16,200,000	0	" 月額15万円
送金手数料支出	235,000	214,728	20,272	
留学生懇談交流費支出	1,000,000	759,609	240,391	
大学訪問費支出	1,500,000	1,218,791	281,209	
選考委員会費支出	90,000	51,940	38,060	
選考委員報酬支出	330,000	240,000	90,000	
印刷製本費支出	220,000	214,272	5,728	
通信運搬費支出	410,000	408,205	1,795	
借室料支出	6,470,000	6,544,139	▲ 74,139	
消耗品費支出	60,000	144,786	▲ 84,786	
賃借料支出	661,000	690,474	▲ 29,474	
保守修繕費支出	330,000	250,023	79,977	
支払手数料支出	20,000	10,512	9,488	
研究助成事業費	81,616,000	80,832,296	783,704	
研究助成金支出	74,000,000	74,000,000	0	一人当たり200万円
送金手数料支出	15,000	11,708	3,292	
研究助成金贈呈式費支出	2,200,000	1,898,534	301,466	
研究報告集費支出	1,800,000	1,663,902	136,098	
選考委員会費支出	90,000	51,940	38,060	
選考委員報酬支出	330,000	240,000	90,000	
印刷製本費支出	30,000	31,968	▲ 1,968	
通信運搬費支出	80,000	97,678	▲ 17,678	
借室料支出	2,780,000	2,563,279	216,721	
消耗品費支出	30,000	33,100	▲ 3,100	
賃借料支出	166,000	172,596	▲ 6,596	
保守修繕費支出	85,000	65,827	19,173	
支払手数料支出	10,000	1,764	8,236	
②管理費支出	53,677,000	51,836,001	1,840,999	
給料手当支出	35,100,000	33,977,591	1,122,409	賞与を含む
出向負担金支出	1,550,000	1,548,487	1,513	
法定福利費支出	5,530,000	5,142,841	387,159	
福利厚生費支出	250,000	220,080	29,920	
旅費交通費支出	930,000	886,515	43,485	

会議費支出	1,000,000	732,151	267,849	
役員報酬支出	3,740,000	3,560,000	180,000	
会計士報酬支出	1,188,000	1,188,000	0	
通信運搬費支出	140,000	149,566	▲ 9,566	
借室料支出	1,630,000	1,620,146	9,854	
消耗什器備品費支出	1,160,000	1,157,953	2,047	
消耗品費支出	30,000	79,585	▲ 49,585	
賃借料支出	354,000	369,900	▲ 15,900	
保守修繕費支出	275,000	231,281	43,719	
支払手数料支出	500,000	510,928	▲ 10,928	
雑支出	300,000	460,977	▲ 160,977	
<b>【事業活動支出計】</b>	<b>322,869,000</b>	<b>318,823,064</b>	<b>4,045,936</b>	
<b>【事業活動収支差額】</b>	<b>99,198,250</b>	<b>120,718,079</b>	<b>▲ 21,519,829</b>	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
<b>1. 投資活動収入</b>				
① 敷金・保証金戻り収入	0	10,493,000	▲ 10,493,000	
敷金戻り収入	0	5,235,600	▲ 5,235,600	新大手町ビル
保証金戻り収入	0	5,257,400	▲ 5,257,400	"
<b>【投資活動収入計】</b>	<b>0</b>	<b>10,493,000</b>	<b>▲ 10,493,000</b>	
<b>2. 投資活動支出</b>				
① 特定資産取得支出	150,731,200	160,731,200	▲ 10,000,000	
退職給付引当資産取得支出	731,200	731,200	0	
奨学基金積立資産取得支出	100,000,000	100,000,000	0	
研究助成基金積立資産取得支出	50,000,000	60,000,000	▲ 10,000,000	
② 固定資産取得支出	440,000	437,996	2,004	
什器備品取得支出	440,000	437,996	2,004	
③ 敷金・保証金支出	4,280,000	4,274,480	5,520	
敷金支出	4,280,000	4,274,480	5,520	製粉会館ビル
<b>【投資活動支出計】</b>	<b>155,451,200</b>	<b>165,443,676</b>	<b>▲ 9,992,476</b>	
<b>【投資活動収支差額】</b>	<b>▲ 155,451,200</b>	<b>▲ 154,950,676</b>	<b>▲ 500,524</b>	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
<b>1. 財務活動収入</b>				
<b>【財務活動収入計】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2. 財務活動支出</b>				
<b>【財務活動支出計】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【財務活動収支差額】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IV 予備費支出</b>	1,000,000	0	1,000,000	
<b>【当期収支差額】</b>	<b>▲ 57,252,950</b>	<b>▲ 34,232,597</b>	<b>▲ 23,020,353</b>	
<b>【前期繰越収支差額】</b>	<b>298,355,897</b>	<b>298,355,897</b>	<b>0</b>	
<b>【次期繰越収支差額】</b>	<b>241,102,947</b>	<b>264,123,300</b>	<b>▲ 23,020,353</b>	

## 収支計算書に対する注記

### 1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、前払金、前払費用、仮払金、未払金、未払費用および預り金を含めている。  
なお、前期末および当期末残高は、下記2表に記載するとおりである。

### 2. 次期繰越収支差額に含まれる資産および負債の内訳

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	298,879,203	265,533,610
前払金	132,280	
前払費用	1,007,363	220,371
仮払金	72,006	
合計	300,090,852	265,753,981
未払金	249,000	603,444
未払費用	1,244,663	422,599
預り金	241,292	604,638
合計	1,734,955	1,630,681
次期繰越収支差額	298,355,897	264,123,300

貸借対照表

2018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			
現金預金	265,533,610	298,879,203	▲ 33,345,593
その他の流動資産	220,371	1,211,649	▲ 991,278
【流動資産合計】	265,753,981	300,090,852	▲ 34,336,871
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	172,860,056	895,216	171,964,840
債券	3,272,836,770	3,444,801,610	▲ 171,964,840
日揮株式	19,514,829,750	16,318,580,625	3,196,249,125
【基本財産合計】	22,960,526,576	19,764,277,451	3,196,249,125
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	13,701,300	12,970,100	731,200
奨学基金積立資産	1,160,772,340	1,065,254,120	95,518,220
研究助成基金積立資産	538,576,100	480,347,820	58,228,280
【特定資産合計】	1,713,049,740	1,558,572,040	154,477,700
(3) 貸与奨学金			
貸与奨学金	516,309,144	633,785,686	▲ 117,476,542
貸倒引当金	▲ 4,000,000	▲ 4,000,000	0
【貸与奨学金合計】	512,309,144	629,785,686	▲ 117,476,542
(4) その他の固定資産			
事務室敷金・保証金	4,274,480	10,493,000	▲ 6,218,520
什器備品	428,215	0	428,215
ソフトウェア	378,000	529,200	▲ 151,200
【その他固定資産合計】	5,080,695	11,022,200	▲ 5,941,505
【固定資産合計】	25,190,966,155	21,963,657,377	3,227,308,778
【資産合計】	25,456,720,136	22,263,748,229	3,192,971,907
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
賞与引当金	4,828,600	3,467,940	1,360,660
その他の流動負債	1,630,681	1,734,955	▲ 104,274
【流動負債合計】	6,459,281	5,202,895	1,256,386
2. 固定負債			
退職給付引当金	13,701,300	12,970,100	731,200
【固定負債合計】	13,701,300	12,970,100	731,200
【負債合計】	20,160,581	18,172,995	1,987,586
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
受取寄付金	20,000,000	20,000,000	0
受贈日揮株式	3,627,171,860	3,033,093,150	594,078,710
【指定正味財産合計】	3,647,171,860	3,053,093,150	594,078,710
(うち基本財産への充当額)	(3,647,171,860)	(3,053,093,150)	(594,078,710)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	21,789,387,695	19,192,482,084	2,596,905,611
(うち基本財産への充当額)	(19,313,354,716)	(16,711,184,301)	(2,602,170,415)
(うち特定資産への充当額)	(1,699,348,440)	(1,545,601,940)	(153,746,500)
【正味財産合計】	25,436,559,555	22,245,575,234	3,190,984,321
【負債及び正味財産合計】	25,456,720,136	22,263,748,229	3,192,971,907

正味財産増減計算書

2017年4月1日から2018年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
<b>基本財産運用益</b>	<b>306,204,766</b>	<b>411,759,508</b>	<b>▲ 105,554,742</b>
基本財産受取利息	53,004,145	52,949,059	55,086
基本財産受取利息振替額	199,371	392,000	▲ 192,629
基本財産受取配当金	205,976,550	291,800,113	▲ 85,823,563
基本財産受取配当金振替額	47,024,700	66,618,325	▲ 19,593,625
<b>特定資産運用益</b>	<b>15,670,109</b>	<b>15,607,160</b>	<b>62,949</b>
退職給付引当資産運用益	1,093	2,119	▲ 1,026
奨学基金積立資産運用益	10,934,180	10,890,025	44,155
研究助成基金積立資産運用益	4,734,836	4,715,016	19,820
受取寄付金	100,000	0	100,000
雑収益	89,726	137,917	▲ 48,191
【経常収益計】	<b>322,064,601</b>	<b>427,504,585</b>	<b>▲ 105,439,984</b>
(2) 経常費用			
<b>事業費</b>	<b>266,987,063</b>	<b>393,267,498</b>	<b>▲ 126,280,435</b>
奨学事業費	186,154,767	301,412,837	▲ 115,258,070
貸与奨学事業費	257,288	2,152,900	▲ 1,895,612
貸倒引当金繰入額	0	2,096,900	▲ 2,096,900
その他貸与奨学事業費	257,288	56,000	201,288
給与奨学事業費	176,124,337	288,722,647	▲ 112,598,310
給与奨学金	175,150,000	287,350,000	▲ 112,200,000
その他給与奨学事業費	974,337	1,372,647	▲ 398,310
その他奨学金事業費	9,773,142	10,537,290	▲ 764,148
研究助成事業費	80,832,296	91,854,661	▲ 11,022,365
研究助成金	74,000,000	84,000,000	▲ 10,000,000
その他研究助成事業費	6,832,296	7,854,661	▲ 1,022,365
<b>管理費</b>	<b>54,088,842</b>	<b>48,531,512</b>	<b>5,557,330</b>
人件費	43,867,374	40,153,550	3,713,824
その他管理費	10,221,468	8,377,962	1,843,506
【経常費用計】	<b>321,075,905</b>	<b>441,799,010</b>	<b>▲ 120,723,105</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	988,696	▲ 14,294,425	15,283,121
<b>基本財産評価損益等</b>	<b>2,602,170,415</b>	<b>1,716,471,250</b>	<b>885,699,165</b>
基本財産株式評価損益	2,602,170,415	1,716,471,250	885,699,165
<b>特定資産評価損益等</b>	<b>▲ 6,253,500</b>	<b>▲ 19,216,740</b>	<b>12,963,240</b>
奨学基金積立資産債券評価損益	▲ 4,481,780	▲ 13,120,100	8,638,320
研究助成基金積立資産債券評価損益	▲ 1,771,720	▲ 6,096,640	4,324,920
評価損益等計	<b>2,595,916,915</b>	<b>1,697,254,510</b>	<b>898,662,405</b>
【当期経常増減計】	<b>2,596,905,611</b>	<b>1,682,960,085</b>	<b>913,945,526</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
【経常外収益計】	0	0	0
(2) 経常外費用			
【経常外費用計】	0	0	0
【当期経常外増減額】	0	0	0
【当期一般正味財産増減額】	<b>2,596,905,611</b>	<b>1,682,960,085</b>	<b>913,945,526</b>
【一般正味財産期首残高】	<b>19,192,482,084</b>	<b>17,509,521,999</b>	<b>1,682,960,085</b>
【一般正味財産期末残高】	<b>21,789,387,695</b>	<b>19,192,482,084</b>	<b>2,596,905,611</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
<b>基本財産運用益</b>	<b>47,224,071</b>	<b>67,010,325</b>	<b>▲ 19,786,254</b>
基本財産受取利息	199,371	392,000	▲ 192,629
基本財産受取配当金	47,024,700	66,618,325	▲ 19,593,625
<b>基本財産評価損益等</b>	<b>594,078,710</b>	<b>391,872,500</b>	<b>202,206,210</b>
基本財産株式評価損益	594,078,710	391,872,500	202,206,210
一般正味財産への振替額	▲ 47,224,071	▲ 67,010,325	19,786,254
【当期指定正味財産増減額】	<b>594,078,710</b>	<b>391,872,500</b>	<b>202,206,210</b>
【指定正味財産期首残高】	<b>3,053,093,150</b>	<b>2,661,220,650</b>	<b>391,872,500</b>
【指定正味財産期末残高】	<b>3,647,171,860</b>	<b>3,053,093,150</b>	<b>594,078,710</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>25,436,559,555</b>	<b>22,245,575,234</b>	<b>3,190,984,321</b>



## 財産目録

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		運転資金として	76,432
振替口座		"	329,529
普通預金		"	260,127,649
金銭信託		"	5,000,000
その他の流動資産		前払費用	220,371
流動資産合計			265,753,981
(固定資産)			
基本財産	普通預金	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的の事業及び、法人使用目的の財源としている	56
	定期預金	"	172,860,000
	債券	満期保有目的債券	3,272,836,770
特定資産	日揮株式(東証一部上場)	8,433,375株	19,514,829,750
	退職給付引当資産	普通預金	3,560,500
		職員の退職金支払いに備えた積立資産であり、運用益を法人使用目的の財源としている	
		金銭信託	10,140,800
	奨学基金積立資産	普通預金	16,440
		奨学金事業のための積立資産であり、運用益を奨学金事業の財源としている	
		定期預金	223,000,000
		満期保有目的債券	177,050,000
		その他の債券	760,705,900
	研究助成基金積立資産	普通預金	65,400
		研究助成金事業のための積立資産であり、運用益を研究助成金事業の財源としている	
		定期預金	112,300,000
		満期保有目的債券	150,000,000
		その他の債券	276,210,700
貸与奨学金		貸与奨学金の累計額	516,309,144
貸倒引当金		貸与奨学金の貸倒れに備えたもの	▲ 4,000,000
その他の固定資産	事務室敷金	製粉会館ビル6階A区	4,274,480
	什器備品	耐火ラテラル	428,215
	ソフトウェア	公益法人会計ソフト	378,000
固定資産合計			25,190,966,155
【資産合計】			25,456,720,136
(流動負債)			
	賞与引当金	職員5名の賞与の支払いに備えたもの	4,828,600
	その他の流動負債	未払金・未払費用・預り金	1,630,681
流動負債合計			6,459,281
(固定負債)			
	退職給付引当金	職員の退職金支払いに備えたもの	13,701,300
固定負債合計			13,701,300
【負債合計】			20,160,581
【正味財産合計】			25,436,559,555

注) 基本財産と特定資産の債券の銘柄は附属明細書に記載している