

2011年度 決算書

**自 2011年10月12日
至 2012年 3月31日**

公益財団法人帝人奨学会

貸借対照表

(2012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	10,980,897		
立替金	215,123		
流動資産合計	11,196,020		
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	15,952,648		
投資有価証券	971,057,756		
基本財産合計	987,010,404		
(2) 特定資産			
貸与奨学金	486,198,067		
公益活動財源積立資産	453,218,428		
特定資産合計	939,416,495		
固定資産合計	1,926,426,899		
資産合計	1,937,622,919		
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	37,663		
流動負債合計	37,663		
負債合計	37,663		
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄附金	987,010,404		
指定正味財産合計	987,010,404		
(うち基本財産への充当額)	(987,010,404)	()	()
(うち特定資産への充当額)	(0)	()	()
2. 一般正味財産	950,574,852		
(うち基本財産への充当額)	(0)	()	()
(うち特定資産への充当額)	(939,416,495)	()	()
正味財産合計	1,937,585,256		
負債及び正味財産合計	1,937,622,919		

(注)「公益法人会計基準の運用指針(平成20年4月11日(平成21年10月16日改正)内閣府公益認定等委員会)」により、前事業年度については記載していない。

正味財産増減計算書

(2011年10月12日から2012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	【 8,074,401 】		
基本財産受取利息	8,074,401		
特定資産運用益	【 4,347,204 】		
特定資産受取利息	4,347,204		
経常収益計	12,421,605		
(2) 経常費用			
事業費	【 46,499,795 】		
役員報酬	527,776		
給料手当	1,373,141		
会議費	614,261		
旅費交通費	643,869		
消耗什器備品費	157,500		
賃借料	68,404		
給付奨学金	1,520,000		
貸与奨学金免除損	38,900,000		
選考費	246,225		
中国奨学金記念式典費	1,043,633		
記念事業費	855,749		
消耗品費	54,459		
支払手数料	86,262		
広告費	30,607		
雑費	377,909		
管理費	【 1,505,910 】		
役員報酬	527,775		
給料手当	343,283		
会議費	4,328		
旅費交通費	16,581		
通信運搬費	27,800		
消耗什器備品費	157,500		
賃借料	68,404		
支払手数料	1,050		
研修費	50,400		
会計顧問費	210,000		
消耗品費	54,456		
雑費	44,333		
経常費用計	48,005,705		
当期経常増減額	△ 35,584,100		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	523,245,567		
経常外収益計	523,245,567		
(2) 経常外費用			
公益活動財源積立資産償還損	39,828,810		
経常外費用計	39,828,810		
当期経常外増減額	483,416,757		
当期一般正味財産増減額	447,832,657		
一般正味財産期首残高	502,742,195		
一般正味財産期末残高	950,574,852		
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	987,010,404		
指定正味財産期末残高	987,010,404		
III 正味財産期末残高	1,937,585,256		

(注)「公益法人会計基準の運用指針(平成20年4月11日(平成21年10月16日改正)内閣府公益認定等委員会)」により、前事業年度については記載していない。

正味財産増減計算書内訳表

(2011年10月12日から2012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
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	【 4,844,617 】	【 3,229,784 】	【 8,074,401 】
基本財産受取利息	4,844,617	3,229,784	8,074,401
特定資産運用益	【 2,608,323 】	【 1,738,881 】	【 4,347,204 】
特定資産受取利息	2,608,323	1,738,881	4,347,204
経常収益計	7,452,940	4,968,665	12,421,605
(2) 経常費用			
事業費	【 46,499,795 】		【 46,499,795 】
役員報酬	527,776		527,776
給料手当	1,373,141		1,373,141
会議費	614,261		614,261
旅費交通費	643,869		643,869
消耗什器備品費	157,500		157,500
賃借料	68,404		68,404
給付奨学金	1,520,000		1,520,000
貸与奨学金免除損	38,900,000		38,900,000
選考費	246,225		246,225
中国奨学金記念式典費	1,043,633		1,043,633
記念事業費	855,749		855,749
消耗品費	54,459		54,459
支払手数料	86,262		86,262
広告費	30,607		30,607
雑費	377,909		377,909
管理費		【 1,505,910 】	【 1,505,910 】
役員報酬		527,775	527,775
給料手当		343,283	343,283
会議費		4,328	4,328
旅費交通費		16,581	16,581
通信運搬費		27,800	27,800
消耗什器備品費		157,500	157,500
賃借料		68,404	68,404
支払手数料		1,050	1,050
研修費		50,400	50,400
会計顧問費		210,000	210,000
消耗品費		54,456	54,456
雑費		44,333	44,333
経常費用計	46,499,795	1,505,910	48,005,705
当期経常増減額	△ 39,046,855	3,462,755	△ 35,584,100
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	523,245,567		523,245,567
経常外収益計	523,245,567		523,245,567
(2) 経常外費用			
公益活動財源積立資産償還損	23,897,286	15,931,524	39,828,810
経常外費用計	23,897,286	15,931,524	39,828,810
当期経常外増減額	499,348,281	△ 15,931,524	483,416,757
当期一般正味財産増減額	460,301,426	△ 12,468,769	447,832,657
一般正味財産期首残高	-	-	502,742,195
一般正味財産期末残高	-	-	950,574,852
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
指定正味財産期首残高	-	-	987,010,404
指定正味財産期末残高	-	-	987,010,404
III 正味財産期末残高	-	-	1,937,585,256

(注) 当財団は、貸借対照表を公益目的事業会計と法人会計に区分していないため、一般正味財産期首残高及び一般正味財産期末残高、指定正味財産期首残高及び指定正味財産期末残高並びに正味財産期末残高については、合計欄に記載している。

財 産 目 録

(2012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			
普通預金	三菱東京UFJ銀行（虎ノ門中央支店）（大阪営業部）	運転資金として	8,180,897
定期預金	三菱東京UFJ銀行（虎ノ門中央支店）	運転資金として	2,800,000
立替金	社債経過利子	公益目的事業及び管理業務に使用する共用財産である社債の経過利子	215,123
流動資産 合計			11,196,020
固定資産			
基本財産			
定期預金	三菱東京UFJ銀行（虎ノ門中央支店）	運用益を公益目的事業（60%）及び管理業務（40%）に使用している共用財産である。	15,952,648
投資有価証券	シルプリミットシリーズ 891(T7635) ロイヤルバンクオブスコットランド・エルシー 第1回バンクオブ・アメリカ社債 第8回シティグループ・ジャパンホールディングス社債 第8回日興コーディアルグループ無担保社債 第3回2号三菱東京UFJ銀行社債（劣後特約付） 第217回信金中金債 第2回野村證券株式会社無担保社債（劣後特約付） 第1回野村ホールディングス期限前償還付社債 シルプリミットシリーズ 209(P8121) AVANSTRATE株式会社第2回無担保社債	運用益を公益目的事業（60%）及び管理業務（40%）に使用している共用財産である。	100,000,000 100,000,000 92,295,742 97,111,443 98,830,000 99,951,473 100,069,098 100,000,000 30,000,000 50,000,000 102,800,000
基本財産 合計			987,010,404
特定資産			
貸与奨学金 公益活動財源積立資産	貸与奨学金 奨学生211名に対する貸与金	公益目的保有財産である。	486,198,067
普通預金	三菱東京UFJ銀行（虎ノ門中央支店）	運用益を公益目的事業(60%)及び管理業務(40%)に使用している共用財産である。	36,818,190
投資有価証券	NOMURA EUROPE FINANCE N.V 第26回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債（劣後特約付） ノムラバンクオブスコットランド・エルシー No3033 第1回新生銀行無担保社債（劣後特約付） 第29回ソフトバンク株式会社無担保社債	運用益を公益目的事業(60%)及び管理業務(40%)に使用している共用財産である。	100,000,000 100,000,000 100,000,000 96,400,238 20,000,000
特定資産 合計			939,416,495
固定資産 合計			1,926,426,899
資産 合計			1,937,622,919
流動負債			
未払金	事務局員に対する旅費交通費の未払い	公益目的事業の未払分	37,663
負債 合計			37,663
正味財産			1,937,585,256