

# 平成 23 年度(4-6 月)収支決算報告

## 貸借対照表

平成 23 年 6 月 30 日現在

(単位:円)

科 目	当年度(3 ヶ月)	前年度(12 ヶ月)	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	9,936	52,510	▲42,574
普通預金	11,450,151	20,907,079	▲9,456,928
定期預金	75,640,000	0	75,640,000
現金預金合計	87,100,087	20,959,589	66,140,498
流動資産合計	87,100,087	20,959,589	66,140,498
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	306,000,000	306,000,000	0
投資有価証券	477,655,510	477,655,510	0
基本財産合計	783,655,510	783,655,510	0
(2) その他固定資産			
ソフトウェア	376,250	402,500	▲26,250
その他固定資産合計	376,250	402,500	▲26,250
固定資産合計	784,031,760	784,058,010	▲26,250
資産合計	871,131,847	805,017,599	66,114,248
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	13,163	17,007	▲3,844
流動負債合計	13,163	17,007	▲3,844
負債合計	13,163	17,007	▲3,844
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄附金	706,000,000	706,000,000	0
受贈投資有価証券	77,655,510	77,655,510	0
指定正味財産合計	783,655,510	783,655,510	0
(うち基本財産への充当額)	(783,655,510)	(783,655,510)	(77,655,510)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	87,463,174	21,345,082	66,118,092
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	871,118,684	805,000,592	66,118,092
負債 及び 正味財産合計	871,131,847	805,017,599	66,114,248

# 正味財産増減計算書

平成 23 年 4 月 1 日から 平成 23 年 6 月 30 日まで

(単位:円)

科 目	当年度(3ヶ月)	前年度(12ヶ月)	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産受取利息	697,850	5,721,250	▲5,023,400
受取寄付金	72,000,000	72,000,000	0
運用財産受取利息	0	119,525	▲119,525
経常収益計	72,697,850	77,840,775	▲5,142,925
(2) 経常費用			
事業費			
支払助成金	4,050,000	61,700,000	▲57,650,000
研究助成	0	50,000,000	▲50,000,000
国際交流助成	3,850,000	7,700,000	▲3,850,000
学会等開催助成	200,000	4,000,000	▲3,800,000
会議費	0	2,938,353	▲2,938,353
諸謝金	0	4,059,980	▲4,059,980
旅費交通費	0	2,157,824	▲2,157,824
印刷製本費	0	315,100	▲315,100
消耗品費	0	664,334	▲664,334
通信運搬費	4,560	103,679	▲99,119
雑費	0	630	▲630
事業費計	4,054,560	71,939,900	▲67,885,340
管理費			
人件費	900,000	3,600,000	▲2,700,000
会議費	455,980	896,072	▲440,092
旅費交通費	896,207	2,309,630	▲1,413,423
印刷製本費	0	334,835	▲334,835
消耗品費	84,703	119,338	▲34,635
通信運搬費	42,378	218,253	▲175,875
会費	72,000	385,000	▲313,000
什器備品費	0	0	0
減価償却費	26,250	105,000	▲78,750
雑費	47,680	208,990	▲161,310
管理費計	2,525,198	8,177,118	▲5,651,920
経常費用計	6,579,758	80,117,018	▲73,537,260
当期経常増減額	66,118,092	▲2,276,243	68,394,335
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	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	66,118,092	▲2,276,243	68,394,335
一般正味財産期首残高	21,345,082	23,621,325	▲2,276,243
一般正味財産期末残高	87,463,174	21,345,082	66,118,092
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
固定資産受贈益			
投資有価証券受贈益	0	77,655,510	▲77,655,510
固定資産受贈益計	0	77,655,510	▲77,655,510
当期指定正味財産増減額	0	77,655,510	▲77,655,510
指定正味財産期首残高	783,655,510	706,000,000	77,655,510
指定正味財産期末残高	783,655,510	783,655,510	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	871,118,684	805,000,592	66,118,092

# 財 産 目 録

平成 23 年 6 月 30 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	現金	手元保管	運転資金として	9,936	
	定期預金	みずほ銀行 丸之内支店	運転資金として	75,640,000	
	普通預金	みずほ銀行 丸之内支店	運転資金として	11,450,151 629,113	
		みずほ銀行 相模大野支店	運転資金として	6,867,989	
		三菱東京UFJ銀行 新橋支店	運転資金として	3,953,049	
現金預金合計			87,100,087		
流動資産合計				87,100,087	
(固定資産) 基本財産	定期預金	三菱UFJ信託銀行 本店	満期保有目的で保有し、利息を公益目的事業および管理運営の財源としている。	306,000,000 206,000,000	
		三菱東京UFJ銀行 新橋支店		100,000,000	
		投資有価証券	農林中央金庫債券	満期保有目的で保有し、利息を公益目的事業および管理運営の財源としている。	477,655,510 400,000,000
			非上場株式 1銘柄	寄附により受け入れた株式であり、配当等を公益目的事業および管理運営の財源としている。	77,655,510
	基本財産合計			783,655,510	
その他 固定資産	ソフトウェア	会計ソフト	管理運営の用に供している。	376,250	
	その他固定資産合計			376,250	
固定資産合計				784,031,760	
資産合計				871,131,847	
(流動負債)	未払金	消耗品、通信運搬費に対する未払額	管理運営に供する消耗品、通信運搬費の未払分	13,163	
	流動負債合計			13,163	
負債合計				13,163	
正味財産				871,118,684	

## 監査報告書

平成23年7月26日

公益財団法人 加藤記念バイオサイエンス振興財団  
理事長 平田 正 殿

公益財団法人 加藤記念バイオサイエンス振興財団

監事 伊藤 醇 印

監事 樋口 節夫 印

私たちは、平成23年4月1日から平成23年6月30日までの財団法人加藤記念バイオサイエンス研究振興財団の第24期会計年度における会計及び業務を監査するため、帳簿ならびに関係書類の閲覧、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するなど、必要と思われる監査手続きを用いて財務諸表等の正確性及び業務執行の妥当性について検討した結果、次のとおり報告します。

- 1、 貸借対照表、正味財産増減計算書及び附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び正味財産増減の状況を適正に表示していると認めます。
- 2、 事業報告書の内容は、法人の業務執行の状況を正しく示していると認めます。
- 3、 理事の職務執行に関する不正の行為、又は法令もしくは寄附行為に違反する重大な事実はないと認めます。

以 上