

平成22年度

〔 自 平成 22 年 4 月 1 日
至 平成 23 年 3 月 31 日 〕

決算報告書

公益財団法人 三井住友海上福祉財団

貸借対照表

平成23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			
預金	12,847,553	13,399,588	△ 552,035
未収金	2,865,713	2,920,259	△ 54,546
仮払金	10,870	-	10,870
有価証券	5,013,639	1,002,869	4,010,770
流動資産合計	20,737,775	17,322,716	3,415,059
2.固定資産			
(1) 基本財産			
一般基金	(1,364,131,814)	(1,351,990,864)	(12,140,950)
投資有価証券	1,364,131,814	1,351,990,864	12,140,950
清友基金	(56,009,733)	(55,516,793)	(492,940)
預金	654,737	654,737	-
投資有価証券	55,354,996	54,862,056	492,940
基本財産合計	1,420,141,547	1,407,507,657	12,633,890
固定資産合計	1,420,141,547	1,407,507,657	12,633,890
資産合計	1,440,879,322	1,424,830,373	16,048,949
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	10,518	7,238	3,280
流動負債合計	10,518	7,238	3,280
負債合計	10,518	7,238	3,280
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
寄付金	1,364,131,814	1,351,990,864	12,140,950
指定正味財産合計	1,364,131,814	1,351,990,864	12,140,950
(うち基本財産への充当額)	(1,364,131,814)	(1,351,990,864)	(12,140,950)
2.一般正味財産	76,736,990	72,832,271	3,904,719
(うち基本財産への充当額)	(56,009,733)	(55,516,793)	(492,940)
正味財産合計	1,440,868,804	1,424,823,135	16,045,669
負債及び正味財産合計	1,440,879,322	1,424,830,373	16,048,949

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23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			
基本財産受取利息	20,774,995	5,688,348	15,086,647
基本財産運用益計	20,774,995	5,688,348	15,086,647
受取寄付金	43,000,000	-	43,000,000
雑収益			
受取利息	17,135	2,781	14,354
有価証券運用益	-	1,140	△ 1,140
雑収益	-	40,829	△ 40,829
雑収益計	17,135	44,750	△ 27,615
経常収益計	63,792,130	5,733,098	58,059,032
(2) 経常費用			
事業費			
交通安全等助成金	(12,105,724)	(5,736,874)	(6,368,850)
研究助成	9,469,539	4,646,236	4,823,303
著作・論文表彰	300,000	-	300,000
普及・啓発助成	2,336,185	1,090,638	1,245,547
高齢者福祉助成金	(27,716,461)	(9,987,998)	(17,728,463)
研究助成	25,416,461	9,987,998	15,428,463
著作・論文表彰	300,000	-	300,000
施設助成	2,000,000	-	2,000,000
事業付帯費	(7,584,591)	(1,625,683)	(5,958,908)
給料手当	3,596,904	873,068	2,723,836
福利厚生費	550,301	130,960	419,341
会議費	2,703,425	280,895	2,422,530
旅費交通費	427,231	263,860	163,371
通信運搬費	19,595	-	19,595
印刷製本費	167,186	-	167,186
雑費	119,949	76,900	43,049
事業費計	47,406,776	17,350,555	30,056,221
管理費			
役員報酬	6,027,204	2,009,068	4,018,136
給料手当	3,596,892	873,064	2,723,828
福利厚生費	1,484,380	454,055	1,030,325
会議費	196,653	80,980	115,673
旅費交通費	839,670	356,800	482,870
通信運搬費	190,407	31,550	158,857
研修費	16,000	18,900	△ 2,900
図書費	48,062	8,570	39,492
消耗品費	123,997	60,350	63,647
印刷製本費	146,005	18,242	127,763
諸会費	302,500	52,500	250,000
広告費	297,960	-	297,960
雑費	80,465	138,655	△ 58,190
管理費計	13,350,195	4,102,734	9,247,461
経常費用計	60,756,971	21,453,289	39,303,682
評価損益等調整前当期経常増減額	3,035,159	△ 15,720,191	18,755,350
基本財産評価益	492,940	638,983	△ 146,043
当期経常増減額	3,528,099	△ 15,081,208	18,609,307

科 目	当年度	前年度	増 減
2.経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	376,620	-	376,620
経常外収益計	376,620	-	376,620
当期経常外増減額	376,620	-	376,620
当期一般正味財産増減額	3,904,719	△ 15,081,208	18,985,927
一般正味財産期首残高	72,832,271	87,913,479	△ 15,081,208
一般正味財産期末残高	76,736,990	72,832,271	3,904,719
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価益	12,140,950	15,737,922	△ 3,596,972
当期指定正味財産増減額	12,140,950	15,737,922	△ 3,596,972
指定正味財産期首残高	1,351,990,864	1,336,252,942	15,737,922
指定正味財産期末残高	1,364,131,814	1,351,990,864	12,140,950
III 正味財産期末残高	1,440,868,804	1,424,823,135	16,045,669

(注) 平成21年12月1日に公益財団法人へ移行したため、前年度の期間は、平成21年12月1日から平成22年3月31日までである。

正味財産増減計算書内訳表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計 助成事業	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			
基本財産受取利息	15,581,254	5,193,741	20,774,995
基本財産運用益計	15,581,254	5,193,741	20,774,995
受取寄付金	30,100,000	12,900,000	43,000,000
雑収益			
受取利息	-	17,135	17,135
雑収益計	-	17,135	17,135
経常収益計	45,681,254	18,110,876	63,792,130
(2) 経常費用			
事業費			
交通安全等助成金	(12,105,724)	(-)	(12,105,724)
研究助成	9,469,539	-	9,469,539
著作・論文表彰	300,000	-	300,000
普及・啓発助成	2,336,185	-	2,336,185
高齢者福祉助成金	(27,716,461)	(-)	(27,716,461)
研究助成	25,416,461	-	25,416,461
著作・論文表彰	300,000	-	300,000
施設助成	2,000,000	-	2,000,000
事業付帯費	(7,584,591)	(-)	(7,584,591)
給料手当	3,596,904	-	3,596,904
福利厚生費	550,301	-	550,301
会議費	2,703,425	-	2,703,425
旅費交通費	427,231	-	427,231
通信運搬費	19,595	-	19,595
印刷製本費	167,186	-	167,186
雑費	119,949	-	119,949
事業費計	47,406,776	-	47,406,776
管理費			
役員報酬	-	6,027,204	6,027,204
給料手当	-	3,596,892	3,596,892
福利厚生費	-	1,484,380	1,484,380
会議費	-	196,653	196,653
旅費交通費	-	839,670	839,670
通信運搬費	-	190,407	190,407
研修費	-	16,000	16,000
図書費	-	48,062	48,062
消耗品費	-	123,997	123,997
印刷製本費	-	146,005	146,005
諸会費	-	302,500	302,500
広告費	-	297,960	297,960
雑費	-	80,465	80,465
管理費計	-	13,350,195	13,350,195
経常費用計	47,406,776	13,350,195	60,756,971
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,725,522	4,760,681	3,035,159
基本財産評価益	369,705	123,235	492,940
当期経常増減額	△ 1,355,817	4,883,916	3,528,099

科 目	公益目的事業会計 助成事業	法人会計	合 計
2.経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	376,620	-	376,620
経常外収益計	376,620	-	376,620
当期経常外増減額	376,620	-	376,620
当期一般正味財産増減額	△ 979,197	4,883,916	3,904,719
一般正味財産期首残高	53,363,618	19,468,653	72,832,271
一般正味財産期末残高	52,384,421	24,352,569	76,736,990
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価益	9,105,713	3,035,237	12,140,950
当期指定正味財産増減額	9,105,713	3,035,237	12,140,950
指定正味財産期首残高	1,013,993,148	337,997,716	1,351,990,864
指定正味財産期末残高	1,023,098,861	341,032,953	1,364,131,814
III 正味財産期末残高	1,075,483,282	365,385,522	1,440,868,804

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

時価のあるものは、決算日の市場価格に基づく時価法により、評価方法は、移動平均法によっている。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

2. 基本財産の増減額及びその残高

基本財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				
一般基金	(1,351,990,864)	(12,140,950)	(-)	(1,364,131,814)
投資有価証券	1,351,990,864	12,140,950	-	1,364,131,814
清友基金	(55,516,793)	(492,940)	(-)	(56,009,733)
預金	654,737	-	-	654,737
投資有価証券	54,862,056	492,940	-	55,354,996
合 計	1,407,507,657	12,633,890	-	1,420,141,547

3. 基本財産の財源の内訳

基本財産の財源の内訳は、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)
基本財産			
一般基金	(1,364,131,814)	(1,364,131,814)	(-)
投資有価証券	1,364,131,814	1,364,131,814	-
清友基金	(56,009,733)	(-)	(56,009,733)
預金	654,737	-	654,737
投資有価証券	55,354,996	-	55,354,996
合 計	1,420,141,547	1,364,131,814	56,009,733

附属明細書

基本財産の明細については、財務諸表に対する注記の2に記載しているため、ここでは内容の記載を省略している。

財産目録

平成23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)	預金	普通預金 三井住友銀行 東京中央支店	運転資金として	12,847,553	
	未収金	投資有価証券未収利息	運転資金として	2,865,713	
	仮払金	源泉徴収税 京橋税務署	源泉徴収税の過納	10,870	
	有価証券	中期国債ファンド 大和証券 新宿センタービル支店	運転資金として	5,013,639	
流動資産合計				20,737,775	
(固定資産) 基本財産 一般基金	投資有価証券	特定金銭信託 住友信託銀行 東京営業部	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使用	(1,364,131,814) (1,364,131,814) 1,023,098,861	
		住友信託銀行 東京営業部	公益目的事業に必要な業務又は活動の用に供する財産であり、運用益を管理費の財源として使用	341,032,953	
	清友基金	預金	定期預金 三井住友銀行 東京中央支店	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使用	(56,009,733) (654,737) 491,053
			三井住友銀行 東京中央支店	公益目的事業に必要な業務又は活動の用に供する財産であり、運用益を管理費の財源として使用	163,684
			特定金銭信託 住友信託銀行 東京営業部	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使用	(55,354,996) 41,516,248
			住友信託銀行 東京営業部	公益目的事業に必要な業務又は活動の用に供する財産であり、運用益を管理費の財源として使用	13,838,748
	固定資産合計				1,420,141,547
	資産合計				1,440,879,322
	(流動負債)	未払金	小口経費未払額	複写費他未払い分	10,518
		流動負債合計			
負債合計				10,518	
正味財産				1,440,868,804	

監査報告書

平成23年5月11日

公益財団法人 三井住友海上福祉財団
理事長 小野田 隆 殿

監事 伊東 健治 ⑩

監事 高橋 宏之 ⑩

私たちは、平成22年度（自：平成22年4月1日 至：平成23年3月31日）の計算関係書類及び事業報告等について監査を行いました。

1. 監査の方法の概要

- （1）財産及び損益の状況について、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて、財務諸表、附属明細書及び財産目録の正確性を検討しました。
- （2）業務について、理事会に出席し、理事から業務の状況を聴取するなど必要と思われる監査手続きを用いて、業務執行の妥当性を検討しました。

2. 監査意見

監査の結果、計算関係書類が当法人の財産及び損益の状況を適正に表示していること、事業報告が法令又は定款に従い当法人の状況を正しく示していること、並びに理事の職務の遂行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実がなかったことを認めます。

以 上