

平成27年度

決算報告書

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日

目 次

- I 貸借対照表
- II 貸借対照表内訳表
- III 正味財産増減計算書
- IV 正味財産増減計算書内訳表
- V 財務諸表に対する注記
- VI 附属明細書
- VII 財産目録
- VIII 収支計算書
- IX 収支計算書に対する注記

東京都港区高輪三丁目25番27号
公益財団法人 高原環境財団

I 貸借対照表

平成28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	11,659,410	10,401,439	1,257,971
流動資産合計	11,659,410	10,401,439	1,257,971
2.固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	4,062,250,880	4,062,250,880	0
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	4,162,250,880	4,162,250,880	0
(2)特定資産			
助成事業積立資産	13,000,000	13,000,000	0
特定資産合計	13,000,000	13,000,000	0
固定資産合計	4,175,250,880	4,175,250,880	0
資産合計	4,186,910,290	4,185,652,319	1,257,971
II 負債の部			
1.流動負債			
預り金	0	0	0
流動負債合計	0	0	0
負債合計	0	0	0
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	4,175,250,880	4,175,250,880	0
(うち基本財産への充当額)	(4,162,250,880)	(4,162,250,880)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(13,000,000)	(13,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	11,659,410	10,401,439	1,257,971
正味財産合計	4,186,910,290	4,185,652,319	1,257,971
負債及び正味財産合計	4,186,910,290	4,185,652,319	1,257,971

II 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	会計区分		合計
	公益目的事業会計	法人会計	
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	0	11,659,410	11,659,410
流動資産合計	0	11,659,410	11,659,410
2.固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	2,640,463,072	1,421,787,808	4,062,250,880
定期預金	65,000,000	35,000,000	100,000,000
基本財産合計	2,705,463,072	1,456,787,808	4,162,250,880
(2)特定資産			
助成事業積立資産	13,000,000	0	13,000,000
特定資産合計	13,000,000	0	13,000,000
固定資産合計	2,718,463,072	1,456,787,808	4,175,250,880
資産合計	2,718,463,072	1,468,447,218	4,186,910,290
II 負債の部			
1.流動負債			
預り金	0	0	0
流動負債合計	0	0	0
負債合計	0	0	0
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
指定正味財産合計	2,718,463,072	1,456,787,808	4,175,250,880
(うち基本財産への充当額)	(2,705,463,072)	(1,456,787,808)	(4,162,250,880)
(うち特定資産への充当額)	(13,000,000)	(0)	(13,000,000)
2.一般正味財産			
一般正味財産合計	0	11,659,410	11,659,410
正味財産合計	2,718,463,072	1,468,447,218	4,186,910,290
負債及び正味財産合計	2,718,463,072	1,468,447,218	4,186,910,290

貸借対照表		4,186,910,290
正味財産増減計算書		4,186,910,290
正味財産増減計算書内訳表	2,718,463,072	1,468,447,218
財産目録		4,186,910,290

Ⅲ 正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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			
① 基本財産運用益	[19,417,128]	[19,348,275]	[68,853]
基本財産受取利息	156,328	87,475	68,853
基本財産受取配当金	19,260,800	19,260,800	0
② 特定資産運用益	[6,813]	[2,975]	[3,838]
特定資産受取利息	6,813	2,975	3,838
経常収益計	19,423,941	19,351,250	72,691
(2)経常費用			
① 事業費	[14,976,482]	[14,866,050]	[110,432]
支払助成金	(9,621,000)	(9,351,000)	(270,000)
事業運営費	(5,355,482)	(5,515,050)	(△ 159,568)
給料手当	4,680,000	4,680,000	0
印刷製本費	46,440	354,240	△ 307,800
会議費	25,606	20,898	4,708
旅費交通費	21,764	10,000	11,764
公募費	365,040	233,280	131,760
支払報酬	216,632	216,632	0
② 管理費	[3,189,488]	[3,417,205]	[△ 227,717]
役員報酬	103,150	113,465	△ 10,315
給料手当	1,320,000	1,320,000	0
会議費	37,454	34,051	3,403
通信費	40,577	31,463	9,114
保守料	267,624	464,400	△ 196,776
賃借料	1,200,000	1,200,000	0
消耗什器備品費	17,383	0	17,383
諸会費	70,000	75,000	△ 5,000
支払手数料	124,004	160,057	△ 36,053
租税公課	1,000	0	1,000
雑費	8,296	18,769	△ 10,473
経常費用計	18,165,970	18,283,255	△ 117,285
評価損益等調整前当期経常増減額	1,257,971	1,067,995	189,976
当期経常増減額	1,257,971	1,067,995	189,976
当期一般正味財産増減額	1,257,971	1,067,995	189,976
一般正味財産期首残高	10,401,439	9,333,444	1,067,995
一般正味財産期末残高	11,659,410	10,401,439	1,257,971
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	156,328	87,475	68,853
基本財産受取配当金	19,260,800	19,260,800	0
特定資産受取利息	6,813	2,975	3,838
一般正味財産への振替額	△ 19,423,941	△ 19,351,250	△ 72,691
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	4,175,250,880	4,175,250,880	0
指定正味財産期末残高	4,175,250,880	4,175,250,880	0
III 正味財産期末残高	4,186,910,290	4,185,652,319	1,257,971

IV 正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28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
	助成事業		
I 一般正味財産増減の部			
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
①基本財産運用益			
基本財産受取利息	101,613	54,715	156,328
基本財産配当金	12,519,520	6,741,280	19,260,800
②特定資産運用益			
特定資産受取利息	6,813	0	6,813
経常収益計	12,627,946	6,795,995	19,423,941
(2)経常費用			
①事業費			
支払助成金	9,621,000		9,621,000
給料手当	4,680,000		4,680,000
印刷製本費	46,440		46,440
会議費	25,606		25,606
旅費交通費	21,764		21,764
公募費	365,040		365,040
支払報酬	216,632		216,632
②管理費			
役員報酬		103,150	103,150
給料手当		1,320,000	1,320,000
会議費		37,454	37,454
通信費		40,577	40,577
保守料		267,624	267,624
賃借料		1,200,000	1,200,000
消耗什器備品費		17,383	17,383
諸会費		70,000	70,000
支払手数料		124,004	124,004
租税公課		1,000	1,000
雑費		8,296	8,296
経常費用計	14,976,482	3,189,488	18,165,970
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,348,536	3,606,507	1,257,971
当期経常増減額	△ 2,348,536	3,606,507	1,257,971
他会計振替額	2,348,536	△ 2,348,536	0
当期一般正味財産増減額	0	1,257,971	1,257,971
一般正味財産期首残高	0	10,401,439	10,401,439
一般正味財産期末残高	0	11,659,410	11,659,410
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	101,613	54,715	156,328
基本財産受取配当金	12,519,520	6,741,280	19,260,800
特定資産受取利息	6,813	0	6,813
一般正味財産への振替額	△ 12,627,946	△ 6,795,995	△ 19,423,941
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	2,718,463,072	1,456,787,808	4,175,250,880
指定正味財産期末残高	2,718,463,072	1,456,787,808	4,175,250,880
III 正味財産期末残高	2,718,463,072	1,468,447,218	4,186,910,290

V 財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

市場価格のないものであり、移動平均法による原価法を採用している。

(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。

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資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				
投資有価証券	4,062,250,880	0	0	4,062,250,880
定期預金	100,000,000	0	0	100,000,000
小 計	4,162,250,880	0	0	4,162,250,880
特定資産				
助成事業積立資産	13,000,000	0	0	13,000,000
小 計	13,000,000	0	0	13,000,000
合 計	4,175,250,880	0	0	4,175,250,880

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、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)	(うち負債に 対する額)
基本財産				
投資有価証券	4,062,250,880	(4,062,250,880)	(0)	-
定期預金	100,000,000	(100,000,000)	(0)	-
小 計	4,162,250,880	(4,162,250,880)	(0)	-
特定資産				
助成事業積立資産	13,000,000	(13,000,000)	(0)	-
小 計	13,000,000	(13,000,000)	(0)	-
合 計	4,175,250,880	(4,175,250,880)	(0)	-

5. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、以下のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息計上による振替額	156,328
基本財産受取配当金計上による振替額	19,260,800
特定資産運用益計上による振替額	6,813
合 計	19,423,941

VI 附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、注記において記載しているため、省略する。

2. 引当金の明細

該当なし。

VII 財産目録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量数	使用目的等	金額
(流動資産)	現金預金	手許現金	38,423
		普通預金 三井住友銀行日比谷支店	11,620,987
流動資産合計			11,659,410
(固定資産) 基本財産	投資有価証券	高原基金株式会社株式	2,640,463,072
			1,421,787,808
(固定資産) 基本財産	定期預金	定期預金 三井住友銀行日比谷支店	65,000,000
			35,000,000
特定資産	助成事業積立資産	普通預金 三井住友銀行日比谷支店	13,000,000
固定資産合計			4,175,250,880
資産合計			4,186,910,290
流動負債合計			0
固定負債合計			0
負債合計			0
正味財産			4,186,910,290

Ⅷ 収 支 計 算 書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入	[19,341,000]	[19,417,128]	[△ 76,128]	
基本財産利息収入	80,000	156,328	△ 76,328	
基本財産配当金収入	19,261,000	19,260,800	200	
(2) 運用財産運用収入	[5,000]	[6,813]	[△ 1,813]	
運用財産運用収入	5,000	6,813	△ 1,813	
(3) 寄付金収入	[0]	[0]	[0]	
運用財産寄付金収入	0	0	0	
事業活動収入計	19,346,000	19,423,941	△ 77,941	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	[15,820,000]	[14,976,482]	[843,518]	
支払助成金支出	(10,000,000)	(9,621,000)	(379,000)	
事業運営費支出	(5,820,000)	(5,355,482)	(464,518)	
給料手当支出	4,680,000	4,680,000	0	
役員報酬支出	220,000	0	220,000	
臨時雇賃金支出	30,000	0	30,000	
印刷製本費支出	400,000	46,440	353,560	
会議費支出	30,000	25,606	4,394	
消耗品費支出	30,000	0	30,000	
旅費交通費支出	100,000	21,764	78,236	
公募費支出	300,000	365,040	△ 65,040	
支払報酬支出	0	216,632	△ 216,632	
雑費支出	30,000	0	30,000	
(2) 管理費支出	[3,740,000]	[3,189,488]	[550,512]	
役員報酬支出	150,000	103,150	46,850	
給料手当支出	1,320,000	1,320,000	0	
会議費支出	60,000	37,454	22,546	
通信費支出	50,000	40,577	9,423	
旅費交通費支出	30,000	0	30,000	
保守料支出	480,000	267,624	212,376	
消耗什器備品支出	50,000	17,383	32,617	
賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0	
印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
諸会費支出	100,000	70,000	30,000	
租税公課支出	30,000	1,000	29,000	
支払手数料支出	170,000	124,004	45,996	
雑費支出	50,000	8,296	41,704	
事業活動支出計	19,560,000	18,165,970	1,394,030	
事業活動収支差額	△ 214,000	1,257,971	△ 1,471,971	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1) 特定資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 予備費支出				
予備費支出	200,000	0	200,000	
当期収支差額	△ 414,000	1,257,971	△ 1,671,971	
前期繰越収支差額	10,385,000	10,401,439	△ 16,439	
次期繰越収支差額	9,971,000	11,659,410	△ 1,688,410	