平成20年度

決　算　報　告　書

自　平成20年11月25日

至　平成21年3月31日

目　　次

Ⅰ　貸借対照表

Ⅱ　正味財産増減計算書

Ⅲ　財務諸表に対する注記

Ⅳ　財産目録

Ⅴ　収支計算書

Ⅵ　収支計算書に対する注記

東京都港区高輪三丁目25番27－1301号

財団法人高原環境振興財団

Ⅰ　貸　借　対　照　表

平成21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	1,448,572	0	1,448,572
流動資産合計	1,448,572	0	1,448,572
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
有価証券	4,062,250,880	0	4,062,250,880
預金	100,000,000	0	100,000,000
基本財産合計	4,162,250,880	0	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
(3) そ の 他 の 固 定 資 産			
その他の固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	4,175,250,880	0	4,175,250,880
資産合計	4,176,699,452	0	4,176,699,452
Ⅱ. 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
流動負債合計	0	0	0
2. 固 定 負 債			
固定負債合計	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	4,162,250,880	0	4,162,250,880
(うち基本財産への充当額)	(4,162,250,880)	(0)	(4,162,250,880)
2. 一 般 正 味 財 産	14,448,572	0	14,448,572
(うち特定財産への充当額)	(13,000,000)	(0)	(13,000,000)
正味財産合計	4,176,699,452	0	4,176,699,452
負債及び正味財産合計	4,176,699,452	0	4,176,699,452

Ⅱ　正味財産増減計算書

（平成20年11月25日から平成21年3月31日まで）

財団法人　高原環境振興財団

（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受取利息	[22,140]	[0]	[22,140]
基本財産受取利息	22,140	0	22,140
②寄附金収入	[4,182,250,880]	[0]	[4,182,250,880]
基本財産寄附金収入	4,162,250,880	0	4,162,250,880
運用財産寄附金収入	20,000,000	0	20,000,000
③雑収入	[0]	[0]	[0]
経常収益計	4,182,273,020	0	4,182,273,020
(2)経常費用			
①事業費	[3,520,102]	[0]	[3,520,102]
支払助成金	(0)	(0)	(0)
事業運営費	(3,520,102)	(0)	(3,520,102)
給料手当	700,000	0	700,000
印刷製本費	989,100	0	989,100
消耗品費	90,102	0	90,102
公募費	1,740,900	0	1,740,900
②管理費	[2,053,466]	[0]	[2,053,466]
給料手当	700,000	0	700,000
会議費	125,595	0	125,595
通信費	21,853	0	21,853
旅費交通費	55,000	0	55,000
保守料	409,500	0	409,500
消耗什器備品費	252,465	0	252,465
賃借料	400,000	0	400,000
支払手数料	89,053	0	89,053
雑費	0	0	0
経常費用計	5,573,568	0	5,573,568
当期経常増減額	4,176,699,452	0	4,176,699,452
2．経常外増減の部			
(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	4,176,699,452	0	4,176,699,452
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	4,176,699,452	0	4,176,699,452
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ　正味財産期末残高	4,176,699,452	0	4,176,699,452

Ⅲ　財務諸表に対する注記

1．重要な会計方針

この報告書は「公益法人会計基準」（平成16年10月14日公益法人等の指導監督に関する関係省庁連絡会議申合せ）を採用している。

（1）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）有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券の評価方法は、取得原価法によっている。

2．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〉				
有価証券	0	4,062,250,880	0	4,062,250,880
定期預金	0	100,000,000	0	100,000,000
小　計	0	4,162,250,880	0	4,162,250,880
〈特定資産〉				
助成事業積立資産	0	13,000,000	0	13,000,000
小　計	0	13,000,000	0	13,000,000
合　計	0	4,175,250,880	0	4,175,250,880

3．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〉				
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	(0)	(13,000,000)	(　－　)
小　計	13,000,000	(0)	(13,000,000)	(　－　)
合　計	4,175,250,880	(4,162,250,880)	(13,000,000)	(　－　)

Ⅳ　財 産 目 録

平成21年3月31日現在

（単位:円）

科　　目	金　　額		
Ⅰ.資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
(1) 現金預金			
現金手許有高	331,157		
普通預金　三井住友銀行日比谷支店	1,117,415		
現金預金合計	1,448,572		
流動資産合計		1,448,572	
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
高原基金株式会社　株式29,632株	4,062,250,880		
定期預金　三井住友銀行日比谷支店	100,000,000		
基本財産合計	4,162,250,880		
(2) 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		
特定資産合計	13,000,000		
(3) そ の 他 の 固 定 資 産			
その他の固定資産合計	0		
固定資産合計		4,175,250,880	
資産合計			4,176,699,452
Ⅱ. 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
流動負債合計		0	
2. 固 定 負 債			
固定負債合計		0	
負債合計			0
正 味 財 産			4,176,699,452

V　収 支 計 算 書

（平成20年11月25日から平成21年3月31日まで）

財団法人　高原環境振興財団

（単位:円）

科　　目	予算額	決算額	増　減	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	[0]	[22,140]	[△ 22,140]	
基本財産利息収入	0	22,140	△ 22,140	
基本財産配当金収入	0	0	0	
(2)運用財産運用収入	[0]	[0]	[0]	
運用財産利息収入	0	0	0	
(3)寄附金収入	[4,817,412,000]	[4,182,250,880]	[635,161,120]	
基本財産寄附金収入	4,797,412,000	4,162,250,880	635,161,120	現金1億円と非上場株式29,632株
運用財産寄附金収入	20,000,000	20,000,000	0	現金2千万円
(4)雑収入	[0]	[0]	[0]	
受取利息収入	0	0	0	
事業活動収入計	4,817,412,000	4,182,273,020	635,138,980	
2.事業活動支出				
(1)事業費支出	[3,810,000]	[3,520,102]	[289,898]	
助成費支出	(0)	(0)	(0)	
事業運営費支出	(3,810,000)	(3,520,102)	(289,898)	
給料手当支出	720,000	700,000	20,000	350,000円×1名×4月×50%
福利厚生費支出	90,000	0	90,000	給料手当×12.5%
印刷製本費支出	500,000	989,100	△ 489,100	ﾘｰﾌﾚｯﾄ制作
会議費支出	400,000	0	400,000	
消耗品費支出	300,000	90,102	209,898	
旅費交通費支出	500,000	0	500,000	
公募費支出	1,000,000	1,740,900	△ 740,900	HP構築料
雑費支出	300,000	0	300,000	
(2)管理費支出	[2,910,000]	[2,053,466]	[856,534]	
給料手当支出	720,000	700,000	20,000	350,000円×1名×4月×50%
福利厚生費支出	90,000	0	90,000	給料手当×12.5%
会議費支出	300,000	125,595	174,405	
通信費支出	250,000	21,853	228,147	
旅費交通費支出	200,000	55,000	145,000	
保守料支出	0	409,500	△ 409,500	HP管理費
消耗什器備品支出	300,000	252,465	47,535	
賃借料支出	400,000	400,000	0	月@100千円(含水道光熱費)
印刷製本費支出	100,000	0	100,000	
支払手数料支出	400,000	89,053	310,947	月@100千円(含ﾘｰｽ料等)
雑費支出	150,000	0	150,000	
事業活動支出計	6,720,000	5,573,568	1,146,432	
事業活動収支差額	4,810,692,000	4,176,699,452	633,992,548	

V　収 支 計 算 書

（平成20年11月25日から平成21年3月31日まで）

財団法人　高原環境振興財団

（単位:円）

科　　目	予算額	決算額	増　減	備　考
Ⅱ　投資活動収支の部				
1.投資活動収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2.投資活動支出				
(1)基本財産取得支出	[4,797,412,000]	[4,162,250,880]	[635,161,120]	
基本財産取得支出	4,797,412,000	4,162,250,880	635,161,120	
(2)特定資産取得支出	[0]	[13,000,000]	[△ 13,000,000]	
助成事業積立資産取得支出	0	13,000,000	△ 13,000,000	
投資活動支出計	4,797,412,000	4,175,250,880	622,161,120	
投資活動収支差額	△ 4,797,412,000	△ 4,175,250,880	△ 622,161,120	
Ⅲ　予備費支出	500,000	0	500,000	
当期収支差額	12,780,000	1,448,572	11,331,428	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	12,780,000	1,448,572	11,331,428	

（注）1　借入金限度額　0円

2　債務負担額　0円

Ⅵ　収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲について

資金の範囲には、現金・預金・有価証券・未収金・未払金・前払金・前受金・立替金・預り金及び、仮払金・仮受金を含めている。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

（単位:円）

科　目	前期末残高	当期末残高
現金預金	0	1,448,572
合　計	0	1,448,572
次期繰越収支差額	0	1,448,572