平成22年度

決 算 報 告 書

自 平成22年4月1日

至 平成23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号

財団法人高原環境振興財団

I 貸 借 対 照 表

平成23年3月31日現在

科目	当年度	前年度	増減
I.資産の部			
1. 流 動 資 産			
現金預金	4,182,475	3,718,024	464,451
流動資産合計	4,182,475	3,718,024	464,451
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
有価証券	4,062,250,880	4,062,250,880	0
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	4,179,433,355	4,178,968,904	464,451
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	4,175,250,880	4,162,250,880	13,000,000
(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)	(0)	(13,000,000)
2. 一般正味財産	4,182,475	16,718,024	△ 12,535,549
(うち特定資産への充当額)	(0)	(13,000,000)	(△ 13,000,000)
正味財産合計	4,179,433,355	4,178,968,904	464,451
負債及び正味財産合計	4,179,433,355	4,178,968,904	464,451

Ⅱ 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)

財団法人 高原環境振興財団

	1	Т		1	(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	[15,0	67,935]	[15,285,487]] [△ 217,552]
基本財産受取利息	2	45,149	459,451		△ 214,302
基本財産配当金収入	14,8	16,000	14,816,000		0
運用財産受取利息		6,786	10,036		△ 3,250
経常収益計	15,0	67,935	15,285,487		△ 217,552
(2)経常費用					
①事業費	[10,0	75,919]	[9,052,637]] [1,023,282
支払助成金	(7,3	25,000)	(6,387,000)	(938,000)
事業運営費	(2,7	50,919)	(2,665,637)	(85,282)
給料手当	2,1	00,000	2,100,000		0
臨時雇賃金		19,200	20,600		△ 1,400
印刷製本費		45,885	288,750		△ 242,865
会議費		51,000	90,862		60,138
消耗品費		15,582	4,050		11,532
旅費交通費		54,402	96,800		157,602
公募費		64,850	64,575		100,275
②管理費		27,565]		1 [564,167
給料手当		00,000	2,100,000		0
通信費		39,950	77,291		△ 37,341
旅費交通費		10,000	0		10,000
保守料		04,000	504,000		0
消耗什器備品費		29,205	7,795		21,410
賃借料		00,000	1,200,000		0
支払手数料		31,130	36,763		394,367
諸会費		73,000	0		173,000
租税公課		16,665	0		16,665
維費		23,615	37,549		△ 13,934
経常費用計		03,484	13,016,035		1,587,449
当期経常増減額		64,451	2,269,452		1,805,001
2. 経常外増減の部	4	04,401	2,203,432		2 1,005,001
(1)経常外収益					
経常外収益計		0	0		0
(2)経常外費用		U	0		0
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				1,805,001
一般正味財産期首残高		64,451 18,024	2,269,452		
一般正味財産期首残高修正額(注)			14,448,572		2,269,452
	△ 13,00		16.719.094		13,000,000
一般正味財産期末残高	4,1	82,475	16,718,024		12,535,549
I 指定正味財産増減の部	_	4E 140	^		0.45 1.40
基本財産受取利息		45,149	0		245,149
基本財産配当金収入		16,000	0		14,816,000
一般正味財産への振替額	△ 15,0		0		15,061,149
当期指定正味財産増減額		0	0		0
指定正味財産期首残高	4,162,2		4,162,250,880		0
指定正味財産期首残高修正額(注)	-	00,000	0		13,000,000
指定正味財産期末残高	4,175,2		4,162,250,880		13,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高	4,179,4	33,355	4,178,968,904	1	464,451

⁽注)上記における一般正味財産期首残高及び指定正味財産期首残高の修正額 13,000,000円は、 寄附者等の意思による指定正味財産を一般正味財産として認識していたための修正額である。

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	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
금 計	4,175,250,880	0	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。

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	(13,000,000)	(0)	(-)
小 計	13,000,000	(13,000,000)	(0)	(_)
合 計	4,175,250,880	(4,175,250,880)	(0)	(_)

IV 財産目録

平成23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	117,770		
普通預金 三井住友銀行日比谷支店	4,064,705		
現金預金合計	4,182,475		
流動資産合計		4,182,475	
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		
固定資産合計		4,175,250,880	
資産合計			4,179,433,355
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			4,179,433,355

V 収支計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

財団法人 高原環境振興財団

	 科 目		予算額	決算額	増減	(単位:円) 備 考
I	事業活動収支の部		7 昇 俄	(大昇領	增	加 与
	1.事業活動収入					
	(1)基本財産運用収入	Г	15,266,000]	[15,061,149]	[204,851]	
	基本財産利息収入	L	450,000	245,149	204,851	
	基本財産配当金収入		14,816,000	14,816,000	204,831	
	(2)運用財産運用収入	Г	5,000		-	
	運用財産利息収入	L	5,000	6,786	$\triangle 1,786$ $\triangle 1,786$	
	(3) 寄附金収入	Г	2,000,000]		[2,000,000]	
	運用財産寄附金収入	L	2,000,000	0	2,000,000	ste titl eta el
	事業活動収入計		17,271,000	15,067,935	2,203,065	寄附中止
	2.事業活動支出		17,271,000	15,007,955	2,203,003	
	(1)事業費支出	Г	14,450,000]	[10,075,919]	[4,374,081]	
	助成費支出	L (10,000,000	(7,325,000)		III. 4 + #44 10 //4
	事業運営費支出	((2,675,000)	助成事業13件
	争	(4,450,000) 2,100,000	(2,750,919) 2,100,000	(1,699,081)	250 000 W V 1 & V 10 P V 500/
	臨時雇賃金支出		100,000		80,800	350,000円×1名×12月×50%
	印刷製本費支出		500,000	19,200 45,885	454,115	
	会議費支出					
	会職賃又口 消耗品費支出		200,000 50,000	151,000	49,000	
	旅費交通費支出		300,000	15,582	34,418 45,598	
	公募費支出		800,000	254,402	45,598 635,150	
	贈呈式費支出		· ·	164,850	, ,	-facts to a
	贈至八貫又山 雑費支出		300,000	0	300,000	支出なし
	(2) 管理費支出	г	100,000 4,630,000]	-	100,000 [102,435]	支出なし
		L				
	給料手当支出		2,100,000	2,100,000	0	350,000円×1名×12月×50%
	会議費支出		100,000	0	100,000	支出なし
	通信費支出		100,000	39,950	60,050	
	旅費交通費支出		100,000	10,000	90,000	
	保守料支出 消耗什器備品支出		600,000	504,000	96,000	
			100,000	29,205	70,795	E 0.007 F2 (A 1.35 /4 ##)
	賃借料支出 印刷製本費支出		1,200,000	1,200,000	100,000	月@100千円(含水道光熱費)
			100,000	173 000	100,000	支出なし
	諸会費支出		50,000	173,000	△ 123,000	
	租税公課支出 支払手数料支出		30,000 100,000	16,665	$13,335$ $\triangle 331,130$	
	文払手級科文山 雑費支出		50,000	431,130 23,615		
			,		26,385	
	事業活動支出計 事業活動収支差額		19,080,000	14,603,484	4,476,516	
п			△ 1,809,000	464,451	△ 2,273,451	
Ш	予備費支出		500,000	0	500,000	
	当期収支差額		△ 2,309,000	464,451	△ 2,773,451	
	前期繰越収支差額 次期繰越収支差額	-	3,622,000	3,718,024	△ 96,024	
			1,313,000	4,182,475	$\triangle 2,869,475$	

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

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	3,718,024	4,182,475
合 計	3,718,024	4,182,475
次期繰越収支差額	3,718,024	4,182,475