平成23年度

決　算　報　告　書

自　平成23年4月 1日

至　平成24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

公益財団法人高原環境財団

Ⅰ　貸　借　対　照　表

平成24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	2,818,552	4,182,475	△ 1,363,923
流動資産合計	2,818,552	4,182,475	△ 1,363,923
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	4,178,069,432	4,179,433,355	△ 1,363,923
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	4,175,250,880	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	2,818,552	4,182,475	△ 1,363,923
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	4,178,069,432	4,179,433,355	△ 1,363,923
負債及び正味財産合計	4,178,069,432	4,179,433,355	△ 1,363,923

Ⅱ　正味財産増減計算書

（平成23年4月1日から平成24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受取利息	[19,465,976]	[15,067,935]	[4,398,041]
基本財産受取利息	200,000	245,149	△ 45,149
基本財産配当金収入	19,260,800	14,816,000	4,444,800
運用財産受取利息	5,176	6,786	△ 1,610
経常収益計	19,465,976	15,067,935	4,398,041
(2)経常費用			
①事業費	[14,294,017]	[10,075,919]	[4,218,098]
支払助成金	(9,735,000)	(7,325,000)	(2,410,000)
事業運営費	(4,559,017)	(2,750,919)	(1,808,098)
給料手当	3,600,000	2,100,000	1,500,000
臨時雇賃金	25,800	19,200	6,600
印刷製本費	373,485	45,885	327,600
会議費	170,320	151,000	19,320
消耗品費	0	15,582	△ 15,582
旅費交通費	186,762	254,402	△ 67,640
公募費	202,650	164,850	37,800
②管理費	[6,535,882]	[4,527,565]	[2,008,317]
給料手当	3,600,000	2,100,000	1,500,000
会議費	108,510	0	108,510
通信費	42,870	39,950	2,920
旅費交通費	0	10,000	△ 10,000
保守料	443,625	504,000	△ 60,375
消耗什器備品費	43,555	29,205	14,350
賃借料	1,200,000	1,200,000	0
支払手数料	881,530	431,130	450,400
諸会費	73,000	173,000	△ 100,000
租税公課	24,131	16,665	7,466
雑費	118,661	23,615	95,046
経常費用計	20,829,899	14,603,484	6,226,415
当期経常増減額	△ 1,363,923	464,451	△ 1,828,374
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	△ 1,363,923	464,451	△ 1,828,374
一般正味財産期首残高	4,182,475	16,718,024	△ 12,535,549
一般正味財産期首残高修正額(注)		△ 13,000,000	13,000,000
一般正味財産期末残高	2,818,552	4,182,475	△ 1,363,923
Ⅱ　指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	200,000	245,149	△ 45,149
基本財産配当金収入	19,260,800	14,816,000	4,444,800
一般正味財産への振替額	△ 19,460,800	△ 15,061,149	△ 4,399,651
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	4,162,250,880	13,000,000
指定正味財産期首残高修正額(注)		13,000,000	△ 13,000,000
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	4,178,069,432	4,179,433,355	△ 1,363,923

(注)上記における前年度の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
合　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。

（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	(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24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	472		
普通預金　三井住友銀行日比谷支店	2,818,080		
現金預金合計	2,818,552		
流動資産合計		2,818,552	
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			4,178,069,432
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			4,178,069,432

V　収 支 計 算 書

（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）

（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	[19,511,000]	[19,460,800]	[50,200]	
基本財産利息収入	250,000	200,000	50,000	定期預金利息
基本財産配当金収入	19,261,000	19,260,800	200	29,632株×@650
(2)運用財産運用収入	[7,000]	[5,176]	[1,824]	
運用財産利息収入	7,000	5,176	1,824	
(3)寄附金収入	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]	
運用財産寄附金収入	1,000,000	0	1,000,000	寄附中止
事業活動収入計	20,518,000	19,465,976	1,052,024	
2.事業活動支出				
(1)事業費支出	[15,050,000]	[14,294,017]	[755,983]	
助成費支出	(10,000,000)	(9,735,000)	(265,000)	助成事業13件
事業運営費支出	(5,050,000)	(4,559,017)	(490,983)	
給料手当支出	3,600,000	3,600,000	0	600,000円×1名×12月×50%
臨時雇賃金支出	50,000	25,800	24,200	
印刷製本費支出	500,000	373,485	126,515	募集リーフレット印刷
会議費支出	200,000	170,320	29,680	選考委員会費用
消耗品費支出	50,000	0	50,000	
旅費交通費支出	300,000	186,762	113,238	
公募費支出	300,000	202,650	97,350	HP更新費
贈呈式費支出	0	0	0	支出なし
雑費支出	50,000	0	50,000	支出なし
(2)管理費支出	[6,760,000]	[6,535,882]	[224,118]	
給料手当支出	3,600,000	3,600,000	0	600,000円×1名×12月×50%
会議費支出	50,000	108,510	△ 58,510	評議員選定委員会開催
通信費支出	70,000	42,870	27,130	
旅費交通費支出	30,000	0	30,000	
保守料支出	550,000	443,625	106,375	Webサイトサーバー運営管理料
消耗什器備品支出	50,000	43,555	6,445	
賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0	月@100千円（含水道光熱費）
印刷製本費支出	50,000	0	50,000	支出なし
諸会費支出	200,000	73,000	127,000	
租税公課支出	30,000	24,131	5,869	
支払手数料支出	900,000	881,530	18,470	
雑費支出	30,000	118,661	△ 88,661	会計ソフト・印鑑他
事業活動支出計	21,810,000	20,829,899	980,101	
事業活動収支差額	△ 1,292,000	△ 1,363,923	71,923	
Ⅱ　予備費支出	500,000	0	500,000	
当期収支差額	△ 1,792,000	△ 1,363,923	△ 428,077	
前期繰越収支差額	4,182,475	4,182,475	0	
次期繰越収支差額	2,390,475	2,818,552	△ 428,077	

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	4,182,475	2,818,552
合　計	4,182,475	2,818,552
次期繰越収支差額	4,182,475	2,818,552