

令和3年度

決算報告書

自 令和3年4月 1日

至 令和4年3月31日

目 次

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

東京都墨田区江東橋2丁目8-3

公益財団法人 新井財団

I 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
1 I 資産の部			
2 1.流動資産			
3 現金預金	3,257,191	3,962,437	△ 705,246
4 流動資産合計	3,257,191	3,962,437	△ 705,246
5 2.固定資産			
6 (1)基本財産			
7 投資有価証券	1,050,000,000	280,000,000	770,000,000
8 基本財産合計	1,050,000,000	280,000,000	770,000,000
9 (2)特定資産			
10 事業準備引当資産	25,198,120	797,676,526	△ 772,478,406
11 特定資産合計	25,198,120	797,676,526	△ 772,478,406
12 (3)その他固定資産			
13 電話加入権	72,800	72,800	0
14 その他固定資産合計	72,800	72,800	0
15 固定資産合計	1,075,270,920	1,077,749,326	△ 2,478,406
16 資産合計	1,078,528,111	1,081,711,763	△ 3,183,652
17 II 負債の部			
18 1.流動負債			
19 預り金	46,482	36,370	10,112
20 流動負債合計	46,482	36,370	10,112
21 2.固定負債			
22 固定負債合計	0	0	0
23 負債合計	46,482	36,370	10,112
24 III 正味財産の部			
25 1.指定正味財産			
26 指定正味財産合計	305,198,120	1,077,676,526	△ 772,478,406
27 (うち基本財産への充当額)	(280,000,000)	(280,000,000)	(0)
28 (うち特定資産への充当額)	(25,198,120)	(797,676,526)	(△ 772,478,406)
29 2.一般正味財産	773,283,509	3,998,867	769,284,642
30 (うち基本財産への充当額)	(770,000,000)	(0)	(770,000,000)
31 正味財産合計	1,078,481,629	1,081,675,393	△ 3,193,764
32 負債及び正味財産合計	1,078,528,111	1,081,711,763	△ 3,183,652

II 正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
1 I 一般正味財産増減の部			
2 1.経常増減の部			
3 (1)経常収益			
4 ① 基本財産運用益	[18,262,312]	[6,300,000]	[11,962,312]
5 基本財産受取利息	9,483,906	0	9,483,906
5 基本財産受取利息振替額	8,778,406	6,300,000	2,478,406
6 ② 特定資産運用益	[0]	[15,614,150]	[△ 15,614,150]
7 特定資産受取利息振替額	0	15,614,150	△ 15,614,150
8 ③ 雑収益	[343]	[315]	[28]
9 受取利息	343	315	28
10 経常収益計	18,262,655	21,914,465	△ 3,651,810
11 (2)経常費用			
12 ① 事業費	[11,962,655]	[15,614,465]	[△ 3,651,810]
13 研究助成費	7,940,000	11,960,000	△ 4,020,000
14 普及啓発費	1,000,000	0	1,000,000
15 国際交流助成費	0	37,638	△ 37,638
16 給料手当	900,000	900,000	0
17 通信運搬費	7,692	19,612	△ 11,920
18 印刷製本費	0	580,800	△ 580,800
19 会議費	475,291	475,203	88
20 諸謝金	447,712	447,712	0
21 賃借料	1,188,000	1,188,000	0
22 雑費	3,960	5,500	△ 1,540
23 ② 管理費	[7,015,358]	[8,576,415]	[△ 1,561,057]
24 役員報酬	1,408,134	1,222,459	185,675
25 給料手当	900,000	900,000	0
26 会議費	382,104	473,487	△ 91,383
27 旅費交通費	231,330	252,640	△ 21,310
28 通信運搬費	292,980	304,664	△ 11,684
29 印刷製本費	0	38,720	△ 38,720
30 消耗品費	112,670	341,447	△ 228,777
31 委託費	1,606,000	2,872,000	△ 1,266,000
32 租税公課	0	4,400	△ 4,400
33 賃借料	1,188,000	1,188,000	0
34 リース料	850,368	691,448	158,920
35 雑費	43,772	287,150	△ 243,378
36 経常費用計	18,978,013	24,190,880	△ 5,212,867
37 評価損益等調整前当期経常増減額	△ 715,358	△ 2,276,415	1,561,057
38 当期経常増減額	△ 715,358	△ 2,276,415	1,561,057
39 2.経常外増減の部			
40 (1)経常外収益			
41 ① 固定資産受贈益	[770,000,000]	[0]	[770,000,000]
42 投資有価証券受贈益	770,000,000	0	770,000,000
43 経常外収益計	770,000,000	0	770,000,000
44 (2)経常外費用			
45 経常費用計	0	0	0
46 当期経常外増減額	770,000,000	0	770,000,000
47 当期一般正味財産増減額	769,284,642	△ 2,276,415	771,561,057
48 一般正味財産期首残高	3,998,867	6,275,282	△ 2,276,415
49 一般正味財産期末残高	773,283,509	3,998,867	769,284,642
50 II 指定正味財産増減の部			
51 ① 基本財産運用益			
52 基本財産受取利息	6,300,000	6,300,000	0
53 ② 特定資産運用益			
54 特定資産受取利息	0	22,909,932	△ 22,909,932
55 ③ 一般正味財産への振替額	△ 778,778,406	△ 21,914,150	△ 756,864,256
56 当期指定正味財産増減額	△ 772,478,406	7,295,782	△ 779,774,188
57 指定正味財産期首残高	1,077,676,526	1,070,380,744	7,295,782
58 指定正味財産期末残高	305,198,120	1,077,676,526	△ 772,478,406
59 III 正味財産期末残高	1,078,481,629	1,081,675,393	△ 3,193,764

Ⅲ 正味財産増減計算書内訳書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

	公益目的事業会計 助成事業	法人会計	合計
1 I 一般正味財産増減の部			
2 1.経常増減の部			
3 (1)経常収益			
4 基本財産運用益			
5 基本財産受取利息	9,483,906		9,483,906
5 基本財産受取利息振替額	2,478,406	6,300,000	8,778,406
6 雑収益			
7 受取利息	343		343
8 経常収益計	11,962,655	6,300,000	18,262,655
9 (2)経常費用			
10 事業費			
11 研究助成費	7,940,000		7,940,000
12 普及啓発費	1,000,000		1,000,000
13 給料手当	900,000		900,000
14 通信運搬費	7,692		7,692
15 会議費	475,291		475,291
16 諸謝金	447,712		447,712
17 賃借料	1,188,000		1,188,000
18 雑費	3,960		3,960
19 管理費			
20 役員報酬		1,408,134	1,408,134
21 給料		900,000	900,000
22 会議手通		382,104	382,104
23 旅費		231,330	231,330
24 通信運搬費		292,980	292,980
25 消耗品費		112,670	112,670
26 委託費		1,606,000	1,606,000
27 賃借料		1,188,000	1,188,000
28 リリース料		850,368	850,368
29 雑費		43,772	43,772
30 経常費用計	11,962,655	7,015,358	18,978,013
31 評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 715,358	△ 715,358
32 当期経常増減額	0	△ 715,358	△ 715,358
33 2.経常外増減の部			
34 (1)経常外収益			
35 固定資産受贈益			
36 投資有価証券受贈益	770,000,000	0	770,000,000
37 経常外収益計	770,000,000	0	770,000,000
38 (2)経常外費用			
39 経常外費用計	0	0	0
40 当期経常外増減額	770,000,000	0	770,000,000
41 他会計振替前当期一般正味財産増減額	770,000,000	△ 715,358	769,284,642
42 他会計振替額	0	0	0
43 当期一般正味財産増減額	770,000,000	△ 715,358	769,284,642
44 一般正味財産期首残高	0	3,998,867	3,998,867
45 一般正味財産期末残高	770,000,000	3,283,509	773,283,509
46 II 指定正味財産増減の部			
47 基本財産運用益			
48 基本財産受取利息	0	6,300,000	6,300,000
49 一般正味財産への振替額	△ 772,478,406	△ 6,300,000	△ 778,778,406
50 当期指定正味財産増減額	△ 772,478,406	0	△ 772,478,406
51 指定正味財産期首残高	797,676,526	280,000,000	1,077,676,526
52 指定正味財産期末残高	25,198,120	280,000,000	305,198,120
53 III 正味財産期末残高	795,198,120	283,283,509	1,078,481,629

IV 財務諸表に対する注記

1. 継続組織の前提関する注記

該当なし。

2. 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

市場価額のない株式は、取得価額をもって貸借対照表価額としている。

満期保有目的の債券は、取得価額をもって貸借対照表価額としている。

(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	280,000,000	770,000,000	0	1,050,000,000
小 計	280,000,000	770,000,000	0	1,050,000,000
特定資産				
事業準備引当資産	797,676,526		772,478,406	25,198,120
小 計	797,676,526	0	772,478,406	25,198,120
合 計	1,077,676,526	770,000,000	772,478,406	1,075,198,120

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	1,050,000,000	(280,000,000)	(770,000,000)	(-)
小 計	1,050,000,000	(280,000,000)	(770,000,000)	(-)
特定資産				
事業準備引当資産	25,198,120	(25,198,120)	(0)	(-)
小 計	25,198,120	(25,198,120)	(0)	(0)
合 計	1,075,198,120	(305,198,120)	(770,000,000)	(0)

5. 満期保有目的の債券の内訳ならびに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳ならびに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
投資有価証券			
第20回利付私募社債(クローバーガーデン)	600,000,000	600,000,000	0
第1回A号一般担保付特定社債(供益地所)	300,000,000	300,000,000	0
第2回A号一般担保付特定社債(供益地所)	150,000,000	150,000,000	0
合 計	1,050,000,000	1,050,000,000	0

6. 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次のとおりである。

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	6,300,000
経常外収益への振替額	
基本財産への繰入	770,000,000
合 計	776,300,000

7. その他

(1)金融商品に関する注記

1. 金融商品に対する取組方針

当法人は、公益目的事業の財源の相当部分を運用益によって賄うため、債券により資産運用する。

なお、デリバティブ取引は行わない方針である。

2. 金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は、債券であり、発行体の信用リスクにさらされている。

3. 金融商品のリスクに係る管理体制

① 資産運用規程に基づく取引

金融商品の取引は、当法人の資産運用規程に基づき行う。

② 信用リスクの管理

債券については、発行体の状況を定期的に把握し、理事会に報告する。

(2)資産除去債務に関する注記

当法人は事務所に係る不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復義務を有しているが、当該債務に関する賃借資産の使用期間が明確でなく、かつ、将来移転等の予定もないことから、資産除去債務を合理的に見積もることが出来ない為、当該債務に見合う資産除去債務は計上しない。

V 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。

VI 財産目録

令和 4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	現金手元有高	運転資金として	(3,257,191)
		普通預金 三井住友銀行	運転資金として	38,826
		普通預金 三菱UFJ銀行	運転資金として	2,653,153
		普通預金 千葉銀行	運転資金として	217,153
			運転資金として	348,059
流動資産合計				3,257,191
(固定資産)	投資有価証券	第1回A号一般担保付特定社債 共益地所特定目的会社	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の 財源として使用している	(1,050,000,000)
		第2回A号一般担保付特定社債 共益地所特定目的会社	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の 財源として使用している	120,000,000
		第20回利付私募社債 クローバーガーデン株式会社	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の 財源として使用している	50,000,000
		第1回A号一般担保付特定社債 共益地所特定目的会社	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の 財源として使用している	600,000,000
		第2回A号一般担保付特定社債 共益地所特定目的会社	法人運営のための財産であり、運用益を法人会 計の財源として使用している	180,000,000
		第2回A号一般担保付特定社債 共益地所特定目的会社	法人運営のための財産であり、運用益を法人会 計の財源として使用している	100,000,000
特定資産	事業準備引当資産 預金	普通預金 三菱UFJ銀行	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の 財源として使用している	(25,198,120)
		普通預金 三井住友銀行	交付者の定めた用途に当てるために保有してい る資金であり、運用益を公益目的事業の財源と して使用している	15,000,000
				10,198,120
その他固定資産	電話加入権		法人運営のための財産であり、法人会計の用に 供している	72,800
固定資産合計				1,075,270,920
資産合計				1,078,528,111
(流動負債)	預り金	源泉所得税等	源泉所得税等の預り金	46,482
流動負債合計				46,482
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				46,482
正味財産				1,078,481,629