

令和4年度

# 決算報告書

自 令和4年4月 1日

至 令和5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5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	2,337,327	3,257,191	△ 919,864
流動資産合計	2,337,327	3,257,191	△ 919,864
2.固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	1,050,000,000	1,050,000,000	0
基本財産合計	1,050,000,000	1,050,000,000	0
(2)特定資産			
事業準備引当資産	23,724,475	25,198,120	△ 1,473,645
特定資産合計	23,724,475	25,198,120	△ 1,473,645
(3)その他固定資産			
電話加入権	72,800	72,800	0
その他固定資産合計	72,800	72,800	0
固定資産合計	1,073,797,275	1,075,270,920	△ 1,473,645
資産合計	1,076,134,602	1,078,528,111	△ 2,393,509
II 負債の部			
1.流動負債			
預り金	44,902	46,482	△ 1,580
流動負債合計	44,902	46,482	△ 1,580
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	44,902	46,482	△ 1,580
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	303,724,475	305,198,120	△ 1,473,645
(うち基本財産への充当額)	( 280,000,000 )	( 280,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 23,724,475 )	( 25,198,120 )	( △ 1,473,645 )
2. 一般正味財産	772,365,225	773,283,509	△ 918,284
(うち基本財産への充当額)	( 770,000,000 )	( 770,000,000 )	( 0 )
正味財産合計	1,076,089,700	1,078,481,629	△ 2,391,929
負債及び正味財産合計	1,076,134,602	1,078,528,111	△ 2,393,509

## Ⅱ 正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1.経常増減の部</b>			
(1)経常収益			
① 基本財産運用益	[ 25,098,645 ]	[ 18,262,312 ]	[ 6,836,333 ]
基本財産受取利息	17,325,000	9,483,906	7,841,094
基本財産受取利息振替額	7,773,645	8,778,406	△ 1,004,761
② 雑収益	[ 339 ]	[ 343 ]	[ △ 4 ]
受取利息	339	343	△ 4
経常収益計	25,098,984	18,262,655	6,836,329
(2)経常費用			
① 事業費	[ 19,318,184 ]	[ 11,962,655 ]	[ 7,355,529 ]
支払助成金	( 13,000,000 )	( 8,940,000 )	4,060,000
資源開発研究助成費	4,500,000	7,940,000	△ 3,440,000
資源開発普及啓発費	1,000,000	1,000,000	0
資源開発国際交流助成費	0	0	0
建造物等保存修復助成	7,500,000	0	7,500,000
建造物等保存研究助成	0	0	0
給料手当	1,440,000	900,000	540,000
通信運搬費	19,790	7,692	12,098
印刷製本費	519,200	0	519,200
会議費	1,106,662	475,291	631,371
諸謝金	1,060,252	447,712	612,540
貸借料	1,900,800	1,188,000	712,800
委託費	264,000	0	264,000
雑費	7,480	3,960	3,520
② 管理費	[ 6,699,084 ]	[ 7,015,358 ]	[ △ 316,274 ]
役員報酬	1,346,238	1,408,134	△ 61,896
給料手当	360,000	900,000	△ 540,000
会議費	465,383	382,104	83,279
旅費交通費	259,100	231,330	27,770
通信運搬費	403,222	292,980	110,242
消耗品費	135,497	112,670	22,827
委託費	2,293,500	1,606,000	687,500
租税公課	1,280	0	1,280
貸借料	475,200	1,188,000	△ 712,800
リース料	808,572	850,368	△ 41,796
雑費	151,092	43,772	107,320
経常費用計	26,017,268	18,978,013	7,039,255
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 918,284	△ 715,358	△ 202,926
当期経常増減額	△ 918,284	△ 715,358	△ 202,926
<b>2.経常外増減の部</b>			
(1)経常外収益			
① 固定資産受贈益	[ 0 ]	[ 770,000,000 ]	[ △ 770,000,000 ]
投資有価証券受贈益	0	770,000,000	△ 770,000,000
経常外収益計	0	770,000,000	△ 770,000,000
(2)経常外費用			
経常費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	770,000,000	△ 770,000,000
当期一般正味財産増減額	△ 918,284	769,284,642	△ 770,202,926
一般正味財産期首残高	773,283,509	3,998,867	769,284,642
一般正味財産期末残高	772,365,225	773,283,509	△ 918,284
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	6,300,000	6,300,000	0
② 一般正味財産への振替額	△ 7,773,645	△ 778,778,406	771,004,761
当期指定正味財産増減額	△ 1,473,645	△ 772,478,406	771,004,761
指定正味財産期首残高	305,198,120	1,077,676,526	△ 772,478,406
指定正味財産期末残高	303,724,475	305,198,120	△ 1,473,645
<b>III 正味財産期末残高</b>	1,076,089,700	1,078,481,629	△ 2,391,929

### III 正味財産増減計算書内訳書

令和4年4月1日から令和5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
	公1	公2	共通	小計		
I 一般正味財産増減の部						
1.経常増減の部						
(1)経常収益						
基本財産運用益						
基本財産受取利息	0	0	17,325,000	17,325,000	0	17,325,000
基本財産受取利息振替額	0	0	1,473,645	1,473,645	6,300,000	7,773,645
雑収益						
受取利息	0	0	339	339		339
経常収益計	0	0	18,798,984	18,798,984	6,300,000	25,098,984
(2)経常費用						
事業費	5,500,000	7,500,000	6,318,184	19,318,184		19,318,184
資源開発研究助成費	4,500,000	0	0	4,500,000		4,500,000
資源開発普及啓発費	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
建造物等保存修復助成費	0	7,500,000	0	7,500,000		7,500,000
給送料	0	0	1,440,000	1,440,000		1,440,000
通信運搬費	0	0	19,790	19,790		19,790
印刷製本費	0	0	519,200	519,200		519,200
会議費	0	0	1,106,662	1,106,662		1,106,662
諸謝金	0	0	1,060,252	1,060,252		1,060,252
賃貸料	0	0	1,900,800	1,900,800		1,900,800
委託費	0	0	264,000	264,000		264,000
雑費	0	0	7,480	7,480		7,480
管理費					6,699,084	6,699,084
役員報酬					1,346,238	1,346,238
給料					360,000	360,000
旅費					465,383	465,383
通信費					259,100	259,100
消耗品					403,222	403,222
委託費					135,497	135,497
租税					2,293,500	2,293,500
借入金					1,280	1,280
リース					475,200	475,200
雑料					808,572	808,572
雑費					151,092	151,092
経常費用計	5,500,000	7,500,000	6,318,184	19,318,184	6,699,084	26,017,268
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,500,000	△ 7,500,000	12,480,800	△ 519,200	△ 399,084	△ 918,284
当期経常増減額	△ 5,500,000	△ 7,500,000	12,480,800	△ 519,200	△ 399,084	△ 918,284
2.経常外増減の部						
(1)経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 5,500,000	△ 7,500,000	12,480,800	△ 519,200	△ 399,084	△ 918,284
他会計振替額	5,500,000	7,500,000	△ 12,480,800	519,200	△ 519,200	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△ 918,284	△ 918,284
一般正味財産期首残高	0	0	770,000,000	770,000,000	3,283,509	773,283,509
一般正味財産期末残高	0	0	770,000,000	770,000,000	2,365,225	772,365,225
II 指定正味財産増減の部						
基本財産運用益						
基本財産受取利息	0	0	0	0	6,300,000	6,300,000
一般正味財産への振替額	0	0	△ 1,473,645	△ 1,473,645	△ 6,300,000	△ 7,773,645
当期指定正味財産増減額	0	0	△ 1,473,645	△ 1,473,645	0	△ 1,473,645
指定正味財産期首残高	0	0	25,198,120	25,198,120	280,000,000	305,198,120
指定正味財産期末残高	0	0	23,724,475	23,724,475	280,000,000	303,724,475
III 正味財産期末残高	0	0	793,724,475	793,724,475	282,365,225	1,076,089,700

## 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	1,050,000,000	0	0	1,050,000,000
小 計	1,050,000,000	0	0	1,050,000,000
特定資産				
事業準備引当資産	25,198,120		1,473,645	23,724,475
小 計	25,198,120	0	1,473,645	23,724,475
合 計	1,075,198,120	0	1,473,645	1,073,724,475

### 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	23,724,475	( 23,724,475 )	( 0 )	( - )
小 計	23,724,475	( 23,724,475 )	( 0 )	( 0 )
合 計	1,073,724,475	( 303,724,475 )	( 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	7,773,645
合 計	7,773,645

### 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、当該債務に関する貸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 5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	( 2,337,327 )
		普通預金 三井住友銀行	運転資金として	28,688
		普通預金 三菱UFJ銀行	運転資金として	2,051,792
		普通預金 千葉銀行	運転資金として	216,753
			運転資金として	40,094
流動資産合計				2,337,327
(固定資産)				
基本財産	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	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	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
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	100,000,000
		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、公益目的事業の財源として使用 している	( 23,724,475 )
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	15,000,000
				8,724,475
				72,800
固定資産合計				1,073,797,275
資産合計				1,076,134,602
(流動負債)	預り金	源泉所得税等	源泉所得税等の預り金	44,902
流動負債合計				44,902
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				44,902
正味財産				1,076,089,700