

令和5年度

決算報告書

自 令和5年4月 1日

至 令和6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6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	1,840,689	2,337,327	△ 496,638
流動資産合計	1,840,689	2,337,327	△ 496,638
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	21,677,244	23,724,475	△ 2,047,231
特定資産合計	21,677,244	23,724,475	△ 2,047,231
(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	1,071,750,044	1,073,797,275	△ 2,047,231
資産合計	1,073,590,733	1,076,134,602	△ 2,543,869
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	150,000	0	150,000
預り金	92,302	44,902	47,400
流動負債合計	242,302	44,902	197,400
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	242,302	44,902	197,400
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	301,677,244	303,724,475	△ 2,047,231
(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)	(21,677,244)	(23,724,475)	(△ 2,047,231)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(771,671,187)	(772,365,225)	(△ 694,038)
正味財産合計	1,073,348,431	1,076,089,700	△ 2,741,269
負債及び正味財産合計	1,073,590,733	1,076,134,602	△ 2,543,869

II 正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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 基本財産運用益	[25,672,231]	[25,098,645]	[573,586]
基本財産受取利息	17,325,000	17,325,000	0
基本財産受取利息振替額	8,347,231	7,773,645	573,586
② 雑収益	[330]	[339]	[△ 9]
受取利息	330	339	△ 9
経常収益計	25,672,561	25,098,984	573,577
(2)経常費用			
① 事業費	[19,372,561]	[19,318,184]	[54,377]
支払助成金	(13,800,000)	(13,000,000)	800,000
資源開発研究助成費	4,500,000	4,500,000	0
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	300,000	0	300,000
建造物等保存修復助成	6,000,000	7,500,000	△ 1,500,000
建造物等保存研究助成	2,000,000	0	2,000,000
給料手当	1,680,000	1,440,000	240,000
通信運搬費	17,830	19,790	△ 1,960
印刷製本費	419,100	519,200	△ 100,100
会議費	652,158	1,106,662	△ 454,504
諸謝金	1,082,523	1,060,252	22,271
賃借料	1,716,000	1,900,800	△ 184,800
委託費	0	264,000	△ 264,000
雑費	4,950	7,480	△ 2,530
② 管理費	[6,994,038]	[6,699,084]	[294,954]
役員報酬	1,294,658	1,346,238	△ 51,580
給料手当	420,000	360,000	60,000
会議費	892,658	465,383	427,275
旅費交通費	269,160	259,100	10,060
通信運搬費	485,684	403,222	82,462
消耗品費	239,672	135,497	104,175
印刷製本費	227,150	0	227,150
委託費	1,890,769	2,293,500	△ 402,731
賃借料	429,000	475,200	△ 46,200
租税公課	800	1,280	△ 480
リース料	794,640	808,572	△ 13,932
雑費	49,847	151,092	△ 101,245
経常費用計	26,366,599	26,017,268	349,331
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 694,038	△ 918,284	224,246
当期経常増減額	△ 694,038	△ 918,284	224,246
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	△ 694,038	△ 918,284	224,246
一般正味財産期首残高	772,365,225	773,283,509	△ 918,284
一般正味財産期末残高	771,671,187	772,365,225	△ 694,038
II 指定正味財産増減の部			
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	△ 8,347,231	△ 7,773,645	△ 573,586
当期指定正味財産増減額	△ 2,047,231	△ 1,473,645	△ 573,586
指定正味財産期首残高	303,724,475	305,198,120	△ 1,473,645
指定正味財産期末残高	301,677,244	303,724,475	△ 2,047,231
III 正味財産期末残高	1,073,348,431	1,076,089,700	△ 2,741,269

Ⅲ 正味財産増減計算書内訳書

令和5年4月1日から令和6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	2,047,231	2,047,231	6,300,000	8,347,231
雑収益						
受取利息	0	0	330	330		330
経常収益計	0	0	19,372,561	19,372,561	6,300,000	25,672,561
(2)経常費用						
事業費						
資源開発研究助成費	5,800,000	8,000,000	5,572,561	19,372,561		19,372,561
資源開発普及啓発費	4,500,000	0	0	4,500,000		4,500,000
資源開発国際交流助成費	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
建造物等保存修復助成費	300,000	0	0	300,000		300,000
建造物等保存研究助成費	0	6,000,000	0	6,000,000		6,000,000
給付料	0	2,000,000	0	2,000,000		2,000,000
通信運搬費	0	0	1,680,000	1,680,000		1,680,000
印刷製本費	0	0	17,830	17,830		17,830
会議費	0	0	419,100	419,100		419,100
諸謝金	0	0	652,158	652,158		652,158
貸付料	0	0	1,082,523	1,082,523		1,082,523
委託費	0	0	1,716,000	1,716,000		1,716,000
雑費	0	0	0	0		0
管理費			4,950	4,950		4,950
役員報酬					6,994,038	6,994,038
給料					1,294,658	1,294,658
会議通搬費					420,000	420,000
信託費					892,658	892,658
消耗品					269,160	269,160
印刷製本費					485,684	485,684
委託費					239,672	239,672
租税					227,150	227,150
雑課料					1,890,769	1,890,769
租税					429,000	429,000
雑課料					800	800
租税					794,640	794,640
雑課料					49,847	49,847
経常費用計	5,800,000	8,000,000	5,572,561	19,372,561	6,994,038	26,366,599
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,800,000	△ 8,000,000	13,800,000	0	△ 694,038	△ 694,038
当期経常増減額	△ 5,800,000	△ 8,000,000	13,800,000	0	△ 694,038	△ 694,038
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	△ 5,800,000	△ 8,000,000	13,800,000	0	△ 694,038	△ 694,038
他会計振替額	5,800,000	8,000,000	△ 13,800,000	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△ 694,038	△ 694,038
一般正味財産期首残高	0	0	770,000,000	770,000,000	2,365,225	772,365,225
一般正味財産期末残高	0	0	770,000,000	770,000,000	1,671,187	771,671,187
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	△ 2,047,231	△ 2,047,231	△ 6,300,000	△ 8,347,231
当期指定正味財産増減額	0	0	△ 2,047,231	△ 2,047,231	0	△ 2,047,231
指定正味財産期首残高	0	0	23,724,475	23,724,475	280,000,000	303,724,475
指定正味財産期末残高	0	0	21,677,244	21,677,244	280,000,000	301,677,244
III 正味財産期末残高	0	0	791,677,244	791,677,244	281,671,187	1,073,348,431

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	23,724,475		1,897,231	21,827,244
小 計	23,724,475	0	1,897,231	21,827,244
合 計	1,073,724,475	0	1,897,231	1,071,827,244

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	21,827,244	(21,827,244)	(0)	(-)
小 計	21,827,244	(21,827,244)	(0)	(0)
合 計	1,071,827,244	(301,827,244)	(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4回A号一般担保付社債(供益地所)	1,050,000,000	1,050,000,000	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。

(単位:円)

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	8,197,231
合 計	8,197,231

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 6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	(1,840,689)	
		普通預金		72,850	
		三井住友銀行 錦糸町支店	運転資金として	1,133,734	
		三菱UFJ銀行 錦糸町支店	運転資金として	216,353	
		千葉銀行 錦糸町支店	運転資金として	417,752	
流動資産合計				1,840,689	
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	第4回A号一般担保付社債 共益地所特定目的会社	(1,050,000,000)	
			第4回A号一般担保付社債 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	770,000,000
	特定資産	事業準備引当資産	第4回A号一般担保付社債 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	280,000,000
			普通預金 三菱UFJ銀行 錦糸町支店		(21,677,244)
			普通預金 三井住友銀行 錦糸町支店	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	15,000,000
その他固定資産	電話加入権	普通預金 三井住友銀行 錦糸町支店	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	6,677,244	
			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				1,071,750,044	
資産合計				1,073,590,733	
(流動負債)	未払金 預り金	源泉所得税等	国際交流助成金の未払い分	150,000	
			源泉所得税等の預り金	92,302	
流動負債合計				242,302	
(固定負債)					
固定負債合計				0	
負債合計				242,302	
正味財産				1,073,348,431	