

# 決 算 報 告 書

---

(第 1 期)

自 平成 29 年 8 月 9 日  
至 平成 30 年 7 月 31 日

一般財団法人 大隅基礎科学創成財団

# 貸 借 対 照 表

平成 30 年 7 月 31 日現在（決算）

法人名：一般財団法人大隅基礎科学創成財団

事業名：事業全体

（単位：円）

| 科 目                 | 当 年 度          | 前 年 度 | 増 減 |
|---------------------|----------------|-------|-----|
| I 資 産 の 部           |                |       |     |
| 流 動 資 産             |                |       |     |
| 現 金 預 金             | 58,491,792     |       |     |
| 前 払 金               | 118,466        |       |     |
| 流 動 資 産 合 計         | 58,610,258     |       |     |
| 固 定 資 産             |                |       |     |
| 特 定 資 産             |                |       |     |
| 基 礎 研 究 支 援 基 金     | 100,000,000    |       |     |
| 特 定 資 産 合 計         | 100,000,000    |       |     |
| そ の 他 固 定 資 産       |                |       |     |
| 什 器 備 品             | 158,275        |       |     |
| そ の 他 固 定 資 産 合 計   | 158,275        |       |     |
| 固 定 資 産 合 計         | 100,158,275    |       |     |
| 資 産 合 計             | 158,768,533    |       |     |
| II 負 債 の 部          |                |       |     |
| 流 動 負 債             |                |       |     |
| 未 払 金               | 128,777        |       |     |
| 流 動 負 債 合 計         | 128,777        |       |     |
| 負 債 合 計             | 128,777        |       |     |
| III 正 味 財 産 の 部     |                |       |     |
| 指 定 正 味 財 産         |                |       |     |
| 寄 付 金               | 100,000,000    |       |     |
| 指 定 正 味 財 産 合 計     | 100,000,000    |       |     |
| （うち特定資産への充当額）       | ( 100,000,000) |       |     |
| 一 般 正 味 財 産         | 58,639,756     |       |     |
| 正 味 財 産 合 計         | 158,639,756    |       |     |
| 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 | 158,768,533    |       |     |

# 正味財産増減計算書

平成29年 8月 9日から平成30年 7月31日（決算）まで

法人名：一般財団法人大隅基礎科学創成財団

事業名：事業全体

（単位：円）

| 科 目             | 当 年 度      | 前 年 度 | 増 減 |
|-----------------|------------|-------|-----|
| I 一般正味財産増減の部    |            |       |     |
| 經常増減の部          |            |       |     |
| 經常収益            |            |       |     |
| 受取会費            | 13,000,000 |       |     |
| 受取年会費           | 13,000,000 |       |     |
| 新たな連携を構築する事業    | 1,440,000  |       |     |
| 創発セミナー受講料       | 1,440,000  |       |     |
| 受取寄付金           | 70,627,708 |       |     |
| 受取寄付金           | 70,627,708 |       |     |
| 雑収益             | 3          |       |     |
| 受取利息            | 3          |       |     |
| 經常収益計           | 85,067,711 |       |     |
| 經常費用            |            |       |     |
| 事業費             | 13,493,844 |       |     |
| 支払助成金           | 10,000,000 |       |     |
| 支諸旅費            | 186,878    |       |     |
| 会費              | 816,204    |       |     |
| 賃消費料            | 53,020     |       |     |
| 消費品費            | 1,058,796  |       |     |
| 交通費             | 147,276    |       |     |
| 委託費             | 890,771    |       |     |
| 雑費              | 262,491    |       |     |
| 管 理 費           | 54,000     |       |     |
| 役員報酬            | 24,408     |       |     |
| 役給料             | 12,934,111 |       |     |
| 法定福利費           | 2,087,040  |       |     |
| 法福会旅通減消交委賃諸租雑   | 5,166,899  |       |     |
| 福利厚生費           | 652,760    |       |     |
| 交通搬却費           | 49,800     |       |     |
| 品費              | 83,406     |       |     |
| 際託借謝金課費         | 727,516    |       |     |
| 評価損益等調整前当期經常増減額 | 102,058    |       |     |
| 評価損益等計          | 36,525     |       |     |
| 当期經常増減額         | 724,553    |       |     |
| 經常外増減の部         | 682,175    |       |     |
| 經常外収益計          | 1,745,013  |       |     |
| 經常外費用計          | 561,492    |       |     |
| 当期經常外増減額        | 45,000     |       |     |
| 当期一般正味財産増減額     | 210,350    |       |     |
| 一般正味財産期首残高      | 59,524     |       |     |
| 一般正味財産期末残高      | 26,427,955 |       |     |
| II 指定正味財産増減の部   | 58,639,756 |       |     |
|                 | 0          |       |     |
|                 | 58,639,756 |       |     |
|                 |            |       |     |
|                 | 0          |       |     |
|                 |            |       |     |
|                 | 0          |       |     |
|                 | 0          |       |     |
|                 | 58,639,756 |       |     |
|                 | 0          |       |     |
|                 | 58,639,756 |       |     |

# 正味財産増減計算書

平成29年 8月 9日から平成30年 7月31日（決算）まで

法人名：一般財団法人大隅基礎科学創成財団

事業名：事業全体

（単位：円）

| 科 目           | 当 年 度       | 前 年 度 | 増 減 |
|---------------|-------------|-------|-----|
| 受 取 寄 付 金     | 100,000,000 |       |     |
| 受 取 特 別 寄 付 金 | 100,000,000 |       |     |
| 当期指定正味財産増減額   | 100,000,000 |       |     |
| 指定正味財産期首残高    | 0           |       |     |
| 指定正味財産期末残高    | 100,000,000 |       |     |
| Ⅲ 正味財産期末残高    | 158,639,756 |       |     |

## 財務諸表に対する注記

法人名：一般財団法人大隅基礎科学創成財団  
事業名：事業全体

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 会計方針

「公益法人会計基準」（平成20年12月1日 内閣府公益認定等委員会）を採用している。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

定額法によっている。

#### (3) 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. 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       |
|----------|-------|-------------|-------|-------------|
| 特定資産     | 0     | 0           |       |             |
| 基礎研究支援基金 | 0     | 100,000,000 | 0     | 100,000,000 |
| 合 計      | 0     | 100,000,000 | 0     | 100,000,000 |

### 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) | (うち負債に対応する額) |
|----------|-------------|------------------|------------------|--------------|
| 特定資産     |             |                  | ( 0)             | ( 0)         |
| 基礎研究支援基金 | 100,000,000 | ( 100,000,000)   | ( 0)             | ( 0)         |
| 合 計      | 100,000,000 | ( 100,000,000)   | ( 0)             | ( 0)         |

### 4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目  | 取得価額    | 減価償却累計額 | 当期末残高   |
|------|---------|---------|---------|
| 什器備品 | 194,800 | 36,525  | 158,275 |
| 合 計  | 194,800 | 36,525  | 158,275 |

## 附属明細書

法人名：一般財団法人大隅基礎科学創成財団  
事業名：事業全体

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

| 区分   | 資産の種類    | 期首帳簿価額 | 当期増加額       | 当期減少額 | 期末帳簿価額      |
|------|----------|--------|-------------|-------|-------------|
| 特定資産 | 基礎研究支援基金 | 0      | 100,000,000 | 0     | 100,000,000 |

# 財 産 目 録

平成 30 年 7 月 31 日現在 (決算)

法人名：一般財団法人大隅基礎科学創成財団

事業名：事業全体

(単位： 円)

| 貸 借 対 照 表 科 目   | 場 所 ・ 物 量 等 | 使 用 目 的 等        | 金 額         |
|-----------------|-------------|------------------|-------------|
| ( 流 動 資 産 )     |             |                  |             |
| 普 通 預 金         | 三菱UFJ銀行/新宿  | 運転資金として          | 51,841,939  |
| 普 通 貯 金         | ゆうちょ銀行      | 運転資金として          | 1,118,003   |
| 振 替 貯 金         | ゆうちょ銀行      | 運転資金として          | 5,531,850   |
| 前 払 金           | 千代田区        | 職員住民税            | 118,466     |
| 流 動 資 産 合 計     |             |                  | 58,610,258  |
| ( 固 定 資 産 )     |             |                  |             |
| 特 定 資 産         |             |                  |             |
| 基 礎 研 究 支 援 基 金 | 三菱UFJ銀行/新宿  | 基礎研究助成事業の財源として使用 | 100,000,000 |
| そ の 他 固 定 資 産   |             |                  |             |
| 什 器 備 品         | パソコン        | 管理目的の業務に使用       | 158,275     |
| 固 定 資 産 合 計     |             |                  | 100,158,275 |
| 資 産 合 計         |             |                  | 158,768,533 |
| ( 流 動 負 債 )     |             |                  |             |
| 未 払 金           | 諸経費         | 管理目的の業務に使用する小口費用 | 128,777     |
| 流 動 負 債 合 計     |             |                  | 128,777     |
| 負 債 合 計         |             |                  | 128,777     |
| 正 味 財 産         |             |                  | 158,639,756 |

# 正味財産増減計算書

平成29年 8月 9日から平成30年 7月31日（決算）まで

法人名：一般財団法人大隅基礎科学創成財団

事業名：事業全体

（単位：円）

| 科 目                           | 予 算        | 残 高        | 差 異         |
|-------------------------------|------------|------------|-------------|
| I 一般正味財産増減の部                  |            |            |             |
| 経 常 増 減 の 部                   |            |            |             |
| 経 常 収 益                       |            |            |             |
| 受 取 会 費                       | 8,000,000  | 13,000,000 | △5,000,000  |
| 受 取 年 会 費                     | 8,000,000  | 13,000,000 | △5,000,000  |
| 新たな連携を構築する事業                  | 2,260,000  | 1,440,000  | 820,000     |
| 創 発 セ ミ ナ ー 受 講 料             | 2,250,000  | 1,440,000  | 810,000     |
| 小中高生と研究者とのふれ合いの集い受講料          | 10,000     |            | 10,000      |
| 受 取 寄 付 金                     | 45,114,000 | 70,627,708 | △25,513,708 |
| 受 取 寄 付 金                     | 45,114,000 | 70,627,708 | △25,513,708 |
| 雑 収 益                         | 0          | 3          | △3          |
| 受 取 利 息                       |            | 3          | △3          |
| 経 常 収 益 計                     | 55,374,000 | 85,067,711 | △29,693,711 |
| 経 常 費 用                       |            |            |             |
| 事 業 費                         | 16,655,000 | 13,493,844 | 3,161,156   |
| 支 払 助 成 金                     | 10,000,000 | 10,000,000 |             |
| 支 諸 謝 金                       | 460,000    | 186,878    | 273,122     |
| 旅 費 交 通 費                     | 1,190,000  | 816,204    | 373,796     |
| 会 議 借 料                       | 105,000    | 53,020     | 51,980      |
| 賃 借 料                         | 1,400,000  | 1,058,796  | 341,204     |
| 消 耗 品 費                       | 300,000    | 147,276    | 152,724     |
| 交 流 信 会 費                     | 2,300,000  | 890,771    | 1,409,229   |
| 通 信 信 託 費                     | 380,000    | 262,491    | 117,509     |
| 委 託 費                         | 170,000    | 54,000     | 116,000     |
| 雑 費                           | 350,000    | 24,408     | 325,592     |
| 管 理 費                         | 14,142,788 | 12,934,111 | 1,208,677   |
| 役 員 報 酬                       | 2,129,000  | 2,087,040  | 41,960      |
| 給 料 手 当                       | 5,195,000  | 5,166,899  | 28,101      |
| 法 定 福 利 費                     | 284,955    | 652,760    | △367,805    |
| 福 利 厚 生 費                     | 140,000    | 49,800     | 90,200      |
| 福 議 交 通 費                     | 165,910    | 83,406     | 82,504      |
| 旅 費 信 運 搬 費                   | 921,619    | 727,516    | 194,103     |
| 通 信 運 搬 費                     | 150,168    | 102,058    | 48,110      |
| 減 価 償 却 費                     | 65,000     | 36,525     | 28,475      |
| 消 耗 品 費                       | 1,065,461  | 724,553    | 340,908     |
| 交 際 際 託 借 料 金                 | 117,638    | 682,175    | △564,537    |
| 委 託 借 料 金                     | 1,734,229  | 1,745,013  | △10,784     |
| 賃 借 料                         | 1,166,362  | 561,492    | 604,870     |
| 諸 租 税 公 課 費                   | 45,000     | 45,000     |             |
| 雑 費                           | 248,350    | 210,350    | 38,000      |
| 経 常 費 用 計                     | 714,096    | 59,524     | 654,572     |
| 評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額 | 30,797,788 | 26,427,955 | 4,369,833   |
| 評 価 損 益 等 計                   | 24,576,212 | 58,639,756 | △34,063,544 |
| 当 期 経 常 増 減 額                 | 0          | 0          | 0           |
| 経 常 外 増 減 の 部                 | 24,576,212 | 58,639,756 | △34,063,544 |
| 経 常 外 収 益                     |            |            |             |
| 経 常 外 収 益 計                   | 0          | 0          | 0           |
| 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         | 24,576,212 | 58,639,756 | △34,063,544 |
| 一 般 正 味 財 産 期 首 残 高           | 0          | 0          | 0           |
| 一 般 正 味 財 産 期 末 残 高           | 24,576,212 | 58,639,756 | △34,063,544 |



## 正味財産増減計算書

平成29年 8月 9日から平成30年 7月31日（決算）まで

法人名：一般財団法人大隅基礎科学創成財団

事業名：事業全体

（単位：円）

| 科 目           | 予 算         | 残 高         | 差 異         |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ⅱ 指定正味財産増減の部  |             |             |             |
| 受 取 寄 付 金     | 100,000,000 | 100,000,000 | 0           |
| 受 取 特 別 寄 付 金 | 100,000,000 | 100,000,000 |             |
| 当期指定正味財産増減額   | 100,000,000 | 100,000,000 | 0           |
| 指定正味財産期首残高    | 0           | 0           | 0           |
| 指定正味財産期末残高    | 100,000,000 | 100,000,000 | 0           |
| Ⅲ 正味財産期末残高    | 124,576,212 | 158,639,756 | △34,063,544 |