

貸借対照表
2020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	28,279,651	26,874,630	1,405,021
未収金	248,844	55,202	193,642
前払金	440,000	432,000	8,000
前払費用	231,000	226,800	4,200
流動資産合計	29,199,495	27,588,632	1,610,863
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	1,349,250,000	1,340,700,000	8,550,000
基本財産合計	1,349,250,000	1,340,700,000	8,550,000
(2) 特定資産			
事業安定基金	1,045,993,120	1,191,716,480	△ 145,723,360
資産活用基金	123,601,335	137,557,910	△ 13,956,575
特定資産合計	1,169,594,455	1,329,274,390	△ 159,679,935
(3) その他固定資産			
什器備品	1	87,211	△ 87,210
ソフトウェア	0	34,344	△ 34,344
敷金	2,400,000	2,400,000	0
その他固定資産合計	2,400,001	2,521,555	△ 121,554
固定資産合計	2,521,244,456	2,672,495,945	△ 151,251,489
資産合計	2,550,443,951	2,700,084,577	△ 149,640,626
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,124,412	1,112,504	5,011,908
預り金	7,344	58,176	△ 50,832
流動負債合計	6,131,756	1,170,680	4,961,076
負債合計	6,131,756	1,170,680	4,961,076
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
一般正味財産	2,544,312,195	2,698,913,897	△ 154,601,702
(うち基本財産への充当額)	(1,349,250,000)	(1,340,700,000)	(3,647,300,000)
(うち特定資産への充当額)	(1,169,594,455)	(1,329,274,390)	(71,316,673)
正味財産合計	2,544,312,195	2,698,913,897	△ 154,601,702
負債及び正味財産合計	2,550,443,951	2,700,084,577	△ 149,640,626

正味財産増減計算書
2019年4月1日から2020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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	277,184	1,606,936	△ 1,329,752
基本財産受取配当金	38,000,000	38,000,000	0
基本財産運用益合計	38,277,184	39,606,936	△ 1,329,752
特定資産運用益			
事業安定基金受取利息	18,127,115	26,381,519	△ 8,254,404
資産活用基金受取利息	872	436	436
事業安定基金受取配当金	15,424,125	12,343,753	3,080,372
特定資産運用益合計	33,552,112	38,725,708	△ 5,173,596
雑収益			
受取利息・受取配当金	168,596	115,992	52,604
雑収益	203,360	0	203,360
雑収益合計	371,956	115,992	255,964
経常収益合計	72,201,252	78,448,636	△ 6,247,384
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	7,968,000	7,968,000	0
給料手当	4,239,071	4,332,316	△ 93,245
諸謝金	2,363,644	2,583,645	△ 220,001
臨時雇用賃金	8,000	0	8,000
福利厚生費	713,607	645,129	68,478
会議費	1,407,858	1,206,513	201,345
旅費交通費	1,151,297	1,350,474	△ 199,177
通信運搬費	372,330	423,323	△ 50,993
減価償却費	48,406	68,904	△ 20,498
消耗什器備品費	631,414	22,870	608,544
消耗品費	185,989	197,310	△ 11,321
修繕費	0	29,376	△ 29,376
印刷製本費	1,221,069	1,256,472	△ 35,403
光熱水料費	77,076	75,455	1,621
賃借料	2,296,022	2,273,472	22,550
支払助成金	36,933,638	30,538,655	6,394,983
委託費	1,172,726	680,740	491,986
調査研究費	3,740,000	4,252,000	△ 512,000
雑費	538,869	509,436	29,433
事業費合計	65,069,016	58,414,090	6,654,926

正味財産増減計算書
2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費			
役員報酬	2,712,000	2,682,000	30,000
給料手当	1,059,768	1,083,079	△ 23,311
諸謝金	1,962,000	2,036,844	△ 74,844
福利厚生費	178,402	161,282	17,120
会議費	5,720	17,361	△ 11,641
旅費交通費	120,779	125,564	△ 4,785
通信運搬費	93,083	105,831	△ 12,748
減価償却費	12,101	17,226	△ 5,125
消耗什器備品費	157,854	5,717	152,137
消耗品費	46,497	49,328	△ 2,831
修繕費	0	7,344	△ 7,344
印刷製本費	17,632	28,728	△ 11,096
光熱水料費	19,269	18,864	405
賃借料	574,006	568,368	5,638
租税公課	1,850	1,850	0
委託費	293,181	170,185	122,996
雑費	134,716	127,360	7,356
為替差損	3,154,098	631,064	2,523,034
管理費合計	10,542,956	7,837,995	2,704,961
経常費用合計	75,611,972	66,252,085	9,359,887
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,410,720	12,196,551	△ 15,607,271
基本財産評価損益等	8,550,000	△ 364,730,000	373,280,000
特定資産評価損益等	△ 159,679,935	△ 72,360,426	△ 87,319,509
事業安定基金評価損益等	△ 145,723,360	△ 66,210,953	△ 79,512,407
資産活用基金評価損益等	△ 13,956,575	△ 6,149,473	△ 7,807,102
評価損益等合計	△ 151,129,935	△ 437,090,426	285,960,491
当期経常増減額	△ 154,540,655	△ 424,893,875	270,353,220
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益合計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	61,047	0	61,047
経常外費用合計	61,047	0	61,047
当期経常外増減額	△ 61,047	0	△ 61,047
当期一般正味財産増減額	△ 154,601,702	△ 424,893,875	270,292,173
一般正味財産期首残高	2,698,913,897	3,123,807,772	△ 424,893,875
一般正味財産期末残高	2,544,312,195	2,698,913,897	△ 154,601,702
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	2,544,312,195	2,698,913,897	△ 154,601,702

正味財産増減計算書内訳表
2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 消去	当年度
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	277,184	0		277,184
基本財産受取配当金	38,000,000	0		38,000,000
基本財産運用益合計	38,277,184	0		38,277,184
特定資産運用益				
事業安定基金受取利息	10,876,269	7,250,846		18,127,115
資産活用基金受取利息	0	872		872
事業安定基金受取配当金	9,254,475	6,169,650		15,424,125
特定資産運用益合計	20,130,744	13,421,368		33,552,112
雑収益				
受取利息・受取配当金	0	168,596		168,596
雑収益	0	203,360		203,360
雑収益合計	0	371,956		371,956
経常収益合計	58,407,928	13,793,324		72,201,252
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	7,968,000			7,968,000
給料手当	4,239,071			4,239,071
諸謝金	2,363,644			2,363,644
臨時雇用賃金	8,000			8,000
福利厚生費	713,607			713,607
会議費	1,407,858			1,407,858
旅費交通費	1,151,297			1,151,297
通信運搬費	372,330			372,330
減価償却費	48,406			48,406
消耗什器備品費	631,414			631,414
消耗品費	185,989			185,989
修繕費	0			0
印刷製本費	1,221,069			1,221,069
光熱水料費	77,076			77,076
賃借料	2,296,022			2,296,022
支払助成金	36,933,638			36,933,638
委託費	1,172,726			1,172,726
調査研究費	3,740,000			3,740,000
雑費	538,869			538,869
事業費合計	65,069,016			65,069,016
管理費				
役員報酬		2,712,000		2,712,000
給料手当		1,059,768		1,059,768
諸謝金		1,962,000		1,962,000
福利厚生費		178,402		178,402
会議費		5,720		5,720
旅費交通費		120,779		120,779
通信運搬費		93,083		93,083
減価償却費		12,101		12,101
消耗什器備品費		157,854		157,854
消耗品費		46,497		46,497
修繕費		0		0
印刷製本費		17,632		17,632

正味財産増減計算書内訳表
2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 消去	当年度
光熱水料費		19,269		19,269
賃借料		574,006		574,006
租税公課		1,850		1,850
委託費		293,181		293,181
雑費		134,716		134,716
為替差損		3,154,098		3,154,098
管理費合計		10,542,956		10,542,956
経常費用合計	65,069,016	10,542,956		75,611,972
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,661,088	3,250,368		△ 3,410,720
基本財産評価損益等	8,550,000	0		8,550,000
特定資産評価損益等	△ 87,434,016	△ 72,245,919		△ 159,679,935
事業安定基金評価損益等	△ 87,434,016	△ 58,289,344		△ 145,723,360
資産活用基金評価損益等	0	△ 13,956,575		△ 13,956,575
評価損益等合計	△ 78,884,016	△ 72,245,919		△ 151,129,935
当期経常増減額	△ 85,545,104	△ 68,995,551		△ 154,540,655
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益合計	0	0		0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	48,838	12,209		61,047
経常外費用合計	48,838	12,209		61,047
当期経常外増減額	△ 48,838	△ 12,209		△ 61,047
当期一般正味財産増減額	△ 85,593,942	△ 69,007,760		△ 154,601,702
一般正味財産期首残高	-	-		2,698,913,897
一般正味財産期末残高	-	-		2,544,312,195
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0		0
指定正味財産期首残高	-	-		0
指定正味財産期末残高	-	-		0
III 正味財産期末残高	-	-		2,544,312,195

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

1. 満期保有目的の債券・・・取得価額によっている。
2. 満期保有目的の債券並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券
時価のあるもの・・・期末の市場価格等に基づく時価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- 什器備品・・・定額法
ソフトウェア・・・定額法

(3) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(4) 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	当期首残高	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	1,340,700,000	8,550,000	0	1,349,250,000
小 計	1,340,700,000	8,550,000	0	1,349,250,000
特定資産				0
事業安定基金	1,191,716,480	0	145,723,360	1,045,993,120
資産活用基金	137,557,910	0	13,956,575	123,601,335
小 計	1,329,274,390	0	159,679,935	1,169,594,455
合 計	2,669,974,390	8,550,000	159,679,935	2,518,844,455

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)
基本財産				
投資有価証券	1,349,250,000	0	(1,349,250,000)	0
小 計	1,349,250,000	0	(1,349,250,000)	0
特定資産				
事業安定基金	1,045,993,120	0	(1,045,993,120)	0
資産活用基金	123,601,335	0	(123,601,335)	0
小 計	1,169,594,455	0	(1,169,594,455)	0
合 計	2,518,844,455	0	(2,518,844,455)	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	330,402	269,356	1
合計	330,402	269,356	1

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

(単位:円)

種類及銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
社債(1銘柄)	100,000,000	97,769,900	△ 2,230,100
外国債(1銘柄)	100,000,000	65,020,000	△ 34,980,000
合計	200,000,000	162,789,900	△ 37,210,100

5. その他

(1) 金融商品の状況

1. 金融商品に対する取組方針

当法人は、法人運営の財源の大部分を運用益によって賄うため、債券、株式、投資信託、デリバティブ取引を組み込んだ複合金融商品により資産運用する。

当法人が利用するデリバティブ取引は、デリバティブを組み込んだ複合金融商品(仕組債)であり、一定の範囲の条件で行っている。なお、投機目的のデリバティブ取引は行わない。

2. 金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は、債券、株式、投資信託、デリバティブ取引を組み込んだ債券(仕組債)であり、発行体の信用リスク、市場リスク(金利の変動リスク、為替の変動リスク及び市場価格の変動リスク)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、当法人の金融財産の管理運用に関する規則に基づき行う。

② 信用リスクの管理

債券及び仕組債については、発行体の信用情報や時価の状況を定期的に把握し、理事会に報告する。

③ 市場リスクの管理

株式については時価を定期的に把握し、理事会に報告する。

投資信託については、関連する市場の動向を把握し、運用状況を理事会に報告する。

財 産 目 録
2020年3月31日現在

(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)			
現金	手許保管	運転資金	1,180
預金	普通預金 三井住友銀行 日比谷支店	同上	6,662,978
	外貨普通預金 三井住友銀行 日比谷支店	同上	7,405,930
	大和ネクスト銀行 ベンテン支店	同上	1,124,344
	外貨定期預金 オーストラリアニュージーラント銀行 東京支店	同上	13,085,219
未収金		コピー機リース料・パフォーマンス料、FAX使用料	23,442
		基本財産及び事業安定基金運用利息	22,042
		証券会社ポイント換金	203,360
前払金		研究成果発表会会場費	440,000
前払費用		事務所家賃	231,000
流動資産合計			29,199,495
(固定資産)			
基本財産	投資有価証券		
	セガサミーホールディングス(株) 950,000株 (野村証券)	公益公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源としている	1,249,250,000
	ユーロ円劣後債 国際金融公社(IFC) (野村証券)	同上	100,000,000
特定資産	事業安定基金		
	普通預金 三井住友銀行 日比谷支店	事業安定基金として運用益を公益目的事業(60%)及び法人管理事業(40%)の用に供する	350,817,352
	外貨普通預金 三井住友銀行 日比谷支店	同上	19,813,739
	外貨定期預金 オーストラリアニュージーラント銀行 東京支店	同上	233,100,000
	証券会社預け金 (SBI証券)	同上	34,925,429
	投資有価証券 IHI(株) 18,000株 (野村証券)	同上	22,716,000
	三菱UFJフィナンシャルグループ 109,600株 (野村証券)	同上	44,168,800
	日揮ホールディングス(株) 47,600株 (三菱UFJモルガン・スタンレー証券)	同上	41,316,800
	URブリッジファンド (みずほ証券)	同上	100,000,000

財 産 目 録
2020年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		社債 ソフトバンクグループ劣後債 (野村証券)	同上	100,000,000
		外貨建てリパッケージ債 ソフトバンクグループ債 (大和証券)	同上	99,135,000
	資産活用基金	普通預金 三井住友銀行 日比谷支店	資産活用基金として、運用益を法人管理事業の用に供する	67,534,517
		証券会社預け金 (SBI証券)	同上	8,818,808
		投資信託 LM・ブラジル国債ファンド (SBI証券)	同上	32,010,000
		DINAM新興国ソブリンオープンファンド (SBI証券)	同上	15,238,010
その他固定資産	什器備品	インターフォン	事業安定基金として運用益を公益目的事業(80%)及び法人管理事業(20%)の用に供する	1
	敷金	(株)アミューズキャピタル	事務所賃借の差入れ	2,400,000
固定資産合計				2,521,244,456
資産合計				2,550,443,951
(流動負債)	未払金		研究助成金	3,670,000
			諸経費	2,454,412
	預り金		理事会報酬源泉所得税	7,344
流動負債合計				6,131,756
固定負債合計				0
負債合計				6,131,756
正味財産				2,544,312,195

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、財務諸表に対する注記に記載しています。

2. 引当金の明細

引当金の明細については、該当事項はありません。