

貸借対照表

平成28年3月31日現在

公益財団法人
原総合知的通信システム基金
(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	8,749,680	10,589,622	△ 1,839,942
未収入金	113,916,115	80,707,749	33,208,366
貸倒引当金	△ 95,694,115	0	△ 95,694,115
流動資産合計	26,971,680	91,297,371	△ 64,325,691
2、固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	174,226,200	186,387,190	△ 12,160,990
固定性預金	22,507,093	24,049,960	△ 1,542,867
基本財産合計	196,733,293	210,437,150	△ 13,703,857
(2)特定資産			
退職給付引当資産	3,000,000	3,000,000	0
特定資産合計	3,000,000	3,000,000	0
(3)その他固定資産			
電話加入権	149,968	149,968	0
その他固定資産合計	149,968	149,968	0
固定資産合計	199,883,261	213,587,118	△ 13,703,857
資産の部合計	226,854,941	304,884,489	△ 78,029,548
II 負債の部			
1、流動負債			
未払金	17,274,532	14,666,936	2,607,596
預り金	56,196	55,860	336
仮受金	3,441,106	3,224,173	216,933
未払消費税等	467,400	101,800	365,600
流動負債合計	21,239,234	18,048,769	3,190,465
2、固定負債			
退職給付引当金	3,000,000	3,000,000	0
固定負債合計	3,000,000	3,000,000	0
負債の部合計	24,239,234	21,048,769	3,190,465
III 正味財産の部			
1、指定正味財産			
寄附金	196,733,293	221,270,150	△ 24,536,857
指定正味財産合計	196,733,293	221,270,150	△ 24,536,857
(うち基本財産への充当額)	(196,733,293)	(221,270,150)	(△ 24,536,857)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2、一般正味財産			
一般正味財産合計	5,882,414	62,565,570	△ 56,683,156
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
正味財産合計	202,615,707	283,835,720	△ 81,220,013
負債及び正味財産の部合計	226,854,941	304,884,489	△ 78,029,548

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

公益財団法人
原総合知的通信システム基金

(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	手元保管	運転資金として	5,870
	預金	普通預金		
		三井住友銀行今里支店	運転資金として	8,118,146
		三井住友銀行今里支店	運転資金として	113,378
		クレディ・スイス銀行東京支店	運転資金として	512,286
	未収入金	兵庫県受託費	年度末の会議開催による未回収額	17,166,000
		基本財産受取利息	社債の約定利息額の未回収額	95,694,115
情報通信セミナー受取会費		セミナー参加費	1,056,000	
貸倒引当金			△ 95,694,115	
流動資産合計				26,971,680
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	井田株式会社社債	運用益を公益目的事業及び管理目的の業務に使用している	174,226,200
	固定性預金	定期預金	運用益を公益目的事業及び管理目的の業務に使用している	22,507,093
特定資産	退職給付	普通預金	退職給付引当金に対応する資産を保持している	3,000,000
	引当資産			
その他	電話加入権			149,968
固定資産				
固定資産合計				199,883,261
資産合計				226,854,941
(流動負債)				
	未払金	IT会議に関する未払額、助成金	技術発展支援事業に係るもの	17,274,532
	預り金	給与、報酬源泉所得税等		56,196
	仮受金	AF日本事務局等	運転資金流用分	3,441,106
	未払消費税等			467,400
流動負債合計				21,239,234
(固定負債)				
	退職給付引当金	従業員に対するもの	事務局員に対する退職金規程に基づくもの	3,000,000
固定負債合計				3,000,000
負債合計				24,239,234
正味財産				202,615,707