

## Ⅱ 平成28年度 計算書類

自 平成28年4月 1日

至 平成29年3月31日

- (1) 貸借対照表
  - (2) 正味財産増減計算書
  - (3) 正味財産増減計算書内訳表
  - (4) 財務諸表に対する注記
  - (5) 附属明細書
  - (6) 財産目録
- 監査報告書

## (1) 貸借対照表

平成29年3月31日現在

(公財) 東燃ゼネラル石油研究奨励・奨学財団

(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	1,951,085	1,997,647	-46,562
普通預金	2,480,868	11,155,939	-8,675,071
短期公社債等	3,036,295	9,600,797	-6,564,502
流動資産合計	7,468,248	22,754,383	-15,286,135
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
債 券	0	527,870,920	-527,870,920
株 式	17,659,318	17,659,318	0
定期預金	0	29,227,000	-29,227,000
通知預金	0	15,000,000	-15,000,000
基本財産合計	17,659,318	589,757,238	-572,097,920
(2) 特定資産			
公益事業推進準備金	22,000,000	0	22,000,000
特定資産合計	22,000,000	0	22,000,000
(3) その他固定資産			
債 券	872,286,418	259,568,188	612,718,230
投資信託	44,463,344	48,869,876	-4,406,532
株 式	65,000,000	50,900,000	14,100,000
定期預金	17,000,000	70,773,000	-53,773,000
通知預金	0	1,085,000	-1,085,000
その他固定資産合計	998,749,762	431,196,064	567,553,698
固定資産合計	1,038,409,080	1,020,953,302	17,455,778
資産合計	1,045,877,328	1,043,707,685	2,169,643
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	17,486	-17,486
預り金	84,208	79,090	5,118
前受金	6,220,591	0	6,220,591
流動負債合計	6,304,799	96,576	6,208,223
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,078,000	2,622,000	456,000
固定負債合計	3,078,000	2,622,000	456,000
負債合計	9,382,799	2,718,576	6,664,223
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	1,036,494,529	1,040,989,109	-4,494,580
(うち基本財産への充当額)	17,659,318	589,757,238	-572,097,920
(うち特定資産への充当額)	22,000,000	0	22,000,000
(うちその他固定資産への充当額)	996,835,211	431,196,064	565,639,147
正味財産合計	1,036,494,529	1,040,989,109	-4,494,580
負債及び正味財産合計	1,045,877,328	1,043,707,685	2,169,643

## (2) 正味財産増減計算書

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

(公財) 東燃ゼネラル石油研究奨励・奨学財団

(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			
債券・預金等利息収入	0	21,202,023	-21,202,023
株式配当金収入	22,982,362	22,982,362	0
基本財産運用 計	22,982,362	44,184,385	-21,202,023
② その他固定資産運用収入			
債券・預金等利息収入	30,331,873	10,675,986	19,655,887
投資信託分配金	2,710,056	2,680,269	29,787
株式配当金収入	1,900,000	1,900,000	0
その他固定資産運用 計	34,941,929	15,256,255	19,685,674
③ 受取寄附金			
寄附金収入	4,000,000	4,000,000	0
受取寄付金 計	4,000,000	4,000,000	0
経常収益 計	61,924,291	63,440,640	-1,516,349
(2) 経常費用			
① 事業費			
奨学金	16,770,000	17,190,000	-420,000
指導諸費	655,220	771,033	-115,813
研究助成金	26,000,000	23,600,000	2,400,000
給料手当	3,565,695	2,099,756	1,465,939
退職給付費用	228,000	136,800	91,200
選考費用	1,060,000	980,000	80,000
送別会費用	356,506	459,587	-103,081
会議費	2,382,476	2,075,047	307,429
旅費交通費	3,741,206	3,314,680	426,526
業務委託費	891,472	918,604	-27,132
雑費	169,129	214,854	-45,725
② 管理費			
役員等報酬	1,481,203	1,408,813	72,390
給料手当	3,565,695	4,899,430	-1,333,735
退職給付費用	228,000	319,200	-91,200
会議費	725,140	1,280,248	-555,108
旅費交通費	1,439,864	1,238,220	201,644
雑費	394,635	1,305,150	-910,515
経常費用計	63,654,241	62,211,422	1,442,819
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,729,950	1,229,218	-2,959,168
特定資産評価損益等	-2,764,630	-7,683,303	4,918,673
評価損益等計	-2,764,630	-7,683,303	4,918,673
当期経常増減額	-4,494,580	-6,454,085	1,959,505
2. 経常外増減の部			
当期一般正味財産増減額	-4,494,580	-6,454,085	1,959,505
一般正味財産期首残高	1,040,989,109	1,047,443,194	-6,454,085
一般正味財産期末残高	1,036,494,529	1,040,989,109	-4,494,580
II 正味財産期末残高	1,036,494,529	1,040,989,109	-4,494,580

## (3) 正味財産増減計算書内訳表

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

(公財) 東燃ゼネラル石油研究奨励・奨学財団

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	合 計
	奨学金事業 (公益1)	研究助成事業 (公益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						
① 基本財産運用益						
債券・預金等利息収入	0	0	0	0	0	0
株式配当金収入	0	0	18,385,890	18,385,890	4,596,472	22,982,362
基本財産運用 計	0	0	18,385,890	18,385,890	4,596,472	22,982,362
② その他固定資産運用収入						
債券・預金等利息収入	0	0	24,265,490	24,265,490	6,066,373	30,331,863
投資信託分配金	0	0	2,168,053	2,168,053	542,013	2,710,066
株式配当金収入	0	0	1,520,000	1,520,000	380,000	1,900,000
その他固定資産運用 計	0	0	27,953,543	27,953,543	6,988,386	34,941,929
③ 受取寄附金						
寄附金収入	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	4,000,000
受取寄附金 計	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	4,000,000
経常収益 計	0	0	48,339,433	48,339,433	13,584,858	61,924,291
(2) 経常費用						
① 事業費						
奨学金	16,770,000	0	0	16,770,000	0	16,770,000
指導諸費	655,220	0	0	655,220	0	655,220
研究助成金	0	26,000,000	0	26,000,000	0	26,000,000
給料手当	1,782,848	1,782,847	0	3,565,695	0	3,565,695
退職給付費用	114,000	114,000	0	228,000	0	228,000
選考費用	0	1,060,000	0	1,060,000	0	1,060,000
送別会費用	356,506	0	0	356,506	0	356,506
会議費	845,720	1,536,756	0	2,382,476	0	2,382,476
旅費交通費	2,218,336	1,522,870	0	3,741,206	0	3,741,206
業務委託費	891,472	0	0	891,472	0	891,472
雑費	84,565	84,564	0	169,129	0	169,129
② 管理費						
役員等報酬	0	0	0	0	1,481,203	1,481,203
給料手当	0	0	0	0	3,565,695	3,565,695
退職給付費用	0	0	0	0	228,000	228,000
会議費	0	0	0	0	725,140	725,140
旅費交通費	0	0	0	0	1,439,864	1,439,864
雑費	0	0	0	0	394,635	394,635
経常費用計	23,718,667	32,101,037	0	55,819,704	7,834,537	63,654,241
評価損益等調整前当期経常増減額	-23,718,667	-32,101,037	48,339,433	-7,480,271	5,750,321	-1,729,950
特定資産評価損益等	0	0	-2,211,704	-2,211,704	-552,926	-2,764,630
評価損益等計	0	0	-2,211,704	-2,211,704	-552,926	-2,764,630
当期経常増減額	-23,718,667	-32,101,037	46,127,729	-9,691,975	5,197,395	-4,494,580
2. 経常外増減の部						
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-23,718,667	-32,101,037	46,127,729	-9,691,975	5,197,395	-4,494,580
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	1,040,989,109
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	1,036,494,529
II 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	1,036,494,529

(注) 貸借対照表を会計区分していないため、一般正味財産の期首及び期末残高並びに正味財産期末残高は合計欄にのみ記載している。

## (4) 財務諸表に対する注記

### 1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況はない。

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の有価証券 …… 償却原価法（定額法）を採用している。

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 …… 期末日の市場価格等に基づく時価法を採用している。

#### (2) 引当金の計上基準

退職給付引当金 …… 職員の退職給付に備えるため、期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。

#### (3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。

### 3. 会計方針の変更

該当なし。

### 4. 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				
債 券	527,870,920	50,000,000	577,870,920	0
株 式	17,659,318	0	0	17,659,318
定期預金	29,227,000	0	29,227,000	0
通知預金	15,000,000	0	15,000,000	0
小 計	589,757,238	50,000,000	622,097,920	17,659,318
特定資産				
公益事業推進準備金	0	22,000,000	0	22,000,000
小 計	0	22,000,000	0	22,000,000
合 計	589,757,238	72,000,000	622,097,920	39,659,318

5. 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				
株 式	17,659,318	(0)	(17,659,318)	(0)
小 計	17,659,318	(0)	(17,659,318)	(0)
特定資産				
公益事業推進準備金	22,000,000	(0)	(22,000,000)	(0)
小 計	22,000,000	(0)	(22,000,000)	(0)
合 計	39,659,318	(0)	(39,659,318)	(0)

6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし。

8. 債券の債券金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当なし。

9. 保証債務等の偶発債務

該当なし。

10. 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

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)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
(基本財産)			
東燃ゼネラル石油(株)株式 604,799株	17,659,318	786,238,700	768,579,382
小 計	17,659,318	786,238,700	768,579,382
(その他固定資産)			
ノムラヨーロッパファイナンス N.V. ほか21銘柄	872,286,418	915,281,378	42,994,960
小 計	872,286,418	915,281,378	42,994,960
合 計	889,945,736	1,701,520,078	811,574,342

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高  
該当なし。
12. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳  
該当なし。
13. 関連当事者との取引の内容  
該当なし。
14. その他  
該当なし。

## (5) 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は、財務諸表の注記に記載している。

### 2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	2,622,000	456,000	0	0	3,078,000



## (6) 財 産 目 録

平成29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	現金手許在高	運転資金として使用している資産	1,951,085
普通預金	(株)みずほ銀行浜松町支店	運転資金として使用している資産	910,107
普通預金	(株)三井住友銀行浜松町支店	運転資金として使用している資産	65,778
普通預金	(株)三菱東京UFJ銀行	運転資金として使用している資産	542,262
外貨普通預金	大和ネクスト銀行	運転資金として使用している資産	962,721
短期公社債	大和証券(株)ダイワMMFほか	運転資金として使用している資産	3,036,295
流動資産合計			7,468,248
(固定資産)			
基本財産 国内株式	東燃ゼネラル石油(株) (保有株式数 604,799株)	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業(80%)及び管理業務(20%)の財源として使用している供用資産である	17,659,318
特定資産 公益事業推進準備金	定期預金(みずほ銀行浜松町支店)	安定的な公益事業を遂行するために積立てた財産であり、全額(100%)を5年に分けて取り崩し使用する。	22,000,000
その他 固定資産 外国債券	ノムラヨーロッパファイナンスN.V. ほか2銘柄	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業(80%)及び管理業務(20%)の財源として使用している供用資産である	872,286,418
投資信託	野村日本不動産(毎月分配型) ほか1銘柄	同上	44,463,344
国内株式	東燃ゼネラル石油(株) (保有株式数 50,000株)	同上	65,000,000
定期預金	(株)みずほ銀行浜松町支店	同上	17,000,000
固定資産合計			1,038,409,080
資産合計			1,045,877,328
(流動負債)			
預り金	職員に対する預り金	個人負担分の社会保険料預り金	84,208
前受金	東燃ゼネラル石油配当金の一部	平成29年1月~3月に相当する期間分	6,220,591
流動負債合計			6,304,799
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に対する負債	職員2名に対する退職金の支払いに備えたもの	3,078,000
固定負債合計			3,078,000
負債合計			9,382,799
正味財産			1,036,494,529
負債及び正味財産合計			1,045,877,328

平成29年5月10日

公益財団法人 東燃ゼネラル石油研究奨励・奨学財団  
理事長 岡井 政義 殿

公益財団法人 東燃ゼネラル石油研究奨励・奨学財団  
監事 中嶋 衛 印 (自署)  
監事 松下 秀司 印 (自署)  
監事 森 偉実 印 (自署)

### 監査報告書

私たち監事は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおりご報告いたします。

#### 1. 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査環境の整備に努めるとともに理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討を致しました。

さらに、会計帳簿またはこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

#### 2. 監査の結果

##### (1) 事業報告の監査結果

- 一 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

##### (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

- 一 計算書類及びその附属明細書は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示していると認めます。

以上