

公益財団法人 グルー・バンク rooftop 基金

正味財産増減計算書

2021年4月1日から2022年3月31日まで

(単位:円)

	当年度		前年度 実績	前年度比 増減
	予算	実績		
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	568,978	620,275	667,119	-46,844
② 奨学金積立基金運用益	2,496,151	2,962,540	3,229,711	-267,171
③ 受取助成金	20,800,000	15,818,537	21,044,000	-5,225,463
④ 受取寄付金からの振替額	50,122,871	47,853,005	34,441,546	13,411,459
⑤ 事業収益	5,630,000	5,480,000	5,280,000	200,000
⑥ 通常財産収入	0	0		0
経常収益計	79,618,000	72,734,357	64,662,376	8,071,981
(2) 経常費用				
① 事業費				
奨学金支出	61,616,000	59,955,308	54,729,784	5,225,524
海外出張費	1,000,000			0
教育研修補助費	1,000,000			0
選考費用	2,620,000	1,475,228	724,284	750,944
広報費	1,400,000	838,852	409,540	429,312
留学生支援費	420,000	218,233	207,006	11,227
就職支援費	0			0
特別企画費	1,200,000			0
留学先大学関係維持費	100,000			0
基金生交流会費	550,000	177,634	136,708	40,926
海外送金手数料等	150,000	91,250	118,210	-26,960
現金・外貨預金為替差損益	0		-416,925	416,925
役員報酬	2,808,000	4,266,000	2,808,000	1,458,000
給与・手当	2,808,000	2,856,240	2,787,595	68,645
事務費	1,278,000	1,094,875	1,074,098	20,777
顧問料	0	0		0
募金活動費	180,000	6,104	6,941	-837
会合費	75,000	41,881	55,553	-13,672
交通費・旅費	1,188,000	512,406	282,700	229,706
賃借料・施設利用料	118,800	118,800	752,400	-633,600
事業費計	78,511,800	71,652,811	63,675,894	7,976,917
② 管理費				
役員報酬	312,000	474,000	312,000	162,000
給与・手当	312,000	317,360	309,733	7,627
事務費	142,000	121,653	119,344	2,309
顧問料	0	0		0
募金活動費	20,000	678	771	-93
会合費	175,000	97,721	129,623	-31,902
交通費・旅費	132,000	56,934	31,411	25,523
賃借料・施設利用料	13,200	13,200	83,600	-70,400
管理費計	1,106,200	1,081,546	986,482	95,064
経常費用計	79,618,000	72,734,357	64,662,376	8,071,981
評価損益等調整前経常増減額	0	0	0	0
為替差益		0		0
経常増減額	0	0	0	0
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
為替差益	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
投資有価証券売却損	0	0	0	0
経常外増減額	0	0	0	0
一般正味財産増減額	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	6,987,476	6,987,476	6,987,476	0
指定正味財産からの振替	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	6,987,476	6,987,476	6,987,476	0
II 指定正味財産増減の部:				
受取寄付金	45,000,000	47,296,000	47,575,000	-279,000
一般正味財産からの振替		0		0
一般正味財産への振替	-50,122,871	-47,853,005	-34,441,546	-13,411,459
指定正味為替差損		12,742,030	1,494,848	11,247,182
指定正味財産増減額	-5,122,871	12,185,025	14,628,302	-2,443,277
指定正味財産期首残高	276,251,316	290,879,618	276,251,316	14,628,302
指定正味財産期末残高	271,128,445	303,064,643	290,879,618	12,185,025
III 正味財産期末残高	278,115,921	310,052,119	297,867,094	12,185,025

正味財産増減計算書内訳表
2021年4月1日から2022年3月31日まで

(単位:円)

	公益目的 事業会計	法人会計	合計
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	496,220	124,055	620,275
② 奨学金積立基金運用益	2,962,540	0	2,962,540
③ 受取助成金	15,818,537	0	15,818,537
④ 受取寄付金振替額	47,443,514	409,491	47,853,005
⑤ 事業収益	4,932,000	548,000	5,480,000
⑤ 通常収入	0	0	0
経常収益計	<u>71,652,811</u>	<u>1,081,546</u>	<u>72,734,357</u>
(2) 経常費用			
① 事業費			
奨学金支出	59,955,308	0	59,955,308
海外出張費	0	0	0
教育研修補助費	0	0	0
選考費用	1,475,228	0	1,475,228
広報費	838,852	0	838,852
留学生支援費	218,233	0	218,233
就職支援費	0	0	0
特別企画費	0	0	0
留学先大学関係維持費	0	0	0
基金生交流会費	177,634	0	177,634
海外送金手数料等	91,250	0	91,250
現金・外貨預金為替差損益	0	0	0
役員報酬	4,266,000	0	4,266,000
給与・手当	2,856,240	0	2,856,240
事務費	1,094,875	0	1,094,875
顧問料	0	0	0
募金活動費	6,104	0	6,104
会合費	41,881	0	41,881
交通費・旅費	512,406	0	512,406
賃借料・施設利用料	118,800	0	118,800
事業費計	<u>71,652,811</u>	<u>0</u>	<u>71,652,811</u>
② 管理費			
役員報酬	0	474,000	474,000
給与・手当	0	317,360	317,360
事務費	0	121,653	121,653
顧問料	0	0	0
募金活動費	0	678	678
会合費	0	97,721	97,721
交通費・旅費	0	56,934	56,934
賃借料・施設利用料	0	13,200	13,200
管理費計	<u>0</u>	<u>1,081,546</u>	<u>1,081,546</u>
経常費用計	71,652,811	1,081,546	72,734,357
評価損益等調整前経常増減額	0	0	0
為替差益	0	0	0
経常増減額	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
為替差益	0	0	0
(2) 経常外費用			
投資有価証券売却損	0	0	0
経常外増減額	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
3 他会計振替額			
指定正味財産への振替	0	0	0
一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	6,987,476	6,987,476
指定正味財産からの振替	0	0	0
一般正味財産期末残高	<u>0</u>	<u>6,987,476</u>	<u>6,987,476</u>
II 指定正味財産増減の部:			
受取寄付金	46,886,509	409,491	47,296,000
一般正味財産からの振替	0	0	0
一般正味財産への振替	-47,443,514	-409,491	-47,853,005
指定正味為替差損益(注1)	12,742,030	0	12,742,030
指定正味財産増減額	12,185,025	0	12,185,025
指定正味財産期首残高	288,256,225	2,623,393	290,879,618
指定正味財産期末残高	<u>300,441,250</u>	<u>2,623,393</u>	<u>303,064,643</u>
III 正味財産期末残高	<u>300,441,250</u>	<u>9,610,869</u>	<u>310,052,119</u>

[注1] 満期保有目的の外貨建債券の為替変動による評価益。

公益財団法人 グルー・バンク rooftop 基金

貸借対照表

2022年3月31日現在

(単位:円)

	当期	前期	増減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
通常財産			
現預金	6,826,425	7,135,780	-309,355
預け金			0
前払金	165,551		165,551
流動資産合計	<u>6,991,976</u>	<u>7,135,780</u>	<u>-143,804</u>
2. 固定資産			
基本財産(注記2、3、4)			
預金	0	0	0
投資有価証券	88,000,000	88,000,000	0
基本財産合計	<u>88,000,000</u>	<u>88,000,000</u>	<u>0</u>
特定資産(注記2、3、4)			
奨学金積立基金:			
預貯金	41,209,184	50,691,244	-9,482,060
外貨預金	8,322,892	23,316,553	-14,993,661
投資信託	27,532,246	30,475,103	-2,942,857
投資有価証券	138,000,321	98,396,718	39,603,603
特定資産合計	<u>215,064,643</u>	<u>202,879,618</u>	<u>12,185,025</u>
固定資産合計	<u>303,064,643</u>	<u>290,879,618</u>	<u>12,185,025</u>
資産合計	<u><u>310,056,619</u></u>	<u><u>298,015,398</u></u>	<u><u>12,041,221</u></u>
II. 負債の部			
1. 流動負債			
仮受金			0
未払金		143,804	-143,804
預り金	4,500	4,500	0
流動負債合計	<u>4,500</u>	<u>148,304</u>	<u>-143,804</u>
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	<u>4,500</u>	<u>148,304</u>	<u>-143,804</u>
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(うち基本財産への充当額)	88,000,000	88,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	215,064,643	202,879,618	12,185,025
指定正味財産合計	<u>303,064,643</u>	<u>290,879,618</u>	<u>12,185,025</u>
2. 一般正味財産	6,987,476	6,987,476	0
(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)	(0)	(0)	0
一般正味財産合計	<u>6,987,476</u>	<u>6,987,476</u>	<u>0</u>
正味財産合計	<u>310,052,119</u>	<u>297,867,094</u>	<u>12,185,025</u>
負債及び正味財産合計	<u><u>310,056,619</u></u>	<u><u>298,015,398</u></u>	<u><u>12,041,221</u></u>

公益財団法人 グルー・バンクロフト基金

財産目録

2022年3月31日現在

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	事務局金庫内現金	運転資金として	10,507
預金	〈普通預金〉みずほ銀行六本木支店	運転資金として	6,731,692
預金	〈普通預金〉楽天銀行第二営業支店	運転資金として	84,226
前払金		旅費(航空券代)	165,551
流動資産合計			6,991,976
(固定資産)			
基本財産	投資有価証券	(共用財産) うち公益目的保有財産8 0%、管理目的の財源として 使用する財産20%。 普通預金は有価証券投資の 資金に充てる。 債券は満期保有目的で保有 する。	
	利付国債(20年)第60回		9,978,545
	群馬銀行劣後債第2回		5,000,000
	三菱UFJ信託銀行無担保社債第11回		4,000,000
	ゴールドマンサックスグループ債		10,000,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人第17回		5,000,000
	三井住友トラストホールディングス第14回		20,000,000
	みずほフィナンシャルグループ劣後債第10回		10,167,358
	みずほフィナンシャルグループ劣後債第13回		5,022,788
	マコーリー銀行債		10,032,382
	MS&ADインシュアランス利払い繰延条項期限前償還条項付第3回		5,000,000
	日本生命劣後債		3,798,927
			88,000,000
		基本財産合計	88,000,000
特定資産	奨学金積立基金: 預貯金	公益目的事業にかかる支 出、及び投資有価証券の購 入資金に充てる。	
	〈普通預金〉みずほ銀行六本木支店		21,034,369
	〈普通預金〉みずほ銀行六本木支店		12,386,291
	〈普通預金〉三菱東京UJF銀行六本木支店		425,344
	〈普通預金〉三菱東京UJF銀行六本木支店		5,420,545
	〈普通預金〉三井住友銀行六本木支店		1,179,566
	〈普通貯金〉ゆうちょ銀行		763,069
			41,209,184
	外貨預金		
	〈外貨普通預金〉三菱東京UJF銀行六本木支店		121,745
	〈外貨普通預金〉みずほ銀行六本木支店		8,158,843
	〈外貨普通預金〉大和ネクスト銀行エビス支店		42,304
			8,322,892
	投資信託		
	野村米ドル建マネー・マーケット・ファンド		4,919,513
	大和ドル建マネー・マーケット・ファンド		332,860
	日興米ドル建マネー・マーケット・ファンド		22,279,873
			27,532,246
	投資有価証券	債券は満期保有目的で保有 し、運用益は公益目的事業 の財源として使用している。	
	日本生命劣後債		6,322,292
	アップル		7,107,773
	東京都グリーンボンド		12,368,883
	シティグループリンク		12,291,494
	ドイツ復興金融公庫		6,108,259
	トヨタモータークレジットコーポレーションQ1291		6,288,994
	トヨタモータークレジットコーポレーションQ1600		12,453,771
	トヨタモーターファイナンスNBV		12,241,000
	JPMorganチエース		6,176,307
	US Treasury Note L2204		6,106,178
	米州開発銀行		24,125,119
	積水ハウスリート投資法人		3,207,002
	大和ハウスリート投資法人		1,785,727
	野村不動産 マスターファンド投資法人		4,316,509
	NTT都市開発リート投資法人		4,338,651
	森トラスト 総合リート投資法人		4,671,684
	GLP投資法人		4,931,941
	カナディアンソーラーインフラ投資法人		3,158,737
			138,000,321
		特定資産合計	215,064,643
固定資産合計			303,064,643
資産合計			310,056,619
(流動負債)			
預り金		源泉所得税	4,500
流動負債合計			4,500
負債合計			4,500
正味財産合計			310,052,119

財務諸表に関する注記

1. 重要な会計方針

有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券・・・償却原価法(定額法)による。

2. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりです。

基本財産:

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
預金	0	0	0	0
投資有価証券	88,000,000	0	0	88,000,000
合計	88,000,000	0	0	88,000,000

特定財産:

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
奨学金積立基金:				
預貯金	50,691,244		9,482,060	41,209,184
外貨預金	23,316,553		14,993,661	8,322,892
投資信託	30,475,103		2,942,857	27,532,246
投資有価証券	98,396,718	39,603,603		138,000,321
合計	202,879,618	39,603,603	27,418,578	215,064,643

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、次のとおりです。

基本財産:

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)
投資有価証券	88,000,000	88,000,000	(0)	(0)
合計	88,000,000	88,000,000	(0)	(0)

特定資産:

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)
奨学金積立基金:				
預貯金	41,209,184	41,209,184	(0)	(0)
外貨預金	8,322,892	8,322,892	(0)	(0)
投資信託	27,532,246	27,532,246	(0)	(0)
投資有価証券	138,000,321	138,000,321	(0)	(0)
合計	215,064,643	215,064,643	(0)	(0)

4. 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

科目	帳簿価額	時価	評価益
基本財産:			
円建債券	88,000,000	87,650,842	-349,158
特定資産:			
円建債券	6,322,292	6,252,818	-69,474
外貨建債券	105,267,778	100,964,661	-4,303,117
その他有価証券	26,410,251	33,141,200	6,730,949
合計	226,000,321	228,009,521	2,009,200

5. 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、次のとおりです。

内容	金額
経常収益への振替額	
公益目的事業等の支出に充てるため	47,853,005