

公益財団法人 グルー・バンク rooftop 基金

正味財産増減計算書

2022年4月1日から2023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		
<b>I 一般正味財産増減の部:</b>				
<b>1 経常増減の部</b>				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	675,200	698,330	620,275	78,055
② 奨学金積立基金運用益	3,120,773	4,011,359	2,962,540	1,048,819
③ 受取助成金	19,950,000	25,263,000	15,818,537	9,444,463
④ 受取寄付金からの振替額	57,268,027	51,817,852	47,853,005	3,964,847
⑤ 事業収益	5,320,000	5,040,000	5,480,000	-440,000
⑥ 通常財産収入	0	0	0	0
経常収益計	86,334,000	86,830,541	72,734,357	14,096,184
(2) 経常費用				
① 事業費				
奨学金支出	69,296,000	72,972,561	59,955,308	13,017,253
海外出張費	1,000,000	0	0	0
教育研修補助費	0	0	0	0
選考費用	1,800,000	1,155,300	1,475,228	-319,928
広報費	2,600,000	2,521,494	838,852	1,682,642
留学生支援費	390,000	245,199	218,233	26,966
就職支援費	0	0	0	0
特別企画費	0	0	0	0
留学先大学関係維持費	100,000	0	0	0
基金生交流会費	550,000	221,971	177,634	44,337
海外送金手数料等	150,000	139,648	91,250	48,398
現金・外貨預金を替差損益	0	0	0	0
役員報酬	4,752,000	4,752,000	4,266,000	486,000
給与・手当	1,800,000	1,535,461	2,856,240	-1,320,779
事務費	855,000	1,009,130	1,094,875	-85,745
顧問料	0	0	0	0
募金活動費	180,000	21,185	6,104	15,081
会合費	75,000	46,435	41,881	4,554
交通費・旅費	932,400	562,892	512,406	50,486
賃借料・施設利用料	658,800	596,957	118,800	478,157
事業費計	85,139,200	85,780,233	71,652,811	14,127,422
② 管理費				
役員報酬	528,000	528,000	474,000	54,000
給与・手当	200,000	170,607	317,360	-146,753
事務費	95,000	112,126	121,653	-9,527
顧問料	0	0	0	0
募金活動費	20,000	2,354	678	1,676
会合費	175,000	108,348	97,721	10,627
交通費・旅費	103,600	62,544	56,934	5,610
賃借料・施設利用料	73,200	66,329	13,200	53,129
管理費計	1,194,800	1,050,308	1,081,546	-31,238
経常費用計	86,334,000	86,830,541	72,734,357	14,096,184
評価損益等調整前経常増減額	0	0	0	0
為替差益		0		0
<b>経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2 経常外増減の部</b>				
(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
<b>経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>一般正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>6,987,476</b>	<b>6,987,476</b>	<b>6,987,476</b>	<b>0</b>
<b>II 指定正味財産増減の部:</b>				
受取寄付金	46,000,000	71,444,174	47,296,000	24,148,174
一般正味財産からの振替		0		0
一般正味財産への振替	-57,268,027	-51,817,852	-47,853,005	-3,964,847
指定正味為替差損益		10,894,156	12,742,030	-1,847,874
<b>指定正味財産増減額</b>	<b>-11,268,027</b>	<b>30,520,478</b>	<b>12,185,025</b>	<b>18,335,453</b>
指定正味財産期首残高	290,879,618	303,064,643	290,879,618	12,185,025
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>279,611,591</b>	<b>333,585,121</b>	<b>303,064,643</b>	<b>30,520,478</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>286,599,067</b>	<b>340,572,597</b>	<b>310,052,119</b>	<b>30,520,478</b>

**正味財産増減計算書内訳表**  
2022年4月1日から2023年3月31日まで

(単位:円)

	公益目的 事業会計	法人会計	合計
<b>I 一般正味財産増減の部:</b>			
<b>1 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	558,664	139,666	698,330
② 奨学金積立基金運用益	4,011,359	0	4,011,359
③ 受取助成金	25,263,000	0	25,263,000
④ 受取寄付金振替額	51,411,210	406,642	51,817,852
⑤ 事業収益	4,536,000	504,000	5,040,000
⑤ 通常収入	0	0	0
経常収益計	<u>85,780,233</u>	<u>1,050,308</u>	<u>86,830,541</u>
(2) 経常費用			
① 事業費			
奨学金支出	72,972,561	0	72,972,561
海外出張費	0	0	0
教育研修補助費	0	0	0
選考費用	1,155,300	0	1,155,300
広報費	2,521,494	0	2,521,494
留学生支援費	245,199	0	245,199
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	221,971	0	221,971
海外送金手数料等	139,648	0	139,648
現金・外貨預金為替差損益	0	0	0
役員報酬	4,752,000	0	4,752,000
給与・手当	1,535,461	0	1,535,461
事務費	1,009,130	0	1,009,130
顧問料	0	0	0
募金活動費	21,185	0	21,185
会合費	46,435	0	46,435
交通費・旅費	562,892	0	562,892
賃借料・施設利用料	596,957	0	596,957
事業費計	<u>85,780,233</u>	<u>0</u>	<u>85,780,233</u>
② 管理費			
役員報酬	0	528,000	528,000
給与・手当	0	170,607	170,607
事務費	0	112,126	112,126
顧問料	0	0	0
募金活動費	0	2,354	2,354
会合費	0	108,348	108,348
交通費・旅費	0	62,544	62,544
賃借料・施設利用料	0	66,329	66,329
管理費計	<u>0</u>	<u>1,050,308</u>	<u>1,050,308</u>
経常費用計	85,780,233	1,050,308	86,830,541
評価損益等調整前経常増減額	0	0	0
為替差益	0	0	0
<b>経常増減額</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>2 経常外増減の部</b>			
(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
<b>経常外増減額</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>3 他会計振替額</b>			
指定正味財産への振替	0	0	0
<b>一般正味財産増減額</b>	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
<b>一般正味財産期末残高</b>	<u>0</u>	<u>6,987,476</u>	<u>6,987,476</u>
<b>II 指定正味財産増減の部:</b>			
受取寄付金	71,037,532	406,642	71,444,174
一般正味財産からの振替	0	0	0
一般正味財産への振替	<b>-51,411,210</b>	<b>-406,642</b>	<b>-51,817,852</b>
指定正味為替差損益(注1)	10,894,156	0	10,894,156
<b>指定正味財産増減額</b>	30,520,478	0	30,520,478
指定正味財産期首残高	300,441,250	2,623,393	303,064,643
<b>指定正味財産期末残高</b>	<u>330,961,728</u>	<u>2,623,393</u>	<u>333,585,121</u>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<u>330,961,728</u>	<u>9,610,869</u>	<u>340,572,597</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・バンクロフト基金

貸借対照表

2023年3月31日現在

(単位:円)

	当期	前期	増減
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
通常財産			
現預金	22,634,631	6,826,425	15,808,206
預け金			0
前払金		165,551	-165,551
敷金	140,000	0	140,000
流動資産合計	<u>22,774,631</u>	<u>6,991,976</u>	<u>15,642,655</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	17,107,189	41,209,184	-24,101,995
外貨預金	20,204,547	8,322,892	11,881,655
投資信託	9,424,240	27,532,246	-18,108,006
投資有価証券	183,065,380	138,000,321	45,065,059
特定資産合計	<u>229,801,356</u>	<u>215,064,643</u>	<u>14,736,713</u>
固定資産合計	317,801,356	303,064,643	14,736,713
<b>資産合計</b>	<u><u>340,575,987</u></u>	<u><u>310,056,619</u></u>	<u><u>30,519,368</u></u>
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
仮受金			0
未払金			0
預り金	3,390	4,500	-1,110
流動負債合計	<u>3,390</u>	<u>4,500</u>	<u>-1,110</u>
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
<b>負債合計</b>	<u><u>3,390</u></u>	<u><u>4,500</u></u>	<u><u>-1,110</u></u>
<b>III. 正味財産の部</b>			
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)	245,585,121	215,064,643	30,520,478
指定正味財産合計	<u>333,585,121</u>	<u>303,064,643</u>	<u>30,520,478</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>
<b>正味財産合計</b>	<u><u>340,572,597</u></u>	<u><u>310,052,119</u></u>	<u><u>30,520,478</u></u>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<u><u>340,575,987</u></u>	<u><u>310,056,619</u></u>	<u><u>30,519,368</u></u>

**公益財団法人 グルー・バンクロフト基金**  
**財産目録**  
**2023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 預金 預金 敷金	事務局金庫内現金 〈普通預金〉みずほ銀行六本木支店 〈普通預金〉大和ネクスト銀行エビス支店	運転資金として 運転資金として 運転資金として 事務所敷金	6,316 22,628,312 3 140,000
流動資産合計				22,774,631
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	イオンモール債第30回 アンデス開発公社債第17回 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 ゴールドマンサックスグループ債 ユナイテッド・アーバン投資法人第17回 三井住友トラストホールディングス第14回 みずほフィナンシャルグループ劣後債第10回 オリックス債第206回 日本生命劣後債	(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。	10,000,000 9,984,195 5,000,000 10,000,000 5,000,000 20,000,000 10,132,732 9,000,000 8,883,073 88,000,000 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	〈普通預金〉みずほ銀行六本木支店 〈普通預金〉みずほ銀行六本木支店 〈普通預金〉三菱東京UJF銀行六本木支店 〈普通預金〉三菱東京UJF銀行六本木支店 〈普通預金〉三井住友銀行六本木支店 〈普通貯金〉ゆうちょ銀行	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。	2,441,104 424,798 11,689,839 1,788,373 763,075 17,107,189
	外貨預金	〈外貨普通預金〉三菱東京UJF銀行六本木支店 〈外貨普通預金〉みずほ銀行六本木支店 〈外貨定期預金〉大和ネクスト銀行エビス支店 〈外貨定期預金〉大和ネクスト銀行エビス支店		132,818 40,704 1,525 20,029,500 20,204,547
	投資信託	野村米ドル建マネー・マーケット・ファンド 大和ドル建マネー・マーケット・ファンド 日興米ドル建マネー・マーケット・ファンド みずほ米ドル建マネー・マーケット・ファンド		495,578 8,576,222 135,366 217,074 9,424,240
	投資有価証券	日本生命劣後債 アップル 東京都グリーンbond シティグループインク トヨタモータークレジットコーポレーションQ1291 トヨタモータークレジットコーポレーションQ1600 トヨタモーターファイナンスNBV JPMorganチエース US Treasury Note L2274 米州開発銀行 HONDA MOTOR US Treasury Note 1179-1111 US Treasury Note 1595-1111 オーストラリア・ニュージーランド銀行 積水ハウスリート投資法人 大和ハウスリート投資法人 野村不動産 マスターファンド投資法人 NTT都市開発リート投資法人 森トラスト 総合リート投資法人 GLP投資法人 カナディアンソーラーインフラ投資法人	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。	1,233,882 7,744,737 13,440,188 13,389,721 6,713,259 13,498,062 13,353,000 6,708,157 12,757,838 26,060,206 25,684,206 6,580,569 6,446,134 3,045,170 3,207,002 1,785,727 4,316,509 4,338,651 4,671,684 4,931,941 3,158,737 183,065,380
			特定資産合計	229,801,356
固定資産合計				317,801,356
<b>資産合計</b>				<b>340,575,987</b>
(流動負債)	預り金		源泉所得税	3,390
流動負債合計				3,390
<b>負債合計</b>				<b>3,390</b>
<b>正味財産合計</b>				<b>340,572,597</b>

## 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	41,209,184		24,101,995	17,107,189
外貨預金	8,322,892	11,881,655		20,204,547
投資信託	27,532,246		18,108,006	9,424,240
投資有価証券	138,000,321	45,065,059		183,065,380
合計	215,064,643	56,946,714	42,210,001	229,801,356

### 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	17,107,189	17,107,189	(0)	(0)
外貨預金	20,204,547	20,204,547	(0)	(0)
投資信託	9,424,240	9,424,240	(0)	(0)
投資有価証券	183,065,380	183,065,380	(0)	(0)
合計	229,801,356	229,801,356	(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	85,987,005	-2,012,995
特定資産:			
円建債券	1,233,882	1,159,735	-74,147
外貨建債券	155,421,247	145,149,619	-10,271,628
その他有価証券	26,410,251	28,848,200	2,437,949
合計	271,065,380	261,144,559	-9,920,821

### 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	51,817,852