

公益財団法人 グルー・パンクロフト基金

正味財産増減計算書

2023年4月1日から2024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	528,601	528,601	698,330	(169,729)
②奨学金積立基金運用益	4,520,806	8,319,559	4,011,359	4,308,200
③受取助成金	27,675,000	28,522,330	25,263,000	3,259,330
④受取寄付金からの振替額	62,114,353	59,381,690	51,817,852	7,563,838
⑤事業収益	5,320,000	5,090,000	5,040,000	50,000
⑥通常財産収入	0	0	0	0
経常収益計	100,158,760	101,842,180	86,830,541	15,011,639
(2) 経常費用				
①事業費				
奨学金支出	83,025,000	85,013,982	72,972,561	12,041,421
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	1,900,000	1,961,017	1,155,300	805,717
広報費	1,532,000	1,338,926	2,521,494	(1,182,568)
留学生支援費	360,000	324,049	245,199	78,850
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	0	0	0	0
基金生交流会費	450,000	394,829	221,971	172,858
海外送金手数料等	180,000	189,744	139,648	50,096
現金・外貨預金為替差損益	0	0	0	0
役員報酬	4,752,000	4,842,000	4,752,000	90,000
給与・手当	1,836,000	2,616,207	1,535,461	1,080,746
事務費	778,500	733,910	1,009,130	(275,220)
顧問料	0	0	0	0
募金活動費	252,000	377,400	21,185	356,215
会合費	66,000	34,227	46,435	(12,208)
交通費・旅費	891,000	829,886	562,892	266,994
賃借料・施設利用料	1,833,084	1,855,584	596,957	1,258,627
事業費計	98,855,584	100,511,761	85,780,233	14,731,528
②管理費				
役員報酬	528,000	538,000	528,000	10,000
給与・手当	204,000	290,690	170,607	120,083
事務費	86,500	81,546	112,126	(30,580)
顧問料	0	0	0	0
募金活動費	28,000	41,933	2,354	39,579
会合費	154,000	79,864	108,348	(28,484)
交通費・旅費	99,000	92,210	62,544	29,666
賃借料・施設利用料	203,676	206,176	66,329	139,847
管理費計	1,303,176	1,330,419	1,050,308	280,111
経常費用計	100,158,760	101,842,180	86,830,541	15,011,639
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	63,000,000	71,108,000	71,444,174	(336,174)
一般正味財産からの振替		0		0
一般正味財産への振替	(62,114,353)	(59,381,690)	(51,817,852)	(7,563,838)
指定正味為替差損益		24,568,095	10,894,156	13,673,939
<b>指定正味財産増減額</b>	<b>885,647</b>	<b>36,294,405</b>	<b>30,520,478</b>	<b>5,773,927</b>
指定正味財産期首残高	303,064,643	333,585,121	303,064,643	30,520,478
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>303,950,290</b>	<b>369,879,526</b>	<b>333,585,121</b>	<b>36,294,405</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>310,937,766</b>	<b>376,867,002</b>	<b>340,572,597</b>	<b>36,294,405</b>

公益財団法人 グルー・バンク rooftop 基金

貸借対照表

2024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	37,322,997	22,634,631	14,688,366
預け金			0
前払金			0
敷金	140,000	140,000	0
流動資産合計	<u>37,462,997</u>	<u>22,634,631</u>	<u>14,688,366</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	9,397,324	17,107,189	(7,709,865)
外貨預金	255,497	20,204,547	(19,949,050)
投資信託	28,535,967	9,424,240	19,111,727
投資有価証券	213,216,537	183,065,380	30,151,157
特定資産合計	<u>251,405,325</u>	<u>229,801,356</u>	<u>21,603,969</u>
固定資産合計	<u>339,405,325</u>	<u>317,801,356</u>	<u>21,603,969</u>
<b>資産合計</b>	<u><u>376,868,322</u></u>	<u><u>340,435,987</u></u>	<u><u>36,432,335</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	1,320	3,390	(2,070)
流動負債合計	<u>1,320</u>	<u>3,390</u>	<u>(2,070)</u>
2. 固定負債			
固定負債合計	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>負債合計</b>	<u><u>1,320</u></u>	<u><u>3,390</u></u>	<u><u>(2,070)</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)	281,879,526	245,585,121	36,294,405
指定正味財産合計	<u>369,879,526</u>	<u>333,585,121</u>	<u>36,294,405</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>376,867,002</u></u>	<u><u>340,572,597</u></u>	<u><u>36,294,405</u></u>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<u><u>376,868,322</u></u>	<u><u>340,575,987</u></u>	<u><u>36,292,335</u></u>

公益財団法人 グルー・バンク rooftop 基金

財産目録

2024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	134,574
	預金	〈普通預金〉みずほ銀行六本木支店	運転資金として	37,188,416
	預金	〈普通預金〉大和ネクスト銀行エビス支店	運転資金として	7
	敷金		事務所敷金	140,000
流動資産合計				37,462,997
(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80%、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。	
		イオンモール債第30回		10,000,000
		アンデス開発公社債第17回		9,989,186
		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
		ゴールドマンサックスグループ債		10,000,000
		大和証券G本社		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		10,098,106
		オリックス債第206回		9,000,000
		日本生命劣後債		8,912,708
				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〉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。	
				2,337,854
				5,835,045
				424,252
				800,173
				0
				9,397,324
	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		0
				255,497
				0
				0
				255,497
	投資信託	野村米ドル建マネー・マーケット・ファンド		15,488,972
		大和ドル建マネー・マーケット・ファンド		1,798,756
		日興米ドル建マネー・マーケット・ファンド		1,602,639
		三菱UFJモルガンスタンレー米ドル建マネー・マーケット・ファンド		9,323,118
		みずほ米ドル建マネー・マーケット・ファンド		322,482
				28,535,967
	投資有価証券	日本生命劣後債	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。	1,199,983
		シティグループリンク		13,990,874
		東京都グリーンボンド		15,179,543
		シティグループリンク		15,160,818
		トヨタファイナンスオーストラリアP8045		3,028,000
		トヨタモータークレジットコーポレーションQ1600		15,205,789
		トヨタモーターファイナンスNBV		15,140,000
		JPMorganチエース		7,572,765
		米国債L3860		9,105,802
		米国債L3835		13,679,182
		米州開発銀行		29,256,963
		HONDA MOTOR		29,753,392
		US Treasury Note 1179-1111		7,561,633
		US Treasury Note 1595-1111		7,391,151
		オーストラリア・ニュージーランド銀行		3,580,393
		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	
				213,216,537
			特定資産合計	251,405,325
固定資産合計				339,405,325
資産合計				376,868,322
(流動負債)	預り金		源泉所得税	1,320
流動負債合計				1,320
負債合計				1,320
正味財産合計				376,867,002

## 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

#### 特定資産:

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	17,107,189		7,709,865	9,397,324
外貨預金	20,204,547		19,949,050	255,497
投資信託	9,424,240	19,111,727		28,535,967
投資有価証券	183,065,380	30,151,157		213,216,537
合計	229,801,356	49,262,884	27,658,915	251,405,325

### 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	9,397,324	9,397,324	(0)	(0)
外貨預金	255,497	255,497	(0)	(0)
投資信託	28,535,967	28,535,967	(0)	(0)
投資有価証券	213,216,537	213,216,537	(0)	(0)
合計	251,405,325	251,405,325	(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	86,169,538	(1,830,462)
特定資産:			
円建債券	1,199,983	1,144,592	(55,391)
外貨建債券	185,658,238	179,083,408	(6,574,830)
その他有価証券	26,410,251	27,997,800	1,587,549
合計	301,268,472	294,395,338	(6,873,134)

### 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	59,381,690

公益財団法人 グルー・バンクロフト基金  
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
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
教育研修補助費	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
特別企画費	0			0
留学先大学関係維持費	100,000			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・外貨預金為替差損益	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
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
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>

公益財団法人 グルー・バンク rooftop 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	<u>317,801,356</u>	<u>303,064,643</u>	<u>14,736,713</u>
<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 rooftop 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	6,316
預金	〈普通預金〉みずほ銀行六本木支店	運転資金として	22,628,312
預金	〈普通預金〉大和ネクスト銀行エビス支店	運転資金として	3
敷金		事務所敷金	140,000
<b>流動資産合計</b>			<b>22,774,631</b>
(固定資産)			
基本財産	投資有価証券	(共用財産)	
	イオンモール債第30回	うち公益目的保有財産80%	10,000,000
	アンデス開発公社債第17回	、管理目的の財源として使用する財産20%。	9,984,195
	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	普通預金は有価証券投資の資金に充てる。	5,000,000
	ゴールドマンサックスグループ債	債券は満期保有目的で保有する。	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		10,132,732
	オリックス債第206回		9,000,000
	日本生命劣後債		8,883,073
			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		2,441,104
	〈普通預金〉みずほ銀行六本木支店		424,798
	〈普通預金〉三菱東京UJF銀行六本木支店		11,689,839
	〈普通預金〉三菱東京UJF銀行六本木支店		1,788,373
	〈普通預金〉三井住友銀行六本木支店		763,075
	〈普通貯金〉ゆうちょ銀行		17,107,189
			132,818
	外貨預金		40,704
	〈外貨普通預金〉三菱東京UJF銀行六本木支店		1,525
	〈外貨普通預金〉みずほ銀行六本木支店		20,029,500
	〈外貨定期預金〉大和ネクスト銀行エビス支店		20,204,547
	〈外貨定期預金〉大和ネクスト銀行エビス支店		
	投資信託		495,578
	野村米ドル建マネー・マーケット・ファンド		8,576,222
	大和ドル建マネー・マーケット・ファンド		135,366
	日興米ドル建マネー・マーケット・ファンド		217,074
	みずほ米ドル建マネー・マーケット・ファンド		9,424,240
	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。	1,233,882
	日本生命劣後債		7,744,737
	アップル		13,440,188
	東京都グリーンボンド		13,389,721
	シティグループインク		6,713,259
	トヨタモータークレジットコーポレーションQ1291		13,498,062
	トヨタモータークレジットコーポレーションQ1600		13,353,000
	トヨタモーターファイナンスNBV		6,708,157
	JPMorganチエース		12,757,838
	US Treasury Note L2274		26,060,206
	米州開発銀行		25,684,206
	HONDA MOTOR		6,580,569
	US Treasury Note 1179-1111		6,446,134
	US Treasury Note 1595-1111		3,045,170
	オーストラリア・ニュージーランド銀行		3,207,002
	積水ハウスリート投資法人		1,785,727
	大和ハウスリート投資法人		4,316,509
	野村不動産 マスターファンド投資法人		4,338,651
	NTT都市開発リート投資法人		4,671,684
	森トラスト 総合リート投資法人		4,931,941
	GLP投資法人		3,158,737
	カナディアンソーラーインフラ投資法人		183,065,380
		特定資産合計	229,801,356
<b>固定資産合計</b>			<b>317,801,356</b>
<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
<b>流動負債合計</b>			<b>3,390</b>
<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

公益財団法人 グルー・パンクロフト基金  
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		
<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	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
<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	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
<b>指定正味財産増減額</b>	<b>(5,122,871)</b>	<b>12,185,025</b>	<b>14,628,302</b>	<b>(2,443,277)</b>
指定正味財産期首残高	276,251,316	290,879,618	276,251,316	14,628,302
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>271,128,445</b>	<b>303,064,643</b>	<b>290,879,618</b>	<b>12,185,025</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>278,115,921</b>	<b>310,052,119</b>	<b>297,867,094</b>	<b>12,185,025</b>

公益財団法人 グルー・バンク ロフト基金

貸借対照表

2022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	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>
<b>資産合計</b>	<u><u>310,056,619</u></u>	<u><u>298,015,398</u></u>	<u><u>12,041,221</u></u>
<b>II. 負債の部</b>			
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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>負債合計</b>	<u><u>4,500</u></u>	<u><u>148,304</u></u>	<u><u>(143,804)</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)	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>
<b>正味財産合計</b>	<u><u>310,052,119</u></u>	<u><u>297,867,094</u></u>	<u><u>12,185,025</u></u>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<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 rooftop 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80% 、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
	マッコーリー銀行債		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bond		12,368,883
	シティグループpink		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

公益財団法人 グルー・パンクロフト基金  
正味財産増減計算書

2020年4月1日から2021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	588,817	667,119	720,608	(53,489)
②奨学金積立基金運用益	3,449,780	3,229,711	3,982,681	(752,970)
③受取助成金	21,500,000	21,044,000	20,734,000	310,000
④受取寄付金からの振替額	44,014,403	34,441,546	30,580,378	3,861,168
⑤事業収益	5,640,000	5,280,000	4,920,000	360,000
⑥通常財産収入	0	0	0	0
経常収益計	75,193,000	64,662,376	60,937,667	3,724,709
(2) 経常費用				
①事業費				
奨学金支出	57,100,000	54,729,784	47,850,026	6,879,758
海外出張費	1,000,000	0	0	0
教育研修補助費	1,000,000	0	640,703	(640,703)
選考費用	1,800,000	724,284	1,686,570	(962,286)
広報費	1,100,000	409,540	700,159	(290,619)
留学生支援費	420,000	207,006	259,210	(52,204)
就職支援費	0	0	10,692	(10,692)
特別企画費	1,200,000	0	0	0
留学先大学関係維持費	100,000	0	32,576	(32,576)
基金生交流会費	550,000	136,708	401,363	(264,655)
海外送金手数料等	70,000	118,210	62,846	55,364
現金・外貨預金為替差損益	0	(416,925)	385,999	(802,924)
役員報酬	2,808,000	2,808,000	2,808,000	0
給与・手当	2,808,000	2,787,595	1,589,098	1,198,497
事務費	1,264,500	1,074,098	884,143	189,955
顧問料	0	0	466,560	(466,560)
募金活動費	180,000	6,941	0	6,941
会合費	90,000	55,553	47,385	8,168
交通費・旅費	1,368,000	282,700	1,065,715	(783,015)
賃借料・施設利用料	1,069,200	752,400	1,061,100	(308,700)
事業費計	73,927,700	63,675,894	59,952,145	3,723,749
②管理費				
役員報酬	312,000	312,000	312,000	0
給与・手当	312,000	309,733	176,567	133,167
事務費	140,500	119,344	98,238	21,106
顧問料	0	0	51,840	(51,840)
募金活動費	20,000	771	0	771
会合費	210,000	129,623	110,564	19,059
交通費・旅費	152,000	31,411	118,413	(87,002)
賃借料・施設利用料	118,800	83,600	117,900	(34,300)
管理費計	1,265,300	986,482	985,522	960
経常費用計	75,193,000	64,662,376	60,937,667	3,724,709
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	45,000,000	47,575,000	45,536,000	2,039,000
一般正味財産からの振替		0	0	0
一般正味財産への振替	(44,014,403)	(34,441,546)	(30,580,378)	(3,861,168)
指定正味為替差損		1,494,848	(1,624,008)	3,118,856
<b>指定正味財産増減額</b>	<b>985,597</b>	<b>14,628,302</b>	<b>13,331,614</b>	<b>1,296,688</b>
指定正味財産期首残高	262,919,702	276,251,316	262,919,702	13,331,614
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>263,905,299</b>	<b>290,879,618</b>	<b>276,251,316</b>	<b>14,628,302</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>270,892,775</b>	<b>297,867,094</b>	<b>283,238,792</b>	<b>14,628,302</b>

公益財団法人 グルー・バンク ロフト 基金

貸借対照表

2021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	7,135,780	7,048,768	87,012
預け金		0	0
仮払金		0	0
流動資産合計	<u>7,135,780</u>	<u>7,048,768</u>	<u>87,012</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	50,691,244	54,982,699	(4,291,455)
外貨預金	23,316,553	108,206	23,208,347
投資信託	30,475,103	36,066,816	(5,591,713)
投資有価証券	98,396,718	97,093,595	1,303,123
特定資産合計	<u>202,879,618</u>	<u>188,251,316</u>	<u>14,628,302</u>
固定資産合計	<u>290,879,618</u>	<u>276,251,316</u>	<u>14,628,302</u>
<b>資産合計</b>	<u><u>298,015,398</u></u>	<u><u>283,300,084</u></u>	<u><u>14,715,314</u></u>
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
仮受金			0
未払金	143,804	8,492	135,312
預り金	4,500	52,800	(48,300)
流動負債合計	<u>148,304</u>	<u>61,292</u>	<u>87,012</u>
2. 固定負債			
固定負債合計	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>負債合計</b>	<u><u>148,304</u></u>	<u><u>61,292</u></u>	<u><u>87,012</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)	202,879,618	188,251,316	14,628,302
指定正味財産合計	<u>290,879,618</u>	<u>276,251,316</u>	<u>14,628,302</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>297,867,094</u></u>	<u><u>283,238,792</u></u>	<u><u>14,628,302</u></u>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<u><u>298,015,398</u></u>	<u><u>283,300,084</u></u>	<u><u>14,715,314</u></u>

公益財団法人 グルー・バンク ロフト基金

財産目録

2021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	57,882
	預金	〈普通預金〉みずほ銀行六本木支店	運転資金として	6,264,423
	預金	〈普通預金〉みずほ銀行六本木支店	運転資金として	303,359
	預金	〈普通預金〉三菱東京UJF銀行六本木支店	運転資金として	425,890
	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
流動資産合計				7,135,780
(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80% 、管理目的の財源として使用する財産20%。 債券は満期保有目的で保有する。 運用益は80%を公益目的事業の財源に、20%を管理目的の財源に充てる。	9,946,360 5,000,000 5,000,000 6,053,448 6,049,180 4,000,000 10,000,000 5,000,000 20,000,000 5,027,128 10,226,681 1,697,203
		利付国債(20年)第60回		
		群馬銀行劣後債第2回		
		三井住友FG劣後債第12回		
		三井住友銀行無担保社債第27回		
		三菱UFJ信託銀行無担保社債第10回		
		三菱UFJ信託銀行無担保社債第11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13回		
		マコーリー銀行債		
		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		
				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に充てる。	4,091,176 1,395,515 44,441,490 763,063
		〈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〉三井住友銀行六本木支店		
		〈普通預金〉ゆうちょ銀行		
				50,691,244
		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 〈外貨普通預金〉大和ネクスト銀行	110,098 1,020,535 22,185,920
				23,316,553
		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	15,221,179 300,774 14,953,150
				30,475,103
		投資有価証券	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 日本生命劣後債 アップル コーベラティブラボバンク シティグループバンク 世界銀行債 ドイツ復興金融公庫 トヨタモータークレジットコーポレーションQ1291 トヨタモーターファイナンスNBV JPMorganチエース US Treasury Note L2204 トヨタ自動車AA型株式 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 プレミア投資法人 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	3,302,797 10,125,423 6,435,641 5,535,500 11,131,891 8,303,250 5,502,287 5,809,801 1,549,940 5,610,198 5,500,339 3,179,400 3,207,002 1,785,727 4,316,509 4,338,651 4,671,684 4,931,941 3,158,737
			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。	
				98,396,718
			特定資産合計	202,879,618
固定資産合計				290,879,618
資産合計				298,015,398
(流動負債)	未払い金		理事会交通費未払分 エッセイ指導謝礼未払分	6,984 136,820
	預り金		源泉所得税	4,500
流動負債合計				148,304
負債合計				148,304
正味財産合計				297,867,094

## 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	54,982,699	(4,291,455)		50,691,244
外貨預金	108,206	23,208,347		23,316,553
投資信託	36,066,816	(5,591,713)		30,475,103
投資有価証券	97,093,595		(1,303,123)	98,396,718
合計	188,251,316	13,325,179	(1,303,123)	202,879,618

### 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	50,691,244	50,691,244	(0)	(0)
外貨預金	23,316,553	23,316,553	(0)	(0)
投資信託	30,475,103	30,475,103	(0)	(0)
投資有価証券	98,396,718	98,396,718	(0)	(0)
合計	202,879,618	202,879,618	(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	88,067,698	67,698
特定資産:			
円建債券	13,428,220	13,373,210	(55,010)
外貨建債券	55,378,847	57,021,266	1,642,419
その他有価証券	29,589,651	36,888,800	7,299,149
合計	186,396,718	195,350,974	8,954,256

### 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	34,441,546