

平成 23 年度事業報告及び収支決算について

事業報告

1. 空間造形デザインに関する調査研究に対する助成を 3 件行った。
2. 空間造形デザインに関する国際交流に対する助成を 1 件行った。
3. 空間造形デザイン分野の若手芸術家の在外研修に対する助成を 1 件行った。
4. 第 18 回造形デザイン賞を公募により 22 件（優秀賞 3 件 入賞 2 件 佳作 4 件 奨励作品 13 件）の顕彰を行った。
5. その他事業として、1 件の寄付と 2 件の協賛と 1 件の講演会を行った。

公益財団法人ユニオン造形文化財団

5. その他事業

(1) 被災文化財の救援、修復・保存に関する寄付金

タイトル：東北地方太平洋沖地震被災文化財等救援事業
寄付先：文化庁文化部美術学芸課
金額：¥500,000.-

(2) 京都大学高松研究室建築作品展覧会 協賛

タイトル：京都大学高松研究室建築作品展覧会「VIVID」
会期：2011/10/1～2011/10/10
場所：ASPHODEL
協賛金：¥100,000.-

(3) 2012年度建築レクチュア「217」協賛

タイトル：2012年度建築レクチュア「217」Vol. 1～Vol. 7(通年)開催分 協賛金
会期：2012/3～2013/3 計7回
場所：セントレジスホテル
協賛金：¥700,000.-

(4) 宮本 佳明 氏 講演会

タイトル：宮本 佳明 氏 講演会
開催日：2012/3/9
場所：ロイヤルホテル

(1) 財務諸表

(自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)

- ① 貸借対照表
- ② 正味財産増減計算書

(2) 附属明細書

(3) 財産目録

財団法人ユニオン造形文化財団

貸借対照表

平成24年3月31日現在

(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	4,895,906	4,288,939	606,967
未収金	1,483,250	3,100,705	-1,617,455
仮払金	100,000	0	100,000
流動資産合計	6,479,156	7,389,644	-910,488
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	200,000,000	200,000,000	0
投資有価証券	201,000,000	201,000,000	0
基本財産合計	401,000,000	401,000,000	0
(2) その他固定資産			
什器備品	6,684,185	6,164,185	520,000
その他固定資産合計	6,684,185	6,164,185	520,000
固定資産合計	407,684,185	407,164,185	520,000
資産合計	414,163,341	414,553,829	-390,488
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	100,000	-100,000
預り金	30,000	0	30,000
流動負債合計	30,000	100,000	-70,000
負債合計	30,000	100,000	-70,000
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	401,000,000	401,000,000	0
指定正味財産合計	401,000,000	401,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	401,000,000	401,000,000	0
(うち特定財産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	13,133,341	13,453,829	-320,488
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定財産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	414,133,341	414,453,829	-320,488
負債及び正味財産合計	414,163,341	414,553,829	-390,488

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(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			
基本財産受取利息	5,127,937	6,295,318	-1,167,381
基本財産受取配当金	800,000	0	800,000
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	0	0	0
③ 受取寄付金			
受取寄付金	22,500,000	20,000,000	2,500,000
④ 雑収入			
受取利息	4,933	6,754	-1,821
経常収益計	28,432,870	26,302,072	2,130,798
(2) 経常費用			
① 事業費			
助成金支出			
研究助成費	4,500,000	4,500,000	0
国際交流費	1,000,000	1,000,000	0
奨学援助費	1,800,000	1,800,000	0
ユニオン造形デザイン賞	2,030,000	2,000,000	30,000
助成選考推進費	6,692,802	6,947,636	-254,834
その他事業費	1,400,000	0	1,400,000
事業費計	17,422,802	16,247,636	1,175,166
② 管理費			
役員報酬	2,400,000	2,400,000	0
給与・手当	1,800,000	1,800,000	0
業務委託費	3,600,000	3,600,000	0
旅費交通費	215,100	345,360	-130,260
通信運搬費	150,080	148,040	2,040
印刷製本費	927,465	812,070	115,395
光熱水道費	37,800	37,800	0
賃借料	630,000	630,000	0
什器備品賃借料	504,000	504,000	0
保険料	20,410	20,410	0
諸謝金	400,000	400,000	0
租税公課	1,200	0	1,200
事務用品費	65,310	60,597	4,713
図書資料費	0	0	0
手数料	74,970	44,835	30,135
管理諸費	0	0	0
諸会費	80,000	100,000	-20,000
雑費	424,221	445,448	-21,227
管理費計	11,330,556	11,348,560	-18,004
経常費用計	28,753,358	27,596,196	1,157,162
当期経常増減額	-320,488	-1,294,124	973,636
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
投資有価証券償還損	0	147,000	-147,000
経常外費用計	0	147,000	-147,000
当期経常外増減額	0	-147,000	147,000
当期一般正味財産増減額	-320,488	-1,441,124	1,120,636
一般正味財産期首残高	13,453,829	14,894,953	-1,441,124
一般正味財産期末残高	13,133,341	13,453,829	-320,488
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	401,000,000	401,000,000	0
指定正味財産期末残高	401,000,000	401,000,000	0
III 正味財産期末残高	414,133,341	414,453,829	-320,488

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

当財団の財務諸表は、平成21年度から「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正内閣府公益認定等委員会、以下「平成20年基準」)を採用している。

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 投資有価証券のうち満期保有目的の債券は償却原価法を採用している。
- ② 投資有価証券のうち市場価格のない株式は移動平均法による原価法を採用している。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産はない。

(3) 固定資産の減価償却の方法

法人税法の規定による定率法によっている。
ただし、貸借対照表の什器備品に記載されているのは美術品のため減価償却の対象外である。

(4) 引当金の計上基準

債権の貸倒による損失に備えるため、①一般債権については貸倒実績率により、②貸倒懸念債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

(5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

大規模特例民法法人に該当しないため、キャッシュ・フロー計算書の作成は省略している。
(「公益法人会計基準の運用指針について」平成17年3月23日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ、及び、「特例民法法人の指導監督について」平成20年11月11日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)

(6) リース取引の処理方法

リース取引はない。

(7) 消費税等の会計処理

非課税事業者につき税込処理を行っている。

3. 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、以下のとおりである。

(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				
定期預金	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000
投資有価証券	201,000,000	200,000,000	200,000,000	201,000,000
小計	401,000,000	400,000,000	400,000,000	401,000,000
特定資産				
該当資産なし	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
合計	401,000,000	400,000,000	400,000,000	401,000,000

4. 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				
定期預金	200,000,000	200,000,000	0	0
投資有価証券	201,000,000	201,000,000	0	0
小計	401,000,000	401,000,000	0	0
特定資産				
該当資産なし	0	0	0	0
小計	0	0	0	0

5. 担保に供している資産
担保に供している資産はない。

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什 器 備 品	6,684,185	0	6,684,185
合 計	6,684,185	0	6,684,185

(注)什器備品は美術品のため減価償却は行っていない。

7. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
未 収 金	1,483,250	0	1,483,250
合 計	1,483,250	0	1,483,250

8. 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。)等の偶発債務
保証債務等の偶発債務はない。

9. 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)

科 目	取得価額	時価	評価損益
(ユーロ円建クレジット債)			
三菱UFJセキュリティーズINTL クレジットリンク債 満期日 平成28年12月28日、クーポン2%	200,000,000	186,776,000	-13,224,000
合 計	200,000,000	186,776,000	-13,224,000

時価情報は三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社より入手した資料(「有価証券の時価情報に係るご案内」)によった。

10. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
該当する補助金等はない。
11. 基金及び代替基金の増減額及びその残高
該当事項はない。
12. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
該当する振替額はない。
13. 関連当事者との取引の内容
該当する関連当事者はない。
14. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引
キャッシュ・フロー計算書の作成は省略している。
15. 重要な後発事象
重要な後発事象はない。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000
	投資有価証券	201,000,000	200,000,000	200,000,000	201,000,000
	基本財産計	401,000,000	400,000,000	400,000,000	401,000,000
特定資産	該当資産はない	0	0	0	0
	特定資産計	0	0	0	0

2. 引当金の明細

該当する引当金はない。

財 産 目 録

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目		場所・物量等	使用目的等	金 額
貸借対照表科目				
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	214,064
	預金	普通預金 三井住友銀行／難波支店	運転資金として	2,626,405
		三菱東京UFJ銀行／心斎橋支店		2,055,437
	未収金	投資有価証券経過利息 ユーロ円建 クレジットリンク債		1,044,444
		大口定期預金経過利息 UBS銀行／東京支店		438,806
	仮払金	デザイン賞賞金辞退者1名分		100,000
流動資産合計				6,479,156
(固定資産) 基本財産	預金	定期預金 UBS銀行／東京支店	公益目的保有財産 であり、運用益を助 成金事業の財源とし て使用している。	200,000,000
	投資有価証券	外国公社債 三菱UFJセキュリティーズINTL クレジットリンク債	いずれも公益目的 保有財産であり、運 用益を助成金事業 の財源として使用し ている。	200,000,000
		株式 株式会社ユニオン 80,000株		1,000,000
	その他 固定資産	什器備品	美術品 ギマール作	いずれも公益目的 保有財産であり、助 成事業に使用してい る。
美術品 アールデコ鉄門			592,710	
美術品 茶器			1,900,000	
美術品 茶道具			520,000	
美術品 絵画			2,884,000	
固定資産合計				407,684,185
資産合計				414,163,341
(流動負債)	預り金	決算評議委員会報酬源泉税		30,000
(固定負債)	該当科目なし			0
負債合計				30,000
正味財産				414,133,341

開示書類

(自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)

収支計算書

収支計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1、事業活動収入				
① 基本財産運用収入				
基本財産利息収入	4,843,000	5,127,937	-284,937	
基本財産配当金収入	0	800,000	-800,000	
② 寄付金収入				
寄付金収入	22,500,000	22,500,000	0	
③ 雑収入				
受取利息収入	2,000	4,933	-2,933	
事業活動収入計	27,345,000	28,432,870	-1,087,870	
2、事業活動支出				
① 事業費支出				
助成金支出				
研究助成費	4,500,000	4,500,000	0	
国際交流費	1,000,000	1,000,000	0	
奨学援助費	1,800,000	1,800,000	0	
ユニオン造形デザイン賞	2,000,000	2,030,000	-30,000	
その他事業費	300,000	1,400,000	-1,100,000	
助成選考推進費	4,850,000	6,692,802	-1,842,802	
事業費支出計	14,450,000	17,422,802	-2,972,802	
② 管理費支出				
役員報酬	2,400,000	2,400,000	0	
給与・手当	1,800,000	1,800,000	0	
業務委託費	3,600,000	3,600,000	0	
会議費	20,000	0	20,000	
旅費交通費	600,000	215,100	384,900	
通信運搬費	180,000	150,080	29,920	
消耗品費	10,000	0	10,000	
印刷製本費	1,500,000	927,465	572,535	
光熱水道費	38,000	37,800	200	
賃借料	630,000	630,000	0	
保険料	28,000	20,410	7,590	
諸謝金	500,000	400,000	100,000	
公租公課	10,000	1,200	8,800	
雑費	250,000	424,221	-174,221	
事務用品費	60,000	65,310	-5,310	
図書資料費	15,000	0	15,000	
手数料	50,000	74,970	-24,970	
管理諸費	100,000	0	100,000	
諸会費	100,000	80,000	20,000	
什器備品賃借料	504,000	504,000	0	
管理費計	12,395,000	11,330,556	1,064,444	
事業活動支出計	26,845,000	28,753,358	-1,908,358	
事業活動収支差額	500,000	-320,488	820,488	
II 投資活動収支の部				
1、投資活動収入				
基本財産定期預金取崩収入	0	200,000,000	-200,000,000	
基本財産有価証券取崩収入	0	200,000,000	-200,000,000	
投資活動収入計	0	400,000,000	-400,000,000	
II 投資活動支出				
固定資産購入支出	0	520,000	-520,000	
基本財産定期預金預入支出	0	200,000,000	-200,000,000	
基本財産有価証券購入支出	0	200,000,000	-200,000,000	
投資活動支出計	0	400,520,000	-400,520,000	
投資活動収支差額	0	-520,000	520,000	
III 財務活動収支の部				
1、財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
II 財務活動支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	500,000	-----	500,000	
当期収支差額	0	-840,488	840,488	
前期繰越収支差額	2,700,000	7,289,644	-4,589,644	
次期繰越収支差額	2,700,000	6,449,156	-3,749,156	

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金及び短期金銭債権債務を含めている。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	¥4,288,939	¥4,895,906
未収金	¥3,100,705	¥1,483,250
仮払金	¥0	¥100,000
合 計	¥7,389,644	¥6,479,156
未払金	¥100,000	¥0
預り金	¥0	¥30,000
合 計	¥100,000	¥30,000
次期繰越収支差額	¥7,289,644	¥6,449,156

3 予算書と決算書との差異が著しい科目及びその理由

【収入の部】

基本財産配当金収入

差異 ¥800,000- 株式会社ユニオンから配当があったため。

【支出の部】

助成選考推進費

差異 ¥1,842,802- デザイン賞授賞式を、出席者の増加で会場を変更しホテルで執り行ったため。

その他事業

差異 ¥1,100,000- 寄付金及び協賛金が多かったため各種事業を実施した。

雑費

差異 ¥174,221- 協賛した講演会の来場者に飲み物を購入したため。