

2019年度
事業報告書及び財務諸表等

- 一 事業報告書
- 一 貸借対照表
- 一 正味財産増減計算書
- 一 正味財産増減計算書内訳表
- 一 財務諸表に対する注記
- 一 附属明細書
- 一 財産目録

自 2019年4月1日

至 2020年3月31日

公益財団法人 戸部眞紀財団

2019 年度 事業報告書

(2019 年 4 月 1 日より 2020 年 3 月 31 日まで)

公益財団法人戸部眞紀財団

当法人は、学部学生及び大学院学生に対する支援、研究団体等に対する助成を行うことにより、文化芸術及び科学技術の振興、さらには人材育成の促進に寄与することを目的として 2013 年 12 月 6 日に設立され、2014 年 6 月 13 日に公益認定を受け、奨学助成事業を開始いたしました。2019 年度は設立 6 年目を迎え、前年よりも事業規模を更に拡大し、引き続き学部学生、大学院学生並びに研究団体等に対する支援事業を行いました。

以下、2019 年度の事業状況をご報告いたします。

I 全体の概況

2019 年度は、前年度より奨学生および研究団体等の採用件数を増加しました。従前より引き続き、大学生（学部学生および大学院生）への奨学金の給付および助言、また研究団体等に対する研究助成金の給付を行いました。

II 事業の概況

<1>. 学生等に対する支援事業 計 75,300 千円

(1) 2018 年度採用者の給付期間延長について

2018 年度に採用した一部の奨学生について、2019 年度一年間に限り、給付期間を延長して採用いたしました。2019 年 1 月から 3 月にかけて申請書受付および選考を行い、52 名の奨学生を本年度も継続して奨学金の給付を行いました。

(2) 2019 年度 新規採用について

2019 年 3 月から 5 月にかけて、第 6 期生となる奨学生の募集を、推薦および公募により実施いたしました。当法人のホームページに募集要項を掲示し、且つ全国の国公立および私立大学約 200 大学へ募集要項を記載したパンフレットを送付することにより、募集を行いました。

- ・対象分野：化学、食品科学、芸術学／デザイン学、
体育学／スポーツ科学、経営学
- ・対象学生：学部学生（3 年生以上）
大学院学生（修士課程、博士課程）
- ・対象資格：日本の大学又は大学院で修学している者
年齢が 30 才以下（2019 年 4 月 1 日現在）の者
奨学金を得ることで学業や研究により一層の深化、発展

が期待される者 他

- ・ 給付額 : 年額 600,000 円
- ・ 給付期間 : 2019 年 4 月 1 日から 2020 年 3 月 31 日まで

(3) 選考について

期間内に推薦および公募を含めて 513 名の応募があり、選考委員による厳正な審査を行った結果、理事長による最終決定により 76 名を採用いたしました。

2018 年度からの給付期間延長、2019 年度推薦および公募を合わせて、2019 年度は合計 128 名の奨学生を採用いたしました。

採用者には、月額 5 万円を隔月で 2020 年 2 月まで振込を行い、年額 600 千円を支給いたしました。2019 年度の奨学金支給実績は、奨学生 128 名に対して年間合計で 75,300 千円になりました。

<2>. 研究団体等に対する助成事業

計 19,880 千円

(1) 募集について

2019 年度 3 月から 4 月にかけて、研究助成金の募集を行いました。当法人のホームページに募集要項を掲示し、また全国の国公立および私立大学約 200 大学へ募集要項を記載したパンフレットを送付することにより、募集を行いました。

- ・ 対象分野 : 化学、食品科学、芸術学/デザイン学、
体育学/スポーツ科学、経営学
- ・ 対象団体 : 日本の大学および同等の研究機関に所属する研究団体、または研究者であること
- ・ 対象資格 : 代表者の年齢が 40 歳以下であること
モノマネではない独創的な発想を基にした革新的な研究であり、将来広く社会に貢献するものであること 他
- ・ 研究期間 : 2019 年 9 月から 2020 年 8 月まで 1 年間
- ・ 給付額 : 年額 1,000,000 円を上限に申請額を支給

(2) 選考について

全国の研究団体または研究者より、募集期間内に 157 件の研究課題の応募があり、選考委員による厳正なる審査を行った結果、理事長による最終決定により 20 件の研究課題を採用いたしました。

採用した研究団体または研究者には、研究期間を 2019 年 9 月から 2020 年 8 月までとして、年額 1,000 千円を上限とした申請額を支給いたしました。2019 年度の助成金支給実績は、研究助成 20 件に対して年間合計で 19,880 千円になりました。

〈3〉. 交流活動について

計 11,567 千円

採用された奨学生および研究団体の代表者を対象に、年1回交流会を行い、採用者への助言、或いは採用者同士や当法人との親睦を図ることで、人材育成の一助としております。

2019年度は、8月25日および8月26日に1泊2日で交流会を開催しました。奨学生115名、研究団体代表者は昨年の受給者の方を含み19名、当法人関係者は役員ほか事務局含め25名の総勢159名が参加しました。初日は神戸市内で開催し、理事長より奨学生および研究団体代表者全員へ認定証を手渡しによる授与を行ったほか、奨学生5名、研究団体代表者4名による研究発表会を行い、当法人関係者と採用者間での闊達な意見交換を行いました。また、奨学生による作品の出展および演奏の披露等を行い、異分野交流の場として活用していただきました。

2日目は徳島県内の大塚グループの研究所、工場および大塚国際美術館の見学を行い、また、当財団理事の大高保二郎先生より芸術に関するお話をいただく等、医薬品の研究や製造工程、芸術や経営に至るまで造詣を深める機会を提供いたしました。交流会2日間で合計11,567千円を支出いたしました。

〈4〉. その他目的を達成する為に必要な事業費

計 18,214 千円

学生等に対する支援事業および研究団体等に対する助成事業に係る、募集および選考に関する費用として合計18,214千円を支出いたしました。

(内訳)

- ・ 募集および選考に係る人件費や会議等の諸費用
- ・ 2018年度研究成果報告書・活動報告書、機関紙の印刷費・発送費
- ・ 2020年度の募集要項に係るパンフレット印刷費および発送費
- ・ 事務所家賃 その他

事業費合計

合計 124,961 千円

Ⅲ 法人運営の概況

<1>. 役員に関する事項

2020年3月31日現在における役員、評議員は以下の通りです。

役 職	氏 名 (敬称略)	常勤・非常勤	任 期
評議員	戸部 克信	非常勤	2020年度に関する定時 評議員会の終結の時ま で
評議員	藤関 勝宏	〃	
評議員	黒田 泰弘	〃	
評議員	木村 俊作	〃	
評議員	竹内 定夫	〃	
評議員	北村 卓三	〃	
評議員	長岡 奨	〃	
理事（理事長）	戸部 貞信	非常勤	2020年度に関する定時 評議員会の終結の時ま で
理事（常務理事）	戸部 渉	常勤	
理事	武藤 芳照	非常勤	
理事	野村 正朗	〃	
理事	大高 保二郎	〃	
理事	小林 四郎	〃	
理事	石見 利勝	〃	
監事	尾崎 三郎	非常勤	2020年度に関する定時 評議員会の終結の時ま で
監事	中島 馨	〃	

〈2〉. 会議などに関する事項

(1) 理事会

2019年度の理事会開催内容は、以下の通りとなっております。

開催年月日	議案事項	結果
2019年6月3日 (定時理事会)	1. 2018年度事業報告、計算書類等承認の件 2. 評議員1名・理事7名選任の件 3. 定時評議員会招集の決定の件 4. 諸規程の新設・改定の件 <報告> 代表理事、常務理事の職務の執行の状況の報告	承認 承認 承認 承認 —
2019年6月26日 (決議の省略の方法)	1. 2019年6月20日の理事の任期満了に伴う代表理事、業務執行理事の選定について	承認
2019年6月28日 (報告の省略の方法)	<報告> 2019年度奨学金(公募)、研究助成金採否結果ご報告の件	—
2019年8月15日 (報告の省略の方法)	<報告> 1. 奨学生の休学2名及び早期修了に伴う繰上採用の件 2. 研究助成代表研究者の所属先変更に伴う助成先の変更の件	—
2019年12月18日 (臨時理事会)	1. 2020年度募集要項の件 2. 2020年開催理事会等の開催の日程の件	承認 承認
2020年3月24日 (定時理事会)	1. 2020年度事業計画及び収支計画の件 2. 2020年度資金調達及び設備投資の見込みの件 3. 大塚ホールディングス㈱の第12期定時株主総会における議決権行使の件 4. 選考委員選任の件 5. 選考委員会開催日程の件 6. 諸規程の改訂の件 <報告> 代表理事、常務理事の職務の執行の状況の報告	承認 承認 承認 承認 承認 承認 —

(2) 評議員会

2019年度の評議員会開催内容は、以下の通りとなっております。

開催年月日	議案事項	結果
2019年6月20日 (定時評議員会)	1. 2018年度 貸借対照表、正味財産増減 計算書、及び財産目録承認の件 (期間：2018年4月1日 から2019年3月31日まで)	承認
	2. 評議員1名 選任の件	承認
	3. 理事7名 選任の件	承認
	<報告>2018年度 事業報告の件	—

IV 附属明細書について

2018年度事業報告には、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第34条第3項に規定する附属明細書「事業報告の内容を補足する重要な事項」が存在しないため、作成いたしません。

以上

貸借対照表

令和 2 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	45,275,143	57,203,519	△11,928,376
未収金	94,548	0	94,548
前払金	0	108,648	△108,648
立替金	10,482	234	10,248
貯蔵品	10,544	20,354	△9,810
流動資産合計	45,390,717	57,332,755	△11,942,038
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	3,596,350,000	3,696,650,000	△100,300,000
基本財産合計	3,596,350,000	3,696,650,000	△100,300,000
(2) 特定資産			
指定運用益積立資産	20,000,000	20,000,000	0
受贈株式等積立資産	1,692,400,000	1,739,600,000	△47,200,000
特定資産合計	1,712,400,000	1,759,600,000	△47,200,000
(3) その他固定資産			
固定資産合計	5,308,750,000	5,456,250,000	△147,500,000
資産合計	5,354,140,717	5,513,582,755	△159,442,038
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	153,080	1,665,423	△1,512,343
預り金	0	6,500	△6,500
流動負債合計	153,080	1,671,923	△1,518,843
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	153,080	1,671,923	△1,518,843
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取配当金	20,000,000	20,000,000	0
受贈投資有価証券	5,288,750,000	5,436,250,000	△147,500,000
指定正味財産合計	5,308,750,000	5,456,250,000	△147,500,000
(うち基本財産への充当額)	3,596,350,000	3,696,650,000	△100,300,000
(うち特定資産への充当額)	1,712,400,000	1,759,600,000	△47,200,000
2. 一般正味財産			
一般正味財産	45,237,637	55,660,832	△10,423,195
正味財産合計	5,353,987,637	5,511,910,832	△157,923,195
負債及び正味財産合計	5,354,140,717	5,513,582,755	△159,442,038

正味財産増減計算書

平成 31 年 4 月 1 日から 令和 2 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			
基本財産運用益	85,000,000	85,000,000	0
基本財産受取配当金	85,000,000	85,000,000	0
特定資産運用益	40,000,000	40,000,000	0
特定資産受取配当金振替額	40,000,000	40,000,000	0
受取寄付金	0	6,800,000	△6,800,000
受取寄付金振替額	0	6,800,000	△6,800,000
雑収益	610	475	135
受取利息	448	475	△27
雑収益	162	0	162
経常収益計	125,000,610	131,800,475	△6,799,865
(2) 経常費用			
事業費	124,961,415	115,490,555	9,470,860
役員報酬	390,000	300,000	90,000
支払報酬	2,295,000	2,421,000	△126,000
給料手当	7,308,281	7,543,389	△235,108
法定福利費	1,385,748	1,500,696	△114,948
派遣人件費	719,671	53,364	666,307
奨学生給付金	75,300,000	68,400,000	6,900,000
団体研究機関助成費	19,880,000	20,000,000	△120,000
奨学生指導費	9,197,502	8,217,279	980,223
会議費	560,518	560,514	4
旅費交通費	1,253,426	1,161,065	92,361
通信運搬費	362,605	164,450	198,155
消耗品費	56,068	59,483	△3,415
印刷製本費	4,272,062	3,093,169	1,178,893
支払手数料	379,378	439,992	△60,614
保険料	101,666	90,422	11,244
地代家賃	1,499,490	1,485,732	13,758
管理費	10,462,390	9,924,793	537,597
役員報酬	2,110,000	1,980,000	130,000
給料手当	1,827,068	1,885,850	△58,782
法定福利費	346,436	375,173	△28,737
福利厚生費	33,335	66,043	△32,708
派遣人件費	163,766	453,106	△289,340
会議費	514,479	501,808	12,671
旅費交通費	796,238	765,564	30,674
通信運搬費	628,711	531,717	96,994
消耗品費	622,517	554,393	68,124
印刷製本費	234,678	0	234,678
保険料	33,606	33,320	286
支払手数料	2,428,054	2,048,607	379,447
諸税公課	0	10,400	△10,400
諸会費	163,300	151,680	11,620
地代家賃	374,874	371,436	3,438
リース料	185,328	195,696	△10,368
経常費用計	135,423,805	125,415,348	10,008,457
評価損益等調整前当期経常増減額	△10,423,195	6,385,127	△16,808,322
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△10,423,195	6,385,127	△16,808,322
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△10,423,195	6,385,127	△16,808,322
一般正味財産期首残高	55,660,832	49,275,705	6,385,127
一般正味財産期末残高	45,237,637	55,660,832	△10,423,195
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益	40,000,000	40,000,000	0
特定資産受取配当金	40,000,000	40,000,000	0
基本財産評価損益等	△100,300,000	△833,000,000	732,700,000
基本財産評価損益等	△100,300,000	△833,000,000	732,700,000
特定資産評価損益等	△47,200,000	△392,000,000	344,800,000
特定資産評価損益等	△47,200,000	△392,000,000	344,800,000
一般正味財産への振替額	△40,000,000	△46,800,000	6,800,000
一般正味財産への振替額	△40,000,000	△46,800,000	6,800,000
当期指定正味財産増減額	△147,500,000	△1,231,800,000	1,084,300,000
指定正味財産期首残高	5,456,250,000	6,688,050,000	△1,231,800,000
指定正味財産期末残高	5,308,750,000	5,456,250,000	△147,500,000
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	5,353,987,637	5,511,910,832	△157,923,195

正味財産増減計算書内訳表
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	合計
	公1	公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						
基本財産運用益	0	0	63,750,000	63,750,000	21,250,000	85,000,000
基本財産受取配当金	0	0	63,750,000	63,750,000	21,250,000	85,000,000
特定資産運用益	40,000,000	0	0	40,000,000	0	40,000,000
特定資産受取配当金振替額	40,000,000	0	0	40,000,000	0	40,000,000
雑収益	0	0	0	0	610	610
受取利息	0	0	0	0	448	448
雑収益	0	0	0	0	162	162
経常収益計	40,000,000	0	63,750,000	103,750,000	21,250,610	125,000,610
(2) 経常費用						
事業費	100,250,016	24,711,399	0	124,961,415		124,961,415
役員報酬	335,912	54,088	0	390,000		390,000
支払報酬	1,774,955	520,045	0	2,295,000		2,295,000
給料手当	6,320,674	987,607	0	7,308,281		7,308,281
法定福利費	1,198,483	187,265	0	1,385,748		1,385,748
派遣人件費	622,189	97,482	0	719,671		719,671
奨学生給付金	75,300,000	0	0	75,300,000		75,300,000
団体研究機関助成費	0	19,880,000	0	19,880,000		19,880,000
奨学生指導費	7,960,015	1,237,487	0	9,197,502		9,197,502
会議費	469,032	91,486	0	560,518		560,518
旅費交通費	1,099,225	154,201	0	1,253,426		1,253,426
通信運搬費	288,503	74,102	0	362,605		362,605
消耗品費	48,293	7,775	0	56,068		56,068
印刷製本費	3,105,282	1,166,780	0	4,272,062		4,272,062
支払手数料	343,029	36,349	0	379,378		379,378
保険料	87,566	14,100	0	101,666		101,666
地代家賃	1,296,858	202,632	0	1,499,490		1,499,490
管理費					10,462,390	10,462,390
役員報酬					2,110,000	2,110,000
給料手当					1,827,068	1,827,068
法定福利費					346,436	346,436
福利厚生費					33,335	33,335
派遣人件費					163,766	163,766
会議費					514,479	514,479
旅費交通費					796,238	796,238
通信運搬費					628,711	628,711
消耗品費					622,517	622,517
印刷製本費					234,678	234,678
保険料					33,606	33,606
支払手数料					2,428,054	2,428,054
諸会費					163,300	163,300
地代家賃					374,874	374,874
リース料					185,328	185,328
経常費用計	100,250,016	24,711,399	0	124,961,415	10,462,390	135,423,805
評価損益等調整前当期経常増減額	△60,250,016	△24,711,399	63,750,000	△21,211,415	10,788,220	△10,423,195
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△60,250,016	△24,711,399	63,750,000	△21,211,415	10,788,220	△10,423,195
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△60,250,016	△24,711,399	63,750,000	△21,211,415	10,788,220	△10,423,195
他会計振替額	60,250,016	24,711,399	△74,961,415	10,000,000	△10,000,000	0
当期一般正味財産増減額	0	0	△11,211,415	△11,211,415	788,220	△10,423,195
一般正味財産期首残高	0	0	37,062,593	37,062,593	18,598,239	55,660,832
一般正味財産期末残高	0	0	25,851,178	25,851,178	19,386,459	45,237,637
II 指定正味財産増減の部						
特定資産運用益	40,000,000	0	0	40,000,000	0	40,000,000
特定資産受取配当金	40,000,000	0	0	40,000,000	0	40,000,000
基本財産評価損益等	0	0	△75,225,000	△75,225,000	△25,075,000	△100,300,000
基本財産評価損益等	0	0	△75,225,000	△75,225,000	△25,075,000	△100,300,000
特定資産評価損益等	△47,200,000	0	0	△47,200,000	0	△47,200,000
特定資産評価損益等	△47,200,000	0	0	△47,200,000	0	△47,200,000
一般正味財産への振替額	△40,000,000	0	0	△40,000,000	0	△40,000,000
一般正味財産への振替額	△40,000,000	0	0	△40,000,000	0	△40,000,000
当期指定正味財産増減額	△47,200,000	0	△75,225,000	△122,425,000	△25,075,000	△147,500,000
指定正味財産期首残高	1,759,600,000	0	2,772,487,500	4,532,087,500	924,162,500	5,456,250,000
指定正味財産期末残高	1,712,400,000	0	2,697,262,500	4,409,662,500	899,087,500	5,308,750,000
III 正味財産期末残高						
正味財産期末残高	1,712,400,000	0	2,723,113,678	4,435,513,678	918,473,959	5,353,987,637

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 採用している会計基準
「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）を採用している。
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
上場株式・・・期末日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）によっている。

2. 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				
投資有価証券	3,696,650,000	0	100,300,000	3,596,350,000
小 計	3,696,650,000	0	100,300,000	3,596,350,000
特定資産				
指定運用益積立資産	20,000,000	40,000,000	40,000,000	20,000,000
受贈株式等積立資産	1,739,600,000	0	47,200,000	1,692,400,000
小 計	1,759,600,000	40,000,000	87,200,000	1,712,400,000
合 計	5,456,250,000	40,000,000	187,500,000	5,308,750,000

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				
投資有価証券	3,596,350,000	(3,596,350,000)	(0)	(0)
小 計	3,596,350,000	(3,596,350,000)	(0)	(0)
特定資産				
指定運用益積立資産	20,000,000	(20,000,000)	(0)	(0)
受贈株式等積立資産	1,692,400,000	(1,692,400,000)	(0)	(0)
小 計	1,712,400,000	(1,712,400,000)	(0)	(0)
合 計	5,308,750,000	(5,308,750,000)	(0)	(0)

4. 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、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経営収益への振替額	
目的達成による指定解除額	40,000,000
合 計	40,000,000

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	投資有価券	3,696,650,000	0	100,300,000	3,596,350,000
	基本財産計	3,696,650,000	0	100,300,000	3,596,350,000
特定資産	指定運用益積立資産	20,000,000	40,000,000	40,000,000	20,000,000
	受贈株式等積立資産	1,739,600,000	0	47,200,000	1,692,400,000
	特定資産計	1,759,600,000	40,000,000	87,200,000	1,712,400,000

2. 引当金の明細

期首及び期末に引当金は存在しない。

財 産 目 録

令和 2 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)				
	現金預金	普通預金 りそな銀行大阪営業部	運転資金として	45,275,143
	未収金	その他	役員報酬過払い分の未収金額	94,548
	立替金	その他	年末調整還付金	10,482
	貯蔵品	レターパック5枚 切手74枚	公益目的事業及び管理目的の 業務に使用するレターパック 及び切手の在庫	10,544
流動資産合計				45,390,717
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	大塚ホールディング(株) 株式850,000株	基本財産は全額共用財産で、 うち75%は公益目的保有財産 であり、その運用益を公益 目的事業の財源として使用 している。 残り25%は管理目的の業務 に供する財産であり、 その運用益を管理費の財源 として使用している。	3,596,350,000
特定資産	指定運用益積立資産	普通預金 りそな銀行大阪営業部	指定運用益積立資産は全額 公益目的事業財産(6号財産) であり、公1事業の財源と して使用している。	20,000,000
その他固 定資産	受贈株式等積立資産	大塚ホールディング(株) 株式400,000株	受贈株式等積立資産は全額 公益目的事業財産(5号財産) であり、その運用益を公1 事業の財源として使用して いる。	1,692,400,000
固定資産合計				5,308,750,000
資産合計				5,354,140,717
(流動負債)				
	未払金	その他	2020年3月度 役員報酬 等	153,080
流動負債合計				153,080
(固定負債)				
固定負債合計				
負債合計				153,080
正味財産				5,353,987,637