

決算報告書

自 平成24年 6月 1日
至 平成25年 5月31日

公益財団法人東日本大震災復興支援財団
東京都港区東新橋一丁目9番2号

貸借対照表

平成25年 5月31日現在

公益財団法人東日本大震災復興支援財団

(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	20,515,339	17,021,001	3,494,338
未収預金	0	120,000	△ 120,000
未払金	27,665	45,255	△ 17,590
前払金	138,652,000	95,024,000	43,628,000
流動資産合計	159,195,004	112,210,256	46,984,748
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
復興支援事業用資金	2,644,496,524	3,303,660,523	△ 659,163,999
特定資産合計	2,644,496,524	3,303,660,523	△ 659,163,999
(3) その他固定資産			
什器備品	697,060	1,242,571	△ 545,511
ソフトウェア	9,480,085	4,767,801	4,712,284
敷金	16,043,000	16,043,000	0
その他固定資産合計	26,220,145	22,053,372	4,166,773
固定資産合計	2,670,716,669	3,325,713,895	△ 654,997,226
資産合計	2,829,911,673	3,437,924,151	△ 608,012,478
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	5,424,237	10,604,308	△ 5,180,071
未払金	2,169,693	2,053,062	116,631
未収金	166,921	126,770	40,151
未払金	2,975,342	70,159,603	△ 67,184,261
流動負債合計	10,736,193	82,943,743	△ 72,207,550
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	10,736,193	82,943,743	△ 72,207,550
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	2,776,272,970	3,317,558,165	△ 541,285,195
指定正味財産合計	2,776,272,970	3,317,558,165	△ 541,285,195
(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)	(2,644,496,524)	(3,303,660,523)	(△ 659,163,999)
2. 一般正味財産			
42,902,510	37,422,243	5,480,267	
(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)
正味財産合計	2,819,175,480	3,354,980,408	△ 535,804,928
負債及び正味財産合計	2,829,911,673	3,437,924,151	△ 608,012,478

正味財産増減計算書

平成24年 6月1日から平成25年 5月31日まで

公益財団法人東日本大震災復興支援財団

(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			
特定資産運用益	650,792	466,323	184,469
受取利息	650,792	466,323	184,469
受取寄付金	782,215,830	982,038,078	△ 199,822,248
受取雑収入	782,215,830	982,038,078	△ 199,822,248
受取利息	6,104	0	6,104
受取利息	6,104	0	6,104
経常収益計	782,872,726	982,504,401	△ 199,631,675
(2) 経常費用			
事業費	734,366,622	848,004,401	△ 113,637,779
給旅業賃支そのの他	13,982,082	9,442,614	4,539,468
業務費	19,163,362	10,332,455	8,830,907
支払の他	15,491,321	51,848,000	△ 36,356,679
委託の他	16,703,604	13,084,538	3,619,066
委託の他	484,134,721	696,254,459	△ 212,119,738
委託の他	159,577,342	40,901,578	118,675,764
委託の他	25,314,190	26,140,757	△ 826,567
委託の他	39,263,337	97,304,138	△ 58,040,801
委託の他	10,053,875	14,221,343	△ 4,167,468
委託の他	0	6,388,633	△ 6,388,633
委託の他	0	4,944,240	△ 4,944,240
委託の他	2,058,766	11,043,680	△ 8,984,914
委託の他	3,233,195	0	3,233,195
委託の他	0	35,766,180	△ 35,766,180
委託の他	2,355,477	1,937,824	417,653
委託の他	4,042,512	0	4,042,512
委託の他	3,935,297	0	3,935,297
委託の他	4,108,650	0	4,108,650
委託の他	9,475,565	23,002,238	△ 13,526,673
経常費用計	773,629,959	945,308,539	△ 171,678,580
評価損益等調整前当期経常増減額	9,242,767	37,195,862	△ 27,953,095
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	9,242,767	37,195,862	△ 27,953,095
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			
固定資産除却損	3,762,500	0	3,762,500
経常外費用計	3,762,500	0	3,762,500
当期経常外増減額	△ 3,762,500	0	△ 3,762,500
当期一般正味財産増減額	5,480,267	37,195,862	△ 31,715,595
一般正味財産期首残高	37,422,243	226,381	37,195,862
一般正味財産期末残高	42,902,510	37,422,243	5,480,267
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	115,515,307	4,027,572,840	△ 3,912,057,533
受取寄付金	115,515,307	4,027,572,840	△ 3,912,057,533
一般正味財産への振替額	△ 656,800,502	△ 710,014,675	53,214,173
一般正味財産への振替額	△ 656,800,502	△ 710,014,675	53,214,173
当期指定正味財産増減額	△ 541,285,195	3,317,558,165	△ 3,858,843,360
指定正味財産期首残高	3,317,558,165	0	3,317,558,165
指定正味財産期末残高	2,776,272,970	3,317,558,165	△ 541,285,195
III 正味財産期末残高	2,819,175,480	3,354,980,408	△ 535,804,928

正味財産増減計算書内訳表

平成 24年 6月 1日から 平成 25年 5月31日まで

公益財団法人東日本大震災復興支援財団

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引消去	合計
	復興支援事業	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					
特定資産運用益	650,792	650,792	0	0	650,792
受取利息	650,792	650,792	0	0	650,792
受取寄付金	733,715,830	733,715,830	48,500,000	0	782,215,830
受取利息	733,715,830	733,715,830	48,500,000	0	782,215,830
雑収益	0	0	6,104	0	6,104
受取利息	0	0	6,104	0	6,104
経常収益計	734,366,622	734,366,622	48,506,104	0	782,872,726
(2) 経常費用					
事業費	734,366,622	734,366,622	0	0	734,366,622
給料手当費	13,982,082	13,982,082	0	0	13,982,082
旅費	19,163,362	19,163,362	0	0	19,163,362
賃借料	15,491,321	15,491,321	0	0	15,491,321
支払手数料	16,703,604	16,703,604	0	0	16,703,604
その他	484,134,721	484,134,721	0	0	484,134,721
管理費	159,577,342	159,577,342	0	0	159,577,342
給料手当費	25,314,190	25,314,190	0	0	25,314,190
給料手当費	0	0	39,263,337	0	39,263,337
業務委託費	0	0	10,053,875	0	10,053,875
通信費	0	0	2,058,766	0	2,058,766
備償却	0	0	3,233,195	0	3,233,195
備償却	0	0	2,355,477	0	2,355,477
備償却	0	0	4,042,512	0	4,042,512
備償却	0	0	3,935,297	0	3,935,297
備償却	0	0	4,108,650	0	4,108,650
備償却	0	0	4,108,650	0	4,108,650
備償却	0	0	9,475,565	0	9,475,565
経常費用計	734,366,622	734,366,622	39,263,337	0	773,629,959
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	9,242,767	0	9,242,767
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	9,242,767	0	9,242,767
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
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	0	0	3,762,500	0	3,762,500
経常外費用計	0	0	3,762,500	0	3,762,500
当期経常外増減額	0	0	△ 3,762,500	0	△ 3,762,500
当期一般正味財産増減額	0	0	5,480,267	0	5,480,267
一般正味財産期首残高	0	0	37,422,243	0	37,422,243
一般正味財産期末残高	0	0	42,902,510	0	42,902,510
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金	115,515,307	115,515,307	0	0	115,515,307
受取寄付金	115,515,307	115,515,307	0	0	115,515,307
一般正味財産への振替額	△ 656,800,502	△ 656,800,502	0	0	△ 656,800,502
一般正味財産への振替額	△ 656,800,502	△ 656,800,502	0	0	△ 656,800,502
当期指定正味財産増減額	△ 541,285,195	△ 541,285,195	0	0	△ 541,285,195
指定正味財産期首残高	3,317,558,165	3,317,558,165	0	0	3,317,558,165
指定正味財産期末残高	2,776,272,970	2,776,272,970	0	0	2,776,272,970
III 正味財産期末残高	2,776,272,970	2,776,272,970	42,902,510	0	2,819,175,480

キャッシュ・フロー計算書

平成 24年 6月 1日から 平成 25年 5月31日まで

公益財団法人東日本大震災復興支援財団

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 事業活動収入			
特定資産運用収入	650,792	466,323	184,469
特定資産利息収入	650,792	466,323	184,469
寄付付金収入	240,930,635	4,299,596,243	△ 4,058,665,608
雑受取利息収入	240,930,635	4,299,596,243	△ 4,058,665,608
雑受取利息収入	6,104	0	6,104
雑受取利息収入	6,104	0	6,104
事業活動収入計	241,587,531	4,300,062,566	△ 4,058,475,035
2. 事業活動支出			
事業活動支出	849,233,951	864,798,772	△ 15,564,821
旅業費	13,574,981	9,271,260	4,303,721
旅業費	19,079,421	8,319,547	10,759,874
旅業費	18,798,073	48,541,248	△ 29,743,175
貸付金	16,709,404	13,347,106	3,362,298
貸付金	594,826,982	721,238,856	△ 126,411,874
貸付金	159,577,342	40,901,578	118,675,764
貸付金	26,667,748	23,179,177	3,488,571
貸付金	37,494,791	93,933,511	△ 56,438,720
貸付金	10,058,270	13,937,254	△ 3,878,984
貸付金	0	6,388,633	△ 6,388,633
貸付金	0	4,944,240	△ 4,944,240
貸付金	2,131,447	11,100,185	△ 8,968,738
貸付金	3,185,713	0	3,185,713
貸付金	0	35,766,180	△ 35,766,180
貸付金	4,042,512	0	4,042,512
貸付金	3,974,122	0	3,974,122
貸付金	4,633,650	0	4,633,650
貸付金	9,469,077	21,797,019	△ 12,327,942
事業活動支出計	886,728,742	958,732,283	△ 72,003,541
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 645,141,211	3,341,330,283	△ 3,986,471,494
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	659,163,999	0	659,163,999
投資活動収入計	659,163,999	0	659,163,999
2. 投資活動支出			
敷金・保証金支出	0	16,043,000	△ 16,043,000
敷金・保証金支出	0	16,043,000	△ 16,043,000
固定資産取得	10,528,450	7,605,759	2,922,691
什器備品購入	172,000	2,038,554	△ 1,866,554
ソフトウェア購入	10,356,450	5,567,205	4,789,245
特定資産積立	0	3,303,660,523	△ 3,303,660,523
投資活動支出計	10,528,450	3,327,309,282	△ 3,316,780,832
投資活動によるキャッシュ・フロー	648,635,549	△ 3,327,309,282	3,975,944,831
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
IV 現金及び現金同等物の増減額	3,494,338	14,021,001	△ 10,526,663
V 現金及び現金同等物の期首残高	17,021,001	3,000,000	14,021,001
VI 現金及び現金同等物の期末残高	20,515,339	17,021,001	3,494,338

財務諸表に対する注記

I. 重要な会計方針

当財団は、平成23年6月14日に一般財団法人として設立され、平成23年7月11日に公益財団法人に移行した。前年度の数値は、公益財団法人及び公益財団法人認定等に関する法律施行規則第38条第2項に従い公益認定を受けた日から前事業年度の末日までの期間について作成した財務諸表に係るものである。

1. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法によっている。なお、主な耐用年数は次のとおり。

什器備品 4~5年

(2) 無形固定資産

定額法によっている。なお、法人利用のソフトウェアについては、法人税法上の耐用年数（5年）に基づいている。

2. キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっている。

3. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

II. 表示方法の変更

(正味財産増減計算書)

前事業年度において「その他の管理費」に含めて表示していた「通信運搬費」、「賃借料」、「設備管理費」及び「支払報酬」は、管理費における相対的な金額の重要性が増したため、当事業年度においてそれぞれ「管理費」に区分掲記している。

なお、前事業年度の「その他管理費」に含まれるこれらの金額は、それぞれ1,518,232円、3,312,071円、2,869,514円、3,167,010円である。

また、「管理費」の「採用費」及び「広告宣伝費」は、管理費における相対的な金額の重要性が乏しくなったため、「その他の管理費」に含めて表示している。

なお、当事業年度の「その他の管理費」に含まれるこれらの金額は、それぞれ1,417,500円、179,661円である。

(キャッシュ・フロー計算書)

前事業年度において「その他の管理費支出」に含めて表示していた「通信運搬費支出」、「賃借料支出」、「設備管理費支出」及び「支払報酬支出」は、管理費支出における相対的な金額の重要性が増したため、当事業年度においてそれぞれ「管理費支出」に区分掲記している。

なお、前事業年度の「その他管理費支出」に含まれるこれらの金額は、それぞれ、1,365,120円、3,379,163円、2,561,361円、1,725,360円である。

また、「管理費支出」の「採用費支出」及び「広告宣伝費支出」は、管理費支出における相対的な金額の重要性が乏しくなったため、「その他の管理費支出」に含めて表示している。

なお、当事業年度の「その他の管理費支出」に含まれるこれらの金額は、それぞれ1,417,500円、179,661円である。

III. 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	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
特定資産	3,303,660,523	0	659,163,999	2,644,496,524
小計	3,303,660,523	0	659,163,999	2,644,496,524
合計	3,303,660,523	0	659,163,999	2,644,496,524

IV. 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)

種 類	科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの発生額)	(うち一般正味財産からの発生額)	(うち負債に対応する額)
基本財産		0	(0)	(0)	(0)
	小 計	0	(0)	(0)	(0)
特定資産	復興支援事業用資金	2,644,496,524	(2,644,496,524)	(0)	(0)
	小 計	2,644,496,524	(2,644,496,524)	(0)	(0)
合 計		2,644,496,524	(2,644,496,524)	(0)	(0)

V. 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	2,363,854	1,666,794	697,060
ソフトウェア	10,673,655	1,193,570	9,480,085
合計	13,037,509	2,860,364	10,177,145

VI. 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
経常収益への振替額	
目的達成による指定解除額	△ 656,800,502
合 計	△ 656,800,502

VII. 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

1. 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。

(単位：円)

当期末	
現金預金勘定	20,515,339
現金及び現金同等物	20,515,339

2. 重要な非資金取引はない。

VIII. その他

指定正味財産期末残高2,776,272,970円と、復興支援事業用資金2,644,496,524円との間に生じている差額131,776,446円は、以下の理由による。

前払助成金	138,652,000 円
未払助成金	△ 2,975,342 円
事業費に係る未払金	△ 2,735,671 円
事業費に係る未払費用	△ 1,479,046 円
その他（公益目的事業会計の法人会計に対する債務を含む）	314,505 円
	<u>131,776,446 円</u>

附属明細書

I. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産について、財務諸表の注記Ⅱ. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高に記載をしているため、記載を省略する。

財産目録

平成25年 5月31日現在

公益財団法人東日本大震災復興支援財団

(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)				
預金	普通預金	みずほコーポレート銀行 大手町営業部	運転資金として	20,515,339
立替金	18歳まで携帯料金サポート上限超過利用対象者		公益目的事業実施に伴う短期債権	27,665
前払助成金	まなべる基金奨学生(第一期、第二期)		同上	138,652,000
流動資産合計				138,679,665
(固定資産)				
特定資産	復興支援事業用資金	みずほコーポレート銀行 大手町営業部	公益目的事業の積立資産であり、復興支援事業に用途が限られる	2,644,496,524
その他固定資産	什器備品	ノートパソコン コピー機 他	法人会計に使用	26,220,145
	ソフトウェア		同上	9,480,085
	敷金	165.73㎡ 東京都港区東新橋1-9-2	同上	16,043,000
固定資産合計				2,670,716,669
資産合計				2,809,396,334
(流動負債)				
未払金	西鉄旅行(株)、(株)インテリジェンス 他		公益目的事業及び法人会計管理業務実施に伴う短期債務	5,424,237
未払費用	(株)電通、労働保険料 他		同上	2,169,693
預り金	源泉所得税 他		同上	166,921
未払助成金	子どもサポート基金 他		公益目的事業実施に伴う短期債務	2,975,342
流動負債合計				10,736,193
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				10,736,193
正味財産				2,819,175,480

独立監査人の監査報告書

平成25年7月30日

公益財団法人 東日本大震災復興支援財団


理事 会 御中

有限責任監査法人 トーマツ

指定有限責任社員

業務執行社員


公認会計士

望月明美 

指定有限責任社員

業務執行社員

公認会計士

板谷宏之 

<財務諸表監査>

当監査法人は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第23条の規定に基づき、公益財団法人東日本大震災復興支援財団の平成24年6月1日から平成25年5月31日までの第2期事業年度の貸借対照表及び損益計算書（公益認定等ガイドラインI-5(1)の定めによる「正味財産増減計算書」をいう。）並びにその附属明細書並びにキャッシュ・フロー計算書並びに財務諸表に対する注記について監査し、併せて、貸借対照表内訳表及び正味財産増減計算書内訳表（以下、これらの監査の対象書類を「財務諸表等」という。）について監査を行った。

財務諸表等に対する理事者の責任

理事者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠して財務諸表等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表等を作成し適正に表示するために理事者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表等に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表等に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表等の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表等の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表等の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、理事者が採用した会計方針及びその適用方法並びに理事者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表等の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表等が、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠して、当該財務諸表等に係る期間の財産、損益（正味財産増減）及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

<財産目録に対する意見>

当監査法人は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第23条の規定に基づき、公益財団法人東日本大震災復興支援財団の平成25年5月31日現在の第2期事業年度の財産目録（「貸借対照表科目」、「金額」及び「使用目的等」の欄に限る。以下同じ。）について監査を行った。

財産目録に対する理事者の責任

理事者の責任は、財産目録を、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠するとともに、公益認定関係書類と整合して作成することにある。

監査人の責任

当監査法人の責任は、財産目録が、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠しており、公益認定関係書類と整合して作成されているかについて意見を表明することにある。

財産目録に対する監査意見

当監査法人は、上記の財産目録が、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠しており、公益認定関係書類と整合して作成されているものと認める。

利害関係

公益財団法人東日本大震災復興支援財団と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

監査報告書

平成25年7月31日

公益財団法人 東日本大震災復興支援財団

代表理事 立石 勝義 殿

公益財団法人 東日本大震災復興支援財団

監事 君和田 和子

監事 加藤 善



私たち監事は、平成24年度(平成24年6月1日から平成25年5月31日まで)における理事の職務の執行および会計について監査を行いました。その結果について、次の通り報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

- (1) 理事の職務の執行については、理事会、報告会、その他の主要な会議に出席するほか、理事及び使用人との意思疎通を密にし、関係書類を閲覧するなど必要と思われる監査手続を行って業務執行の妥当性を確認しました。
- (2) 会計監査については、帳簿及び関係書類を閲覧するなど必要と思われる監査手続を行って、計算書類の正確性を検討しました。さらに、会計監査人から「職務の執行が適正に実施されることを確保するための体制」が整備されており、それに基づいて監査が適切に行われた旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

2. 監査の結果

(1) 事業報告に対する監査結果

- ① 事業報告の記載内容は、法令および定款に従い、法人の状況を適切に示しているものと認めます。
- ② 理事の職務執行に関する不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算書類に対する監査結果

財務諸表等、すなわち、貸借対照表、正味財産増減計算書、同内訳表、キャッシュ・フロー計算書、財務諸表に対する注記、附属明細書及び財産目録は、法令、公益会計基準(平成20年基準)および定款等に基づき、平成24年度における財務状況を適正に表示しており、有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当のものであると認めます。

以上

監査報告書

平成25年7月31日

公益財団法人 東日本大震災復興支援財団

代表理事 立石 勝義 殿

公益財団法人 東日本大震災復興支援財団

監事 君和田 和子

監事 加藤 善孝

私たち監事は、平成24年度(平成24年6月1日から平成25年5月31日まで)における理事の職務の執行および会計について監査を行いました。その結果について、次の通り報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

- (1) 理事の職務の執行については、理事会、報告会、その他の主要な会議に出席するほか、理事及び使用人との意思疎通を密にし、関係書類を閲覧するなど必要と思われる監査手続を行って業務執行の妥当性を確認しました。
- (2) 会計監査については、帳簿及び関係書類を閲覧するなど必要と思われる監査手続を行って、計算書類の正確性を検討しました。さらに、会計監査人から「職務の執行が適正に実施されることを確保するための体制」が整備されており、それに基づいて監査が適切に行われた旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

2. 監査の結果

- (1) 事業報告に対する監査結果
 - ① 事業報告の記載内容は、法令および定款に従い、法人の状況を適切に示しているものと認めます。
 - ② 理事の職務執行に関する不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類に対する監査結果

財務諸表等、すなわち、貸借対照表、正味財産増減計算書、同内訳表、キャッシュ・フロー計算書、財務諸表に対する注記、附属明細書及び財産目録は、法令、公益会計基準(平成20年基準)および定款等に基づき、平成24年度における財務状況を適正に表示しており、有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当のものであると認めます。

以上