

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	146,186,957	157,915,321	△11,728,364
未収金	10,172	92,236	△82,064
前払金	10,059,531	9,723,885	335,646
貯蔵品	4,060,098	1,151,868	2,908,230
流動資産合計	160,316,758	168,883,310	△8,566,552
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
公益事業基金	354,595,000	354,595,000	0
役員退職慰労引当資産	3,030,000	2,930,000	100,000
退職給付引当資産	25,700,000	23,570,000	2,130,000
特定資産合計	383,325,000	381,095,000	2,230,000
(3) その他固定資産			
建物付属設備	903,826	1,179,279	△275,453
什器備品	10,376,718	7,844,560	2,532,158
ソフトウェア	280,005	468,004	△187,999
投資有価証券	33,173,700	26,876,800	6,296,900
敷金・保証金	9,559,443	9,559,443	0
その他固定資産合計	54,293,692	45,928,086	8,365,606
固定資産合計	447,618,692	437,023,086	10,595,606
資産合計	607,935,450	605,906,396	2,029,054
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,007,657	4,843,758	△2,836,101
預り金	2,261,912	5,706,102	△3,444,190
賞与引当金	19,935,666	18,056,866	1,878,800
流動負債合計	24,205,235	28,606,726	△4,401,491
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	3,037,500	2,937,500	100,000
退職給付引当金	25,702,632	23,575,901	2,126,731
固定負債合計	28,740,132	26,513,401	2,226,731
負債合計	52,945,367	55,120,127	△2,174,760
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	10,000,000	10,000,000	0
(うち、基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	544,990,083	540,786,269	4,203,814
(うち、特定資産への充当額)	(354,595,000)	(354,595,000)	(0)
正味財産合計	554,990,083	550,786,269	4,203,814
負債及び正味財産合計	607,935,450	605,906,396	2,029,054

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			
基本財産運用収益	7,019	7,000	19
基本財産受取利息	7,019	7,000	19
特定資産運用益	248,896	248,216	680
特定資産受取利息	248,896	248,216	680
受取会費	58,182,700	61,261,500	△3,078,800
受取会費	58,182,700	61,261,500	△3,078,800
受取寄附金	388,483,446	393,468,328	△4,984,882
受取寄附金	388,483,446	393,468,328	△4,984,882
雑収益	11,351,978	1,111,347	10,240,631
受取利息	37,073	35,931	1,142
雑収益	11,314,905	1,075,416	10,239,489
経常収益 計	458,274,039	456,096,391	2,177,648
(2) 経常費用			
事業費	371,504,321	363,233,713	8,270,608
役員報酬	12,320,535	12,304,941	15,594
給与手当	121,081,038	121,167,076	△86,038
賞与	31,641,165	31,928,974	△287,809
賞与引当金繰入額	16,374,538	14,812,579	1,561,959
役員退職慰労金	51,334	0	51,334
役員退職慰労金引当金繰入額	646,827	697,279	△50,452
退職給付費用	8,317,781	1,646,276	6,671,505
臨時雇賃金	8,261,436	10,237,465	△1,976,029
法定福利費	27,802,092	27,553,538	248,554
福利厚生費	6,840,555	5,060,296	1,780,259
印刷費	29,430,350	26,690,967	2,739,383
消耗品費	10,133,442	11,611,665	△1,478,223
旅費交通費	19,818,107	23,399,434	△3,581,327
通信運搬費	11,219,173	10,600,929	618,244
光熱水道料	2,100,413	2,122,146	△21,733
作業委託費	7,637,494	7,802,086	△164,592
賃貸料	32,564,597	31,919,118	645,479
会議費	4,626,072	5,891,266	△1,265,194
租税公課	11,977,006	10,485,470	1,491,536
減価償却費	4,946,472	4,539,246	407,226
雑費	3,713,894	2,762,962	950,932
管理費	88,862,804	93,968,807	△5,106,003
役員報酬	3,389,465	3,465,059	△75,594
給与手当	26,332,649	26,538,303	△205,654
賞与	6,881,307	6,993,160	△111,853
賞与引当金繰入額	3,561,128	3,244,287	316,841
役員退職慰労金	11,166	0	11,166
役員退職慰労金引当金繰入額	140,673	152,721	△12,048
退職給付費用	1,808,950	360,573	1,448,377
臨時雇賃金	406,325	2,743,771	△2,337,446
法定福利費	6,046,387	6,034,842	11,545
福利厚生費	1,422,310	1,161,479	260,831
印刷費	639,042	508,237	130,805
消耗品費	535,614	652,709	△117,095
旅費交通費	9,085,135	11,242,715	△2,157,580

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
通信運搬費	679,491	652,382	27,109
光熱水道料	408,725	432,628	△23,903
作業委託費	1,929,653	1,823,682	105,971
賃貸料	14,624,218	14,783,005	△158,787
会議費	4,926,012	5,299,935	△373,923
租税公課	3,929,842	4,321,920	△392,078
減価償却費	629,822	1,712,531	△1,082,709
雑費	1,474,890	1,844,868	△369,978
経常費用 計	460,367,125	457,202,520	3,164,605
評価損益等調整前当期経常増減額	△2,093,086	△1,106,129	△986,957
投資有価証券損益等	6,296,900	△3,149,231	9,446,131
評価損益等 計	6,296,900	△3,149,231	9,446,131
当期経常増減額	4,203,814	△4,255,360	8,459,174
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	4,203,814	△4,255,360	8,459,174
一般正味財産期首残高	540,786,269	545,041,629	△4,255,360
一般正味財産期末残高	544,990,083	540,786,269	4,203,814
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	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III. 正味財産期末残高	554,990,083	550,786,269	4,203,814

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	共益 事業会計	法人会計	合計
I. 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用収益	7,019			7,019
基本財産受取利息	7,019			7,019
特定資産運用益	248,896			248,896
特定資産受取利息	248,896			248,896
受取会費	0	46,546,160	11,636,540	58,182,700
受取会費	0	46,546,160	11,636,540	58,182,700
受取寄附金	310,786,756	0	77,696,690	388,483,446
受取寄附金	310,786,756	0	77,696,690	388,483,446
雑収益	7,084,914	1,060,229	3,206,835	11,351,978
受取利息	25,795	3,863	7,415	37,073
雑収益	7,059,119	1,056,366	3,199,420	11,314,905
経常収益 計	318,127,585	47,606,389	92,540,065	458,274,039
(2) 経常費用				
役員報酬	12,019,664	300,871	3,389,465	15,710,000
給与手当	118,124,201	2,956,837	26,332,649	147,413,687
賞与	30,868,478	772,687	6,881,307	38,522,472
賞与引当金繰入額	15,974,667	399,871	3,561,128	19,935,666
役員退職慰労金	50,081	1,253	11,166	62,500
役員退職慰労引当金繰入額	631,032	15,795	140,673	787,500
退職給付費用	8,114,659	203,122	1,808,950	10,126,731
臨時雇賃金	8,096,463	164,973	406,325	8,667,761
法定福利費	27,123,156	678,936	6,046,387	33,848,479
福利厚生費	5,586,280	1,254,275	1,422,310	8,262,865
印刷費	29,292,957	137,393	639,042	30,069,392
消耗品費	9,899,981	233,461	535,614	10,669,056
旅費交通費	19,316,714	501,393	9,085,135	28,903,242
通信運搬費	10,923,116	296,057	679,491	11,898,664
光熱水道料	2,018,953	81,460	408,725	2,509,138
作業委託費	4,206,241	3,431,253	1,929,653	9,567,147
賃貸料	31,310,710	1,253,887	14,624,218	47,188,815
会議費	4,530,896	95,176	4,926,012	9,552,084
租税公課	11,544,880	432,126	3,929,842	15,906,848
減価償却費	4,864,077	82,395	629,822	5,576,294
雑費	3,462,608	251,286	1,474,890	5,188,784
経常費用 計	357,959,814	13,544,507	88,862,804	460,367,125
評価損益等調整前当期経常増減額	△39,832,229	34,061,882	3,677,261	△2,093,086
投資有価証券損益等			6,296,900	6,296,900
評価損益等 計	0	0	6,296,900	6,296,900
当期経常増減額	△39,832,229	34,061,882	9,974,161	4,203,814
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益 計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用 計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	15,411,037	△15,411,037		0
当期一般正味財産増減額	△24,421,192	18,650,845	9,974,161	4,203,814
一般正味財産期首残高				540,786,269
一般正味財産期末残高				544,990,083
II. 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				0
指定正味財産期首残高				10,000,000
指定正味財産期末残高				10,000,000
III. 正味財産期末残高				554,990,083

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 貯蔵品の評価基準及び評価方法

原価法によっている。

(2) 投資有価証券の評価基準及び評価方法

期末日の市場価格等に基づく時価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却方法

定率法によっている。

(4) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、当期に帰属する期間の支給見込み額を計上している。

②役員退職慰労引当金

役員の退職慰労に備えるため、期末退職慰労金の要支給額に相当する金額を計上している。

③退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜き方式によっている。

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	10,000,000	0	0	10,000,000
小 計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産				
公益事業基金	354,595,000	0	0	354,595,000
役員退職慰労引当資産	2,930,000	787,500	687,500	3,030,000
退職給付引当資産	23,570,000	2,130,000	0	25,700,000
小 計	381,095,000	2,917,500	687,500	383,325,000
合 計	391,095,000	2,917,500	687,500	393,325,000

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	10,000,000	(10,000,000)		
小 計	10,000,000	(10,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
公益事業基金	354,595,000		(354,595,000)	
役員退職慰労引当資産	3,030,000			(3,030,000)
退職給付引当資産	25,700,000			(25,700,000)
小 計	383,325,000	(0)	(354,595,000)	(28,730,000)
合 計	393,325,000	(10,000,000)	(354,595,000)	(28,730,000)

4. 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
建物付属設備	4,575,494	3,671,668	903,826
什器備品	29,412,608	19,035,890	10,376,718
合 計	33,988,102	22,707,558	11,280,544

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	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	10,000,000			10,000,000
	基本財産計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産	公益事業基金	354,595,000			354,595,000
	役員退職慰労引当資産	2,930,000	787,500	687,500	3,030,000
	退職給付引当資産	23,570,000	2,130,000	0	25,700,000
	特定資産計	381,095,000	2,917,500	687,500	383,325,000

2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	18,056,866	19,935,666	18,056,866		19,935,666
役員退職慰労引当金	2,937,500	787,500	687,500		3,037,500
退職給付引当金	23,575,901	2,126,731	0		25,702,632

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	手許保管	運転資金として	7,152
	預金	みずほ銀行東京営業部他49行	運転資金として	146,179,805
			<現金預金合計>	146,186,957
	未収金	ブックチェンジによる一般寄附金等	公益目的事業の一般寄附金等	10,172
	前払金	役職員等	公益目的事業、共益事業及び管理目的の業務を執行・従事する役職員の通勤費等	10,059,531
	貯蔵品		公益目的事業の配布物のこども手帳及び切手等の在庫	4,060,098
流動資産合計				160,316,758
(固定資産)				
基本財産	定期預金	定期預金(オリックス銀行)	公益目的事業保有財産であり、運用益を公益目的事業用の財源として使用している	10,000,000
特定資産	公益事業基金	定期預金(オリックス銀行)	公益目的事業保有財産であり、運用益を公益目的事業用の財源として使用している	354,595,000
	役員退職慰労引当資産	定期預金(オリックス銀行)	役員退職慰労金の引当金資産として管理している	3,030,000
	退職給付引当資産	定期預金(オリックス銀行)	退職給付金の引当金資産として管理している	25,700,000
その他の固定資産	建物付属設備	本部パーティション、照明設備等	管理業務に使用している	903,826
	什器備品	PC、複合機等	共用財産であり公益目的事業に93.9%、共益事業、管理目的の業務に6.1%使用している	10,376,718
	ソフトウェア	経理、給与システムソフト等	共用財産であり公益目的事業に77.8%、共益事業、管理目的の業務に22.2%使用している	280,005
	投資有価証券	株式 (NTT 5,800株、 NTTドコモ 5,400株)	運用益を管理業務に使用している	33,173,700
	敷金・保証金	西新宿昭和ビル	管理業務に使用している	9,559,443
固定資産合計				447,618,692
資産合計				607,935,450

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)				
	未払金	職員・臨時雇	公益目的事業、共益事業及び管理目的の業務を執行・従事する職員の旅費、臨時雇用者の賃金及び小口費用	2,007,657
	預り金	役職員等	地方税(住民税)、源泉所得税、健康保険料及び厚生年金保険料	2,261,912
	賞与引当金	職員	公益目的事業、共益事業及び管理目的の業務を執行・従事する職員の賞与の引当金である	19,935,666
流動負債合計				24,205,235
(固定負債)				
	役員退職慰労引当金	役員	公益目的事業、共益事業及び管理目的の業務を執行・従事する役員の退職慰労金の引当金である	3,037,500
	退職給付引当金	職員	公益目的事業、共益事業及び管理目的の業務を執行・従事する職員の退職給付金の引当金である	25,702,632
固定負債合計				28,740,132
負債合計				52,945,367
正味財産				554,990,083