

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	191,290,265	186,063,099	5,227,166
未収金	16,436	18,211	△1,775
前払金	10,538,404	10,442,237	96,167
貯蔵品	691,959	816,054	△124,095
流動資産合計	202,537,064	197,339,601	5,197,463
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	1,310,000	680,000	630,000
退職給付引当資産	25,830,000	27,780,000	△1,950,000
特定資産合計	381,735,000	383,055,000	△1,320,000
(3) その他固定資産			
建物付属設備	1,825,053	2,266,811	△441,758
什器備品	2,282,442	3,272,256	△989,814
電話加入権	72,000	72,000	0
ソフトウェア	2,775,002	3,932,336	△1,157,334
敷金・保証金	9,255,609	9,255,609	0
その他固定資産合計	16,210,106	18,799,012	△2,588,906
固定資産合計	407,945,106	411,854,012	△3,908,906
資産合計	610,482,170	609,193,613	1,288,557
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	10,917,361	8,910,703	2,006,658
預り金	2,111,190	2,233,080	△121,890
賞与引当金	19,209,866	21,746,666	△2,536,800
流動負債合計	32,238,417	32,890,449	△652,032
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	1,308,333	683,333	625,000
退職給付引当金	25,826,812	27,777,545	△1,950,733
固定負債合計	27,135,145	28,460,878	△1,325,733
負債合計	59,373,562	61,351,327	△1,977,765
<b>III 正味財産の部</b>			
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	541,108,608	537,842,286	3,266,322
(うち、特定資産への充当額)	( 354,595,000)	( 354,595,000)	( 0)
正味財産合計	551,108,608	547,842,286	3,266,322
負債及び正味財産合計	610,482,170	609,193,613	1,288,557

## 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	7,004	17,951	△10,947
基本財産受取利息	7,004	17,951	△10,947
特定資産運用益	248,431	879,150	△630,719
特定資産受取利息	248,431	879,150	△630,719
受取会費	70,120,900	79,947,476	△9,826,576
受取会費	70,120,900	79,947,476	△9,826,576
受取寄附金	428,458,631	456,365,436	△27,906,805
受取寄附金	428,458,631	456,365,436	△27,906,805
雑収益	709,139	786,452	△77,313
受取利息	65,229	85,792	△20,563
雑収益	643,910	700,660	△56,750
経常収益 計	499,544,105	537,996,465	△38,452,360
(2) 経常費用			
事業費	395,702,555	436,083,275	△40,380,720
役員報酬	12,030,171	11,407,823	622,348
給与手当	141,240,217	154,875,319	△13,635,102
賞与	37,570,464	41,716,491	△4,146,027
賞与引当金繰入額	15,883,024	18,081,786	△2,198,762
役員退職慰労金	13,779	100,441	△86,662
役員退職慰労引当金繰入額	668,342	498,883	169,459
退職給付費用	4,222,741	4,380,331	△157,590
臨時雇賃金	14,057,260	15,483,765	△1,426,505
法定福利費	32,273,668	34,902,447	△2,628,779
福利厚生費	6,098,322	5,988,698	109,624
印刷費	23,324,625	33,645,908	△10,321,283
消耗品費	11,463,604	10,819,228	644,376
旅費交通費	22,838,398	25,581,280	△2,742,882
通信運搬費	6,784,708	7,005,635	△220,927
光熱水道料	2,073,761	2,101,615	△27,854
作業委託費	7,943,455	7,321,011	622,444
賃貸料	34,884,057	36,097,408	△1,213,351
会議費	6,848,297	7,924,356	△1,076,059
租税公課	10,033,283	12,066,059	△2,032,776
減価償却費	2,604,295	3,090,386	△486,091
雑費	2,846,084	2,994,405	△148,321
管理費	100,575,228	103,721,947	△3,146,719
役員報酬	3,329,829	3,172,177	157,652
給与手当	29,584,028	31,390,665	△1,806,637
賞与	7,869,470	8,455,243	△585,773
賞与引当金繰入額	3,326,842	3,664,880	△338,038
役員退職慰労金	2,888	20,359	△17,471
役員退職慰労引当金繰入額	139,991	101,117	38,874
退職給付費用	884,493	887,822	△3,329
臨時雇賃金	851,248	482,233	369,015
法定福利費	6,760,009	7,074,150	△314,141
福利厚生費	1,292,691	1,351,960	△59,269
印刷費	722,129	638,014	84,115
消耗品費	1,066,812	693,615	373,197
旅費交通費	13,463,751	15,073,156	△1,609,405

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
通信運搬費	702,624	693,684	8,940
光熱水道料	372,467	412,974	△40,507
作業委託費	2,081,463	1,970,318	111,145
賃貸料	14,637,918	14,486,020	151,898
会議費	5,648,554	5,474,897	173,657
租税公課	4,580,518	3,705,567	874,951
減価償却費	1,125,111	1,829,491	△704,380
雑費	2,132,392	2,143,605	△11,213
経常費用 計	496,277,783	539,805,222	△43,527,439
当期経常増減額	3,266,322	△1,808,757	5,075,079
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益 計	0	1	△1
(2) 経常外費用			
経常外費用 計	0	72,000	△72,000
当期経常外増減額	0	△71,999	71,999
当期一般正味財産増減額	3,266,322	△1,880,756	5,147,078
一般正味財産期首残高	537,842,286	539,723,042	△1,880,756
一般正味財産期末残高	541,108,608	537,842,286	3,266,322
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	551,108,608	547,842,286	3,266,322

## 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) 固定資産の減価償却方法

定率法によっている。

(3) 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。

(4) 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	680,000	810,000	180,000	1,310,000
退職給付引当資産	27,780,000	3,180,000	5,130,000	25,830,000
小 計	383,055,000	3,990,000	5,310,000	381,735,000
合 計	393,055,000	3,990,000	5,310,000	391,735,000

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	1,310,000			( 1,310,000)
退職給付引当資産	25,830,000			( 25,830,000)
小 計	381,735,000	( 0)	( 354,595,000)	( 27,140,000)
合 計	391,735,000	( 10,000,000)	( 354,595,000)	( 27,140,000)

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	2,750,441	1,825,053
什器備品	9,812,831	7,530,389	2,282,442
合 計	14,388,325	10,280,830	4,107,495

## 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	680,000	810,000	180,000	1,310,000
	退職給付引当資産	27,780,000	3,180,000	5,130,000	25,830,000
	特定資産計	383,055,000	3,990,000	5,310,000	381,735,000

### 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	21,746,666	19,209,866	21,746,666		19,209,866
役員退職慰労引当金	683,333	808,333	183,333		1,308,333
退職給付引当金	27,777,545	3,182,733	5,133,466		25,826,812

## 財 産 目 録

平成29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
<b>(流動資産)</b>				
	現金	手許保管	運転資金として	97,693
	預金	みずほ銀行東京営業部他49行	運転資金として	191,192,572
			<現金預金合計>	191,290,265
	未収金	ブックチェンジによる一般寄附金	公益目的事業の一般寄附金	16,436
	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、雇用保険料、建物賃貸料等	10,538,404
	貯蔵品		公益目的事業の配布物及び共用財産であり公益目的事業、共益事業、管理目的の業務に使用する切手等の在庫	691,959
流動資産合計				202,537,064
<b>(固定資産)</b>				
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	1,310,000
	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	25,830,000
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	共用財産であり管理目的の業務に100%使用している	1,825,053
	什器備品	PC、複合機等	共用財産であり公益目的事業に69.8%、共益事業、管理目的の業務に30.2%使用している	2,282,442
	電話加入権	千葉支部	共用財産であり公益目的事業に94.8%、共益事業、管理目的の業務に5.2%使用している	72,000
	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76.0%、共益事業、管理目的の業務に24.0%使用している	2,775,002
	敷金・保証金	西新宿昭和ビル	共用財産であり管理目的の業務に100%使用している	
固定資産合計				407,945,106
資産合計				610,482,170

(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	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金である	7,057,967
		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、臨時雇者の賃金及び小口費用	3,859,394
			<未払金合計>	10,917,361
	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	2,111,190
	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	19,209,866
流動負債合計				32,238,417
(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	1,308,333
	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	25,826,812
固定負債合計				27,135,145
負債合計				59,373,562
正味財産				551,108,608

正味財産増減計算書内訳表  
平成28年4月1日から平成29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	7,004			7,004
基本財産受取利息	7,004			7,004
特定資産運用益	248,431			248,431
特定資産受取利息	248,431			248,431
受取会費		56,096,720	14,024,180	70,120,900
受取会費		56,096,720	14,024,180	70,120,900
受取寄附金	342,766,904		85,691,727	428,458,631
受取寄附金	342,766,904		85,691,727	428,458,631
雑収益	487,626	79,750	141,763	709,139
受取利息	44,844	7,339	13,046	65,229
雑収益	442,782	72,411	128,717	643,910
経常収益 計	343,509,965	56,176,470	99,857,670	499,544,105
(2) 経常費用				
役員報酬	11,681,938	348,233	3,329,829	15,360,000
給与手当	137,151,779	4,088,438	29,584,028	170,824,245
賞与	36,482,923	1,087,541	7,869,470	45,439,934
賞与引当金繰入額	15,423,263	459,761	3,326,842	19,209,866
役員退職慰労金	13,381	398	2,888	16,667
役員退職慰労引当金繰入額	648,996	19,346	139,991	808,333
退職給付費用	4,100,507	122,234	884,493	5,107,234
臨時雇賃金	13,163,364	893,896	851,248	14,908,508
法定福利費	31,339,452	934,216	6,760,009	39,033,677
福利厚生費	4,101,282	1,997,040	1,292,691	7,391,013
印刷費	23,058,069	266,556	722,129	24,046,754
消耗品費	11,165,077	298,527	1,066,812	12,530,416
旅費交通費	21,512,968	1,325,430	13,463,751	36,302,149
通信運搬費	6,142,786	641,922	702,624	7,487,332
光熱水道料	1,961,791	111,970	372,467	2,446,228
作業委託費	3,618,134	4,325,321	2,081,463	10,024,918
賃貸料	32,904,795	1,979,262	14,637,918	49,521,975
会議費	6,255,789	592,508	5,648,554	12,496,851
租税公課	9,497,918	535,365	4,580,518	14,613,801
減価償却費	2,466,826	137,469	1,125,111	3,729,406
雑費	2,522,107	323,977	2,132,392	4,978,476
経常費用 計	375,213,145	20,489,410	100,575,228	496,277,783
当期経常増減額	△31,703,180	35,687,060	△717,558	3,266,322
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	15,239,647	△15,239,647		
当期一般正味財産増減額	△16,463,533	20,447,413	△717,558	3,266,322
一般正味財産期首残高				537,842,286
一般正味財産期末残高				541,108,608
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				551,108,608