

貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 期	前 期	- 増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	161,876,282	237,935,831	76,059,549
未収金	3,499,800	3,767,950	268,150
前払金	9,337,007	7,981,897	1,355,110
仮払金		520,225	520,225
その他の流動資産	2,698,840	4,858,625	2,159,785
流動資産合計	177,411,929	255,064,528	77,652,599
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
退職給付引当資産	16,400,000	16,000,000	400,000
特定資産合計	370,995,000	370,595,000	400,000
(3) その他固定資産			
什器備品	1	1	0
電話加入権	934,939	934,939	0
ソフトウェア	6,326,083	7,365,333	1,039,250
敷金・保証金	23,159,064	14,211,000	8,948,064
その他固定資産合計	30,420,087	22,511,273	7,908,814
固定資産合計	411,415,087	403,106,273	8,308,814
資産合計	588,827,016	658,170,801	69,343,785
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,171,299	10,493,042	6,321,743
前受金		57,415,100	57,415,100
預り金	9,738,886	8,279,666	1,459,220
短期借入金			
仮受金			
賞与引当金	24,821,467	27,233,200	2,411,733
流動負債合計	38,731,652	103,421,008	64,689,356
2. 固定負債			
退職給与引当金	23,979,586	24,856,901	877,315
固定負債合計	23,979,586	24,856,901	877,315
負債合計	62,711,238	128,277,909	65,566,671
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	516,115,778	519,892,892	3,777,114
(うち、特定資産への充当額)	370,995,000	370,595,000	400,000
正味財産合計	526,115,778	529,892,892	3,777,114
負債及び正味財産合計	588,827,016	658,170,801	69,343,785

(注) 前期実績は、旧法人の平成24年9月末値である。

平成24年度 正味財産増減計算書

(平成24年10月1日～平成25年3月31日)

(単位:円)

科 目	当 期	事業別内訳			前 期	- 増減
		公益目的事業	共益事業	法人会計		
1. 一般正味財産増減の部						
(1) 経常増減の部						
経常収益						
基本財産運用収益	5,209	5,209				5,209
基本財産受取利息	5,209	5,209				5,209
受取会費	63,687,550	31,843,775	19,106,265	12,737,510	61,183,050	2,504,500
会費収入	63,687,550	31,843,775	19,106,265	12,737,510	61,183,050	2,504,500
寄附金収入	231,403,500	185,403,500		46,000,000	210,250,491	21,153,009
一般寄附金収入						
指定寄附金収入	231,403,500	185,403,500		46,000,000	210,250,491	21,153,009
業務提携収入					28,669	28,669
雑収入	787,093	579,464	50,960	156,669	836,183	49,090
経常収益 計	295,883,352	217,831,948	19,157,225	58,894,179	272,298,393	23,584,959
経常費用						
人件費	193,131,240	160,929,478	5,347,756	26,854,006	192,906,516	224,724
給料手当等	135,915,041	112,808,070	3,770,215	19,336,756	133,987,784	1,927,257
賞与引当金繰入額	24,821,467	20,697,497	691,741	3,432,229	27,233,200	2,411,733
退職給付費用	3,044,685	2,538,823	84,850	421,012	3,103,619	58,934
法定福利費	25,799,849	21,513,326	719,007	3,567,516	22,086,292	3,713,557
臨時雇賃金	3,550,198	3,371,762	81,943	96,493	6,495,621	2,945,423
物件費	100,124,255	68,889,982	4,358,625	26,875,648	79,362,594	20,761,661
物品費	11,966,083	11,377,608	180,070	408,405	14,965,335	2,999,252
印刷費	5,067,155	3,191,994	965,925	909,236	4,553,985	513,170
通信運搬費	4,897,361	3,990,703	330,944	575,714	4,364,348	533,013
賃貸料	28,590,697	20,465,734	858,978	7,265,985	11,978,972	16,611,725
リース料等	2,439,930	1,851,720	78,207	510,003	-	2,439,930
修繕費	264,424	232,600	9,824	22,000	30,500	233,924
委託費	3,413,687	3,271,890	141,797		2,399,600	1,014,087
会議費	10,169,011			10,169,011	7,651,079	2,517,932
交際費	741,682			741,682	35,912	705,770
昼食茶菓費	4,388,069	3,664,682	67,562	655,825	1,136,261	3,251,808
旅費交通費	19,314,993	15,597,968	464,909	3,252,116	21,033,188	1,718,195
福利厚生費	494,440			494,440	2,553,283	2,058,843
支払保険料	2,495,590	2,077,178	73,395	345,017	-	2,495,590
表彰費	420,000		420,000		298,200	121,800
慶弔費	380,000		350,000	30,000	210,000	170,000
見舞金	4,000		4,000		21,000	17,000
補償金	2,000		2,000			2,000
その他の経費	5,075,133	3,167,905	411,014	1,496,214	8,130,931	3,055,798
租税公課	5,365,721	3,739,940	229,823	1,395,958	2,112,571	3,253,150
減価償却費	1,039,250	797,034	33,662	208,554	532,250	507,000
経常費用 計	299,660,466	234,356,434	9,969,866	55,334,166	274,913,931	24,746,535
当期経常増減額	3,777,114	16,524,486	9,187,359	3,560,013	2,615,538	1,161,576
(2) 経常外増減の部						
経常外収益						
什器備品売却益						
経常外収益 計						
経常外費用						
什器備品売却損						
経常外費用 計						
当期経常外増減額						
当期一般正味財産増減額	3,777,114	16,524,486	9,187,359	3,560,013	2,615,538	1,161,576
一般正味財産期首残高	519,892,892				522,508,430	2,615,538
一般正味財産期末残高	516,115,778				519,892,892	3,777,114
2. 指定正味財産増減の部						
(1) 基本財産運用益						
基本財産受取利息	5,209					5,209
(2) 一般正味財産への振替額						
一般正味財産への振替額	5,209					5,209
当期指定正味財産増減額						
指定正味財産期首残高	10,000,000				10,000,000	
指定正味財産期末残高	10,000,000				10,000,000	
3. 正味財産期末残高	526,115,778				529,892,892	3,777,114

(注) 前期実績は、旧法人の平成24年4月1日から平成24年9月30日までの値である。

財 産 目 録

平成25年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金	額
資産の部		
1. 流動資産		
現金・預金		
現金 手許有高	19,046	
預金 みずほ銀行本店他	161,857,236	
未収金		
消費税還付金	3,499,800	
前払金		
通勤費等	9,337,007	
仮払金		
その他の仮払金	0	
その他の流動資産	2,698,840	
流動資産合計		177,411,929
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金 みずほ銀行本店	10,000,000	
基本財産合計	10,000,000	
(2) 特定資産		
公益事業基金		
定期預金 みずほ銀行本店	354,595,000	
退職給付引当資産		
定期預金 みずほ銀行本店	16,400,000	
特定資産合計	370,995,000	
(3) その他固定資産		
什器備品	1	
電話加入権	934,939	
ソフトウェア	6,326,083	
敷金・保証金	23,159,064	
その他固定資産合計	30,420,087	
固定資産合計		411,415,087
資産合計		588,827,016
負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
退職金		
法人税等		
消費税		
賞与引当金	24,821,467	
その他の未払金	4,171,299	
前受金	0	
預り金		
職員に対する地方税等	9,738,886	
仮受金	0	
流動負債合計		38,731,652
2. 固定負債		
退職給与引当金	23,979,586	
固定負債合計		23,979,586
負債合計		62,711,238
正味財産		526,115,778

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 引当金について

賞与引当金

賞与支給見込額のうち当期負担額を見積もり計上している。

退職給付引当金

当期末における、退職手当の要支給額の100%の額を計上している。

(2) 消費税の会計処理について

税抜き方式処理による。

(3) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産

有形固定資産は、定率法によっている。

耐用年数は、法人税法に規定する方法と同一の基準による。

無形固定資産

定額法による。

耐用年数は、法人税法に規定する方法と同一の基準による。

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			10,000,000
特定資産				
公益事業基金	354,595,000			354,595,000
退職給付引当資産	16,000,000	400,000		16,400,000
合 計	380,595,000	400,000		380,995,000

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	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち指定正味財産 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	
特定資産				
定期預金(公益事業基金)	354,595,000	354,595,000		
定期預金(退職給付引当資産)	16,400,000	16,400,000		
合 計	380,995,000	370,995,000	10,000,000	

4. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳 (単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	5,209
基本財産受取利息の振替額	5,209
合 計	5,209

5. リース取引関係

通常の貸借取引に準じた方法で処理している。

(単位:円)

未経過リース料	1 年 以 内	1 年 超	合 計
	774,050	7,557,340	8,331,390

6. 次期繰越収支差額の内訳

(単位:円)

	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現 金 ・ 預 金	237,935,831	161,876,282
未 収 金	3,767,950	3,499,800
前 払 金	7,981,897	9,337,007
仮 払 金	520,225	0
そ の 他 の 流 動 資 産	4,858,625	2,698,840
計	255,064,528	177,411,929
未 払 金	10,493,042	4,171,299
前 受 金	57,415,100	0
引 当 金	27,233,200	24,821,467
預 り 金	8,279,666	9,738,886
計	103,421,008	38,731,652
次 期 繰 越 収 支 差 額	151,643,520	138,680,277

7. 固定資産の取得及び処分並びに減価償却の明細

(単位:円)

区分		期首 帳簿残高	当期増加額	当期減少額	当期償却費	期末 帳簿残高	減価償却 累計額	期末 取得原価
有形 固定資産	什器・備品	1				1	622,499	622,500
	計	1	0	0	0	1	622,499	622,500
無形 固定資産	ソフトウェア	7,365,333			1,039,250	6,326,083		
	電話加入権	934,939			-	934,939		
計		8,300,272	0	0	1,039,250	7,261,022		

8. 引当金の明細

引当金の明細は、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		期末残高
			目的使用	目的外使用	
賞与引当金	27,233,200	24,821,467	27,233,200		24,821,467
退職給与引当金	24,856,901	2,670,818	3,548,133		23,979,586
合 計	52,090,101	27,492,285	30,781,333	0	48,801,053

9. 担保に供している資産

該当する資産はありません。

10. 保証債務

該当する債務はありません。

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価および評価損益

該当する債券はありません。

12. 補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

該当する補助金はありません。

13. 関連当事者との取引

該当する取引はありません。