

貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科 目	① 当 期	② 前 期	①-② 増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	178,674,469	161,876,282	16,798,187
未収金	70,699	3,499,800	△ 3,429,101
前払金	11,532,260	9,337,007	2,195,253
仮払金	183,331		183,331
その他の流動資産	1,600,612	2,698,840	△ 1,098,228
流動資産合計	192,061,371	177,411,929	14,649,442
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	27,200,000	16,400,000	10,800,000
特定資産合計	381,795,000	370,995,000	10,800,000
(3) その他固定資産			
建物附属設備	3,812,108		3,812,108
什器備品	4,212,662	1	4,212,661
ソフトウェア	7,567,583	6,326,083	1,241,500
無形固定資産	413,800	934,939	△ 521,139
敷金・保証金	9,164,049	23,159,064	△ 13,995,015
その他固定資産合計	25,170,202	30,420,087	△ 5,249,885
固定資産合計	416,965,202	411,415,087	5,550,115
資産合計	609,026,573	588,827,016	20,199,557
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,041,311	4,171,299	3,870,012
前受金			
預り金	1,487,302	9,738,886	△ 8,251,584
短期借入金			
仮受金			
賞与引当金	25,881,066	24,821,467	1,059,599
流動負債合計	35,409,679	38,731,652	△ 3,321,973
2. 固定負債			
退職給与引当金	27,203,372	23,979,586	3,223,786
固定負債合計	27,203,372	23,979,586	3,223,786
負債合計	62,613,051	62,711,238	△ 98,187
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	536,413,522	516,115,778	20,297,744
(うち、特定資産への充当額)	381,795,000	370,995,000	10,800,000
正味財産合計	546,413,522	526,115,778	20,297,744
負債及び正味財産合計	609,026,573	588,827,016	20,199,557

平成25年度 正味財産増減計算書

(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

(単位:円)

科 目	① 当 期	事業別内訳			② 前 期	①-②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						
① 経常収益						
基本財産運用収益	682,978	682,978			5,209	677,769
基本財産受取利息	682,978	682,978			5,209	677,769
受取会費	97,107,300	48,553,650	29,132,190	19,421,460	63,687,550	33,419,750
会費収入	97,107,300	48,553,650	29,132,190	19,421,460	63,687,550	33,419,750
寄附金収入	476,014,000	380,814,000		95,200,000	231,403,500	244,610,500
一般寄附金収入	14,000	14,000				14,000
指定寄附金収入	476,000,000	380,800,000		95,200,000	231,403,500	244,596,500
業務提携収入						
雑収入	859,853	644,411	43,659	171,783	787,093	72,760
経常収益 計	574,664,131	430,695,039	29,175,849	114,793,243	295,883,352	278,780,779
② 経常費用						
人件費	355,856,927	289,108,937	12,882,472	53,865,518	193,131,240	162,725,687
給料手当等	264,101,924	212,304,129	9,681,131	42,116,664	135,915,041	128,186,883
賞与引当金繰入額	25,881,066	20,973,421	956,394	3,951,251	24,821,467	1,059,599
退職給付費用	6,690,970	5,422,207	247,253	1,021,510	3,044,685	3,646,285
法定福利費	42,004,682	34,039,629	1,552,217	6,412,836	25,799,849	16,204,833
臨時雇賃金	17,178,285	16,369,551	445,477	363,257	3,550,198	13,628,087
物件費	183,525,824	125,534,808	8,276,314	49,714,702	100,124,255	83,401,569
物品費	26,368,513	23,461,966	199,657	2,706,890	11,966,083	14,402,430
印刷費	8,605,724	7,429,686	546,104	629,934	5,067,155	3,538,569
通信運搬費	8,890,872	8,000,051	486,901	403,920	4,897,361	3,993,511
賃貸料	51,573,927	37,698,140	1,902,997	11,972,790	28,590,697	22,983,230
リース料等	4,284,177	3,309,886	168,900	805,391	2,439,930	1,844,247
修繕費	233,779	132,992	6,787	94,000	264,424	△30,645
委託費	10,153,906	7,409,335	1,727,341	1,017,230	3,413,687	6,740,219
会議費	17,458,993			17,458,993	10,169,011	7,289,982
昼食茶菓費	6,887,561	6,103,184	176,780	607,597	5,129,751	1,757,810
旅費交通費	31,766,166	25,929,743	829,300	5,007,123	19,314,993	12,451,173
福利厚生費	1,122,018			1,122,018	494,440	627,578
支払保険料	3,858,130	3,121,889	147,212	589,029	2,495,590	1,362,540
表彰費	617,242		617,242		420,000	197,242
慶弔費	575,000		435,000	140,000	380,000	195,000
見舞金	47,000		47,000		4,000	43,000
補償金					2,000	△2,000
その他の経費	11,082,816	2,937,936	985,093	7,159,787	5,075,133	6,007,683
租税公課	10,598,636	7,493,581	460,573	2,644,482	5,365,721	5,232,915
減価償却費	4,385,000	3,279,803	167,364	937,833	1,039,250	3,345,750
経常費用 計	554,366,387	425,417,129	21,786,723	107,162,535	299,660,466	254,705,921
当期経常増減額	20,297,744	5,277,910	7,389,126	7,630,708	△3,777,114	24,074,858
(2) 経常外増減の部						
① 経常外収益						
什器備品売却益						
経常外収益 計						
② 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	20,297,744	5,277,910	7,389,126	7,630,708	△3,777,114	24,074,858
一般正味財産期首残高	516,115,778				519,892,892	△3,777,114
一般正味財産期末残高	536,413,522				516,115,778	20,297,744
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	682,978				5,209	677,769
(2) 一般正味財産への振替額						
一般正味財産への振替額	682,978				5,209	677,769
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	0
指定正味財産期末残高	10,000,000				10,000,000	0
3. 正味財産期末残高	546,413,522				526,115,778	20,297,744

(注) 前期実績は公益法人発足のため平成24年10月1日から平成25年3月31日までの値である。

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金	額
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現金・預金		
現金 手許有高	43,797	
預金 みずほ銀行本店他	178,630,672	
未収金		
健康保険料等	70,699	
前払金		
通勤費等	11,532,260	
仮払金		
雇用保険料等	183,331	
その他の流動資産	1,600,612	
流動資産合計		192,061,371
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金 東京スター銀行本店	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 東京スター銀行本店	354,595,000	
退職給付引当資産		
定期預金 東京スター銀行本店	27,200,000	
特定資産合計	381,795,000	
(3) その他固定資産		
建物付属設備	3,812,108	
什器備品	4,212,662	
ソフトウェア	7,567,583	
無形固定資産	413,800	
敷金・保証金	9,164,049	
その他固定資産合計	25,170,202	
固定資産合計		416,965,202
資産合計		609,026,573
II 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	25,881,066	
その他の未払金	8,041,311	
前受金		
預り金		
職員の地方税等	1,487,302	
仮受金		
流動負債合計		35,409,679
2. 固定負債		
退職給与引当金	27,203,372	
固定負債合計		27,203,372
負債合計		62,613,051
正味財産		546,413,522

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

① 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。

② 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

① 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。

② 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	16,400,000	10,800,000		27,200,000
合 計	380,995,000	10,800,000		391,795,000

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)	27,200,000	27,200,000		
合 計	391,795,000	381,795,000	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	682,978
基本財産受取利息の振替額	682,978
合 計	682,978

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
	526,780	6,700,626	7,227,406

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	161,876,282	178,674,469
未 収 金	3,499,800	70,699
前 払 金	9,337,007	11,532,260
仮 払 金	0	183,331
そ の 他 の 流 動 資 産	2,698,840	1,600,612
計	177,411,929	192,061,371
未 払 金	4,171,299	8,041,311
前 受 金	0	0
引 当 金	24,821,467	25,881,066
預 り 金	9,738,886	1,487,302
計	38,731,652	35,409,679
次 期 繰 越 収 支 差 額	138,680,277	156,651,692

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	建物付属設備	0	4,575,493		763,385	3,812,108	763,385	4,575,493
	什器・備品	1	5,755,777	1	1,543,115	4,212,662	1,543,115	5,755,777
	計	1	10,331,270	1	2,306,500	8,024,770	2,306,500	10,331,270
無形 固定資産	ソフトウェア	6,326,083	3,320,000		2,078,500	7,567,583	6,144,917	13,712,500
	電話加入権等	934,939	125,000	646,139	—	413,800	—	413,800
	計	7,261,022	3,445,000	646,139	2,078,500	7,981,383	6,144,917	14,126,300
計		7,261,023	13,776,270	646,140	4,385,000	16,006,153	8,451,417	24,457,570

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	24,821,467	25,881,066	24,821,467		25,881,066
退職給与引当金	23,979,586	5,772,486	2,548,700		27,203,372
合 計	48,801,053	31,653,552	27,370,167	0	53,084,438

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。