

貸借対照表

平成30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	188,782,479	191,290,265	△2,507,786
未収金	30,371	16,436	13,935
前払金	10,893,456	10,538,404	355,052
貯蔵品	3,717,853	691,959	3,025,894
流動資産合計	203,424,159	202,537,064	887,095
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	2,090,000	1,310,000	780,000
退職給付引当資産	23,090,000	25,830,000	△2,740,000
特定資産合計	379,775,000	381,735,000	△1,960,000
(3) その他固定資産			
建物付属設備	1,471,871	1,825,053	△353,182
什器備品	7,710,943	2,282,442	5,428,501
電話加入権		72,000	△72,000
ソフトウェア	1,368,003	2,775,002	△1,406,999
敷金・保証金	9,559,443	9,255,609	303,834
その他固定資産合計	20,110,260	16,210,106	3,900,154
固定資産合計	409,885,260	407,945,106	1,940,154
資産合計	613,309,419	610,482,170	2,827,249
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,419,999	10,917,361	△1,497,362
預り金	5,881,173	2,111,190	3,769,983
賞与引当金	17,790,066	19,209,866	△1,419,800
流動負債合計	33,091,238	32,238,417	852,821
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	2,087,500	1,308,333	779,167
退職給付引当金	23,089,052	25,826,812	△2,737,760
固定負債合計	25,176,552	27,135,145	△1,958,593
負債合計	58,267,790	59,373,562	△1,105,772
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	545,041,629	541,108,608	3,933,021
(うち、特定資産への充当額)	(354,595,000)	(354,595,000)	(0)
正味財産合計	555,041,629	551,108,608	3,933,021
負債及び正味財産合計	613,309,419	610,482,170	2,827,249

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	6,991	7,004	△13
基本財産受取利息	6,991	7,004	△13
特定資産運用益	247,877	248,431	△554
特定資産受取利息	247,877	248,431	△554
受取会費	64,772,900	70,120,900	△5,348,000
受取寄附金	410,462,945	428,458,631	△17,995,686
雑収益	596,894	709,139	△112,245
受取利息	42,497	65,229	△22,732
雑収益	554,397	643,910	△89,513
経常収益 計	476,087,607	499,544,105	△23,456,498
(2) 経常費用			
事業費	373,804,474	395,702,555	△21,898,081
役員報酬	12,283,584	12,030,171	253,413
給与手当	126,106,682	141,240,217	△15,133,535
賞与	33,643,045	37,570,464	△3,927,419
賞与引当金繰入額	14,568,384	15,883,024	△1,314,640
役員退職慰労金	0	13,779	△13,779
役員退職慰労引当金繰入額	638,064	668,342	△30,278
退職給付費用	2,706,350	4,222,741	△1,516,391
臨時雇賃金	14,821,913	14,057,260	764,653
法定福利費	28,906,280	32,273,668	△3,367,388
福利厚生費	4,975,950	6,098,322	△1,122,372
印刷費	26,028,543	23,324,625	2,703,918
消耗品費	9,874,205	11,463,604	△1,589,399
旅費交通費	21,107,989	22,838,398	△1,730,409
通信運搬費	8,868,590	6,784,708	2,083,882
光熱水道料	2,050,736	2,073,761	△23,025
作業委託費	12,523,175	7,943,455	4,579,720
賃貸料	32,828,215	34,884,057	△2,055,842
会議費	6,107,757	6,848,297	△740,540
租税公課	10,296,330	10,033,283	263,047
減価償却費	2,295,364	2,604,295	△308,931
雑費	3,173,318	2,846,084	327,234
管理費	98,278,112	100,575,228	△2,297,116
役員報酬	3,476,416	3,329,829	146,587
給与手当	27,887,478	29,584,028	△1,696,550
賞与	7,439,889	7,869,470	△429,581
賞与引当金繰入額	3,221,682	3,326,842	△105,160
役員退職慰労金	0	2,888	△2,888
役員退職慰労引当金繰入額	141,103	139,991	1,112
退職給付費用	598,490	884,493	△286,003
臨時雇賃金	720,809	851,248	△130,439
法定福利費	6,392,392	6,760,009	△367,617
福利厚生費	1,373,683	1,292,691	80,992
印刷費	520,098	722,129	△202,031
消耗品費	703,514	1,066,812	△363,298
旅費交通費	13,683,721	13,463,751	219,970

(単位：円)

科	目	当年度	前年度	増減
	通信運搬費	695,314	702,624	△7,310
	光熱水道料	400,721	372,467	28,254
	作業委託費	2,609,999	2,081,463	528,536
	賃貸料	14,880,454	14,637,918	242,536
	会議費	5,657,036	5,648,554	8,482
	租税公課	4,966,312	4,580,518	385,794
	減価償却費	1,069,957	1,125,111	△55,154
	雑費	1,839,044	2,132,392	△293,348
	経常費用計	472,082,586	496,277,783	△24,195,197
	当期経常増減額	4,005,021	3,266,322	738,699
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	72,000	0	72,000
	当期経常外増減額	△72,000	0	△72,000
	当期一般正味財産増減額	3,933,021	3,266,322	666,699
	一般正味財産期首残高	541,108,608	537,842,286	3,266,322
	一般正味財産期末残高	545,041,629	541,108,608	3,933,021
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	555,041,629	551,108,608	3,933,021

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	6,991			6,991
基本財産受取利息	6,991			6,991
特定資産運用益	247,877			247,877
特定資産受取利息	247,877			247,877
受取会費		51,818,320	12,954,580	64,772,900
受取会費		51,818,320	12,954,580	64,772,900
受取寄附金	328,370,356		82,092,589	410,462,945
受取寄附金	328,370,356		82,092,589	410,462,945
雑収益	412,522	65,050	119,322	596,894
受取利息	29,363	4,633	8,501	42,497
雑収益	383,159	60,417	110,821	554,397
経常収益 計	329,037,746	51,883,370	95,166,491	476,087,607
(2) 経常費用				
役員報酬	11,967,014	316,570	3,476,416	15,760,000
給与手当	122,856,684	3,249,998	27,887,478	153,994,160
賞与	32,776,003	867,042	7,439,889	41,082,934
賞与引当金繰入額	14,192,931	375,453	3,221,682	17,790,066
役員退職慰労金	0	0	0	0
役員退職慰労引当金繰入額	621,620	16,444	141,103	779,167
退職給付費用	2,636,604	69,746	598,490	3,304,840
臨時雇賃金	14,111,519	710,394	720,809	15,542,722
法定福利費	28,161,313	744,967	6,392,392	35,298,672
福利厚生費	3,838,710	1,137,240	1,373,683	6,349,633
印刷費	25,832,701	195,842	520,098	26,548,641
消耗品費	9,634,978	239,227	703,514	10,577,719
旅費交通費	20,286,707	821,282	13,683,721	34,791,710
通信運搬費	8,558,158	310,432	695,314	9,563,904
光熱水道料	1,957,383	93,353	400,721	2,451,457
作業委託費	8,646,362	3,876,813	2,609,999	15,133,174
賃貸料	31,296,884	1,531,331	14,880,454	47,708,669
会議費	5,718,394	389,363	5,657,036	11,764,793
租税公課	9,843,787	452,543	4,966,312	15,262,642
減価償却費	2,195,440	99,924	1,069,957	3,365,321
雑費	2,762,702	410,616	1,839,044	5,012,362
経常費用 計	357,895,894	15,908,580	98,278,112	472,082,586
当期経常増減額	△28,858,148	35,974,790	△3,111,621	4,005,021
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	68,936	3,064	0	72,000
当期経常外増減額	△68,936	△3,064	0	△72,000
他会計振替額	15,894,576	△15,894,576		
当期一般正味財産増減額	△13,032,508	20,077,150	△3,111,621	3,933,021
一般正味財産期首残高				541,108,608
一般正味財産期末残高				545,041,629
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				555,041,629

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	1,310,000	780,000		2,090,000
退職給付引当資産	25,830,000	1,860,000	4,600,000	23,090,000
小 計	381,735,000	2,640,000	4,600,000	379,775,000
合 計	391,735,000	2,640,000	4,600,000	389,775,000

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	2,090,000			(2,090,000)
退職給付引当資産	23,090,000			(23,090,000)
小 計	379,775,000	(0)	(354,595,000)	(25,180,000)
合 計	389,775,000	(10,000,000)	(354,595,000)	(25,180,000)

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	3,103,623	1,471,871
什器備品	16,574,805	8,863,862	7,710,943
合 計	21,150,299	11,967,485	9,182,814

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	1,310,000	780,000	0	2,090,000
	退職給付引当資産	25,830,000	1,860,000	4,600,000	23,090,000
	特定資産計	381,735,000	2,640,000	4,600,000	379,775,000

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	19,209,866	17,790,066	19,209,866		17,790,066
役員退職慰労引当金	1,308,333	779,167			2,087,500
退職給付引当金	25,826,812	1,859,240	4,597,000		23,089,052

財 産 目 録

平成30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	14,743
	預金	みずほ銀行東京営業部他50行	運転資金として	188,767,736
			< 現金預金合計 >	188,782,479
	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	30,371
	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	10,893,456
	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	3,717,853
流動資産合計				203,424,159
(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	2,090,000
	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	23,090,000
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	1,471,871
	什器備品	PC、複合機等	共用財産であり公益目的事業に88.1%、共益事業、管理目的の業務に11.9%使用している	7,710,943
	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76.3%、共益事業、管理目的の業務に23.7%使用している	1,368,003
	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	9,559,443
固定資産合計				409,885,260
資産合計				613,309,419

(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	6,248,830
		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	3,171,169
	<未払金合計>			9,419,999
	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	5,881,173
	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	17,790,066
流動負債合計				33,091,238
(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	2,087,500
	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	23,089,052
固定負債合計				25,176,552
負債合計				58,267,790
正味財産				555,041,629