

貸借対照表

平成28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	9,329,135	9,059,721	269,414
立替金	341,320	0	341,320
流動資産合計	9,670,455	9,059,721	610,734
2. 固定資産			
(1) 基金財産			
普通預金	560,000	560,000	0
定期預金	30,440,000	30,440,000	0
有価証券	100,000,000	100,000,000	0
基金財産合計	131,000,000	131,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,480,000	8,569,375	△ 7,089,375
事業活動準備引当資産	33,011,236	31,364,165	1,647,071
特定器具備品	4	4	0
特定資産合計	34,491,240	39,933,544	△ 5,442,304
(3) その他固定資産			
器具備品	139,718	327,301	△ 187,583
ソフトウェア	1,837,500	2,467,500	△ 630,000
電話加入権	198,678	198,678	0
保証金	2,909,280	2,909,280	0
その他固定資産合計	5,085,176	5,902,759	△ 817,583
固定資産合計	170,576,416	176,836,303	△ 6,259,887
資産合計	180,246,871	185,896,024	△ 5,649,153
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	250,000	262,597	△ 12,597
預り金	177,225	227,996	△ 92,483
賞与引当金	1,369,400	1,399,000	△ 29,600
流動負債合計	1,796,625	1,889,593	△ 92,968
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,480,000	10,381,200	△ 8,901,200
固定負債合計	1,480,000	10,381,200	△ 8,901,200
負債合計	3,276,625	12,270,793	△ 8,994,168
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
日本財団補助金	130,400,000	130,400,000	0
指定正味財産合計	130,400,000	130,400,000	0
(うち基金財産への充当額)	(130,400,000)	(130,400,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	46,570,246	43,225,231	3,345,015
(うち基金財産への充当額)	(600,000)	(600,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(33,011,240)	(31,364,169)	(1,647,071)
正味財産合計	176,970,246	173,625,231	3,345,015
負債及び正味財産合計	180,246,871	185,896,024	△ 5,649,153

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基金財産運用益	674,842	674,822	20
基金財産受取利息	674,842	674,822	20
② 特定資産運用益	5,004	4,990	14
特定資産受取利息	5,004	4,990	14
③ 受取会費	48,758,000	48,882,000	△ 124,000
正会員受取会費	47,638,000	47,782,000	△ 144,000
賛助会員受取会費	1,120,000	1,100,000	20,000
④ 受取入会金	250,000	85,000	165,000
受取入会金	250,000	85,000	165,000
⑤ 事業収益	13,134,000	14,094,000	△ 960,000
助成事業収益	5,500,000	5,500,000	0
自主事業収益	7,634,000	8,594,000	△ 960,000
⑥ 受取助成金	22,490,000	22,349,320	140,680
受取助成金振替額	22,490,000	22,349,320	140,680
⑦ 受託収益	470,881	0	470,881
受託収益	470,881	0	470,881
⑧ 雑収益	20,200	18,872	1,328
受取利息	7,500	7,972	△ 472
雑収益	12,700	10,900	1,800
経常収益計	85,802,927	86,109,004	△ 306,077
(2) 経常費用			
事業費	(76,665,143)	(74,159,385)	2,505,758
役職員給与	14,811,560	13,670,912	1,140,648
役員給与	8,162,544	7,177,424	985,120
職員給与	6,649,016	6,493,488	155,528
嘱託給与	8,455,630	8,476,004	△ 20,374
臨時傭人給	2,014,804	1,985,678	29,126
退職給付費用	1,184,000	464,960	719,040
法定福利費	2,639,211	2,664,063	△ 24,852
賞与引当金繰入	1,095,520	1,119,000	△ 23,480
諸謝金	5,486,800	5,133,800	353,000
旅費交通費	9,466,632	8,642,287	824,345
印刷製本費	6,885,797	7,191,322	△ 305,525
通信運搬費	2,340,620	2,505,181	△ 164,561
会議費	3,823,663	4,207,917	△ 384,254
消耗備品費	140,525	130,662	9,863
光熱水料	253,327	238,313	15,014
賃借料	4,398,926	4,630,100	△ 231,174
福利厚生費	541,820	461,847	79,973
租税公課	693,361	603,799	89,562
広報費	162,000	97,200	64,800
補助金	3,948,000	4,036,000	△ 88,000
委託費	4,930,000	4,750,000	180,000
諸雑費	2,149,560	2,159,027	△ 9,467
受託事業費	463,321	0	463,321
減価償却費	780,066	991,313	△ 211,247

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	(9,173,969)	(8,640,788)	533,181
役員給与	3,702,890	3,417,728	285,162
役員給与	2,040,636	1,794,356	246,280
職員給与	1,662,254	1,623,372	38,882
退職給付費用	296,000	116,240	179,760
法定福利費	659,803	666,016	△ 6,213
賞与引当金繰入	273,880	280,000	△ 6,120
諸謝金	205,200	205,200	0
旅費交通費	119,318	108,751	10,567
印刷製本費	758,831	617,504	141,327
通信運搬費	64,091	122,615	△ 58,524
会議費	1,293,816	1,269,235	24,581
消耗備品費	35,132	32,666	2,466
光熱水料	63,332	59,578	3,754
賃借料	1,099,732	1,157,525	△ 57,793
福利厚生費	135,456	115,462	19,994
租税公課	173,341	150,950	22,391
諸雑費	255,630	246,403	9,227
減価償却費	37,517	74,915	△ 37,398
経常費用 計	85,839,112	82,800,173	3,038,939
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 36,185	3,308,831	△ 3,345,016
基本財産評価損益等			0
特定資産評価損益等			0
投資有価証券評価損益等			0
当期経常増減額	△ 36,185	3,308,831	△ 3,345,016
2 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
退職給付引当金取崩益	3,381,200	0	3,381,200
経常外収益計	3,381,200	0	3,381,200
(2) 経常外費用			0
固定資産除却損		49,664	△ 49,664
経常外費用計		49,664	△ 49,664
当期経常外増減額	3,381,200	△ 49,664	3,430,864
当期一般正味財産増減額	3,345,015	3,259,167	85,848
一般正味財産期首残高	43,225,231	39,966,064	3,259,167
一般正味財産期末残高	46,570,246	43,225,231	3,345,015
II 指定正味財産増減の部			0
① 受取助成金	22,490,000	22,300,000	190,000
受取助成金	22,490,000	22,300,000	190,000
② 基本財産運用益	1,527,771	1,527,751	20
基金財産受取利息	1,527,771	1,527,751	20
③ 一般正味財産への振替額	△ 24,017,771	△ 23,877,071	△ 140,700
一般正味財産への振替額	△ 24,017,771	△ 23,877,071	△ 140,700
当期指定正味財産増減額	0	△ 49,320	49,320
指定正味財産期首残高	130,400,000	130,449,320	△ 49,320
指定正味財産期末残高	130,400,000	130,400,000	0
III 正味財産期末残高	176,970,246	173,625,231	3,345,015