

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