

貸借対照表

平成29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	9,345,707	9,329,135	16,572
立替金	308,160	341,320	△ 33,160
流動資産合計	9,653,867	9,670,455	△ 16,588
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	3,256,000	1,480,000	1,776,000
事業活動準備引当資産	30,004,319	33,011,236	△ 3,006,917
特定器具備品	4	4	0
特定資産合計	33,260,323	34,491,240	△ 1,230,917
(3) その他固定資産			
器具備品	2,130,867	139,718	1,991,149
ソフトウェア	1,207,500	1,837,500	△ 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	6,446,325	5,085,176	1,361,149
固定資産合計	170,706,648	170,576,416	130,232
資産合計	180,360,515	180,246,871	113,644
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	250,000	△ 250,000
預り金	216,422	177,225	39,197
賞与引当金	1,370,000	1,369,400	600
流動負債合計	1,586,422	1,796,625	△ 210,203
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,256,000	1,480,000	1,776,000
固定負債合計	3,256,000	1,480,000	1,776,000
負債合計	4,842,422	3,276,625	1,565,797
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	45,118,093	46,570,246	△ 1,452,153
(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)	(30,004,323)	(33,011,236)	(△ 3,006,913)
正味財産合計	175,518,093	176,970,246	△ 1,452,153
負債及び正味財産合計	180,360,515	180,246,871	113,644

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	745,645	674,842	70,803
基金財産受取利息	745,645	674,842	70,803
② 特定資産運用益	1,992	5,004	△ 3,012
特定資産受取利息	1,992	5,004	△ 3,012
③ 受取会費	47,636,000	48,758,000	△ 1,122,000
正会員受取会費	46,471,000	47,638,000	△ 1,167,000
賛助会員受取会費	1,165,000	1,120,000	45,000
④ 受取入会金	390,000	250,000	140,000
受取入会金	390,000	250,000	140,000
⑤ 事業収益	13,011,500	13,134,000	△ 122,500
助成事業収益	5,500,000	5,500,000	0
自主事業収益	7,511,500	7,634,000	△ 122,500
⑥ 受取助成金	22,240,000	22,490,000	△ 250,000
受取助成金振替額	22,240,000	22,490,000	△ 250,000
⑦ 受託収益	0	470,881	△ 470,881
受託収益	0	470,881	△ 470,881
⑧ 雑収益	90,950	20,200	70,750
受取利息	356	7,500	△ 7,144
雑収益	90,594	12,700	77,894
経常収益計	84,116,087	85,802,927	△ 1,686,840
(2) 経常費用			
事業費	(76,579,300)	(76,665,143)	△ 85,843
役職員給与	14,570,472	14,811,560	△ 241,088
役員給与	8,473,920	8,162,544	311,376
職員給与	6,096,552	6,649,016	△ 552,464
嘱託給与	8,407,860	8,455,630	△ 47,770
臨時傭人給	1,994,315	2,014,804	△ 20,489
退職給付費用	1,420,800	1,184,000	236,800
法定福利費	2,759,753	2,639,211	120,542
賞与引当金繰入	1,096,000	1,095,520	480
諸謝金	5,289,800	5,486,800	△ 197,000
旅費交通費	8,119,810	9,466,632	△ 1,346,822
印刷製本費	8,423,251	6,885,797	1,537,454
通信運搬費	2,369,119	2,340,620	28,499
会議費	3,968,379	3,823,663	144,716
消耗備品費	98,008	140,525	△ 42,517
光熱水料	233,336	253,327	△ 19,991
賃借料	4,631,097	4,398,926	232,171
福利厚生費	415,374	541,820	△ 126,446
租税公課	646,390	693,361	△ 46,971
広報費	54,000	162,000	△ 108,000
補助金	3,904,000	3,948,000	△ 44,000
委託費	4,680,000	4,930,000	△ 250,000
諸雑費	2,676,744	2,149,560	527,184
受託事業費	0	463,321	△ 463,321
減価償却費	820,792	780,066	40,726

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	(8,950,231)	(9,173,969)	△ 223,738
役員給与	3,642,618	3,702,890	△ 60,272
役員給与	2,118,480	2,040,636	77,844
職員給与	1,524,138	1,662,254	△ 138,116
退職給付費用	355,200	296,000	59,200
法定福利費	689,938	659,803	30,135
賞与引当金繰入	274,000	273,880	120
諸謝金	205,200	205,200	0
旅費交通費	82,560	119,318	△ 36,758
印刷製本費	610,361	758,831	△ 148,470
通信運搬費	93,067	64,091	28,976
会議費	1,177,769	1,293,816	△ 116,047
消耗備品費	24,502	35,132	△ 10,630
光熱水料	58,334	63,332	△ 4,998
賃借料	1,157,776	1,099,732	58,044
福利厚生費	103,843	135,456	△ 31,613
租税公課	161,597	173,341	△ 11,744
諸雑費	265,768	255,630	10,138
減価償却費	47,698	37,517	10,181
経常費用計	85,529,531	85,839,112	△ 309,581
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,413,444	△ 36,185	△ 1,377,259
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	△ 1,413,444	△ 36,185	△ 1,377,259
2 経常外増減の部			0
(1)経常外収益			0
退職引当金取崩益	0	3,381,200	△ 3,381,200
経常外収益計	0	3,381,200	△ 3,381,200
(2)経常外費用			0
固定資産除却損	38,709	0	38,709
経常外費用計	38,709	0	38,709
当期経常外増減額	△ 38,709	3,381,200	△ 3,419,909
当期一般正味財産増減額	△ 1,452,153	3,345,015	△ 4,797,168
一般正味財産期首残高	46,570,246	43,225,231	3,345,015
一般正味財産期末残高	45,118,093	46,570,246	△ 1,452,153
II 指定正味財産増減の部			0
①受取助成金	22,240,000	22,490,000	△ 250,000
受取助成金	22,240,000	22,490,000	△ 250,000
②基本財産運用益	1,519,122	1,527,771	△ 8,649
基金財産受取利息	1,519,122	1,527,771	△ 8,649
③一般正味財産への振替額	△ 23,759,122	△ 24,017,771	258,649
一般正味財産への振替額	△ 23,759,122	△ 24,017,771	258,649
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	130,400,000	130,400,000	0
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	175,518,093	176,970,246	△ 1,452,153