

貸借対照表

平成 27 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	340,482	251,140	89,342
普通預金	54,162,278	48,779,179	5,383,099
定期預金	60,844,055	60,844,055	0
有価証券	19,717,610	19,708,131	9,479
未収金	5,748,605	5,555,388	193,217
仮払金	0	62,454	△ 62,454
流動資産合計	140,813,030	135,200,347	5,612,683
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	88,300	88,300	0
定期預金	627,305,477	627,305,477	0
投資有価証券	479,864,658	479,864,658	0
基本財産合計	1,107,258,435	1,107,258,435	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	36,980,000	34,400,000	2,580,000
震災復興プロジェクト支援積立金	6,000,000	0	6,000,000
特定資産合計	42,980,000	34,400,000	8,580,000
(3) その他固定資産			
建物	4,791,130	4,791,130	0
建物減価償却累計額	△ 1,578,275	△ 1,257,270	△ 321,005
建物附属設備	11,586,919	11,175,439	411,480
建物附属設備減価償却累計額	△ 8,167,877	△ 7,438,734	△ 729,143
什器備品	3,573,456	3,871,056	△ 297,600
什器備品減価償却累計額	△ 2,592,881	△ 2,674,115	81,234
ソフトウェア	316,768	482,038	△ 165,270
電話加入権	606,664	606,664	0
その他固定資産合計	8,535,904	9,556,208	△ 1,020,304
固定資産合計	1,158,774,339	1,151,214,643	7,559,696
資産合計	1,299,587,369	1,286,414,990	13,172,379
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	30,089,289	13,839,675	16,249,614
未払費用	5,666,162	5,444,713	221,449
預り金	421,879	277,604	144,275
未払法人税等	72,000	72,000	0
流動負債合計	36,249,330	19,633,992	16,615,338
2. 固定負債			
退職給付引当金	36,980,000	34,400,000	2,580,000
固定負債合計	36,980,000	34,400,000	2,580,000
負債合計	73,229,330	54,033,992	19,195,338
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	590,110,858	590,110,858	0
指定正味財産合計	590,110,858	590,110,858	0
(うち基本財産への充当額)	(590,110,858)	(590,110,858)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	636,247,181	642,270,140	△ 6,022,959
(うち基本財産への充当額)	(517,147,577)	(517,147,577)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(6,000,000)	(0)	(6,000,000)
正味財産合計	1,226,358,039	1,232,380,998	△ 6,022,959
負債及び正味財産合計	1,299,587,369	1,286,414,990	13,172,379

正味財産増減計算書

平成 26 年 4 月 1 日 から 平成 27 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			
基本財産運用益	6,833,026	8,190,412	△ 1,357,386
基本財産受取利息	6,833,026	8,190,412	△ 1,357,386
特定資産運用益	8,620	19,305	△ 10,685
特定資産受取利息	8,620	19,305	△ 10,685
受取会費	160,787,500	160,787,500	0
賛助会員受取会費	160,787,500	160,787,500	0
事業収益	5,096,520	4,853,100	243,420
事業受託収益	5,096,520	4,853,100	243,420
受取補助金等	1,844,380	2,000,000	△ 155,620
受取事業支援金	1,844,380	2,000,000	△ 155,620
雑収益	42,740	39,508	3,232
受取利息	33,261	27,001	6,260
有価証券運用利息	9,479	12,507	△ 3,028
経常収益計	174,612,786	175,889,825	△ 1,277,039
(2) 経常費用			
事業費	157,596,728	175,572,918	△ 17,976,190
役員報酬	7,680,000	7,680,000	0
給料手当	37,997,283	37,209,519	787,764
福利厚生費	6,703,378	6,864,583	△ 161,205
退職給付費用	2,427,569	2,237,492	190,077
減価償却費	1,027,313	1,098,513	△ 71,200
会議費	264,680	294,318	△ 29,638
旅費交通費	7,215,567	5,987,032	1,228,535
通信運搬費	1,890,291	2,260,742	△ 370,451
消耗什器備品費	53,704	144,529	△ 90,825
消耗品費	2,204,202	2,136,859	67,343
修繕費	307,447	575	306,872
印刷製本費	5,101,949	6,344,427	△ 1,242,478
光熱水料費	6,015,058	5,544,755	470,303
賃借料	16,658,510	16,807,276	△ 148,766
諸謝金	2,129,075	2,107,527	21,548
図書資料費	1,141,218	1,188,249	△ 47,031
租税公課	48,600	55,000	△ 6,400
委託費	51,110,946	63,758,340	△ 12,647,394
支払負担金	1,230,000	1,032,440	197,560
支払助成金	0	7,522,497	△ 7,522,497
会場費	894,262	709,895	184,367
雑費	5,495,676	4,588,350	907,326

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	22,964,041	24,787,955	△ 1,823,914
役員報酬	2,520,000	2,520,000	0
給料手当	1,389,316	1,925,302	△ 535,986
福利厚生費	693,127	591,277	101,850
退職給付費用	152,431	142,508	9,923
減価償却費	401,495	507,500	△ 106,005
会議費	833,798	974,339	△ 140,541
旅費交通費	1,422,402	1,865,090	△ 442,688
通信運搬費	137,599	137,111	488
消耗什器備品費	20,988	66,771	△ 45,783
消耗品費	348,178	424,957	△ 76,779
修繕費	120,157	265	119,892
印刷製本費	644,544	216,851	427,693
光熱水料費	2,350,809	2,561,612	△ 210,803
賃借料	6,086,056	6,904,321	△ 818,265
諸謝金	100,000	0	100,000
図書資料費	33,688	11,700	21,988
租税公課	126,677	150,790	△ 24,113
委託費	3,034,620	3,058,650	△ 24,030
諸会費	1,868,440	1,842,400	26,040
雑費	679,716	886,511	△ 206,795
経常費用計	180,560,769	200,360,873	△ 19,800,104
当期経常増減額	△ 5,947,983	△ 24,471,048	18,523,065
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			
除却損	2,976	0	2,976
什器備品除却損	2,976	0	2,976
経常外費用計	2,976	0	2,976
当期経常外増減額	△ 2,976	0	△ 2,976
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,950,959	△ 24,471,048	18,520,089
法人税、住民税及び事業税	72,000	147,000	△ 75,000
当期一般正味財産増減額	△ 6,022,959	△ 24,618,048	18,595,089
一般正味財産期首残高	642,270,140	666,888,188	△ 24,618,048
一般正味財産期末残高	636,247,181	642,270,140	△ 6,022,959
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	590,110,858	590,110,858	0
指定正味財産期末残高	590,110,858	590,110,858	0
III 正味財産期末残高	1,226,358,039	1,232,380,998	△ 6,022,959

正味財産増減計算書内訳表

平成 26 年 4 月 1 日 から平成 27 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業		収益事業等			法人会計	内部取引 控 除	合 計
	公 1	収 1	他 1	小 計				
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用益	6,833,026	0	0	0	0	0	0	6,833,026
基本財産受取利息	6,833,026	0	0	0	0	0	0	6,833,026
特定資産運用益	8,620	0	0	0	0	0	0	8,620
特定資産受取利息	8,620	0	0	0	0	0	0	8,620
受取会費	135,947,816	0	1,875,643	1,875,643	22,964,041	0	0	160,787,500
賛助会員受取会費	135,947,816	0	1,875,643	1,875,643	22,964,041	0	0	160,787,500
事業収益	0	5,096,520	0	5,096,520	0	0	0	5,096,520
事業受託収益	0	5,096,520	0	5,096,520	0	0	0	5,096,520
受取補助金等	1,844,380	0	0	0	0	0	0	1,844,380
受取事業支援金	1,844,380	0	0	0	0	0	0	1,844,380
雑収益	42,740	0	0	0	0	0	0	42,740
受取利息	33,261	0	0	0	0	0	0	33,261
有価証券運用利息	9,479	0	0	0	0	0	0	9,479
経常収益計	144,676,582	5,096,520	1,875,643	6,972,163	22,964,041	0	0	174,612,786
(2) 経常費用								
事業費	151,436,296	4,284,789	1,875,643	6,160,432	0	0	0	157,596,728
役員報酬	7,008,000	480,000	192,000	672,000	0	0	0	7,680,000
給料手当	34,767,534	2,821,966	407,783	3,229,749	0	0	0	37,997,283
福利厚生費	6,125,057	492,046	86,275	578,321	0	0	0	6,703,378
退職給付費用	2,219,487	182,497	25,585	208,082	0	0	0	2,427,569
減価償却費	1,012,931	3,082	11,300	14,382	0	0	0	1,027,313
会議費	177,812	4	86,864	86,868	0	0	0	264,680
旅費交通費	6,858,626	65,863	291,078	356,941	0	0	0	7,215,567
通信運搬費	1,732,879	86,987	70,425	157,412	0	0	0	1,890,291
消耗什器備品費	52,952	161	591	752	0	0	0	53,704
消耗品費	2,113,525	70,345	20,332	90,677	0	0	0	2,204,202
修繕費	303,143	922	3,382	4,304	0	0	0	307,447
印刷製本費	5,101,949	0	0	0	0	0	0	5,101,949
光熱水料費	5,930,847	18,045	66,166	84,211	0	0	0	6,015,058
賃借料	16,425,290	49,976	183,244	233,220	0	0	0	16,658,510
諸謝金	1,929,075	0	200,000	200,000	0	0	0	2,129,075
図書資料費	1,124,325	5,147	11,746	16,893	0	0	0	1,141,218
租税公課	46,600	2,000	0	2,000	0	0	0	48,600
委託費	51,110,946	0	0	0	0	0	0	51,110,946
支払負担金	1,230,000	0	0	0	0	0	0	1,230,000
会場費	846,242	0	48,020	48,020	0	0	0	894,262
雑費	5,319,076	5,748	170,852	176,600	0	0	0	5,495,676
管理費	0	0	0	0	22,964,041	0	0	22,964,041
役員報酬	0	0	0	0	2,520,000	0	0	2,520,000
給料手当	0	0	0	0	1,389,316	0	0	1,389,316
福利厚生費	0	0	0	0	693,127	0	0	693,127
退職給付費用	0	0	0	0	152,431	0	0	152,431
減価償却費	0	0	0	0	401,495	0	0	401,495
会議費	0	0	0	0	833,798	0	0	833,798
旅費交通費	0	0	0	0	1,422,402	0	0	1,422,402
通信運搬費	0	0	0	0	137,599	0	0	137,599
消耗什器備品費	0	0	0	0	20,988	0	0	20,988
消耗品費	0	0	0	0	348,178	0	0	348,178
修繕費	0	0	0	0	120,157	0	0	120,157
印刷製本費	0	0	0	0	644,544	0	0	644,544
光熱水料費	0	0	0	0	2,350,809	0	0	2,350,809
賃借料	0	0	0	0	6,086,056	0	0	6,086,056
諸謝金	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000
図書資料費	0	0	0	0	33,688	0	0	33,688
租税公課	0	0	0	0	126,677	0	0	126,677
委託費	0	0	0	0	3,034,620	0	0	3,034,620
諸会費	0	0	0	0	1,868,440	0	0	1,868,440
雑費	0	0	0	0	679,716	0	0	679,716
経常費用計	151,436,296	4,284,789	1,875,643	6,160,432	22,964,041	0	0	180,560,769
当期経常増減額	△ 6,759,714	811,731	0	811,731	0	0	0	△ 5,947,983
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	2,976	0	0	2,976
除却損	0	0	0	0	2,976	0	0	2,976
什器備品除却損	0	0	0	0	2,976	0	0	2,976
当期経常外増減額	0	0	0	0	△ 2,976	0	0	△ 2,976
他会計振替額	93,689	△ 93,689	0	△ 93,689	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,666,025	718,042	0	718,042	△ 2,976	0	0	△ 5,950,959
法人税、住民税及び事業税	0	72,000	0	72,000	0	0	0	72,000
当期一般正味財産増減額	△ 6,666,025	646,042	0	646,042	△ 2,976	0	0	△ 6,022,959
一般正味財産期首残高	636,386,752	2,500,121	0	2,500,121	3,383,267	0	0	642,270,140
一般正味財産期末残高	629,720,727	3,146,163	0	3,146,163	3,380,291	0	0	636,247,181
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	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	590,110,858	0	0	0	0	0	0	590,110,858
指定正味財産期末残高	590,110,858	0	0	0	0	0	0	590,110,858
III 正味財産期末残高	1,219,831,585	3,146,163	0	3,146,163	3,380,291	0	0	1,226,358,039

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券については、償却原価法（定額法）によっている。但し、取得価額と債券金額との差額について重要性が乏しい場合は適用していない。
その他の有価証券（中期国債ファンド）については、移動平均法による原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
建物及びソフトウェアについては、定額法、建物附属設備及び什器備品については、定率法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金として、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については、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、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				
普通預金	88,300	0	0	88,300
定期預金	627,305,477	0	0	627,305,477
投資有価証券	479,864,658	0	0	479,864,658
小計	1,107,258,435	0	0	1,107,258,435
特定資産				
退職給付引当資産	34,400,000	2,580,000	0	36,980,000
震災復興プロジェクト支援積立金	0	6,000,000	0	6,000,000
小計	34,400,000	8,580,000	0	42,980,000
合計	1,141,658,435	8,580,000	0	1,150,238,435

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等の内訳は、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				
普通預金	88,300	0	(88,300)	0
定期預金	627,305,477	(480,157,900)	(147,147,577)	0
投資有価証券	479,864,658	(109,952,958)	(369,911,700)	0
小計	1,107,258,435	(590,110,858)	(517,147,577)	0
特定資産				
退職給付引当資産	36,980,000	0	0	(36,980,000)
震災復興プロジェクト支援積立金	6,000,000		(6,000,000)	
小計	42,980,000	0	(6,000,000)	(36,980,000)
合計	1,150,238,435	(590,110,858)	(523,147,577)	(36,980,000)

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
ソフトウェア	826,350	509,582	316,768
合 計	826,350	509,582	316,768

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

銘 柄	帳簿価額	時価	評価損益
仙台市平成22年度第1回公募公債	10,009,700	10,035,000	25,300
宮城県公募公債第6回2号	49,995,000	50,240,000	245,000
仙台市平成23年度第1回公募公債	99,952,958	100,440,000	487,042
第27回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,280,000	280,000
第39回共同発行市場公募地方債	49,925,000	51,100,000	1,175,000
横浜市平成19年度第14回事業公債	100,000,000	101,710,000	1,710,000
東京都公募公債第664回	49,988,000	52,345,000	2,357,000
千葉県平成22年度第5回公募公債	19,994,000	20,024,000	30,000
合 計	479,864,658	486,174,000	6,309,342

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記2に記載しているため、省略している。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	34,400,000	2,580,000	0	0	36,980,000