

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	190,438	340,482	△ 150,044
普通預金	33,801,807	54,162,278	△ 20,360,471
定期預金	70,844,055	60,844,055	10,000,000
有価証券	19,721,816	19,717,610	4,206
未収金	5,570,592	5,748,605	△ 178,013
前払金	65,390	0	65,390
流動資産合計	130,194,098	140,813,030	△ 10,618,932
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	77,400	88,300	△ 10,900
定期預金	627,305,477	627,305,477	0
投資有価証券	479,875,558	479,864,658	10,900
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	25,640,000	36,980,000	△ 11,340,000
震災復興プロジェクト支援積立金	0	6,000,000	△ 6,000,000
特定資産合計	25,640,000	42,980,000	△ 17,340,000
(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	△ 1,899,280	△ 1,578,275	△ 321,005
建物附属設備	11,586,919	11,586,919	0
建物附属設備減価償却累計額	△ 8,775,819	△ 8,167,877	△ 607,942
什器備品	3,573,456	3,573,456	0
什器備品減価償却累計額	△ 2,757,132	△ 2,592,881	△ 164,251
ソフトウェア	151,498	316,768	△ 165,270
電話加入権	606,664	606,664	0
その他固定資産合計	7,277,436	8,535,904	△ 1,258,468
固定資産合計	1,140,175,871	1,158,774,339	△ 18,598,468
資産合計	1,270,369,969	1,299,587,369	△ 29,217,400
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,855,492	30,089,289	△ 12,233,797
未払費用	6,226,353	5,666,162	560,191
預り金	378,153	421,879	△ 43,726
未払法人税等	72,000	72,000	0
流動負債合計	24,531,998	36,249,330	△ 11,717,332
2. 固定負債			
退職給付引当金	25,640,000	36,980,000	△ 11,340,000
固定負債合計	25,640,000	36,980,000	△ 11,340,000
負債合計	50,171,998	73,229,330	△ 23,057,332
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	630,087,113	636,247,181	△ 6,160,068
(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)	(0)	(6,000,000)	(△ 6,000,000)
正味財産合計	1,220,197,971	1,226,358,039	△ 6,160,068
負債及び正味財産合計	1,270,369,969	1,299,587,369	△ 29,217,400

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 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	4,489,968	6,833,026	△ 2,343,058
基本財産受取利息	4,489,968	6,833,026	△ 2,343,058
特定資産運用益	9,937	8,620	1,317
特定資産受取利息	9,937	8,620	1,317
受取会費	160,337,500	160,787,500	△ 450,000
賛助会員受取会費	160,337,500	160,787,500	△ 450,000
事業収益	5,425,920	5,096,520	329,400
事業受託収益	5,425,920	5,096,520	329,400
受取補助金等	1,395,340	1,844,380	△ 449,040
受取事業支援金	1,395,340	1,844,380	△ 449,040
雑収益	74,295	42,740	31,555
受取利息	36,089	33,261	2,828
有価証券運用利息	4,206	9,479	△ 5,273
雑収益	34,000	0	34,000
経常収益計	171,732,960	174,612,786	△ 2,879,826
(2) 経常費用			
事業費	155,501,448	157,596,728	△ 2,095,280
役員報酬	7,680,000	7,680,000	0
給料手当	39,004,662	37,997,283	1,007,379
福利厚生費	6,972,421	6,703,378	269,043
退職給付費用	2,606,100	2,427,569	178,531
減価償却費	903,580	1,027,313	△ 123,733
会議費	453,292	264,680	188,612
旅費交通費	7,139,635	7,215,567	△ 75,932
通信運搬費	2,289,414	1,890,291	399,123
消耗什器備品費	68,084	53,704	14,380
消耗品費	2,658,777	2,204,202	454,575
修繕費	0	307,447	△ 307,447
印刷製本費	8,724,674	5,101,949	3,622,725
光熱水料費	5,989,953	6,015,058	△ 25,105
賃借料	16,475,380	16,658,510	△ 183,130
諸謝金	2,364,396	2,129,075	235,321
図書資料費	1,323,133	1,141,218	181,915
租税公課	47,800	48,600	△ 800
委託費	35,676,928	51,110,946	△ 15,434,018
支払負担金	1,535,237	1,230,000	305,237
支払助成金	6,000,000	0	6,000,000
会場費	2,019,212	894,262	1,124,950
雑費	5,568,770	5,495,676	73,094

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	22,319,580	22,964,041	△ 644,461
役員報酬	2,520,000	2,520,000	0
給料手当	1,406,738	1,389,316	17,422
福利厚生費	663,390	693,127	△ 29,737
退職給付費用	158,650	152,431	6,219
減価償却費	354,888	401,495	△ 46,607
会議費	769,199	833,798	△ 64,599
旅費交通費	1,642,137	1,422,402	219,735
通信運搬費	126,760	137,599	△ 10,839
消耗什器備品費	26,740	20,988	5,752
消耗品費	392,922	348,178	44,744
修繕費	0	120,157	△ 120,157
印刷製本費	277,452	644,544	△ 367,092
光熱水料費	2,352,600	2,350,809	1,791
賃借料	6,069,450	6,086,056	△ 16,606
諸謝金	0	100,000	△ 100,000
図書資料費	26,503	33,688	△ 7,185
租税公課	114,860	126,677	△ 11,817
委託費	3,027,240	3,034,620	△ 7,380
諸会費	1,718,440	1,868,440	△ 150,000
雑費	671,611	679,716	△ 8,105
経常費用計	177,821,028	180,560,769	△ 2,739,741
当期経常増減額	△ 6,088,068	△ 5,947,983	△ 140,085
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	0	2,976	△ 2,976
什器備品除却損	0	2,976	△ 2,976
経常外費用計	0	2,976	△ 2,976
当期経常外増減額	0	△ 2,976	2,976
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,088,068	△ 5,950,959	△ 137,109
法人税、住民税及び事業税	72,000	72,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,160,068	△ 6,022,959	△ 137,109
一般正味財産期首残高	636,247,181	642,270,140	△ 6,022,959
一般正味財産期末残高	630,087,113	636,247,181	△ 6,160,068
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	1,220,197,971	1,226,358,039	△ 6,160,068

正味財産増減計算書内訳表

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	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	4,489,968	0	0	0	0	0	0	4,489,968
基本財産受取利息	4,489,968	0	0	0	0	0	0	4,489,968
特定資産運用益	9,937	0	0	0	0	0	0	9,937
特定資産受取利息	9,937	0	0	0	0	0	0	9,937
受取会費	136,137,947	0	1,913,973	1,913,973	22,285,580	0	0	160,337,500
賛助会員受取会費	136,137,947	0	1,913,973	1,913,973	22,285,580	0	0	160,337,500
事業収益	0	5,425,920	0	5,425,920	0	0	0	5,425,920
事業受託収益	0	5,425,920	0	5,425,920	0	0	0	5,425,920
受取補助金等	1,395,340	0	0	0	0	0	0	1,395,340
受取事業支援金	1,395,340	0	0	0	0	0	0	1,395,340
雑収益	40,295	0	0	0	34,000	0	0	74,295
受取利息	36,089	0	0	0	0	0	0	36,089
有価証券運用利息	4,206	0	0	0	0	0	0	4,206
雑収益	0	0	0	0	34,000	0	0	34,000
経常収益計	142,073,487	5,425,920	1,913,973	7,339,893	22,319,580	0	0	171,732,960
(2) 経常費用								
事業費	148,974,433	4,613,042	1,913,973	6,527,015	0	0	0	155,501,448
役員報酬	7,008,000	480,000	192,000	672,000	0	0	0	7,680,000
給料手当	35,499,484	3,086,443	418,735	3,505,178	0	0	0	39,004,662
福利厚生費	6,344,357	538,492	89,572	628,064	0	0	0	6,972,421
退職給付費用	2,370,349	208,247	27,504	235,751	0	0	0	2,606,100
減価償却費	890,026	2,711	10,843	13,554	0	0	0	903,580
会議費	424,932	0	28,360	28,360	0	0	0	453,292
旅費交通費	6,685,206	62,002	392,427	454,429	0	0	0	7,139,635
通信運搬費	2,192,637	77,838	18,939	96,777	0	0	0	2,289,414
消耗什器備品費	67,063	204	817	1,021	0	0	0	68,084
消耗品費	2,561,908	71,214	25,655	96,869	0	0	0	2,658,777
印刷製本費	8,724,674	0	0	0	0	0	0	8,724,674
光熱水料費	5,900,104	17,970	71,879	89,849	0	0	0	5,989,953
賃借料	16,228,250	49,426	197,704	247,130	0	0	0	16,475,380
諸謝金	2,164,396	0	200,000	200,000	0	0	0	2,364,396
図書資料費	1,306,409	3,345	13,379	16,724	0	0	0	1,323,133
租税公課	37,800	10,000	0	10,000	0	0	0	47,800
委託費	35,676,928	0	0	0	0	0	0	35,676,928
支払負担金	1,535,237	0	0	0	0	0	0	1,535,237
支払助成金	6,000,000	0	0	0	0	0	0	6,000,000
会場費	1,974,292	0	44,920	44,920	0	0	0	2,019,212
雑費	5,382,381	5,150	181,239	186,389	0	0	0	5,568,770
管理費	0	0	0	0	22,319,580	0	0	22,319,580
役員報酬	0	0	0	0	2,520,000	0	0	2,520,000
給料手当	0	0	0	0	1,406,738	0	0	1,406,738
					663,390	0	0	663,390
退職給付費用	0	0	0	0	158,650	0	0	158,650
減価償却費	0	0	0	0	354,888	0	0	354,888
会議費	0	0	0	0	769,199	0	0	769,199
旅費交通費	0	0	0	0	1,642,137	0	0	1,642,137
通信運搬費	0	0	0	0	126,760	0	0	126,760
消耗什器備品費	0	0	0	0	26,740	0	0	26,740
消耗品費	0	0	0	0	392,922	0	0	392,922
印刷製本費	0	0	0	0	277,452	0	0	277,452
光熱水料費	0	0	0	0	2,352,600	0	0	2,352,600
賃借料	0	0	0	0	6,069,450	0	0	6,069,450
図書資料費	0	0	0	0	26,503	0	0	26,503
租税公課	0	0	0	0	114,860	0	0	114,860
委託費	0	0	0	0	3,027,240	0	0	3,027,240
諸会費	0	0	0	0	1,718,440	0	0	1,718,440
雑費	0	0	0	0	671,611	0	0	671,611
経常費用計	148,974,433	4,613,042	1,913,973	6,527,015	22,319,580	0	0	177,821,028
当期経常増減額	△ 6,900,946	812,878	0	812,878	0	0	0	△ 6,088,068
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	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	75,378	△ 75,378	0	△ 75,378	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,825,568	737,500	0	737,500	0	0	0	△ 6,088,068
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	△ 6,825,568	665,500	0	665,500	0	0	0	△ 6,160,068
一般正味財産期首残高	629,720,727	3,146,163	0	3,146,163	3,380,291	0	0	636,247,181
一般正味財産期末残高	622,895,159	3,811,663	0	3,811,663	3,380,291	0	0	630,087,113
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	1,213,006,017	3,811,663	0	3,811,663	3,380,291	0	0	1,220,197,971

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	10,900	77,400
定期預金	627,305,477	0	0	627,305,477
投資有価証券	479,864,658	180,009,600	179,998,700	479,875,558
小計	1,107,258,435	180,009,600	180,009,600	1,107,258,435
特定資産				
退職給付引当資産	36,980,000	2,764,750	14,104,750	25,640,000
震災復興プロジェクト支援積立金	6,000,000	0	6,000,000	0
小計	42,980,000	2,764,750	20,104,750	25,640,000
合計	1,150,238,435	182,774,350	200,114,350	1,132,898,435

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	77,400	0	(77,400)	0
定期預金	627,305,477	(480,157,900)	(147,147,577)	0
投資有価証券	479,875,558	(109,952,958)	(369,922,600)	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	25,640,000	0	0	(25,640,000)
小計	25,640,000	0	(0)	(25,640,000)
合計	1,132,898,435	(590,110,858)	(517,147,577)	(25,640,000)

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	674,852	151,498
合 計	826,350	674,852	151,498

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
東京都公募公債第664回	49,988,000	51,870,000	1,882,000
第39回共同発行市場公募地方債	49,925,000	50,205,000	280,000
第147回共同発行市場公募地方債	100,000,000	104,200,000	4,200,000
第149回共同発行市場公募地方債	20,000,000	20,762,000	762,000
第154回共同発行市場公募地方債	10,009,600	10,288,000	278,400
第156回共同発行市場公募地方債	50,000,000	49,910,000	△ 90,000
仙台市平成23年度第1回公募公債	99,952,958	100,220,000	267,042
横浜市平成19年度第14回事業公債	100,000,000	101,040,000	1,040,000
合 計	479,875,558	488,495,000	8,619,442

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	36,980,000	2,764,750	14,104,750	0	25,640,000