

## 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	430,281	601,645	▲ 171,364
普通預金	50,897,840	44,538,961	6,358,879
定期預金	61,270,000	70,844,055	▲ 9,574,055
未収金	5,304,784	5,544,756	▲ 239,972
仮払金	-	22,920	▲ 22,920
流動資産合計	117,902,905	121,552,337	▲ 3,649,432
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	4,270,935	4,270,935	-
定期預金	572,989,900	622,989,900	▲ 50,000,000
投資有価証券	529,997,600	479,997,600	50,000,000
基本財産合計	1,107,258,435	1,107,258,435	-
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	30,080,000	27,900,000	2,180,000
特定資産合計	30,080,000	27,900,000	2,180,000
(3) その他固定資産			
建物	4,791,130	4,791,130	-
建物減価償却累計額	▲ 2,541,290	▲ 2,220,285	▲ 321,005
建物附属設備	11,586,919	11,586,919	-
建物附属設備減価償却累計額	▲ 9,767,231	▲ 9,304,920	▲ 462,311
什器備品	3,573,456	3,573,456	-
什器備品減価償却累計額	▲ 3,008,634	▲ 2,894,203	▲ 114,431
電話加入権	606,664	606,664	-
その他固定資産合計	5,241,014	6,138,761	▲ 897,747
固定資産合計	1,142,579,449	1,141,297,196	1,282,253
資産合計	1,260,482,354	1,262,849,533	▲ 2,367,179
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	19,147,871	10,852,361	8,295,510
未払費用	5,287,563	5,168,319	119,244
預り金	1,089,004	470,316	618,688
未払法人税等	72,000	72,000	-
流動負債合計	25,596,438	16,562,996	9,033,442
2. 固定負債			
退職給付引当金	30,080,000	27,900,000	2,180,000
固定負債合計	30,080,000	27,900,000	2,180,000
負債合計	55,676,438	44,462,996	11,213,442
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	590,110,858	590,110,858	-
指定正味財産合計	590,110,858	590,110,858	-
(うち基本財産への充当額)	( 590,110,858 )	( 590,110,858 )	( - )
2. 一般正味財産			
一般正味財産	614,695,058	628,275,679	▲ 13,580,621
(うち基本財産への充当額)	( 517,147,577 )	( 517,147,577 )	( - )
正味財産合計	1,204,805,916	1,218,386,537	▲ 13,580,621
負債及び正味財産合計	1,260,482,354	1,262,849,533	▲ 2,367,179

# 正味財産増減計算書

平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 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	2,623,057	2,716,873	▲ 93,816
基本財産受取利息	2,623,057	2,716,873	▲ 93,816
特定資産運用益	2,296	5,753	▲ 3,457
特定資産受取利息	2,296	5,753	▲ 3,457
受取会費	159,987,500	160,137,500	▲ 150,000
賛助会員受取会費	159,987,500	160,137,500	▲ 150,000
事業収益	5,560,920	5,689,440	▲ 128,520
事業受託収益	5,560,920	5,689,440	▲ 128,520
雑収益	8,642	19,422	▲ 10,780
受取利息	8,642	19,416	▲ 10,774
有価証券運用利息	-	6	▲ 6
経常収益計	168,182,415	168,568,988	▲ 386,573
(2) 経常費用			
事業費	158,653,830	148,605,321	10,048,509
役員報酬	7,680,000	7,680,000	-
給料手当	47,306,822	39,845,297	7,461,525
福利厚生費	8,167,937	7,036,531	1,131,406
退職給付費用	2,032,298	2,095,567	▲ 63,269
減価償却費	654,458	820,985	▲ 166,527
会議費	550,169	498,705	51,464
旅費交通費	6,668,790	8,029,600	▲ 1,360,810
通信運搬費	3,075,613	2,724,310	351,303
消耗什器備品費	72,890	5,918	66,972
消耗品費	3,046,618	2,459,072	587,546
印刷製本費	9,243,468	11,223,900	▲ 1,980,432
光熱水料費	6,165,189	6,067,063	98,126
賃借料	15,910,591	16,265,044	▲ 354,453
諸謝金	2,612,569	3,138,373	▲ 525,804
図書資料費	1,495,919	1,629,073	▲ 133,154
租税公課	54,800	42,400	12,400
委託費	37,629,064	31,464,720	6,164,344
支払負担金	1,167,425	1,230,000	▲ 62,575
会場費	262,390	1,760,790	▲ 1,498,400
雑費	4,856,820	4,587,973	268,847

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	23,037,206	21,703,101	1,334,105
役員報酬	2,520,000	2,520,000	-
給料手当	1,523,397	1,486,874	36,523
福利厚生費	740,815	644,972	95,843
退職給付費用	147,702	164,433	▲ 16,731
減価償却費	243,289	317,690	▲ 74,401
会議費	618,960	611,214	7,746
旅費交通費	1,639,420	1,376,960	262,460
通信運搬費	119,708	124,460	▲ 4,752
消耗什器備品費	27,096	2,290	24,806
消耗品費	357,397	349,880	7,517
印刷製本費	510,138	190,080	320,058
光熱水料費	2,291,861	2,347,726	▲ 55,865
賃借料	5,583,015	5,905,102	▲ 322,087
諸謝金	800,000	-	800,000
図書資料費	33,717	42,942	▲ 9,225
租税公課	84,890	96,520	▲ 11,630
委託費	3,021,840	3,021,840	-
諸会費	1,960,040	1,838,440	121,600
雑費	813,921	661,678	152,243
経常費用計	181,691,036	170,308,422	11,382,614
当期経常増減額	▲ 13,508,621	▲ 1,739,434	▲ 11,769,187
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	-	-	-
(2) 経常外費用			
経常外費用計	-	-	-
当期経常外増減額	-	-	-
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 13,508,621	▲ 1,739,434	▲ 11,769,187
法人税、住民税及び事業税	72,000	72,000	-
当期一般正味財産増減額	▲ 13,580,621	▲ 1,811,434	▲ 11,769,187
一般正味財産期首残高	628,275,679	630,087,113	▲ 1,811,434
一般正味財産期末残高	614,695,058	628,275,679	▲ 13,580,621
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	-	-	-
指定正味財産期首残高	590,110,858	590,110,858	-
指定正味財産期末残高	590,110,858	590,110,858	-
III 正味財産期末残高	1,204,805,916	1,218,386,537	▲ 13,580,621

# 正味財産増減計算書内訳表

平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 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	取 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	2,623,057	-	-	-	-	-	-	2,623,057
基本財産受取利息	2,623,057	-	-	-	-	-	-	2,623,057
特定資産運用益	2,296	-	-	-	-	-	-	2,296
特定資産受取利息	2,296	-	-	-	-	-	-	2,296
受取会費	135,985,106	-	965,188	965,188	23,037,206	-	-	159,987,500
賛助会員受取会費	135,985,106	-	965,188	965,188	23,037,206	-	-	159,987,500
事業収益	-	5,560,920	-	5,560,920	-	-	-	5,560,920
事業受託収益	-	5,560,920	-	5,560,920	-	-	-	5,560,920
雑収益	8,642	-	-	-	-	-	-	8,642
受取利息	8,642	-	-	-	-	-	-	8,642
有価証券運用利息	-	-	-	-	-	-	-	-
経常収益計	138,619,101	5,560,920	965,188	6,526,108	23,037,206	-	-	168,182,415
(2) 経常費用								
事業費	152,545,007	5,143,635	965,188	6,108,823	-	-	-	158,653,830
役員報酬	7,008,000	480,000	192,000	672,000	-	-	-	7,680,000
給料手当	43,522,866	3,552,500	231,456	3,783,956	-	-	-	47,306,822
福利厚生費	7,498,987	606,485	62,465	668,950	-	-	-	8,167,937
退職給付費用	1,867,217	155,412	9,669	165,081	-	-	-	2,032,298
減価償却費	648,568	2,618	3,272	5,890	-	-	-	654,458
会議費	550,169	-	-	-	-	-	-	550,169
旅費交通費	6,542,399	67,507	58,884	126,391	-	-	-	6,668,790
通信運搬費	2,971,670	73,300	30,643	103,943	-	-	-	3,075,613
消耗什器備品費	72,234	292	364	656	-	-	-	72,890
消耗品費	2,959,201	74,852	12,565	87,417	-	-	-	3,046,618
印刷製本費	9,243,468	-	-	-	-	-	-	9,243,468
光熱水料費	6,109,702	24,661	30,826	55,487	-	-	-	6,165,189
賃借料	15,767,396	63,642	79,553	143,195	-	-	-	15,910,591
諸謝金	2,512,569	-	100,000	100,000	-	-	-	2,612,569
図書資料費	1,483,067	5,712	7,140	12,852	-	-	-	1,495,919
租税公課	44,800	10,000	-	10,000	-	-	-	54,800
委託費	37,629,064	-	-	-	-	-	-	37,629,064
支払負担金	1,165,805	720	900	1,620	-	-	-	1,167,425
会場費	262,390	-	-	-	-	-	-	262,390
雑費	4,685,435	25,934	145,451	171,385	-	-	-	4,856,820
管理費	-	-	-	-	23,037,206	-	-	23,037,206
役員報酬	-	-	-	-	2,520,000	-	-	2,520,000
給料手当	-	-	-	-	1,523,397	-	-	1,523,397
福利厚生費	-	-	-	-	740,815	-	-	740,815
退職給付費用	-	-	-	-	147,702	-	-	147,702
減価償却費	-	-	-	-	243,289	-	-	243,289
会議費	-	-	-	-	618,960	-	-	618,960
旅費交通費	-	-	-	-	1,639,420	-	-	1,639,420
通信運搬費	-	-	-	-	119,708	-	-	119,708
消耗什器備品費	-	-	-	-	27,096	-	-	27,096
消耗品費	-	-	-	-	357,397	-	-	357,397
印刷製本費	-	-	-	-	510,138	-	-	510,138
光熱水料費	-	-	-	-	2,291,861	-	-	2,291,861
賃借料	-	-	-	-	5,583,015	-	-	5,583,015
諸謝金	-	-	-	-	800,000	-	-	800,000
図書資料費	-	-	-	-	33,717	-	-	33,717
租税公課	-	-	-	-	84,890	-	-	84,890
委託費	-	-	-	-	3,021,840	-	-	3,021,840
諸会費	-	-	-	-	1,960,040	-	-	1,960,040
雑費	-	-	-	-	813,921	-	-	813,921
経常費用計	152,545,007	5,143,635	965,188	6,108,823	23,037,206	-	-	181,691,036
当期経常増減額	▲ 13,925,906	417,285	-	417,285	-	-	-	▲ 13,508,621
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) 経常外費用	-	-	-	-	-	-	-	-
当期経常外増減額	-	-	-	-	-	-	-	-
他会計振替額	-	-	-	-	-	-	-	-
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 13,925,906	417,285	-	417,285	-	-	-	▲ 13,508,621
法人税、住民税及び事業税	-	72,000	-	72,000	-	-	-	72,000
当期一般正味財産増減額	▲ 13,925,906	345,285	-	345,285	-	-	-	▲ 13,580,621
一般正味財産期首残高	620,300,434	4,594,954	-	4,594,954	3,380,291	-	-	628,275,679
一般正味財産期末残高	606,374,528	4,940,239	-	4,940,239	3,380,291	-	-	614,695,058
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額	-	-	-	-	-	-	-	-
指定正味財産期首残高	590,110,858	-	-	-	-	-	-	590,110,858
指定正味財産期末残高	590,110,858	-	-	-	-	-	-	590,110,858
III 正味財産期末残高	1,196,485,386	4,940,239	-	4,940,239	3,380,291	-	-	1,204,805,916

# 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。
- (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。但し、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備については定額法を採用している。
- (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	4,270,935	-	-	4,270,935
定期預金	622,989,900	-	50,000,000	572,989,900
投資有価証券	479,997,600	50,000,000	-	529,997,600
小 計	1,107,258,435	50,000,000	50,000,000	1,107,258,435
特定資産				
退職給付引当資産	27,900,000	2,180,000	-	30,080,000
小 計	27,900,000	2,180,000	-	30,080,000
合 計	1,135,158,435	52,180,000	50,000,000	1,137,338,435

## 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	4,270,935	(-)	(4,270,935)	(-)
定期預金	572,989,900	(480,157,900)	(92,832,000)	(-)
投資有価証券	529,997,600	(109,952,958)	(420,044,642)	(-)
小 計	1,107,258,435	(590,110,858)	(517,147,577)	(-)
特定資産				
退職給付引当資産	30,080,000	(-)	(-)	(30,080,000)
小 計	30,080,000	(-)	(-)	(30,080,000)
合 計	1,137,338,435	(590,110,858)	(517,147,577)	(30,080,000)

#### 4. 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	50,500,000	512,000
第147回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,190,000	3,190,000
第149回共同発行市場公募地方債	20,000,000	20,574,000	574,000
第154回共同発行市場公募地方債	10,009,600	10,220,000	210,400
第156回共同発行市場公募地方債	50,000,000	49,885,000	▲ 115,000
第159回共同発行市場公募地方債	50,000,000	49,725,000	▲ 275,000
第167回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,730,000	730,000
第178回共同発行市場公募地方債	50,000,000	50,195,000	195,000
横浜市平成19年度第14回事業公債	100,000,000	99,970,000	▲ 30,000
合 計	529,997,600	534,989,000	4,991,400

## 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3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	27,900,000	2,180,000	-	-	30,080,000

## 財 産 目 録

平成 30 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額	
(流動資産)	現金	現金手許有高	運転資金として	430,281	
	普通預金	七十七銀行他	運転資金として	50,897,840	
	定期預金	七十七銀行他	運転資金として	61,270,000	
	未収金	三菱UFJリサーチ&コンサルティング 七十七銀行他	受託収入の一部 定期預金運用利息分他	5,162,400 142,384	
流動資産合計				117,902,905	
(固定資産)	基本財産	普通預金	七十七銀行	公益目的保有財産であり、運用益を公益 目的事業の財源としている。	4,270,935
		定期預金	七十七銀行他	同 上	572,989,900
		投資有価証券	東京都公募公債第664回 第147回共同発行市場公募地方債 第149回共同発行市場公募地方債 第154回共同発行市場公募地方債 第156回共同発行市場公募地方債 第159回共同発行市場公募地方債 第167回共同発行市場公募地方債 第178回共同発行市場公募地方債 横浜市平成19年度第14回事業公債	同 上 同 上 同 上 同 上 同 上 同 上 同 上 同 上 同 上	49,988,000 100,000,000 20,000,000 10,009,600 50,000,000 50,000,000 100,000,000 50,000,000 100,000,000
	特定資産	退職給付引当資産	普通預金 七十七銀行 定期預金 みずほ銀行	職員に対する退職金支払いに備えた預金 同 上	7,630,000 22,450,000
	その他固定資産	建物	事務所内装工事他	(共用財産) うち公益目的保有財産 うち公益目的事業に必要な収益事業等 その他の業務又は活動の用に供する財産	(2,249,840) 1,625,372 624,468
		建物附属設備	事務所電気設備他	(共用財産) うち公益目的保有財産 うち公益目的事業に必要な収益事業等 その他の業務又は活動の用に供する財産	(1,819,688) 1,314,614 505,074
		什器備品	保管庫、キャビネット他	(共用財産) うち公益目的保有財産 うち公益目的事業に必要な収益事業等 その他の業務又は活動の用に供する財産	(564,822) 408,049 156,773
		電話加入権	電話番号022-225-1426他8回線	(共用財産) うち公益目的保有財産 うち公益目的事業に必要な収益事業等 その他の業務又は活動の用に供する財産	(606,664) 438,278 168,386
固定資産合計				1,142,579,449	
		資 産 合 計		1,260,482,354	

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	電通東日本他	委託費他	19,147,871
	未払費用	賞与及び社会保険料	職員に対する賞与の支払いに備えたもの	5,287,563
	預り金	源泉所得税他		1,089,004
	未払法人税等	都道府県民税他		72,000
流動負債合計				25,596,438
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対する退職給付引当金	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	30,080,000
固定負債合計				30,080,000
負債合計				55,676,438
正味財産				1,204,805,916