

貸借対照表

平成 26 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	251,140	173,869	77,271
普通預金	48,779,179	93,363,884	△ 44,584,705
定期預金	60,844,055	13,844,055	47,000,000
有価証券	19,708,131	19,695,624	12,507
未収金	5,555,388	5,280,889	274,499
仮払金	62,454	0	62,454
流動資産合計	135,200,347	132,358,321	2,842,026
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	34,400,000	32,020,000	2,380,000
震災復興積立金	0	37,000,000	△ 37,000,000
特定資産合計	34,400,000	69,020,000	△ 34,620,000
(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	△ 1,257,270	△ 936,265	△ 321,005
建物附属設備	11,175,439	11,175,439	0
建物附属設備減価償却累計額	△ 7,438,734	△ 6,573,841	△ 864,893
什器備品	3,871,056	3,871,056	0
什器備品減価償却累計額	△ 2,674,115	△ 2,419,270	△ 254,845
ソフトウェア	482,038	647,308	△ 165,270
電話加入権	606,664	606,664	0
その他固定資産合計	9,556,208	11,162,221	△ 1,606,013
固定資産合計	1,151,214,643	1,187,440,656	△ 36,226,013
資産合計	1,286,414,990	1,319,798,977	△ 33,383,987
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,839,675	23,607,535	△ 9,767,860
未払費用	5,444,713	5,417,122	27,591
預り金	277,604	1,602,174	△ 1,324,570
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	0	81,100	△ 81,100
流動負債合計	19,633,992	30,779,931	△ 11,145,939
2. 固定負債			
退職給付引当金	34,400,000	32,020,000	2,380,000
固定負債合計	34,400,000	32,020,000	2,380,000
負債合計	54,033,992	62,799,931	△ 8,765,939
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	642,270,140	666,888,188	△ 24,618,048
(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)	(37,000,000)	(△ 37,000,000)
正味財産合計	1,232,380,998	1,256,999,046	△ 24,618,048
負債及び正味財産合計	1,286,414,990	1,319,798,977	△ 33,383,987

正味財産増減計算書

平成 25 年 4 月 1 日 から 平成 26 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	8,190,412	6,284,713	1,905,699
基本財産受取利息	8,190,412	6,284,713	1,905,699
特定資産運用益	19,305	32,268	△ 12,963
特定資産受取利息	19,305	32,268	△ 12,963
受取会費	160,787,500	191,887,500	△ 31,100,000
賛助会員受取会費	160,787,500	191,887,500	△ 31,100,000
事業収益	4,853,100	4,853,100	0
事業受託収益	4,853,100	4,853,100	0
受取補助金等	2,000,000	0	2,000,000
受取事業支援金	2,000,000	0	2,000,000
雑収益	39,508	76,255	△ 36,747
受取利息	27,001	41,324	△ 14,323
有価証券運用利息	12,507	16,331	△ 3,824
雑収益	0	18,600	△ 18,600
経常収益計	175,889,825	203,133,836	△ 27,244,011
(2) 経常費用			
事業費	175,572,918	182,533,592	△ 6,960,674
役員報酬	7,680,000	8,160,000	△ 480,000
給料手当	37,209,519	41,051,832	△ 3,842,313
福利厚生費	6,864,583	6,954,317	△ 89,734
退職給付費用	2,237,492	2,724,605	△ 487,113
減価償却費	1,098,513	1,303,597	△ 205,084
会議費	294,318	501,312	△ 206,994
旅費交通費	5,987,032	5,934,975	52,057
通信運搬費	2,260,742	2,200,271	60,471
消耗什器備品費	144,529	0	144,529
消耗品費	2,136,859	2,371,693	△ 234,834
修繕費	575	70,553	△ 69,978
印刷製本費	6,344,427	2,295,720	4,048,707
光熱水料費	5,544,755	5,667,438	△ 122,683
賃借料	16,807,276	16,587,185	220,091
諸謝金	2,107,527	2,795,542	△ 688,015
図書資料費	1,188,249	1,076,777	111,472
租税公課	55,000	135,100	△ 80,100
委託費	63,758,340	63,697,654	60,686
支払負担金	1,032,440	1,128,907	△ 96,467
支払助成金	7,522,497	10,031,510	△ 2,509,013
会場費	709,895	48,825	661,070
雑費	4,588,350	7,795,779	△ 3,207,429

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	24,787,955	25,280,220	△ 492,265
役員報酬	2,520,000	2,640,000	△ 120,000
給料手当	1,925,302	2,120,009	△ 194,707
福利厚生費	591,277	630,881	△ 39,604
退職給付費用	142,508	146,140	△ 3,632
減価償却費	507,500	580,214	△ 72,714
会議費	974,339	675,823	298,516
旅費交通費	1,865,090	2,513,403	△ 648,313
通信運搬費	137,111	173,819	△ 36,708
消耗什器備品費	66,771	0	66,771
消耗品費	424,957	435,666	△ 10,709
修繕費	265	31,402	△ 31,137
印刷製本費	216,851	478,460	△ 261,609
光熱水料費	2,561,612	2,522,502	39,110
賃借料	6,904,321	6,600,962	303,359
諸謝金	0	222,222	△ 222,222
図書資料費	11,700	16,061	△ 4,361
租税公課	150,790	165,900	△ 15,110
委託費	3,058,650	2,428,650	630,000
諸会費	1,842,400	1,867,400	△ 25,000
雑費	886,511	1,030,706	△ 144,195
経常費用計	200,360,873	207,813,812	△ 7,452,939
当期経常増減額	△ 24,471,048	△ 4,679,976	△ 19,791,072
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 24,471,048	△ 4,679,976	△ 19,791,072
法人税、住民税及び事業税	147,000	72,000	75,000
当期一般正味財産増減額	△ 24,618,048	△ 4,751,976	△ 19,866,072
一般正味財産期首残高	666,888,188	671,640,164	△ 4,751,976
一般正味財産期末残高	642,270,140	666,888,188	△ 24,618,048
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	1,232,380,998	1,256,999,046	△ 24,618,048

正味財産増減計算書内訳表

平成 25 年 4 月 1 日 から 平成 26 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	8,190,412	0	0	0	0	0	8,190,412
基本財産受取利息	8,190,412	0	0	0	0	0	8,190,412
特定資産運用益	19,305	0	0	0	0	0	19,305
特定資産受取利息	19,305	0	0	0	0	0	19,305
受取会費	134,807,767	0	1,191,778	1,191,778	24,787,955	0	160,787,500
賛助会員受取会費	134,807,767	0	1,191,778	1,191,778	24,787,955	0	160,787,500
事業収益	0	4,853,100	0	4,853,100	0	0	4,853,100
事業受託収益	0	4,853,100	0	4,853,100	0	0	4,853,100
受取補助金等	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000
受取事業支援金	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000
雑収益	39,508	0	0	0	0	0	39,508
受取利息	27,001	0	0	0	0	0	27,001
有価証券運用利息	12,507	0	0	0	0	0	12,507
経常収益計	145,056,992	4,853,100	1,191,778	6,044,878	24,787,955	0	175,889,825
(2) 経常費用							
事業費	170,236,180	4,144,960	1,191,778	5,336,738	0	0	175,572,918
役員報酬	7,008,000	480,000	192,000	672,000	0	0	7,680,000
給料手当	34,238,546	2,774,670	196,303	2,970,973	0	0	37,209,519
福利厚生費	6,308,530	498,512	57,541	556,053	0	0	6,864,583
退職給付費用	2,059,438	166,624	11,430	178,054	0	0	2,237,492
減価償却費	1,089,725	2,197	6,591	8,788	0	0	1,098,513
会議費	231,923	0	62,395	62,395	0	0	294,318
旅費交通費	5,951,081	3,826	32,125	35,951	0	0	5,987,032
通信運搬費	2,160,367	87,923	12,452	100,375	0	0	2,260,742
消耗什器備品費	143,373	289	867	1,156	0	0	144,529
消耗品費	2,048,180	77,295	11,384	88,679	0	0	2,136,859
修繕費	571	1	3	4	0	0	575
印刷製本費	6,344,175	63	189	252	0	0	6,344,427
光熱水料費	5,500,396	11,090	33,269	44,359	0	0	5,544,755
賃借料	16,672,817	33,615	100,844	134,459	0	0	16,807,276
諸謝金	2,007,527	0	100,000	100,000	0	0	2,107,527
図書資料費	1,178,998	2,313	6,938	9,251	0	0	1,188,249
租税公課	53,000	2,000	0	2,000	0	0	55,000
委託費	63,758,340	0	0	0	0	0	63,758,340
支払負担金	1,032,440	0	0	0	0	0	1,032,440
支払助成金	7,522,497	0	0	0	0	0	7,522,497
会場費	553,625	0	156,270	156,270	0	0	709,895
雑費	4,372,631	4,542	211,177	215,719	0	0	4,588,350
管理費	0	0	0	0	24,787,955	0	24,787,955
役員報酬	0	0	0	0	2,520,000	0	2,520,000
給料手当	0	0	0	0	1,925,302	0	1,925,302
福利厚生費	0	0	0	0	591,277	0	591,277
退職給付費用	0	0	0	0	142,508	0	142,508
減価償却費	0	0	0	0	507,500	0	507,500
会議費	0	0	0	0	974,339	0	974,339
旅費交通費	0	0	0	0	1,865,090	0	1,865,090
通信運搬費	0	0	0	0	137,111	0	137,111
消耗什器備品費	0	0	0	0	66,771	0	66,771
消耗品費	0	0	0	0	424,957	0	424,957
修繕費	0	0	0	0	265	0	265
印刷製本費	0	0	0	0	216,851	0	216,851
光熱水料費	0	0	0	0	2,561,612	0	2,561,612
賃借料	0	0	0	0	6,904,321	0	6,904,321
図書資料費	0	0	0	0	11,700	0	11,700
租税公課	0	0	0	0	150,790	0	150,790
委託費	0	0	0	0	3,058,650	0	3,058,650
諸会費	0	0	0	0	1,842,400	0	1,842,400
雑費	0	0	0	0	886,511	0	886,511
経常費用計	170,236,180	4,144,960	1,191,778	5,336,738	24,787,955	0	200,366,873
当期経常増減額	△ 25,179,188	708,140	0	708,140	0	0	△ 24,471,048
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	61,471	△ 61,471	0	△ 61,471	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 25,117,717	646,669	0	646,669	0	0	△ 24,471,048
法人税、住民税及び事業税	0	147,000	0	147,000	0	0	147,000
当期一般正味財産増減額	△ 25,117,717	499,669	0	499,669	0	0	△ 24,618,048
一般正味財産期首残高	661,504,469	2,000,452	0	2,000,452	3,383,267	0	666,888,188
一般正味財産期末残高	636,386,752	2,500,121	0	2,500,121	3,383,267	0	642,270,140
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
指定正味財産期首残高	590,110,858	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	590,110,858
III 正味財産期末残高	1,226,497,610	2,500,121	0	2,500,121	3,383,267	0	1,232,380,998

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	32,020,000	2,380,000	0	34,400,000
震災復興積立金	37,000,000	0	37,000,000	0
小 計	69,020,000	2,380,000	37,000,000	34,400,000
合 計	1,176,278,435	2,380,000	37,000,000	1,141,658,435

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	34,400,000	0	0	(34,400,000)
小 計	34,400,000	0	0	(34,400,000)
合 計	1,141,658,435	(590,110,858)	(517,147,577)	(34,400,000)

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	344,312	482,038
合 計	826,350	344,312	482,038

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	10,075,000	65,300
宮城県公募公債第6回2号	49,995,000	50,470,000	475,000
仙台市平成23年度第1回公募公債	99,952,958	100,600,000	647,042
第27回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,460,000	1,460,000
第39回共同発行市場公募地方債	49,925,000	51,980,000	2,055,000
横浜市平成19年度第14回事業公債	100,000,000	102,210,000	2,210,000
東京都公募公債第664回	49,988,000	52,765,000	2,777,000
千葉県平成22年度第5回公募公債	19,994,000	20,078,000	84,000
合 計	479,864,658	489,638,000	9,773,342

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	32,020,000	2,380,000	0	0	34,400,000