

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	601,645	190,438	411,207
普通預金	44,538,961	33,801,807	10,737,154
定期預金	70,844,055	70,844,055	
有価証券		19,721,816	▲ 19,721,816
未収金	5,544,756	5,570,592	▲ 25,836
前払金		65,390	▲ 65,390
仮払金	22,920		22,920
流動資産合計	121,552,337	130,194,098	▲ 8,641,761
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	4,270,935	77,400	4,193,535
定期預金	622,989,900	627,305,477	▲ 4,315,577
投資有価証券	479,997,600	479,875,558	122,042
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	27,900,000	25,640,000	2,260,000
特定資産合計	27,900,000	25,640,000	2,260,000
(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	▲ 2,220,285	▲ 1,899,280	▲ 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	▲ 9,304,920	▲ 8,775,819	▲ 529,101
什器備品	3,573,456	3,573,456	
什器備品減価償却累計額	▲ 2,894,203	▲ 2,757,132	▲ 137,071
ソフトウェア		151,498	▲ 151,498
電話加入権	606,664	606,664	
その他固定資産合計	6,138,761	7,277,436	▲ 1,138,675
固定資産合計	1,141,297,196	1,140,175,871	1,121,325
資産合計	1,262,849,533	1,270,369,969	▲ 7,520,436
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,852,361	17,855,492	▲ 7,003,131
未払費用	5,168,319	6,226,353	▲ 1,058,034
預り金	470,316	378,153	92,163
未払法人税等	72,000	72,000	
流動負債合計	16,562,996	24,531,998	▲ 7,969,002
2. 固定負債			
退職給付引当金	27,900,000	25,640,000	2,260,000
固定負債合計	27,900,000	25,640,000	2,260,000
負債合計	44,462,996	50,171,998	▲ 5,709,002
III 正味財産の部			
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	628,275,679	630,087,113	▲ 1,811,434
(うち基本財産への充当額)	(517,147,577)	(517,147,577)	()
正味財産合計	1,218,386,537	1,220,197,971	▲ 1,811,434
負債及び正味財産合計	1,262,849,533	1,270,369,969	▲ 7,520,436

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 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	2,716,873	4,489,968	▲ 1,773,095
基本財産受取利息	2,716,873	4,489,968	▲ 1,773,095
特定資産運用益	5,753	9,937	▲ 4,184
特定資産受取利息	5,753	9,937	▲ 4,184
受取会費	160,137,500	160,337,500	▲ 200,000
賛助会員受取会費	160,137,500	160,337,500	▲ 200,000
事業収益	5,689,440	5,425,920	263,520
事業受託収益	5,689,440	5,425,920	263,520
受取補助金等		1,395,340	▲ 1,395,340
受取事業支援金		1,395,340	▲ 1,395,340
雑収益	19,422	74,295	▲ 54,873
受取利息	19,416	36,089	▲ 16,673
有価証券運用利息	6	4,206	▲ 4,200
雑収益		34,000	▲ 34,000
経常収益計	168,568,988	171,732,960	▲ 3,163,972
(2) 経常費用			
事業費	148,605,321	155,501,448	▲ 6,896,127
役員報酬	7,680,000	7,680,000	
給料手当	39,845,297	39,004,662	840,635
福利厚生費	7,036,531	6,972,421	64,110
退職給付費用	2,095,567	2,606,100	▲ 510,533
減価償却費	820,985	903,580	▲ 82,595
会議費	498,705	453,292	45,413
旅費交通費	8,029,600	7,139,635	889,965
通信運搬費	2,724,310	2,289,414	434,896
消耗什器備品費	5,918	68,084	▲ 62,166
消耗品費	2,459,072	2,658,777	▲ 199,705
印刷製本費	11,223,900	8,724,674	2,499,226
光熱水料費	6,067,063	5,989,953	77,110
賃借料	16,265,044	16,475,380	▲ 210,336
諸謝金	3,138,373	2,364,396	773,977
図書資料費	1,629,073	1,323,133	305,940
租税公課	42,400	47,800	▲ 5,400
委託費	31,464,720	35,676,928	▲ 4,212,208
支払負担金	1,230,000	1,535,237	▲ 305,237
支払助成金		6,000,000	▲ 6,000,000
会場費	1,760,790	2,019,212	▲ 258,422
雑費	4,587,973	5,568,770	▲ 980,797

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	21,703,101	22,319,580	▲ 616,479
役員報酬	2,520,000	2,520,000	
給料手当	1,486,874	1,406,738	80,136
福利厚生費	644,972	663,390	▲ 18,418
退職給付費用	164,433	158,650	5,783
減価償却費	317,690	354,888	▲ 37,198
会議費	611,214	769,199	▲ 157,985
旅費交通費	1,376,960	1,642,137	▲ 265,177
通信運搬費	124,460	126,760	▲ 2,300
消耗什器備品費	2,290	26,740	▲ 24,450
消耗品費	349,880	392,922	▲ 43,042
印刷製本費	190,080	277,452	▲ 87,372
光熱水料費	2,347,726	2,352,600	▲ 4,874
賃借料	5,905,102	6,069,450	▲ 164,348
図書資料費	42,942	26,503	16,439
租税公課	96,520	114,860	▲ 18,340
委託費	3,021,840	3,027,240	▲ 5,400
諸会費	1,838,440	1,718,440	120,000
雑費	661,678	671,611	▲ 9,933
經常費用計	170,308,422	177,821,028	▲ 7,512,606
当期經常増減額	▲ 1,739,434	▲ 6,088,068	4,348,634
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計			
(2) 經常外費用			
經常外費用計			
当期經常外増減額			
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 1,739,434	▲ 6,088,068	4,348,634
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	▲ 1,811,434	▲ 6,160,068	4,348,634
一般正味財産期首残高	630,087,113	636,247,181	▲ 6,160,068
一般正味財産期末残高	628,275,679	630,087,113	▲ 1,811,434
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	1,218,386,537	1,220,197,971	▲ 1,811,434

正味財産増減計算書内訳表

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	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	2,716,873						2,716,873
基本財産受取利息	2,716,873						2,716,873
特定資産運用益	5,753						5,753
特定資産受取利息	5,753						5,753
受取会費	136,069,177		2,365,222	2,365,222	21,703,101		160,137,500
賛助会員受取会費	136,069,177		2,365,222	2,365,222	21,703,101		160,137,500
事業収益		5,689,440		5,689,440			5,689,440
事業受託収益		5,689,440		5,689,440			5,689,440
受取補助金等							
受取事業支援金							
雑収益	19,422						19,422
受取利息	19,416						19,416
有価証券運用利息	6						6
雑収益							
経常収益計	138,811,225	5,689,440	2,365,222	8,054,662	21,703,101		168,568,988
(2) 経常費用							
事業費	141,580,768	4,659,331	2,365,222	7,024,553			148,605,321
役員報酬	7,008,000	480,000	192,000	672,000			7,680,000
給料手当	36,224,527	3,037,959	582,811	3,620,770			39,845,297
福利厚生費	6,397,453	526,090	112,988	639,078			7,036,531
退職給付費用	1,903,129	162,649	29,789	192,438			2,095,567
減価償却費	803,744	4,105	13,136	17,241			820,985
会議費	457,465		41,240	41,240			498,705
旅費交通費	7,318,775	65,181	645,644	710,825			8,029,600
通信運搬費	2,561,325	102,986	59,999	162,985			2,724,310
消耗什器備品費	5,793	30	95	125			5,918
消耗品費	2,351,278	75,037	32,757	107,794			2,459,072
印刷製本費	11,223,900						11,223,900
光熱水料費	5,939,655	30,335	97,073	127,408			6,067,063
貸借料	15,923,478	81,326	260,240	341,566			16,265,044
諸謝金	3,038,373		100,000	100,000			3,138,373
図書資料費	1,600,096	6,899	22,078	28,977			1,629,073
租税公課	32,400	10,000		10,000			42,400
委託費	31,464,720						31,464,720
支払負担金	1,230,000						1,230,000
支払助成金							
会場費	1,760,790						1,760,790
雑費	4,335,867	76,734	175,372	252,106			4,587,973
管理費					21,703,101		21,703,101
役員報酬					2,520,000		2,520,000
給料手当					1,486,874		1,486,874
福利厚生費					644,972		644,972
退職給付費用					164,433		164,433
減価償却費					317,690		317,690
会議費					611,214		611,214
旅費交通費					1,376,960		1,376,960
通信運搬費					124,460		124,460
消耗什器備品費					2,290		2,290
消耗品費					349,880		349,880
印刷製本費					190,080		190,080
光熱水料費					2,347,726		2,347,726
貸借料					5,905,102		5,905,102
図書資料費					42,942		42,942
租税公課					96,520		96,520
委託費					3,021,840		3,021,840
諸会費					1,838,440		1,838,440
雑費					661,678		661,678
経常費用計	141,580,768	4,659,331	2,365,222	7,024,553	21,703,101		170,308,422
当期経常増減額	▲ 2,769,543	1,030,109		1,030,109			▲ 1,739,434
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	174,818	▲ 174,818		▲ 174,818			
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 2,594,725	855,291		855,291			▲ 1,739,434
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	▲ 2,594,725	783,291		783,291			▲ 1,811,434
一般正味財産期首残高	622,895,159	3,811,663		3,811,663	3,380,291		630,087,113
一般正味財産期末残高	620,300,434	4,594,954		4,594,954	3,380,291		628,275,679
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	1,210,411,292	4,594,954		4,594,954	3,380,291		1,218,386,537

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日以後に取得する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. 会計方針の変更

法人税法の改正に伴い、平成28年4月1日以後に取得する建物附属設備に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更している。この変更による影響はない。

3. 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	77,400	4,193,535		4,270,935
定期預金	627,305,477		4,315,577	622,989,900
投資有価証券	479,875,558	150,000,000	149,877,958	479,997,600
小計	1,107,258,435	154,193,535	154,193,535	1,107,258,435
特定資産				
退職給付引当資産	25,640,000	2,260,000		27,900,000
小計	25,640,000	2,260,000		27,900,000
合計	1,132,898,435	156,453,535	154,193,535	1,135,158,435

4. 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	622,989,900	(480,157,900)	(142,832,000)	
投資有価証券	479,997,600	(109,952,958)	(370,044,642)	
小計	1,107,258,435	(590,110,858)	(517,147,577)	
特定資産				
退職給付引当資産	27,900,000			(27,900,000)
小計	27,900,000			(27,900,000)
合計	1,135,158,435	(590,110,858)	(517,147,577)	(27,900,000)

5. 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	826,350	
合 計	826,350	826,350	

6. 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	51,210,000	1,222,000
第147回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,350,000	3,350,000
第149回共同発行市場公募地方債	20,000,000	20,592,000	592,000
第154回共同発行市場公募地方債	10,009,600	10,213,000	203,400
第156回共同発行市場公募地方債	50,000,000	49,715,000	▲ 285,000
第159回共同発行市場公募地方債	50,000,000	49,525,000	▲ 475,000
第167回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,410,000	410,000
横浜市平成19年度第14回事業公債	100,000,000	100,360,000	360,000
合 計	479,997,600	485,375,000	5,377,400

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	25,640,000	2,260,000			27,900,000