

財 産 目 録

平成29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) | | | |
| 現金預金 | | | |
| 現金 | 手元保管 | 運転資金として | 2,773,622 |
| 普通預金 | 三菱東京UFJ/神保町 | 運転資金として | 92,707,433 |
| | 三井住友/神田 | 運転資金として | 22,597,261 |
| | みずほ/本郷 | 運転資金として | 2,901,463 |
| | みずほ/九段 | 運転資金として | 10,760,394 |
| 振替貯金 | 東京貯金事務センター | 運転資金として | 4,451,013 |
| | | <現金・預金計> | 136,191,186 |
| 未収金 | 会費7名分他4件 | 公益目的事業及び管理目的の業務に使用する本事業年度の会費等である | 563,250 |
| | | <未収金計> | 563,250 |
| 前払金 | (株)ザイマックスアルファ他4件 | 公益目的事業の業務に使用している事務所の4月分賃料等である | 3,038,415 |
| | (株)ザイマックスアルファ他4件 | 管理目的の業務に使用している事務所の4月分賃料等である | 2,207,720 |
| | | <前払金計> | 5,246,135 |
| 流動資産合計 | | | 142,000,571 |
| (固定資産) | | | |
| 構築物 | 港区芝2丁目2番14号 100平方メートル | (共用財産) うち公益目的保有財産70% うち管理目的の財源として使用する財産30% | 1,878,667 1,315,067 563,600 |
| 機械装置 | 仙台市泉区野村字新馬場屋敷14番地 | (公益目的財産) | 7,539,563 |
| 車両運搬具 | 仙台市泉区野村字新馬場屋敷14番地 | (公益目的財産) | 5,775,000 |
| 什器備品 | 港区芝2丁目2番14号 | (共用財産) うち公益目的保有財産70% うち管理目的の財源として使用する財産30% | 873,061 611,143 261,918 |
| 商標権 | 港区芝2丁目2番14号 | (公益目的財産) | 195,537 |
| 保証金 | 港区芝2丁目2番14号 | (共用財産) うち公益目的保有財産66.7% うち管理目的の財源として使用する財産33.3% | 19,560,000 13,040,000 6,520,000 |
| 固定資産合計 | | | 35,821,828 |
| 資産合計 | | | 177,822,399 |
| (流動負債) | | | |
| 前受金 | 会費9名分 | 公益目的事業及び管理目的の業務に使用する翌事業年度の会費である | 149,000 |
| | | <前受金計> | 149,000 |
| 預り金 | 職員他 | 源泉所得税他 | 678,041 |
| | | <預り金計> | 678,041 |
| 未払金 | (株)外為印刷他3件 | 公益目的事業の業務に使用している印刷料等である | 6,773,230 |
| | (株)外為印刷他2件 | 管理目的の業務に使用している印刷料等である | 79,266 |
| | | <未払金計> | 6,852,496 |
| 流動負債合計 | | | 7,679,537 |
| (固定負債) | 退職給付引当金 | | |
| | | <退職給付引当金計> | 42,511,374 |
| 固定負債合計 | | | 42,511,374 |
| 負債合計 | | | 50,190,911 |
| 正味財産 | | | 127,631,488 |

(注) 平成28年度期首及び期末の公益目的保有財産額の合計は次のとおりである。

(単位：円)

| | |
|----|------------|
| 期首 | 15,504,084 |
| 期末 | 28,476,310 |

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

構築物、什器備品、車両運搬具、機械装置、商標権・・・・・・定額法による減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・・・・職員に対する退職給付金の支給に備えるため、退職金規程に基づく期末要支給額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

税込方式で処理している。

2. 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 | 当期末残高 |
|-----------|------------|------------|------------|
| 構 築 物 | 5,636,000 | 3,757,333 | 1,878,667 |
| 機 械 装 置 | 13,403,718 | 5,864,155 | 7,539,563 |
| 車 両 運 搬 具 | 11,550,000 | 5,775,000 | 5,775,000 |
| 什 器 備 品 | 9,426,300 | 8,553,239 | 873,061 |
| 商 標 権 | 325,893 | 130,356 | 195,537 |
| 合 計 | 40,341,911 | 24,080,083 | 16,261,828 |

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 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| ① 受取会費 | 381,393,500 | 378,325,000 | 3,068,500 |
| ② 会誌購読料 | 4,000,000 | 4,240,000 | △240,000 |
| ③ 保険手数料 | 9,132,836 | 9,508,524 | △375,688 |
| ④ 受取教本料 | 2,520,000 | 2,171,000 | 349,000 |
| ⑤ 受取生涯教育料 | 10,036,000 | 13,670,000 | △3,634,000 |
| ⑥ 受取広告料 | 19,725,606 | 19,140,985 | 584,621 |
| ⑦ 受取賛助金 | 0 | 3,000 | △3,000 |
| ⑧ 受取寄付金 | 8,960,000 | 7,420,000 | 1,540,000 |
| ⑨ 雑収益 | 884,093 | 4,541,989 | △3,657,896 |
| 経常収益計 | 436,652,035 | 439,020,498 | △2,368,463 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | 285,524,042 | 288,945,300 | △3,421,258 |
| 給与手当 | 50,434,419 | 49,124,475 | 1,309,944 |
| 福利厚生費 | 8,683,164 | 9,431,279 | △748,115 |
| 慶弔費 | 30,000 | 200,000 | △170,000 |
| 旅費交通費 | 38,489,865 | 37,235,072 | 1,254,793 |
| 会議費 | 15,849,031 | 18,323,308 | △2,474,277 |
| 印刷製本費 | 48,496,207 | 51,358,469 | △2,862,262 |
| 支払助成金 | 42,316,279 | 46,309,862 | △3,993,583 |
| 支払負担金 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| 支払寄付金 | 50,000 | 6,500,000 | △6,450,000 |
| 調査費 | 2,295,580 | 4,197,498 | △1,901,918 |
| 諸謝金 | 8,421,712 | 8,965,747 | △544,035 |
| 諸会費 | 726,000 | 633,000 | 93,000 |
| 支払保険料 | 0 | 4,242,790 | △4,242,790 |
| 広報費 | 6,500,000 | 96,000 | 6,404,000 |
| 通信運搬費 | 22,490,207 | 23,985,070 | △1,494,863 |
| 消耗品費 | 2,664,081 | 3,105,035 | △440,954 |
| 賃借料 | 20,018,813 | 19,838,813 | 180,000 |
| 水道光熱費 | 524,697 | 551,009 | △26,312 |
| 図書費 | 549,408 | 1,249,716 | △700,308 |
| 支払手数料 | 401,941 | 457,040 | △55,099 |
| 修繕費 | 2,089,086 | 0 | 2,089,086 |
| 減価償却費 | 11,981,493 | 403,268 | 11,578,225 |
| 退職給付費用 | 2,262,059 | 2,487,849 | △225,790 |
| ② 管理費 | 136,514,369 | 145,120,726 | △8,606,357 |
| 給与手当 | 42,534,842 | 49,719,551 | △7,184,709 |
| 福利厚生費 | 6,739,770 | 7,292,417 | △552,647 |
| 慶弔費 | 1,372,153 | 1,088,439 | 283,714 |
| 旅費交通費 | 42,730,139 | 38,530,196 | 4,199,943 |
| 会議費 | 11,939,814 | 11,183,877 | 755,937 |
| 印刷製本費 | 3,009,496 | 1,070,283 | 1,939,213 |
| 委託費 | 6,456,754 | 5,856,600 | 600,154 |
| 支払助成金 | 0 | 4,700,000 | △4,700,000 |
| 支払保険料 | 1,964,950 | 1,565,524 | 399,426 |
| 支払手数料 | 1,641,063 | 1,620,862 | 20,201 |
| 通信運搬費 | 1,426,700 | 1,999,604 | △572,904 |
| 消耗品費 | 270,217 | 506,366 | △236,149 |
| 賃借料 | 10,009,418 | 9,919,418 | 90,000 |
| 水道光熱費 | 262,351 | 275,496 | △13,145 |
| 図書費 | 46,114 | 358,597 | △312,483 |
| 租税公課 | 2,711,350 | 2,171,700 | 539,650 |
| 雑費 | 1,323,977 | 4,000,112 | △2,676,135 |
| 減価償却費 | 132,749 | 158,862 | △26,113 |
| 退職給付費用 | 1,942,512 | 3,102,822 | △1,160,310 |
| 経常費用計 | 422,038,411 | 434,066,026 | △12,027,615 |
| 当期経常増減額 | 14,613,624 | 4,954,472 | 9,659,152 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 固定資産受贈益 | 24,953,718 | 0 | 24,953,718 |
| 経常外収益計 | 24,953,718 | 0 | 24,953,718 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 過年度退職給付費用 | 7,958,467 | 7,958,467 | 0 |
| 固定資産除却損 | 0 | 12,810 | △12,810 |
| 経常外費用計 | 7,958,467 | 7,971,277 | △12,810 |
| 当期経常外増減額 | 16,995,251 | △7,971,277 | 24,966,528 |
| 当期一般正味財産増減額 | 31,608,875 | △3,016,805 | 34,625,680 |
| 一般正味財産期首残高 | 96,022,613 | 99,039,418 | △3,016,805 |
| 一般正味財産期末残高 | 127,631,488 | 96,022,613 | 31,608,875 |

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 | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計 | 法人会計 | 内部取引控除 | 合 計 |
|---------------------|--------------------|------------------|--------------------|----------|--------------------|
| | 公1 | 他1 | | | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | |
| 受取会費 | 242,554,399 | | 138,839,101 | | 381,393,500 |
| 受取会費 | 242,554,399 | | 138,839,101 | | 381,393,500 |
| 事業収益 | 36,281,606 | 9,132,836 | | | 45,414,442 |
| 会誌購読料 | 4,000,000 | | | | 4,000,000 |
| 保険手数料 | | 9,132,836 | | | 9,132,836 |
| 受取教本料 | 2,520,000 | | | | 2,520,000 |
| 受取生涯教育料 | 10,036,000 | | | | 10,036,000 |
| 受取広告料 | 19,725,606 | | | | 19,725,606 |
| 雑収益 | 9,516,003 | | 328,090 | | 9,844,093 |
| 受取寄付金 | 8,960,000 | | | | 8,960,000 |
| 雑収益 | 556,003 | | 328,090 | | 884,093 |
| 経常収益計 | 288,352,008 | 9,132,836 | 139,167,191 | 0 | 436,652,035 |
| (2) 経常費用 | | | | | |
| 事業費 | 285,379,254 | 144,788 | | 0 | 285,524,042 |
| 給料手当 | 50,434,419 | | | | 50,434,419 |
| 福利厚生費 | 8,683,164 | | | | 8,683,164 |
| 慶弔費 | 30,000 | | | | 30,000 |
| 旅費交通費 | 38,489,865 | | | | 38,489,865 |
| 会議費 | 15,849,031 | | | | 15,849,031 |
| 印刷製本費 | 48,496,207 | | | | 48,496,207 |
| 支払助成金 | 42,316,279 | | | | 42,316,279 |
| 支払負担金 | 250,000 | | | | 250,000 |
| 支払寄付金 | 50,000 | | | | 50,000 |
| 調査費 | 2,295,580 | | | | 2,295,580 |
| 諸謝金 | 8,421,712 | | | | 8,421,712 |
| 諸会費 | 726,000 | | | | 726,000 |
| 広報費 | 6,500,000 | | | | 6,500,000 |
| 通信運搬費 | 22,490,207 | | | | 22,490,207 |
| 消耗品費 | 2,664,081 | | | | 2,664,081 |
| 賃借料 | 20,018,813 | | | | 20,018,813 |
| 水道光熱費 | 524,697 | | | | 524,697 |
| 図書費 | 549,408 | | | | 549,408 |
| 支払手数料 | 257,153 | 144,788 | | | 401,941 |
| 修繕費 | 2,089,086 | | | | 2,089,086 |
| 減価償却費 | 11,981,493 | | | | 11,981,493 |
| 退職給付費用 | 2,262,059 | | | | 2,262,059 |
| 管理費 | | | 136,514,369 | 0 | 136,514,369 |
| 給料手当 | | | 42,534,842 | | 42,534,842 |
| 福利厚生費 | | | 6,739,770 | | 6,739,770 |
| 慶弔費 | | | 1,372,153 | | 1,372,153 |
| 旅費交通費 | | | 42,730,139 | | 42,730,139 |
| 会議費 | | | 11,939,814 | | 11,939,814 |
| 印刷製本費 | | | 3,009,496 | | 3,009,496 |
| 委託費 | | | 6,456,754 | | 6,456,754 |
| 支払保険料 | | | 1,964,950 | | 1,964,950 |
| 支払手数料 | | | 1,641,063 | | 1,641,063 |
| 通信運搬費 | | | 1,426,700 | | 1,426,700 |
| 消耗品費 | | | 270,217 | | 270,217 |
| 賃借料 | | | 10,009,418 | | 10,009,418 |
| 水道光熱費 | | | 262,351 | | 262,351 |
| 図書費 | | | 46,114 | | 46,114 |
| 租税公課 | | | 2,711,350 | | 2,711,350 |
| 雑費 | | | 1,323,977 | | 1,323,977 |
| 減価償却費 | | | 132,749 | | 132,749 |
| 退職給付費用 | | | 1,942,512 | | 1,942,512 |
| 経常費用計 | 285,379,254 | 144,788 | 136,514,369 | 0 | 422,038,411 |
| 当期経常増減額 | 2,972,754 | 8,988,048 | 2,652,822 | 0 | 14,613,624 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | |
| 固定資産受贈益 | 24,953,718 | 0 | 0 | | 24,953,718 |
| 経常外収益計 | 24,953,718 | 0 | 0 | 0 | 24,953,718 |
| (2) 経常外費用 | | | | | |
| 過年度退職給付費用 | 5,305,645 | 0 | 2,652,822 | 0 | 7,958,467 |
| 経常外費用計 | 5,305,645 | 0 | 2,652,822 | 0 | 7,958,467 |
| 当期経常外増減額 | 19,648,073 | 0 | △ 2,652,822 | 0 | 16,995,251 |
| 他会計振替額 | 4,459,411 | △ 4,459,411 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 27,080,238 | 4,528,637 | 0 | 0 | 31,608,875 |
| 一般正味財産期首残高 | 82,921,414 | 13,101,199 | 0 | 0 | 96,022,613 |
| 一般正味財産期末残高 | 110,001,652 | 17,629,836 | 0 | 0 | 127,631,488 |

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 | | | |
| 現金預金 | 136,191,186 | 119,707,215 | 16,483,971 |
| 現金 | 2,773,622 | 14,183,844 | △11,410,222 |
| 普通預金 | 128,966,551 | 93,927,409 | 35,039,142 |
| 振替預金 | 4,451,013 | 11,595,962 | △7,144,949 |
| 未収金 | 563,250 | 150,000 | 413,250 |
| 前払金 | 5,246,135 | 4,497,456 | 748,679 |
| 流動資産合計 | 142,000,571 | 124,354,671 | 17,645,900 |
| 2. 固定資産 | | | |
| 構築物 | 1,878,667 | 2,160,467 | △281,800 |
| 機械装置 | 7,539,563 | 0 | 7,539,563 |
| 車両運搬具 | 5,775,000 | 0 | 5,775,000 |
| 什器備品 | 873,061 | 1,033,759 | △160,698 |
| 商標権 | 195,537 | 228,126 | △32,589 |
| 保証金 | 19,560,000 | 19,560,000 | 0 |
| 固定資産合計 | 35,821,828 | 22,982,352 | 12,839,476 |
| 資産合計 | 177,822,399 | 147,337,023 | 30,485,376 |
| II. 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 前受金 | 149,000 | 199,000 | △50,000 |
| 預り金 | 678,041 | 773,306 | △95,265 |
| 未払金 | 6,852,496 | 10,970,122 | △4,117,626 |
| 流動負債合計 | 7,679,537 | 11,942,428 | △4,262,891 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 42,511,374 | 39,371,982 | 3,139,392 |
| 固定負債合計 | 42,511,374 | 39,371,982 | 3,139,392 |
| 負債合計 | 50,190,911 | 51,314,410 | △1,123,499 |
| III. 正味財産の部 | | | |
| 1. 一般正味財産 | | | |
| 正味財産合計 | 127,631,488 | 96,022,613 | 31,608,875 |
| 負債及び正味財産合計 | 177,822,399 | 147,337,023 | 30,485,376 |

貸借対照表 内訳表

平成29年3月31日 現在

(単位：円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計 | 法人会計 | 内部取引控除 | 合計 |
|--------------------|-------------|------------|-------------|---------------|-------------|
| | 公1 | 他1 | | | |
| I. 資産の部 | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | |
| 現金預金 | 0 | 17,629,836 | 118,561,350 | 0 | 136,191,186 |
| 未収金 | 563,250 | 0 | 0 | 0 | 563,250 |
| 前払金 | 3,038,415 | 0 | 2,207,720 | 0 | 5,246,135 |
| 法人会計 | 107,012,085 | 0 | 0 | △ 107,012,085 | 0 |
| 流動資産計 | 110,613,750 | 17,629,836 | 120,769,070 | △ 107,012,085 | 142,000,571 |
| 2. 固定資産 | | | | | |
| 構築物 | 1,315,067 | 0 | 563,600 | 0 | 1,878,667 |
| 機械装置 | 7,539,563 | 0 | 0 | 0 | 7,539,563 |
| 車両運搬具 | 5,775,000 | 0 | 0 | 0 | 5,775,000 |
| 什器備品 | 611,143 | 0 | 261,918 | 0 | 873,061 |
| 商標権 | 195,537 | 0 | 0 | 0 | 195,537 |
| 保証金 | 13,040,000 | 0 | 6,520,000 | 0 | 19,560,000 |
| 固定資産合計 | 28,476,310 | 0 | 7,345,518 | 0 | 35,821,828 |
| 資産合計 | 139,090,060 | 17,629,836 | 128,114,588 | △ 107,012,085 | 177,822,399 |
| II. 負債の部 | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | |
| 前受金 | 149,000 | 0 | 0 | 0 | 149,000 |
| 預り金 | 323,826 | 0 | 354,215 | 0 | 678,041 |
| 未払金 | 6,773,230 | 0 | 79,266 | 0 | 6,852,496 |
| 公益目的事業会計 | 0 | 0 | 107,012,085 | △ 107,012,085 | 0 |
| 流動負債合計 | 7,246,056 | 0 | 107,445,566 | △ 107,012,085 | 7,679,537 |
| 2. 固定負債 | | | | | |
| 退職給付引当金 | 21,842,352 | 0 | 20,669,022 | 0 | 42,511,374 |
| 固定負債合計 | 21,842,352 | 0 | 20,669,022 | 0 | 42,511,374 |
| 負債合計 | 29,088,408 | 0 | 128,114,588 | △ 107,012,085 | 50,190,911 |
| III. 正味財産の部 | | | | | |
| 1. 一般正味財産 | | | | | |
| 正味財産合計 | 110,001,652 | 17,629,836 | 0 | 0 | 127,631,488 |
| 正味財産合計 | 110,001,652 | 17,629,836 | 0 | 0 | 127,631,488 |
| 負債及び正味財産合計 | 139,090,060 | 17,629,836 | 128,114,588 | △ 107,012,085 | 177,822,399 |

附属明細書

1. 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 | 39,371,982 | 12,163,038 | 9,023,646 | 0 | 42,511,374 |