

内閣府提出用

貸借対照表

令和2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	192,858,115	177,096,440	15,761,675
現 金	7,058,409	4,863,981	2,194,428
普通預金	175,129,614	163,995,761	11,133,853
振替預金	10,670,092	8,236,698	2,433,394
未収金	390,085	1,358,261	△968,176
前払金	5,762,558	6,632,678	△870,120
流動資産合計	199,010,758	185,087,379	13,923,379
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
90周年記念事業積立資産	12,000,000	10,000,232	1,999,768
ビジョンバンク健診啓発活動事業積立資産	0	2,099,761	△2,099,761
特定資産合計	12,000,000	12,099,993	△99,993
(2) その他固定資産			
構築物	1,033,267	1,315,067	△281,800
機械装置	4,027,213	1,647,507	2,379,706
車両運搬具	577,500	577,500	0
什器備品	457,928	538,277	△80,349
商標権	97,770	130,359	△32,589
保証金	19,560,000	19,560,000	0
その他固定資産合計	25,753,678	23,768,710	1,984,968
固定資産合計	37,753,678	35,868,703	1,884,975
資産合計	236,764,436	220,956,082	15,808,354
II. 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	105,000	270,000	△165,000
預り金	659,420	1,242,274	△582,854
未払金	11,705,324	28,123,539	△16,418,215
流動負債合計	12,469,744	29,635,813	△17,166,069
2. 固定負債			
退職給付引当金	50,452,063	47,277,326	3,174,737
固定負債合計	50,452,063	47,277,326	3,174,737
負債合計	62,921,807	76,913,139	△13,991,332
III. 正味財産の部			
1. 一般正味財産	173,842,629	144,042,943	29,799,686
正味財産合計	173,842,629	144,042,943	29,799,686
負債及び正味財産合計	236,764,436	220,956,082	15,808,354

貸借対照表 内訳表

令和2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	30,330,205	162,527,910	0	192,858,115
未収金	345,000	0	45,085	0	390,085
前払金	3,362,568	0	2,399,990	0	5,762,558
法人会計	104,107,562	0	0	△ 104,107,562	0
流動資産計	107,815,130	30,330,205	164,972,985	△ 104,107,562	199,010,758
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
90周年記念事業積立資産	12,000,000	0	0	0	12,000,000
特定資産合計	12,000,000	0	0	0	12,000,000
(2) その他固定資産					
構築物	723,287	0	309,980	0	1,033,267
機械装置	4,027,213	0	0	0	4,027,213
車両運搬具	577,500	0	0	0	577,500
什器備品	320,550	0	137,378	0	457,928
商標権	97,770	0	0	0	97,770
保証金	13,040,000	0	6,520,000	0	19,560,000
その他固定資産合計	18,786,320	0	6,967,358	0	25,753,678
固定資産合計	30,786,320	0	6,967,358	0	37,753,678
資産合計	138,601,450	30,330,205	171,940,343	△ 104,107,562	236,764,436
II. 負債の部					
1. 流動負債					
前受金	105,000	0	0	0	105,000
預り金	614,545	18,770	26,105	0	659,420
未払金	11,517,696	0	187,628	0	11,705,324
公益目的事業会計	0	0	104,107,562	△ 104,107,562	0
流動負債合計	12,237,241	18,770	104,321,295	△ 104,107,562	12,469,744
2. 固定負債					
退職給付引当金	20,515,960	0	29,936,103	0	50,452,063
固定負債合計	20,515,960	0	29,936,103	0	50,452,063
負債合計	32,753,201	18,770	134,257,398	△ 104,107,562	62,921,807
III. 正味財産の部					
1. 一般正味財産	105,848,249	30,311,435	37,682,945	0	173,842,629
正味財産合計	105,848,249	30,311,435	37,682,945	0	173,842,629
負債及び正味財産合計	138,601,450	30,330,205	171,940,343	△ 104,107,562	236,764,436

附属明細書

1. 特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産	90周年記念事業積立資産	10,000,232	1,999,768	0	12,000,000
	ビジョンハン健診啓発活動事業積立資産	2,099,761	0	2,099,761	0
	特定資産計	12,099,993	1,999,768	2,099,761	12,000,000

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	47,277,326	3,174,737	0	0	50,452,063

正味財産増減計算書

令和元年4月1日から令和2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	395,948,000	391,018,000	4,930,000
② 会誌購読料	3,380,000	3,802,000	△422,000
③ 保険手数料	8,407,760	8,145,795	261,965
④ 受取教本料	2,095,000	2,426,000	△331,000
⑤ 受取生涯教育料	10,408,000	10,651,000	△243,000
⑥ 受取広告料	15,953,028	16,671,922	△718,894
⑦ 受取寄付金	11,495,800	6,810,000	4,685,800
⑧ 雑収益	4,854,610	3,530,236	1,324,374
経常収益計	452,542,198	443,054,953	9,487,245
(2) 経常費用			
① 事業費	292,005,356	315,114,245	△23,108,889
給与手当	47,187,363	55,919,114	△8,731,751
福利厚生費	8,226,690	9,512,817	△1,286,127
旅費交通費	41,229,766	46,525,273	△5,295,507
会議費	19,854,533	19,063,639	790,894
印刷製本費	52,737,654	47,563,528	5,174,126
支払助成金	44,408,292	49,364,379	△4,956,087
支払負担金	50,000	250,000	△200,000
支払寄付金	10,000	10,000	0
調査費	2,831,712	4,648,715	△1,817,003
諸謝金	7,535,575	8,769,177	△1,233,602
諸会費	726,000	726,000	0
広報費	7,723,200	6,500,000	1,223,200
通信運搬費	24,292,191	29,051,821	△4,759,630
消耗品費	1,902,283	2,548,779	△646,496
賃借料	19,924,472	19,945,413	△20,941
水道光熱費	721,390	728,585	△7,195
図書費	368,365	479,179	△110,814
支払手数料	3,082,518	5,111,727	△2,029,209
修繕費	0	22,507	△22,507
委託費	6,116,889	2,552,172	3,564,717
減価償却費	901,209	900,806	403
退職給付費用	2,175,254	4,920,614	△2,745,360
② 管理費	130,737,156	135,800,025	△5,062,869
給与手当	42,416,284	41,374,155	1,042,129
福利厚生費	7,817,445	7,544,676	272,769
慶弔費	510,732	553,070	△42,338
旅費交通費	30,490,008	31,371,294	△881,286
会議費	10,843,432	10,484,576	358,856
印刷製本費	1,733,254	3,187,036	△1,453,782
委託費	6,593,364	6,888,240	△294,876
支払助成金	4,700,000	4,600,000	100,000
支払保険料	4,445,874	5,122,204	△676,330
支払手数料	1,674,170	1,653,253	20,917
通信運搬費	1,875,554	1,135,768	739,786
消耗品費	236,513	356,682	△120,169
賃借料	9,962,244	9,972,718	△10,474
水道光熱費	360,714	364,315	△3,601
図書費	58,812	53,987	4,825
租税公課	2,614,060	3,083,250	△469,190
雑費	3,293,890	4,909,671	△1,615,781
減価償却費	111,323	132,749	△21,426
退職給付費用	999,483	3,012,381	△2,012,898
経常費用計	422,742,512	450,914,270	△28,171,758
当期経常増減額	29,799,686	△7,859,317	37,659,003
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
当期一般正味財産増減額	29,799,686	△7,859,317	37,659,003
一般正味財産期首残高	144,042,943	151,902,260	△7,859,317
一般正味財産期末残高	173,842,629	144,042,943	29,799,686

正味財産増減計算書 内訳表

令和元年4月1日から令和2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	240,414,000		155,534,000		395,948,000
受取会費	240,414,000		155,534,000		395,948,000
事業収益	31,836,028	8,407,760			40,243,788
会誌購読料	3,380,000				3,380,000
保険手数料		8,407,760			8,407,760
受取教本料	2,095,000				2,095,000
受取生涯教育料	10,408,000				10,408,000
受取広告料	15,953,028				15,953,028
雑収益	15,272,501		1,077,909		16,350,410
受取寄付金	11,495,800				11,495,800
雑収益	3,776,701		1,077,909		4,854,610
経常収益計	287,522,529	8,407,760	156,611,909	0	452,542,198
(2) 経常費用					
事業費	291,360,287	645,069		0	292,005,356
給料手当	47,187,363				47,187,363
福利厚生費	8,226,690				8,226,690
旅費交通費	41,229,766				41,229,766
会議費	19,854,533				19,854,533
印刷製本費	52,737,654				52,737,654
支払助成金	44,408,292				44,408,292
支払負担金	50,000				50,000
支払寄付金	10,000				10,000
調査費	2,831,712				2,831,712
諸謝金	7,535,575				7,535,575
諸会費	726,000				726,000
広報費	7,723,200				7,723,200
通信運搬費	24,292,191				24,292,191
消耗品費	1,902,283				1,902,283
賃借料	19,924,472				19,924,472
水道光熱費	721,390				721,390
図書費	368,365				368,365
支払手数料	2,437,449	645,069			3,082,518
委託費	6,116,889				6,116,889
減価償却費	901,209				901,209
退職給付費用	2,175,254				2,175,254
管理費			130,737,156	0	130,737,156
給料手当			42,416,284		42,416,284
福利厚生費			7,817,445		7,817,445
慶弔費			510,732		510,732
旅費交通費			30,490,008		30,490,008
会議費			10,843,432		10,843,432
印刷製本費			1,733,254		1,733,254
委託費			6,593,364		6,593,364
支払助成金			4,700,000		4,700,000
支払保険料			4,445,874		4,445,874
支払手数料			1,674,170		1,674,170
通信運搬費			1,875,554		1,875,554
消耗品費			236,513		236,513
賃借料			9,962,244		9,962,244
水道光熱費			360,714		360,714
図書費			58,812		58,812
租税公課			2,614,060		2,614,060
雑費			3,293,890		3,293,890
減価償却費			111,323		111,323
退職給付費用			999,483		999,483
経常費用計	291,360,287	645,069	130,737,156	0	422,742,512
当期経常増減額	△ 3,837,758	7,762,691	25,874,753	0	29,799,686
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	3,736,940	△ 3,736,940	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 100,818	4,025,751	25,874,753	0	29,799,686
一般正味財産期首残高	105,949,067	26,285,684	11,808,192	0	144,042,943
一般正味財産期末残高	105,848,249	30,311,435	37,682,945	0	173,842,629

財 産 目 録

令和2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 普通預金 振替貯金 未収金 前払金	手元保管	運転資金として	7,058,409	
	三菱UFJ/神保町	運転資金として	131,557,405	
	三井住友/神田	運転資金として	20,804,379	
	みずほ/本郷	運転資金として	893,375	
	みずほ/九段	運転資金として	21,855,685	
	みずほ/東京中央	運転資金として	18,770	
	東京貯金事務センター	運転資金として	10,670,092	
			<現金・預金計>	192,858,115
	会費8名分他5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	<未収金計>	390,085
	㈱ザイマックス他5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	<前払金計>	3,362,568
㈱ザイマックス他3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		2,399,990	
		<前払金計>	5,762,558	
流動資産合計			199,010,758	
(固定資産)				
特定資産	90周年記念事業積立資産 三菱UFJ/神保町	創立90周年記念事業のための資金	12,000,000	
		<特定資産計>	12,000,000	
その他固定資産	構築物	港区芝2丁目2番14号	(共用財産)	1,033,267
		100平方メートル	うち公益目的保有財産70%	723,287
			うち管理目的の財源として使用する財産30%	309,980
	機械装置 車両運搬具 什器備品	仙台市泉区野村字新馬場屋敷14番地	(公益目的財産)	4,027,213
		仙台市泉区野村字新馬場屋敷14番地	(公益目的財産)	577,500
		港区芝2丁目2番14号	(共用財産)	457,928
		うち公益目的保有財産70%	320,550	
		うち管理目的の財源として使用する財産30%	137,378	
	商標権 保証金	港区芝2丁目2番14号	(公益目的財産)	97,770
		港区芝2丁目2番14号	(共用財産)	19,560,000
		うち公益目的保有財産66.7%	13,040,000	
	うち管理目的の財源として使用する財産33.3%	6,520,000		
		<その他固定資産計>	25,753,678	
固定資産合計			37,753,678	
資産合計			236,764,436	
(流動負債)				
前受金 預り金 未払金	会費3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	105,000	
			<前受金計>	105,000
	職員他	源泉所得税他	659,420	
			<預り金計>	659,420
	㈱外為印刷他6件	公益目的事業の業務に使用している印刷料等である	11,517,696	
㈱外為印刷他4件	管理目的の業務に使用している印刷料等である	187,628		
		<未払金計>	11,705,324	
流動負債合計			12,469,744	
(固定負債)	退職給付引当金			
		<退職給付引当金計>	50,452,063	
固定負債合計			50,452,063	
負債合計			62,921,807	
正味財産			173,842,629	

(注) 令和元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	16,692,707
期末	18,786,320

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

税込方式を採用している。

2. 特定資産の増減額及びその残高

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
特定資産				
90周年記念事業積立資産	10,000,232	1,999,768	0	12,000,000
ビジョンパン健診啓発活動事業積立資産	2,099,761	0	2,099,761	0
合 計	12,099,993	1,999,768	2,099,761	12,000,000

3. 特定資産の財源等の内訳

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)
特定資産				
90周年記念事業積立資産	12,000,000	0	12,000,000	0
ビジョンパン健診啓発活動事業積立資産	0	0	0	0
合 計	12,000,000	0	12,000,000	0

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
構 築 物	5,636,000	4,602,733	1,033,267
機 械 装 置	16,401,218	12,374,005	4,027,213
車 両 運 搬 具	11,550,000	10,972,500	577,500
什 器 備 品	9,158,550	8,700,622	457,928
商 標 権	325,893	228,123	97,770
合 計	43,071,661	36,877,983	6,193,678