

平成28年度貸借対照表 総括表

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			
預金	58,039,413	68,967,544	△ 10,928,131
未収金	39,298,000	38,897,936	400,064
立替金	0	78,936	△ 78,936
流動資産合計	97,337,413	107,944,416	△ 10,607,003
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当資産(基)	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
一般会計積立金資産(特)	171,821,541	171,819,587	1,954
奨学資金積立金資産(特)	0	0	0
退職資金積立資産	1,481,650,834	1,418,862,351	62,788,483
特定資産合計	1,653,472,375	1,590,681,938	62,790,437
(3) その他固定資産			
什器備品	1	1	0
電話加入権	154,000	154,000	0
ソフトウェア	83,160	124,740	△ 41,580
長期貸付金	30,111,780	30,711,780	△ 600,000
創立70周年記念事業積立金	0	3,000,000	△ 3,000,000
その他固定資産合計	30,348,941	33,990,521	△ 3,641,580
固定資産合計	1,688,821,316	1,629,672,459	59,148,857
資産合計	1,786,158,729	1,737,616,875	48,541,854
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	100,566	129,837	△ 29,271
預り金	321,333	228,608	92,725
流動負債合計	421,899	358,445	63,454
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,522,001,634	1,459,454,685	62,546,949
固定負債合計	1,522,001,634	1,459,454,685	62,546,949
負債の部合計	1,522,423,533	1,459,813,130	62,610,403
		0	0
		0	0
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	0
(うち特定財産への充当額)	(171,821,541)	(171,819,587)	1,954
正味財産の部合計	263,735,196	277,803,745	△ 14,068,549
負債及び正味財産合計	1,786,158,729	1,737,616,875	48,541,854

平成28年度貸借対照表 内訳表

平成29年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	広報事業会計	研修事業会計	退職事業会計	法人会計	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
預金	27,280,198	0	1,052,800	29,706,415	58,039,413
未収金	0	0	39,298,000	0	39,298,000
立替金	0	0	0	0	0
流動資産合計	27,280,198	0	40,350,800	29,706,415	97,337,413
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産引当資産(基)	0	0	0	5,000,000	5,000,000
基本財産合計	0	0	0	5,000,000	5,000,000
(2) 特定資産					
一般会計積立金資産(特)	0	0	0	171,821,541	171,821,541
奨学資金積立金資産(特)	0	0	0	0	0
退職資金積立資産	0	0	1,481,650,834	0	1,481,650,834
特定資産合計	0	0	1,481,650,834	171,821,541	1,653,472,375
(3) その他固定資産					
什器備品	0	0	0	1	1
電話加入権	0	0	0	154,000	154,000
ソフトウェア	0	0	0	83,160	83,160
長期貸付金	0	0	0	30,111,780	30,111,780
創立70周年記念事業積立金	0	0	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0	30,348,941	30,348,941
固定資産合計	0	0	1,481,650,834	207,170,482	1,688,821,316
資産合計	27,280,198	0	1,522,001,634	236,876,897	1,786,158,729
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金				100,566	100,566
預り金				321,333	321,333
流動負債合計	0	0	0	421,899	421,899
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	1,522,001,634	0	1,522,001,634
固定負債合計	0	0	1,522,001,634	0	1,522,001,634
負債の部合計	0	0	1,522,001,634	421,899	1,522,423,533
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産					
一般正味財産	27,280,198	0	0	236,454,998	263,735,196
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	(5,000,000)	(5,000,000)
(うち特定財産への充当額)	0	0	0	(171,821,541)	(171,821,541)
正味財産の部合計	27,280,198	0	0	236,454,998	263,735,196
負債及び正味財産合計	27,280,198	0	1,522,001,634	236,876,897	1,786,158,729

平成28年度正味財産増減計算書
法人全体
(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	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
1. 経常収益				
① 基本財産運用収入	[687]	[1,249]	[△ 562]	
基本財産利息収入	687	1,249	△ 562	
② 特定財産運用収入	[3,448,455]	[3,385,583]	[62,872]	
特定財産利息収入	3,448,455	3,385,583	62,872	
③ 入会金収入	[32,000]	[50,000]	[△ 18,000]	
入会金収入	32,000	50,000	△ 18,000	
④ 会費収入	[7,809,000]	[8,103,200]	[△ 294,200]	
正会員会費収入	7,809,000	8,103,200	△ 294,200	
⑤ 事業収入	[191,828,958]	[197,610,506]	[△ 5,781,548]	
⑥ 補助金等収入	[79,298,000]	[78,897,936]	[400,064]	
地方公共団体補助金収入	79,298,000	78,897,936	400,064	
⑦ 負担金収入	[1,520,000]	[1,520,000]	[0]	
負担金収入	1,520,000	1,520,000	0	
⑧ 雑収入	[1,803,256]	[1,794,685]	[8,571]	
受取利息収入	84,433	93,459	△ 9,026	
雑収入	1,718,823	1,701,226	17,597	
経常収益計	285,740,356	291,363,159	△ 5,622,803	
2. 経常費用				
事業費				
① 事業仕入高	[0]	[0]	[0]	
② 人件費支出	[215,395,608]	[212,077,708]	[3,317,900]	
給与手当	13,881,260	12,991,694	889,566	
福利厚生費	2,107,469	1,954,851	152,618	
退職給付金	136,859,930	135,613,290	1,246,640	
退職給付費用	62,546,949	61,517,873	1,029,076	
③ その他事業費支出	[75,841,878]	[74,482,194]	[1,359,684]	
会議費	716,952	810,689	△ 93,737	
旅費交通費	2,215,118	3,514,018	△ 1,298,900	
通信運搬費	2,331,739	2,441,587	△ 109,848	
減価償却費	20,790	20,790	0	
消耗品費	711,184	1,341,837	△ 630,653	
印刷製本費	13,238,822	10,203,634	3,035,188	
賃借料	4,297,606	4,529,542	△ 231,936	
会場費	6,056,753	4,955,620	1,101,133	
保険料	94,800	125,600	△ 30,800	
諸謝金	741,800	477,124	264,676	
租税公課	617,300	1,061,900	△ 444,600	
負担金	38,918,000	38,893,000	25,000	
委託費	773,129	1,031,785	△ 258,656	
食糧費	199,004	126,648	72,356	
諸手数料	387,039	346,778	40,261	
広告費	4,446,000	4,530,828	△ 84,828	
一般管理費	0	7,176	△ 7,176	
雑費	75,842	63,638	12,204	
事業費計	291,237,486	286,559,902	4,677,584	
管理費				
給与手当	2,871,050	2,862,358	8,692	
福利厚生費	540,060	522,171	17,889	
会議費	298,854	320,857	△ 22,003	
会場費	308,600	0	308,600	
旅費交通費	959,283	1,719,411	△ 760,128	
通信運搬費	68,023	82,426	△ 14,403	
減価償却費	20,790	20,790	0	
消耗品費	671,260	816,396	△ 145,136	
印刷製本費	403,866	237,924	165,942	
賃借料	685,764	715,383	△ 29,619	
負担金	424,740	513,420	△ 88,680	
交際費	180,800	67,800	113,000	
表彰費	757,039	540,797	216,242	
慶弔費	0	40,000	△ 40,000	
諸手数料	137,040	122,700	14,340	
雑費	244,250	13,586	230,664	
管理費計	[8,571,419]	[8,596,019]	[△ 24,600]	
経常費用計	[299,808,905]	[295,155,921]	[4,652,984]	

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
3. 評価損益等調整前当期経常増減額				
特定資産評価損益等	0	0	0	
評価損益計	[0]	[0]	[0]	
当期経常増減額	[△ 14,068,549]	[△ 3,792,762]	[△ 10,275,787]	
2. 経常外増減の部				
1. 経常外収益	[0]	[0]	[0]	
経常外収益	0	0	0	
2. 経常外費用	[0]	[0]	[0]	
経常外費用	0	0	0	
当期経常外増減額	[0]	[0]	[0]	
他会計振替額	[0]	[0]	[0]	
当期一般正味財産増減額	[△ 14,068,549]	[△ 3,792,762]	[△ 10,275,787]	
一般正味財産期首残高	[277,803,745]	[281,596,507]	[△ 3,792,762]	
一般正味財産期末残高	[263,735,196]	[277,803,745]	[△ 14,068,549]	
II 指定正味財産増減の部				
1. 受取寄附金	[]	[]	[0]	
2. 基本財産運用益	[]	[]	[0]	
3. 一般正味財産への振替額	[]	[]	[0]	
他会計振替額	[0]	[0]	[0]	
当期指定正味財産増減額	[0]	[0]	[0]	
指定正味財産期首残高	[0]	[0]	[0]	
指定正味財産期末残高	[0]	[0]	[0]	
III 正味財産期末残高	263,735,196	277,803,745	△ 14,068,549	

平成28年度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	公益事業会計									公益事業会計合計	法人会計 一般会計	法人全体合計
	公益事業①				公益事業②				共通			
	広報	次世代	共通	小計	研修	退職	共通	小計				
I 一般正味財産増減の部												
I 経常増減の部												
1 経常収益												
基本財産運用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	687	687
基本財産利息収入				0					0	0	687	687
特定財産運用収入	0	0	0	0	0	3,448,455	0	3,448,455	0	3,448,455	0	3,448,455
特定財産利息収入				0		3,448,455		3,448,455		3,448,455		3,448,455
入会金収入	0	0	0	0	0	32,000	0	32,000	0	32,000	0	32,000
入会金収入				0		32,000		32,000		32,000		32,000
会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	3,904,500	3,904,500	3,904,500	7,809,000
正会員会費収入				0					3,904,500	3,904,500	3,904,500	7,809,000
事業収入	32,020,000			32,020,000	428,000	159,380,958		159,808,958		191,828,958		191,828,958
補助金等収入	0	40,000,000	0	40,000,000	0	39,298,000	0	39,298,000	0	79,298,000	0	79,298,000
地方公共団体補助金収入		40,000,000		40,000,000		39,298,000		39,298,000		79,298,000		79,298,000
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,520,000	1,520,000
負担金収入				0							1,520,000	1,520,000
雑収入	146,411	2	0	146,413	0	0	0	0	0	146,413	1,656,843	1,803,256
受取利息収入	12,595	2		12,597						12,597	71,836	84,433
雑収入	133,816			133,816						133,816	1,585,007	1,718,823
経常収益計	32,166,411	40,000,002	0	72,166,413	428,000	202,159,413	0	202,587,413	3,904,500	278,658,326	7,082,030	285,740,356
2 経常費用												
事業費												
事業仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費支出	9,194,749	1,152,872	2,387,776	12,735,397	0	201,636,879	1,023,332	202,660,211	0	215,395,608	0	215,395,608
給与手当	7,627,340	1,152,872	2,009,734	10,789,946	0	2,230,000	861,314	3,091,314		13,881,260		13,881,260
福利厚生費	1,567,409	0	378,042	1,945,451	0	0	162,018	162,018		2,107,469		2,107,469
退職給付金	0	0	0	0	0	136,859,930	0	136,859,930		136,859,930		136,859,930
退職給付費用	0	0	0	0	0	62,546,949	0	62,546,949		62,546,949		62,546,949
その他事業費支出	33,150,914	38,997,164	1,691,523	73,839,601	755,504	522,534	724,239	2,002,277	0	75,841,878	0	75,841,878
会議費	462,374	0	177,098	639,472	0	0	77,480	77,480		716,952		716,952
旅費交通費	1,540,807	0	447,665	1,988,472	31,100	3,690	191,856	226,646		2,215,118		2,215,118
通信運搬費	2,013,030	0	190,460	2,203,490	24,714	21,910	81,625	128,249		2,331,739		2,331,739
減価償却費	0	0	14,553	14,553	0	0	6,237	6,237		20,790		20,790
消耗品費	698,224	12,960	0	711,184	0	0	0	0		711,184		711,184
印刷製本費	13,116,826	0	0	13,116,826	43,156	78,840	0	121,996		13,238,822		13,238,822
賃借料	3,388,573	0	637,918	4,026,491	0	0	271,115	271,115		4,297,606		4,297,606
会場費	5,615,113	0	0	5,615,113	441,640	0	0	441,640		6,056,753		6,056,753
保険料	94,800	0	0	94,800	0	0	0	0		94,800		94,800
諸謝金	275,000	0	0	275,000	78,000	388,800	0	466,800		741,800		741,800
租税公課	617,300	0	0	617,300	0	0	0	0		617,300		617,300
負担金	0	38,918,000	0	38,918,000	0	0	0	0		38,918,000		38,918,000
委託費	773,129	0	0	773,129	0	0	0	0		773,129		773,129
食糧費	63,190	0	0	63,190	135,814	0	0	135,814		199,004		199,004
諸手数料	0	66,204	223,829	290,033	1,080	0	95,926	97,006		387,039		387,039
広告費	4,446,000	0	0	4,446,000	0	0	0	0		4,446,000		4,446,000
一般管理費	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0
雑費	46,548	0	0	46,548	0	29,294	0	29,294		75,842		75,842
事業費計	42,345,663	40,150,036	4,079,299	86,574,998	755,504	202,159,413	1,747,571	204,662,488	0	291,237,486	0	291,237,486

科目	公益事業会計									公益事業会計合 計	法人会計 一般会計	法人全体合計
	公益事業①				公益事業②				共通			
	広報	次世代	共通	小計	研修	退職	共通	小計				
管理費												
給与手当				0				0		0	2,871,050	2,871,050
福利厚生費				0				0		0	540,060	540,060
会議費				0				0		0	298,854	298,854
会場費											308,600	308,600
旅費交通費				0				0		0	959,283	959,283
通信運搬費				0				0		0	68,023	68,023
減価償却費				0				0		0	20,790	20,790
消耗品費				0				0		0	671,260	671,260
印刷製本費				0				0		0	403,866	403,866
賃借料				0				0		0	685,764	685,764
負担金				0				0		0	424,740	424,740
交際費				0				0		0	180,800	180,800
表彰費				0				0		0	757,039	757,039
慶弔費				0				0		0	0	0
諸手数料				0				0		0	137,040	137,040
雑費				0				0		0	244,250	244,250
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,571,419	8,571,419
経常費用計	42,345,663	40,150,036	4,079,299	86,574,998	755,504	202,159,413	1,747,571	204,662,488	0	291,237,486	8,571,419	299,808,905
3 評価損益等調整前当期経常増減額												
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 10,179,252	△ 150,034	△ 4,079,299	△ 14,408,585	△ 327,504	0	△ 1,747,571	△ 2,075,075	3,904,500	△ 12,579,160	△ 1,489,389	△ 14,068,549
2 経常外増減の部												
1 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	2,700,216	150,034		2,850,250	327,504	0		327,504		3,177,754	△ 3,177,754	0
当期一般正味財産増減額	△ 7,479,036	0	△ 4,079,299	△ 11,558,335	0	0	△ 1,747,571	△ 1,747,571	3,904,500	△ 9,401,406	△ 4,667,143	△ 14,068,549
一般正味財産期首残高	34,759,234	0	0	34,759,234	0	0	0	0	0	34,759,234	243,044,511	277,803,745
一般正味財産期末残高	27,280,198	0	△ 4,079,299	23,200,899	0	0	△ 1,747,571	△ 1,747,571	3,904,500	25,357,828	238,377,368	263,735,196
II 指定正味財産増減の部												
1 受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	27,280,198	0	△ 4,079,299	23,200,899	0	0	△ 1,747,571	△ 1,747,571	3,904,500	25,357,828	238,377,368	263,735,196