

平成26年度貸借対照表 総括表

平成27年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
預金	74,810,390	78,149,620	△ 3,339,230
未収金	39,912,000	38,989,000	923,000
流動資産合計	114,722,390	117,138,620	△ 2,416,230
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)	41,816,450	41,812,221	4,229
奨学資金積立金資産 (特)	130,000,000	129,880,000	120,000
退職資金積立資産	1,356,811,552	1,313,104,090	43,707,462
特定資産合計	1,528,628,002	1,484,796,311	43,831,691
(3) その他固定資産			
備 品	1	3,174	△ 3,173
電話加入権	154,000	154,000	0
ソフトウェア	166,320	0	166,320
長期貸付金	31,311,780	33,691,780	△ 2,380,000
奨学資金貸付金	0	120,000	△ 120,000
その他固定資産合計	31,632,101	33,968,954	△ 2,336,853
固定資産合計	1,565,260,103	1,523,765,265	41,494,838
資産合計	1,679,982,493	1,640,903,885	39,078,608
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	97,592	49,572	48,020
預り金	351,582	299,378	52,204
流動負債合計	449,174	348,950	100,224
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,397,936,812	1,353,335,861	44,600,951
固定負債合計	1,397,936,812	1,353,335,861	44,600,951
負債の部合計	1,398,385,986	1,353,684,811	44,701,175
<b>III 正味財産の部</b>			
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)	281,596,507	287,219,074	△ 5,622,567
(うち特定財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	0
(うち退職給付引当金への充当額)	(171,816,450)	(171,692,221)	124,229
正味財産の部合計	281,596,507	287,219,074	△ 5,622,567
負債及び正味財産合計	1,679,982,493	1,640,903,885	39,078,608

平成26年度貸借対照表 内訳表

平成27年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	広報事業会計	退職事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
預金	34,079,647	1,213,260	39,517,483	0	74,810,390
未収金	0	39,912,000	0	0	39,912,000
流動資産合計	34,079,647	41,125,260	39,517,483	0	114,722,390
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産引当資産(基)	0	0	5,000,000	0	5,000,000
基本財産合計	0	0	5,000,000	0	5,000,000
(2) 特定資産					
一般会計積立金資産(特)	0	0	41,816,450	0	41,816,450
奨学資金積立金資産(特)	0	0	130,000,000	0	130,000,000
退職資金積立資産	0	1,356,811,552	0	0	1,356,811,552
特定資産合計	0	1,356,811,552	171,816,450	0	1,528,628,002
(3) その他固定資産					
什器備品	0	0	1	0	1
電話加入権	0	0	154,000	0	154,000
ソフトウェア	0	0	166,320	0	166,320
長期貸付金	0	0	31,311,780	0	31,311,780
奨学資金貸付金	0	0	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	31,632,101	0	31,632,101
固定資産合計	0	1,356,811,552	208,448,551	0	1,565,260,103
資産合計	34,079,647	1,397,936,812	247,966,034	0	1,679,982,493
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金			97,592	0	97,592
預り金			351,582	0	351,582
流動負債合計	0	0	449,174	0	449,174
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	1,397,936,812	0		1,397,936,812
固定負債合計	0	1,397,936,812	0	0	1,397,936,812
負債の部合計	0	1,397,936,812	449,174	0	1,398,385,986
<b>III 正味財産の部</b>					
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					
(うち基本財産への充当額)	0	0	(5,000,000)	0	(5,000,000)
(うち特定財産への充当額)	0		(171,816,450)	0	(171,816,450)
正味財産の部合計	34,079,647	0	247,516,860	0	281,596,507
負債及び正味財産合計	34,079,647	1,397,936,812	247,966,034	0	1,679,982,493

平成26年度正味財産増減計算書

法人全体

(平成26年4月1日から平成27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	[ 1,249 ]	[ 1,249 ]	[ 0 ]	
基本財産利息収入	1,249	1,249	0	
②特定財産運用収入	[ 3,144,833 ]	[ 3,981,307 ]	[ △ 836,474 ]	
特定財産利息収入	3,144,833	3,981,307	△ 836,474	
③入会金収入	[ 51,000 ]	[ 204,000 ]	[ △ 153,000 ]	
入会金収入	51,000	204,000	△ 153,000	
④会費収入	[ 8,280,900 ]	[ 8,396,100 ]	[ △ 115,200 ]	
正会員会費収入	8,280,900	8,396,100	△ 115,200	
⑤事業収入	[ 200,244,139 ]	[ 202,822,045 ]	[ △ 2,577,906 ]	
⑥補助金等収入	[ 79,912,000 ]	[ 78,989,000 ]	[ 923,000 ]	
地方公共団体補助金収入	79,912,000	78,989,000	923,000	
⑦負担金収入	[ 2,320,000 ]	[ 2,320,000 ]	[ 0 ]	
負担金収入	2,320,000	2,320,000	0	
⑧雑収入	[ 1,668,674 ]	[ 1,501,858 ]	[ 166,816 ]	
受取利息収入	86,361	97,838	△ 11,477	
雑収入	1,582,313	1,404,020	178,293	
経常収益計	295,622,795	298,215,559	△ 2,592,764	
2. 経常費用				
事業費				
①事業仕入高	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
②人件費支出	[ 213,888,522 ]	[ 249,119,126 ]	[ △ 35,230,604 ]	
給料手当	15,099,464	12,108,087	2,991,377	
福利厚生費	2,318,597	1,901,531	417,066	
退職金	151,869,510	175,727,240	△ 23,857,730	
退職給付費用	44,600,951	59,382,268	△ 14,781,317	
③その他事業費支出	[ 76,904,600 ]	[ 78,629,837 ]	[ △ 1,725,237 ]	
会議費	877,501	599,647	277,854	
旅費交通費	3,085,634	2,396,517	689,117	
通信運搬費	2,961,724	2,718,397	243,327	
減価償却費	22,375	1,585	20,790	
消耗品費	1,472,663	1,333,235	139,428	
印刷製本費	10,460,568	12,242,138	△ 1,781,570	
賃借料	5,059,631	4,903,354	156,277	
会場費	6,153,402	5,901,477	251,925	
保険料	133,200	193,195	△ 59,995	
諸謝金	418,800	346,500	72,300	
租税公課	365,300	503,300	△ 138,000	
負担金	38,690,000	38,761,400	△ 71,400	
委託費	1,612,011	5,483,136	△ 3,871,125	
食糧費	173,480	184,386	△ 10,906	
諸手数料	633,864	606,413	27,451	
広告費	4,709,439	2,397,227	2,312,212	
雑費	75,008	57,930	17,078	
事業費計	290,793,122	327,748,963	△ 36,955,841	
管理費				
給与手当	2,873,680	1,951,840	921,840	
福利厚生費	524,580	304,935	219,645	
会議費	332,362	245,318	87,044	
旅費交通費	1,371,243	1,042,270	328,973	
通信運搬費	86,565	57,006	29,559	
減価償却費	22,378	1,588	20,790	
消耗品費	1,057,510	649,324	408,186	
印刷製本費	216,456	269,094	△ 52,638	
賃借料	812,077	728,031	84,046	
負担金	428,564	410,470	18,094	
交際費	249,496	162,000	87,496	
食糧費	0	0	0	
表彰費	463,917	714,915	△ 250,998	
慶弔費	50,000	36,275	13,725	
諸手数料	138,577	234,422	△ 95,845	
雑費	44,835	64,456	△ 19,621	
管理費計	[ 8,672,240 ]	[ 6,871,944 ]	[ 1,800,296 ]	
経常費用計	[ 299,465,362 ]	[ 334,620,907 ]	[ △ 35,155,545 ]	

(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	[ △ 3,842,567 ]	[ △ 36,405,348 ]	[ 32,562,781 ]	
2. 経常外増減の部				
1. 経常外収益	[ 0 ]	[ 36,806,076 ]	[ △ 36,806,076 ]	
経常外収益	0	36,806,076	△ 36,806,076	
2. 経常外費用	[ 1,780,000 ]	[ 0 ]	[ 1,780,000 ]	
経常外費用	1,780,000	0	1,780,000	
当期経常外増減額	[ △ 1,780,000 ]	[ 36,806,076 ]	[ △ 38,586,076 ]	
他会計振替額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
当期一般正味財産増減額	[ △ 5,622,567 ]	[ 400,728 ]	[ △ 6,023,295 ]	
一般正味財産期首残高	[ 287,219,074 ]	[ 286,818,346 ]	[ 400,728 ]	
一般正味財産期末残高	[ 281,596,507 ]	[ 287,219,074 ]	[ △ 5,622,567 ]	
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	281,596,507	287,219,074	△ 5,622,567	

平成26年度正味財産増減計算書 内訳表

(平成26年4月1日から平成27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												
1 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	1,249	1,249	
基本財産利息収入				0				0	0	1,249	1,249	
特定財産運用収入	0	0	0	0	0	3,144,833	0	3,144,833	0	0	3,144,833	
特定財産利息収入				0		3,144,833		3,144,833		0	3,144,833	
入会金収入	0	0	0	0	0	51,000	0	51,000	0	0	51,000	
入会金収入				0		51,000		51,000	0	0	51,000	
会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	4,140,450	4,140,450	8,280,900	
正会員会費収入				0				0	4,140,450	4,140,450	8,280,900	
事業収入	43,505,000			43,505,000	296,000	156,443,139		156,739,139		200,244,139	200,244,139	
補助金等収入	0	40,000,000	0	40,000,000	0	39,912,000	0	39,912,000	0	0	79,912,000	
地方公共団体補助金収入		40,000,000		40,000,000		39,912,000		39,912,000		0	79,912,000	
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,320,000	2,320,000	
負担金収入				0				0		2,320,000	2,320,000	
雑収入	265,891	140	0	266,031	0	0	0	0	0	266,031	1,668,674	
受取利息収入	9,491	140		9,631				0		9,631	86,361	
雑収入	256,400			256,400				0		256,400	1,582,313	
経常収益計	43,770,891	40,000,140	0	83,771,031	296,000	199,550,972	0	199,846,972	4,140,450	287,758,453	295,622,795	
2 経常費用												
事業費												
事業仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
人件費支出	10,635,417	1,154,387	2,378,780	14,168,584	0	198,700,461	1,019,477	199,719,938	0	213,888,522	213,888,522	
給与手当	8,841,397	1,154,387	2,011,576	12,007,360	0	2,230,000	862,104	3,092,104		15,099,464	15,099,464	
福利厚生費	1,794,020	0	367,204	2,161,224	0	0	157,373	157,373		2,318,597	2,318,597	
退職金	0	0	0	0	0	151,869,510	0	151,869,510		151,869,510	151,869,510	
退職給付費用	0	0	0	0	0	44,600,951	0	44,600,951		44,600,951	44,600,951	
その他事業費支出	33,339,458	38,978,635	2,076,666	74,394,759	770,272	850,511	889,058	2,509,841	0	76,904,600	76,904,600	
会議費	560,440	0	196,954	757,394	17,850	16,090	86,167	120,107		877,501	877,501	
旅費交通費	2,003,653	0	639,913	2,643,566	167,820	0	274,248	442,068		3,085,634	3,085,634	
通信運搬費	2,538,066	50,974	242,378	2,831,418	9,136	17,294	103,876	130,306		2,961,724	2,961,724	
減価償却費	0	0	15,663	15,663	0	0	6,712	6,712		22,375	22,375	
消耗品費	1,320,134	43,197	0	1,363,331	5,220	104,112	0	109,332		1,472,663	1,472,663	
印刷製本費	10,233,812	121,348	0	10,355,160	46,980	58,428	0	105,408		10,460,568	10,460,568	
賃借料	3,983,161	0	755,418	4,738,579	0	0	321,052	321,052		5,059,631	5,059,631	
会場費	5,788,332	0	0	5,788,332	365,070	0	0	365,070		6,153,402	6,153,402	
保険料	133,200	0	0	133,200	0	0	0	0		133,200	133,200	
諸謝金	0	0	0	0	30,000	388,800	0	418,800		418,800	418,800	
租税公課	365,300	0	0	365,300	0	0	0	0		365,300	365,300	
負担金	0	38,690,000	0	38,690,000	0	0	0	0		38,690,000	38,690,000	
委託費	1,612,011	0	0	1,612,011	0	0	0	0		1,612,011	1,612,011	
食糧費	46,040	0	0	46,040	127,440	0	0	127,440		173,480	173,480	
諸手数料	0	73,116	226,340	299,456	756	236,649	97,003	334,408		633,864	633,864	
広告費	4,709,439	0	0	4,709,439	0	0	0	0		4,709,439	4,709,439	
雑費	45,870	0	0	45,870	0	29,138	0	29,138		75,008	75,008	
事業費計	43,974,875	40,133,022	4,455,446	88,563,343	770,272	199,550,972	1,908,535	202,229,779	0	290,793,122	290,793,122	

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	2,873,680	2,873,680
福利厚生費				0				0		0	524,580	524,580
会議費				0				0		0	332,362	332,362
旅費交通費				0				0		0	1,371,243	1,371,243
通信運搬費				0				0		0	86,565	86,565
減価償却費				0				0		0	22,378	22,378
消耗品費				0				0		0	1,057,510	1,057,510
印刷製本費				0				0		0	216,456	216,456
賃借料				0				0		0	812,077	812,077
負担金				0				0		0	428,564	428,564
交際費				0				0		0	249,496	249,496
表彰費				0				0		0	463,917	463,917
慶弔費				0				0		0	50,000	50,000
諸手数料				0				0		0	138,577	138,577
雑費				0				0		0	44,835	44,835
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,672,240	8,672,240
経常費用計	43,974,875	40,133,022	4,455,446	88,563,343	770,272	199,550,972	1,908,535	202,229,779	0	290,793,122	8,672,240	299,465,362
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	△ 203,984	△ 132,882	△ 4,455,446	△ 4,792,312	△ 474,272	0	△ 1,908,535	△ 2,382,807	4,140,450	△ 3,034,669	△ 807,898	△ 3,842,567
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	1,780,000	1,780,000
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,780,000	1,780,000
経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,780,000	1,780,000
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,780,000	△ 1,780,000
他会計振替額		132,882		132,882	474,272	0		474,272		607,154	△ 607,154	0
当期一般正味財産増減額	△ 203,984	0	△ 4,455,446	△ 4,659,430	0	0	△ 1,908,535	△ 1,908,535	4,140,450	△ 2,427,515	△ 3,195,052	△ 5,622,567
一般正味財産期首残高	34,283,631	0	0	34,283,631	0	0	0	0	0	34,283,631	252,935,443	287,219,074
一般正味財産期末残高	34,079,647	0	△ 4,455,446	29,624,201	0	0	△ 1,908,535	△ 1,908,535	4,140,450	31,856,116	249,740,391	281,596,507
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	34,079,647	0	△ 4,455,446	29,624,201	0	0	△ 1,908,535	△ 1,908,535	4,140,450	31,856,116	249,740,391	281,596,507