

平成29年度貸借対照表 総括表

平成30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	46,394,662	58,039,413	△ 11,644,751
未収金	39,527,000	39,298,000	229,000
立替金	0	0	0
流動資産合計	85,921,662	97,337,413	△ 11,415,751
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	171,821,541	0
退職資金積立資産	1,331,111,636	1,481,650,834	△ 150,539,198
特定資産合計	1,502,933,177	1,653,472,375	△ 150,539,198
(3) その他固定資産			
什器備品	0	1	△ 1
電話加入権	154,000	154,000	0
ソフトウェア	41,580	83,160	△ 41,580
長期貸付金	29,511,780	30,111,780	△ 600,000
その他固定資産合計	29,707,360	30,348,941	△ 641,581
固定資産合計	1,537,640,537	1,688,821,316	△ 151,180,779
資産合計	1,623,562,199	1,786,158,729	△ 162,596,530
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	220,047	100,566	119,481
預り金	661,534	321,333	340,201
流動負債合計	881,581	421,899	459,682
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,372,048,171	1,522,001,634	△ 149,953,463
固定負債合計	1,372,048,171	1,522,001,634	△ 149,953,463
負債の部合計	1,372,929,752	1,522,423,533	△ 149,493,781
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	250,632,447	263,735,196	△ 13,102,749
(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)	(171,821,541)	0
正味財産の部合計	250,632,447	263,735,196	△ 13,102,749
負債及び正味財産合計	1,623,562,199	1,786,158,729	△ 162,596,530

平成29年度貸借対照表 内訳表  
平成30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
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
預金	17,646,597	0	1,409,535	27,338,530	46,394,662
未収金	0	0	39,527,000	0	39,527,000
立替金	0	0	0	0	0
流動資産合計	17,646,597	0	40,936,535	27,338,530	85,921,662
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
退職資金積立資産	0	0	1,331,111,636	0	1,331,111,636
特定資産合計	0	0	1,331,111,636	171,821,541	1,502,933,177
(3) その他固定資産					
什器備品	0	0	0	0	0
電話加入権	0	0	0	154,000	154,000
ソフトウェア	0	0	0	41,580	41,580
長期貸付金	0	0	0	29,511,780	29,511,780
その他固定資産合計	0	0	0	29,707,360	29,707,360
固定資産合計	0	0	1,331,111,636	206,528,901	1,537,640,537
資産合計	17,646,597	0	1,372,048,171	233,867,431	1,623,562,199
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	11,933	0	0	208,114	220,047
預り金				661,534	661,534
流動負債合計	11,933	0	0	869,648	881,581
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	1,372,048,171	0	1,372,048,171
固定負債合計	0	0	1,372,048,171	0	1,372,048,171
負債の部合計	11,933	0	1,372,048,171	869,648	1,372,929,752
<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)	17,634,664	0	0	232,997,783	250,632,447
(うち特定財産への充当額)	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	17,634,664	0	0	232,997,783	250,632,447
負債及び正味財産合計	17,646,597	0	1,372,048,171	233,867,431	1,623,562,199

平成29年度正味財産増減計算書  
法人全体  
(平成29年4月1日から平成30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	[ 499 ]	[ 687 ]	[ △ 188 ]	
基本財産利息収入	499	687	△ 188	
②特定財産運用収入	[ 3,067,751 ]	[ 3,448,455 ]	[ △ 380,704 ]	
特定財産利息収入	3,067,751	3,448,455	△ 380,704	
③入会金収入	[ 43,000 ]	[ 32,000 ]	[ 11,000 ]	
入会金収入	43,000	32,000	11,000	
④会費収入	[ 7,489,000 ]	[ 7,809,000 ]	[ △ 320,000 ]	
正会員会費収入	7,489,000	7,809,000	△ 320,000	
⑤事業収入	[ 162,334,631 ]	[ 191,828,958 ]	[ △ 29,494,327 ]	
⑥補助金等収入	[ 79,527,000 ]	[ 79,298,000 ]	[ 229,000 ]	
地方公共団体補助金収入	79,527,000	79,298,000	229,000	
⑦負担金収入	[ 1,020,000 ]	[ 1,520,000 ]	[ △ 500,000 ]	
負担金収入	1,020,000	1,520,000	△ 500,000	
⑧雑収入	[ 1,933,139 ]	[ 1,803,256 ]	[ 129,883 ]	
受取利息収入	55,109	84,433	△ 29,324	
雑収入	1,878,030	1,718,823	159,207	
経常収益計	255,415,020	285,740,356	△ 30,325,336	
2. 経常費用				
事業費				
①事業仕入高	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
②人件費支出	[ 190,850,469 ]	[ 215,395,608 ]	[ △ 24,545,139 ]	
給与手当	13,831,651	13,881,260	△ 49,609	
福利厚生費	2,180,701	2,107,469	73,232	
退職給付金	324,791,580	136,859,930	187,931,650	
退職給付費用	△ 149,953,463	62,546,949	△ 212,500,412	
③その他事業費支出	[ 70,314,037 ]	[ 75,841,878 ]	[ △ 5,527,841 ]	
会議費	604,032	716,952	△ 112,920	
旅費交通費	2,369,004	2,215,118	153,886	
通信運搬費	1,886,759	2,331,739	△ 444,980	
減価償却費	20,790	20,790	0	
消耗品費	565,651	711,184	△ 145,533	
印刷製本費	9,589,255	13,238,822	△ 3,649,567	
賃借料	4,204,060	4,297,606	△ 93,546	
会場費	4,530,121	6,056,753	△ 1,526,632	
保険料	36,000	94,800	△ 58,800	
諸謝金	733,800	741,800	△ 8,000	
租税公課	20,000	617,300	△ 597,300	
負担金	38,827,000	38,918,000	△ 91,000	
委託費	458,349	773,129	△ 314,780	
食糧費	145,210	199,004	△ 53,794	
諸手数料	364,786	387,039	△ 22,253	
広告費	5,879,000	4,446,000	1,433,000	
雑費	80,220	75,842	4,378	
事業費計	261,164,506	291,237,486	△ 30,072,980	
管理費				
給与手当	2,789,684	2,871,050	△ 81,366	
福利厚生費	565,190	540,060	25,130	
会議費	199,040	298,854	△ 99,814	
会場費	0	308,600		
旅費交通費	1,189,603	959,283	230,320	
通信運搬費	62,718	68,023	△ 5,305	
減価償却費	20,790	20,790	0	
消耗品費	483,026	671,260	△ 188,234	
印刷製本費	218,970	403,866	△ 184,896	
賃借料	562,407	685,764	△ 123,357	
負担金	484,100	424,740	59,360	
交際費	71,600	180,800	△ 109,200	
表彰費	523,582	757,039	△ 233,457	
慶弔費	30,000	0	30,000	
諸手数料	120,004	137,040	△ 17,036	
雑費	32,549	244,250	△ 211,701	
管理費計	[ 7,353,263 ]	[ 8,571,419 ]	[ △ 1,218,156 ]	
経常費用計	[ 268,517,769 ]	[ 299,808,905 ]	[ △ 31,291,136 ]	

(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	[ △ 13,102,749 ]	[ △ 14,068,549 ]	[ 965,800 ]	
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	[ △ 13,102,749 ]	[ △ 14,068,549 ]	[ 965,800 ]	
一般正味財産期首残高	[ 263,735,196 ]	[ 277,803,745 ]	[ △ 14,068,549 ]	
一般正味財産期末残高	[ 250,632,447 ]	[ 263,735,196 ]	[ △ 13,102,749 ]	
II 指定正味財産増減の部				
1. 受取寄附金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
2. 基本財産運用益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
3. 一般正味財産への振替額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 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	250,632,447	263,735,196	△ 13,102,749	

平成29年度正味財産増減計算書 内訳表

(平成29年4月1日から平成30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	0	499	499
基本財産利息収入				0					0	0	499	499
特定財産運用収入	0	0	0	0	0	3,067,751	0	3,067,751	0	3,067,751	0	3,067,751
特定財産利息収入				0		3,067,751		3,067,751		3,067,751		3,067,751
入会金収入	0	0	0	0	0	43,000	0	43,000	0	43,000	0	43,000
入会金収入				0		43,000		43,000		43,000		43,000
会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	3,744,500	3,744,500	3,744,500	7,489,000
正会員会費収入				0		0		0	3,744,500	3,744,500	3,744,500	7,489,000
事業収入	27,040,000			27,040,000	408,000	134,886,631		135,294,631		162,334,631		162,334,631
補助金等収入	0	40,000,000	0	40,000,000	0	39,527,000	0	39,527,000	0	79,527,000	0	79,527,000
地方公共団体補助金収入		40,000,000		40,000,000		39,527,000		39,527,000		79,527,000		79,527,000
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,020,000	1,020,000
負担金収入				0				0		0	1,020,000	1,020,000
雑収入	176,053	4	0	176,057	0	0	0	0	0	176,057	1,757,082	1,933,139
受取利息収入	2,541	4		2,545				0		2,545	52,564	55,109
雑収入	173,512			173,512				0		173,512	1,704,518	1,878,030
経常収益計	27,216,053	40,000,004	0	67,216,057	408,000	177,524,382	0	177,932,382	3,744,500	248,892,939	6,522,081	255,415,020
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	9,275,031	1,152,452	2,348,409	12,775,892	0	177,068,117	1,006,460	178,074,577	0	190,850,469	0	190,850,469
給与手当	7,659,517	1,152,452	1,952,778	10,764,747	0	2,230,000	836,904	3,066,904		13,831,651		13,831,651
福利厚生費	1,615,514	0	395,631	2,011,145	0	0	169,556	169,556		2,180,701		2,180,701
退職給付金	0	0	0	0	0	324,791,580	0	324,791,580		324,791,580		324,791,580
退職給付費用	0	0	0	0	0	△ 149,953,463	0	△ 149,953,463		△ 149,953,463		△ 149,953,463
その他事業費支出	27,586,556	38,973,318	1,582,429	68,142,303	1,038,102	456,265	677,367	2,171,734	0	70,314,037	0	70,314,037
会議費	434,481	0	117,949	552,430	0	0	51,602	51,602		604,032		604,032
旅費交通費	1,342,550	0	555,147	1,897,697	233,387	0	237,920	471,307		2,369,004		2,369,004
通信運搬費	1,559,767	0	175,608	1,735,375	55,159	20,965	75,260	151,384		1,886,759		1,886,759
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	497,215	62,726	0	559,941	1,198	4,512	0	5,710		565,651		565,651
印刷製本費	9,541,627	0	0	9,541,627	42,120	5,508	0	47,628		9,589,255		9,589,255
賃借料	3,458,546	0	523,168	3,981,714	0	0	222,346	222,346		4,204,060		4,204,060
会場費	3,965,281	0	0	3,965,281	564,840	0	0	564,840		4,530,121		4,530,121
保険料	36,000	0	0	36,000	0	0	0	0		36,000		36,000
諸謝金	275,000	0	0	275,000	70,000	388,800	0	458,800		733,800		733,800
租税公課	20,000	0	0	20,000	0	0	0	0		20,000		20,000
負担金	0	38,827,000	0	38,827,000	0	0	0	0		38,827,000		38,827,000
委託費	458,349	0	0	458,349	0	0	0	0		458,349		458,349
食糧費	75,000	0	0	75,000	70,210	0	0	70,210		145,210		145,210
諸手数料	0	83,592	196,004	279,596	1,188	0	84,002	85,190		364,786		364,786
広告費	5,879,000	0	0	5,879,000	0	0	0	0		5,879,000		5,879,000
雑費	43,740	0	0	43,740	0	36,480	0	36,480		80,220		80,220
事業費計	36,861,587	40,125,770	3,930,838	80,918,195	1,038,102	177,524,382	1,683,827	180,246,311	0	261,164,506	0	261,164,506

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				0				0		0		
給与手当				0				0		0	2,789,684	2,789,684
福利厚生費				0				0		0	565,190	565,190
会議費				0				0		0	199,040	199,040
旅費交通費				0				0		0	1,189,603	1,189,603
通信運搬費				0				0		0	62,718	62,718
減価償却費				0				0		0	20,790	20,790
消耗品費				0				0		0	483,026	483,026
印刷製本費				0				0		0	218,970	218,970
賃借料				0				0		0	562,407	562,407
負担金				0				0		0	484,100	484,100
交際費				0				0		0	71,600	71,600
表彰費				0				0		0	523,582	523,582
慶弔費				0				0		0	30,000	30,000
諸手数料				0				0		0	120,004	120,004
雑費				0				0		0	32,549	32,549
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,353,263	7,353,263
経常費用計	36,861,587	40,125,770	3,930,838	80,918,195	1,038,102	177,524,382	1,683,827	180,246,311	0	261,164,506	7,353,263	268,517,769
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	△ 9,645,534	△ 125,766	△ 3,930,838	△ 13,702,138	△ 630,102	0	△ 1,683,827	△ 2,313,929	3,744,500	△ 12,271,567	△ 831,182	△ 13,102,749
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	0	125,766		125,766	630,102	0		630,102		755,868	△ 755,868	0
当期一般正味財産増減額	△ 9,645,534	0	△ 3,930,838	△ 13,576,372	0	0	△ 1,683,827	△ 1,683,827	3,744,500	△ 11,515,699	△ 1,587,050	△ 13,102,749
一般正味財産期首残高	27,280,198	0	0	27,280,198	0	0	0	0	0	27,280,198	236,454,998	263,735,196
一般正味財産期末残高	17,634,664	0	△ 3,930,838	13,703,826	0	0	△ 1,683,827	△ 1,683,827	3,744,500	15,764,499	234,867,948	250,632,447
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	17,634,664	0	△ 3,930,838	13,703,826	0	0	△ 1,683,827	△ 1,683,827	3,744,500	15,764,499	234,867,948	250,632,447