

貸借対照表
平成28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	177,540,665	79,460,731	98,079,934
未収金	5,794,712	3,307,158	2,487,554
貯蔵品	306,086	304,630	1,456
前払金	0	3,000,000	△ 3,000,000
前払費用	36,360	36,360	0
仮払金	30,000	98,880	△ 68,880
流動資産合計	183,707,823	86,207,759	97,500,064
2. 固定資産			
(1)基本財産			
現金預金	728,274,000	908,440,000	△ 180,166,000
投資有価証券	180,166,000		180,166,000
基本財産合計	908,440,000	908,440,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	4,950,000	4,000,000	950,000
事業積立資産	2,378,597,708	2,503,912,737	△ 125,315,029
特定資産合計	2,383,547,708	2,507,912,737	△ 124,365,029
(3)その他固定資産			
建物付属設備	3,814,809	4,373,331	△ 558,522
什器備品	1,591,972	2,679,417	△ 1,087,445
ソフトウェア	53,462	102,812	△ 49,350
電話加入権	289,800	289,800	0
投資有価証券	145,666,017	300,000,000	△ 154,333,983
敷金	6,087,840	6,087,840	0
長期前払費用	12,180	36,540	△ 24,360
その他固定資産合計	157,516,080	313,569,740	△ 156,053,660
固定資産合計	3,449,503,788	3,729,922,477	△ 280,418,689
資産合計	3,633,211,611	3,816,130,236	△ 182,918,625
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	998,335	35,339,166	△ 34,340,831
前受金	1,000,000	1,450,000	△ 450,000
預り金	437,225	446,636	△ 9,411
未払法人税等	80,000	0	80,000
流動負債合計	2,515,560	37,235,802	△ 34,720,242
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,950,000	4,000,000	950,000
固定負債合計	4,950,000	4,000,000	950,000
負債合計	7,465,560	41,235,802	△ 33,770,242
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	440,666,645	567,298,448	△ 126,631,803
指定正味財産合計	440,666,645	567,298,448	△ 126,631,803
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	440,666,645	567,298,448	△ 126,631,803
2. 一般正味財産	3,185,079,406	3,207,595,986	△ 22,516,580
(うち基本財産への充当額)	908,440,000	908,440,000	0
(うち特定資産への充当額)	1,937,931,063	1,936,614,289	1,316,774
正味財産合計	3,625,746,051	3,774,894,434	△ 149,148,383
負債及び正味財産合計	3,633,211,611	3,816,130,236	△ 182,918,625

正味財産増減計算書
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,058,564	452,672	605,892
特定資産運用益			
特定資産受取利息	61,742,303	65,079,846	△ 3,337,543
特定資産運用益	2,815,518	161,432,669	△ 158,617,151
受取会費			
貸助会費受取会費	19,600,000	15,290,000	4,310,000
事業収益			
事業収益	28,609,351	15,902,491	12,706,860
受託事業収益			
受託事業収益	4,050,000	0	4,050,000
受取寄付金			
受取寄付金	45,049,598	52,791,728	△ 7,742,130
受取寄付金振替額	212,615,148	126,009,516	86,605,632
雑収益			
雑収益	1,025,389	2,190,555	△ 1,165,166
経常収益計	376,565,871	439,149,477	△ 62,583,606
(2) 経常費用			
事業費			
支払助成金	322,343,540	285,624,813	36,718,727
役員報酬	4,176,000	4,176,000	0
給与手当	17,212,255	17,132,266	79,989
法定福利費	2,426,593	2,518,001	△ 91,408
退職給付費用	760,000	320,000	440,000
福利厚生費	194,854	152,188	42,666
会議費	734,582	500,852	233,730
旅費交通費	1,845,709	1,940,350	△ 94,641
通信運搬費	1,397,050	857,021	540,029
減価償却費	1,316,774	1,309,718	7,056
交際費	77,290	79,798	△ 2,508
消耗品費	719,374	689,040	30,334
支払手数料	357,016	928,389	△ 571,373
印刷製本費	2,580,752	745,933	1,834,819
図書研究費	332,524	303,079	29,445
光熱水料費	599,892	576,231	23,661
賃借料	8,966,732	7,857,622	1,109,110
諸謝金	2,273,915	3,163,294	△ 889,379
諸会費	15,000	40,000	△ 25,000
リース料	267,161	225,562	41,599
委託費	11,301,147	18,001,297	△ 6,700,150
保守料	1,275,038	1,468,513	△ 193,475
支払寄付金	0	285,000	△ 285,000
管理費			
役員報酬	1,639,120	1,649,435	△ 10,315
給与手当	4,096,177	4,283,067	△ 186,890
法定福利費	606,648	629,500	△ 22,852
退職給付費用	190,000	80,000	110,000
福利厚生費	48,713	38,047	10,666
会議費	309,632	320,805	△ 11,173
旅費交通費	1,436,090	1,189,405	246,685
通信運搬費	164,787	143,915	20,872
減価償却費	378,543	376,779	1,764
交際費	19,323	15,746	3,577
消耗品費	87,763	110,930	△ 23,167
支払手数料	154,988	64,776	90,212
印刷製本費	70,366	24,538	45,828
図書研究費	72,338	17,807	54,531
光熱水料費	112,460	144,058	△ 31,598
賃借料	1,625,860	1,942,805	△ 316,945
保険料	53,630	12,420	41,210
諸謝金	113,465	92,835	20,630
諸会費	107,000	82,000	25,000
リース料	66,790	56,390	10,400
保守料	90,286	179,529	△ 89,243
支払報酬	1,062,144	1,744,374	△ 682,230
経常費用計	393,679,321	362,094,128	31,585,193
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,113,450	77,055,349	△ 94,168,799
為替差損益	△ 19,507,287	△ 4,247,073	△ 15,260,214
特定資産評価損益等	△ 19,095,843	12,021,635	△ 31,117,478
評価損益等計	△ 38,603,130	7,774,562	△ 46,377,692
当期経常増減額	△ 55,716,580	84,829,911	△ 140,546,491
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
特定資産運用益	33,280,000	0	33,280,000
経常外収益計	33,280,000	0	33,280,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	33,280,000	0	33,280,000
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 22,436,580	0	△ 22,436,580
法人税、住民税及び事業税	80,000	0	80,000
当期一般正味財産増減額	△ 22,516,580	84,829,911	△ 107,346,491
一般正味財産期首残高	3,207,595,986	3,122,766,075	84,829,911
一般正味財産期末残高	3,185,079,406	3,207,595,986	△ 22,516,580
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金	85,983,345	102,675,412	△ 16,692,067
一般正味財産への振替額	△ 212,615,148	△ 126,009,516	△ 86,605,632
当期指定正味財産増減額	△ 126,631,803	△ 23,334,104	△ 103,297,699
指定正味財産期首残高	567,298,448	590,632,552	△ 23,334,104
指定正味財産期末残高	440,666,645	567,298,448	△ 126,631,803
III 正味財産期末残高	3,625,746,051	3,774,894,434	△ 149,148,383

正味財産増減計算書内訳表
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的 事業会計	収 益 事業会計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益				
基本財産受取利息	529,282		529,282	1,058,564
特定資産運用益				
特定資産受取利息	61,742,303			61,742,303
特定資産運用益	2,815,518			2,815,518
受取会費				
賛助会費受取会費	10,780,000		8,820,000	19,600,000
事業収益				
事業収益	28,609,351			28,609,351
受託事業収益				
受託事業収益		4,050,000		4,050,000
受取寄付金				
受取寄付金	42,797,118		2,252,480	45,049,598
受取寄付金振替額	212,615,148			212,615,148
雑収益				
雑収益	974,120		51,269	1,025,389
経常収益計	360,862,840	4,050,000	11,653,031	376,565,871
(2) 経常費用				
事業費				
支払助成金	322,343,540			322,343,540
役員報酬	4,176,000			4,176,000
給与手当	15,247,158	1,965,097		17,212,255
法定福利費	2,426,593			2,426,593
退職給付費用	760,000			760,000
福利厚生費	194,854			194,854
会議費	734,582			734,582
旅費交通費	1,744,342	101,367		1,845,709
通信運搬費	1,397,050			1,397,050
減価償却費	1,316,774			1,316,774
交際費	77,290			77,290
消耗品費	719,374			719,374
支払手数料	357,016			357,016
印刷製本費	2,580,752			2,580,752
図書研究費	332,524			332,524
光熱水料費	479,851	120,041		599,892
賃借料	7,255,300	1,711,432		8,966,732
諸謝金	2,273,915			2,273,915
諸会費	15,000			15,000
リース料	267,161			267,161
委託費	11,301,147			11,301,147
保守料	1,199,438	75,600		1,275,038
管理費				
役員報酬			1,639,120	1,639,120
給与手当			4,096,177	4,096,177
法定福利費			606,648	606,648
退職給付費用			190,000	190,000
福利厚生費			48,713	48,713
会議費			309,632	309,632
旅費交通費			1,436,090	1,436,090
通信運搬費			164,787	164,787
減価償却費			378,543	378,543
交際費			19,323	19,323
消耗品費			87,763	87,763
支払手数料			154,988	154,988
印刷製本費			70,366	70,366
図書研究費			72,338	72,338
光熱水料費			112,460	112,460
賃借料			1,625,860	1,625,860
保険料			53,630	53,630
諸謝金			113,465	113,465
諸会費			107,000	107,000
リース料			66,790	66,790
保守料			90,286	90,286
支払報酬			1,062,144	1,062,144
経常費用計	377,199,861	3,973,537	12,506,123	393,679,321
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 16,336,821	76,463	△ 853,092	△ 17,113,450
為替差損益	△ 19,507,287	0	0	△ 19,507,287
特定資産評価損益等	△ 19,095,843	0	0	△ 19,095,843
評価損益等計	△ 38,603,130	0	0	△ 38,603,130
当期経常増減額	△ 54,939,951	76,463	△ 853,092	△ 55,716,580
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
特定資産運用益	33,280,000	0	0	33,280,000
経常外収益計	33,280,000	0	0	33,280,000
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	33,280,000	0	0	33,280,000
他会計振替額	38,232	△ 38,232	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 21,621,719	38,231	△ 853,092	△ 22,436,580
法人税、住民税及び事業税	0	80,000	0	80,000
当期一般正味財産増減額	△ 21,621,719	△ 41,769	△ 853,092	△ 22,516,580
一般正味財産期首残高	2,667,597,167	0	539,998,819	3,207,595,986
一般正味財産期末残高	2,645,975,448	△ 41,769	539,145,727	3,185,079,406
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金				
受取寄付金	85,983,345	0	0	85,983,345
一般正味財産への振替額	△ 212,615,148	0	0	△ 212,615,148
当期指定正味財産増減額	△ 126,631,803	0	0	△ 126,631,803
指定正味財産期首残高	567,298,448	0	0	567,298,448
指定正味財産期末残高	440,666,645	0	0	440,666,645
III 正味財産期末残高	3,086,642,093	△ 41,769	539,145,727	3,625,746,051

財務諸表等に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法について
満期保有目的の債券…償却原価法(定額法)を採用している。
その他有価証券
市場価格のあるもの…期末日の市場価格等に基づく時価法
市場価格のないもの…移動平均法による原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法について
貯蔵品…最終仕入原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却について
建物付属設備、什器備品及びソフトウェア…定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準について
退職給付引当金…期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。
- (5) 消費税の会計処理について
消費税の会計処理は税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び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
基本財産				
現金預金	908,440,000	0	180,166,000	728,274,000
投資有価証券	0	180,166,000	0	180,166,000
小計	0	180,166,000	0	908,440,000
特定資産				
退職給付引当資産	4,000,000	950,000	0	4,950,000
事業積立資産	2,503,912,737	1,104,191,762	1,229,506,791	2,378,597,708
小計	2,507,912,737	1,105,141,762	1,229,506,791	2,383,547,708
合計	2,507,912,737	1,285,307,762	1,229,506,791	3,291,987,708

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び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)
基本財産				
現金預金	728,274,000	0	728,274,000	0
投資有価証券	180,166,000	0	180,166,000	0
小計	908,440,000	0	908,440,000	0
特定資産				
退職給付引当資産	4,950,000	0	0	4,950,000
事業積立資産	2,378,597,708	440,666,645	1,937,931,063	0
小計	2,383,547,708	440,666,645	1,937,931,063	4,950,000
合計	3,291,987,708	440,666,645	2,846,371,063	4,950,000

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
建 物 付 属 設 備	6,048,897	2,234,088	3,814,809
什 器 備 品	9,340,010	7,748,038	1,591,972
ソ フ ト ウ ェ ア	246,750	193,288	53,462
合 計	15,635,657	10,175,414	5,460,243

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
円 建 外 国 社 債 2 銘 柄	119,061,061	128,168,000	9,106,939
外 貨 建 普 通 社 債 3 銘 柄	295,300,903	307,250,000	11,949,097
円 建 海 外 債 券 8 銘 柄	746,881,196	720,230,000	△ 26,651,196
合 計	1,161,243,160	1,155,648,000	△ 5,595,160

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 訳	金額
経常収益への振替額	
受取寄付金の振替額	212,615,148
合 計	212,615,148

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載をしているため、記載を省略している。

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	4,000,000	950,000	0	0	4,950,000

財産目録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・数量等	使用目的等	金 額	
1. 流動資産				
現金	手許在高	運転資金として	162,362	
預金	普通預金／三菱東京UFJ銀行丸の内支店等	運転資金として	177,378,303	
未収金	未収利息他	運転資金として	5,794,712	
貯蔵品	AED等	公益事業用	306,086	
前払費用	保守料等	期間費用のうち翌年度分の費用	36,360	
仮払金	旅費交通費	当年度費用計上分の仮払い	30,000	
流動資産合計			183,707,823	183,707,823
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
普通預金	三菱東京UFJ銀行等	運用益を公益事業の財源として50%、法人管理費として50%使用している	448,274,000	
定期預金	三井住友銀行等	運用益を公益事業の財源として50%、法人管理費として50%使用している	280,000,000	
投資有価証券	野村証券株式等	運用益を公益事業の財源として50%、法人管理費として50%使用している	180,166,000	
			908,440,000	
(2) 特定目的資産				
退職給付引当資産				
普通預金	三菱東京UFJ銀行	従業員に対する退職金の支払いに備えた預金	4,950,000	
事業積立資産				
普通預金	三井住友銀行他	公益目的財産であり運用益を公益目的事業の財源としている	599,796,971	
普通預金	三井住友銀行他	寄付により受け入れた財産であり、公益目的事業の財源のために使用する	440,666,645	
投資有価証券	大和証券外国債券他	公益目的財産であり運用益を公益目的事業の財源としている	1,338,134,092	
小計			2,378,597,708	
			2,383,547,708	
(3) その他の固定資産				
建物付属設備	パーテーション等	(共用財産)うち公益目的保有財産80% うち管理目的の財源として使用する財産20%	3,814,809	
什器備品	パソコン他	(共用財産)うち公益目的保有財産80% うち管理目的の財源として使用する財産20%	1,591,972	
ソフトウェア	会計ソフト	管理目的の財源として使用する財産	53,462	
電話加入権	5本	(共用財産)うち公益目的保有財産80% うち管理目的の財源として使用する財産20%	289,800	
投資有価証券	日興証券外国債券他	(共用財産)うち公益目的保有財産80% うち管理目的の財源として使用する財産20%	145,666,017	
敷金	事務所の敷金	(共用財産)うち公益目的保有財産80% うち管理目的の財源として使用する財産20%	6,087,840	
長期前払費用		期間費用のうち翌年度以降の期間に対応する費用	12,180	
			157,516,080	
固定資産合計				3,449,503,788
資産合計				3,633,211,611
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金		社会保険料未払い分他	998,335	
前受金		28年度分法人賛助会費	1,000,000	
預り金		源泉所得税他	437,225	
未払法人税等		法人税等	80,000	
流動負債合計			2,515,560	2,515,560
2. 固定負債				
退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員に対する退職金の支払いに備えたもの	4,950,000	
固定負債合計			4,950,000	4,950,000
負債合計				7,465,560
正味財産				3,625,746,051