

貸借対照表（総括表）

平成25年3月31日 現在

（単位：円）

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金	96,353	0	0	96,353
普通預金	8,612,813	1,197,175	0	9,809,988
普通預金〔三菱東京UFJ銀行秋葉原支店〕	8,612,813	1,146,146	0	9,758,959
普通預金〔ゆうちょ銀行〕	0	51,029	0	51,029
未収金	1,227,400	0	0	1,227,400
流動資産合計	9,936,566	1,197,175	0	11,133,741
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
決算用預金〔三菱東京UFJ銀行秋葉原支店〕	0	20,000,000	0	20,000,000
定期預金	0	10,940,000	0	10,940,000
定期預金〔三菱東京UFJ銀行秋葉原支店〕	0	9,940,000	0	9,940,000
定期預金〔ゆうちょ銀行〕	0	1,000,000	0	1,000,000
有価証券	0	260,000,000	0	260,000,000
有価証券〔三菱UFJモルガン・スタンレー証券〕	0	30,000,000	0	30,000,000
国債	0	30,000,000	0	30,000,000
有価証券〔大和証券新宿支店〕	0	50,000,000	0	50,000,000
国債	0	40,000,000	0	40,000,000
地方債	0	10,000,000	0	10,000,000
有価証券〔SMBC日興証券〕	0	140,000,000	0	140,000,000
国債	0	140,000,000	0	140,000,000
有価証券〔野村證券〕	0	40,000,000	0	40,000,000
社債	0	10,000,000	0	10,000,000
国債	0	30,000,000	0	30,000,000
基本財産合計	0	290,940,000	0	290,940,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	8,380,000	0	0	8,380,000
特定資産合計	8,380,000	0	0	8,380,000
(3) その他固定資産				
建物付属設備	1	0	0	1
什器・備品	81,854	0	0	81,854
事務所敷金〔平成ビルディング〕	8,924,400	0	0	8,924,400
電話加入権	153,100	0	0	153,100
その他固定資産合計	9,159,355	0	0	9,159,355
固定資産合計	17,539,355	290,940,000	0	308,479,355
資産合計	27,475,921	292,137,175	0	319,613,096
II 負債の部				
1. 流動負債				
預り金	325,960	0	0	325,960
流動負債合計	325,960	0	0	325,960
2. 固定負債				
退職給付引当金	8,380,000	0	0	8,380,000
固定負債合計	8,380,000	0	0	8,380,000
負債合計	8,705,960	0	0	8,705,960
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
定期預金	0	10,940,000	0	10,940,000
決算用預金	0	20,000,000	0	20,000,000
有価証券	0	260,000,000	0	260,000,000
指定正味財産合計	0	290,940,000	0	290,940,000
（うち基本財産への充当額）	(0)	(290,940,000)	(0)	(290,940,000)
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	18,769,961	1,197,175	0	19,967,136
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(8,380,000)	(0)	(0)	(8,380,000)
正味財産合計	18,769,961	292,137,175	0	310,907,136
負債・正味財産合計	27,475,921	292,137,175	0	319,613,096

正味財産増減計算書（総括表）

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

（単位：円）

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	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				
基本財産運用収入	0	4,689,139	0	4,689,139
受取会費	12,427,600	0	0	12,427,600
普通会员受取会費	11,829,600	0	0	11,829,600
特別会員受取会費	10,000	0	0	10,000
賛助会員受取会費	588,000	0	0	588,000
事業収益	66,090,055	0	0	66,090,055
啓発宣伝費事業収益	22,876,005	0	0	22,876,005
普及教育事業収益	25,962,500	0	0	25,962,500
出版事業収益	17,251,550	0	0	17,251,550
受取寄付金	5,000	0	0	5,000
雑収益	19,688	916	0	20,604
経常収益計	78,542,343	4,690,055	0	83,232,398
(2) 経常費用				
事業費	35,109,515	4,309,915	0	39,419,430
啓発宣伝事業費	10,863,992	0	0	10,863,992
普及教育事業費	14,942,100	0	0	14,942,100
出版事業費	7,684,052	0	0	7,684,052
国際交流事業費	82,151	0	0	82,151
表彰事業費	959,220	0	0	959,220
共済事業費	578,000	0	0	578,000
創生事業費	0	4,309,915	0	4,309,915
管理費	40,533,319	0	0	40,533,319
給与手当費	25,585,360	0	0	25,585,360
福利厚生費	3,002,052	0	0	3,002,052
旅費交通費	856,376	0	0	856,376
事務費	11,089,531	0	0	11,089,531
諸支出	786,000	0	0	786,000
公租公課	1,397,400	0	0	1,397,400
退職給付費用	1,190,000	0	0	1,190,000
減価償却費	80,912	0	0	80,912
経常費用計	79,097,146	4,309,915	0	83,407,061
当期経常増減額	△ 554,803	380,140	0	△ 174,663
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 554,803	380,140	0	△ 174,663
一般正味財産期首残高	19,324,764	817,035	0	20,141,799
一般正味財産期末残高	18,769,961	1,197,175	0	19,967,136
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	0	360,000	0	360,000
当期指定正味財産増減額	0	360,000	0	360,000
指定正味財産期首残高	0	290,580,000	0	290,580,000
指定正味財産期末残高	0	290,940,000	0	290,940,000
III 正味財産期末残高	18,769,961	292,137,175	0	310,907,136

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券・・・・・・取得原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
固定資産の減価償却方法・・・・・・旧定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金・・・・・・期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
- (4) リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (5) 消費税等の会計処理方法
消費税等の会計処理は、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				
決算用預金	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000
定期預金	10,580,000	360,000	0	10,940,000
有価証券	260,000,000	10,000,000	10,000,000	260,000,000
小 計	290,580,000	30,360,000	30,000,000	290,940,000
特定資産				
退職給付引当預金	8,440,000	1,190,000	1,250,000	8,380,000
小 計	8,440,000	1,190,000	1,250,000	8,380,000
合 計	299,020,000	31,550,000	31,250,000	299,320,000

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				
決算用預金	20,000,000	(20,000,000)	(0)	(0)
定期預金	10,940,000	(10,940,000)	(0)	(0)
有価証券	260,000,000	(260,000,000)	(0)	(0)
小 計	290,940,000	(290,940,000)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	8,380,000	(1,250,000)	(1,190,000)	(8,380,000)
小 計	8,380,000	(1,250,000)	(1,190,000)	(8,380,000)
合 計	299,320,000	(292,190,000)	(1,190,000)	(8,380,000)

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
建物附属設備	1,688,190	1,688,189	1
什器・備品	9,326,459	9,244,605	81,854
ソフトウェア	462,000	462,000	0
合計	11,476,649	11,394,794	81,855

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)

科目	帳簿価額	時価	評価損益
三菱UFJモルガン・スタンレー証券			
12 30年国債	30,000,000	33,635,100	3,635,100
大和証券			
55 20年国債	20,000,000	22,658,000	2,658,000
300 大阪府公債	10,000,000	10,669,000	669,000
120 20年国債	20,000,000	21,142,000	1,142,000
SMBC日興証券			
10 30年国債	100,000,000	94,720,000	△ 5,280,000
50 20年国債	40,000,000	44,724,000	4,724,000
野村証券			
11 福祉医療機構債券	10,000,000	11,890,150	1,890,150
122 20年国債	20,000,000	21,685,960	1,685,960
136 20年国債	10,000,000	10,424,690	424,690
合計	260,000,000	271,548,900	11,548,900

収支計算書（総括表）

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

（単位：円）

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	0	4,689,139	0	4,689,139
会費収入	12,427,600	0	0	12,427,600
普通会员会費収入	11,829,600	0	0	11,829,600
特別会員会費収入	10,000	0	0	10,000
賛助会員会費収入	588,000	0	0	588,000
事業収入	66,090,055	0	0	66,090,055
啓発宣伝費事業収入	22,876,005	0	0	22,876,005
普及教育事業収入	25,962,500	0	0	25,962,500
出版事業収入	17,251,550	0	0	17,251,550
寄付金収入	5,000	0	0	5,000
雑収入	19,688	916	0	20,604
事業活動収入計	78,542,343	4,690,055	0	83,232,398
2. 事業活動支出				
事業費支出	35,109,515	4,309,915	0	39,419,430
啓発宣伝事業費支出	10,863,992	0	0	10,863,992
普及事業費支出	14,942,100	0	0	14,942,100
出版事業費支出	7,684,052	0	0	7,684,052
国際交流事業支出	82,151	0	0	82,151
表彰事業支出	959,220	0	0	959,220
共済事業支出	578,000	0	0	578,000
東日本大震災支援事業支出	0	0	0	0
創生事業支出	0	4,309,915	0	4,309,915
管理費支出	41,783,319	0	0	41,783,319
人件費支出	25,585,360	0	0	25,585,360
退職金支出	1,250,000	0	0	1,250,000
福利厚生費支出	3,002,052	0	0	3,002,052
旅費交通費支出	856,376	0	0	856,376
事務費支出	11,089,531	0	0	11,089,531
諸支出	786,000	0	0	786,000
公租公課支出	1,397,400	0	0	1,397,400
事業活動支出計	79,076,234	4,309,915	0	83,386,149
事業活動収支差額	△ 533,891	380,140	0	△ 153,751
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
基本財産繰入収入	0	360,000	0	360,000
特定資産取崩収入	1,250,000	0	0	1,250,000
退職給付引当金取崩収入	1,250,000	0	0	1,250,000
投資活動収入計	1,250,000	360,000	0	1,610,000
2. 投資活動支出				
基本財産繰入支出	0	360,000	0	360,000
特定資産取得支出	1,190,000	0	0	1,190,000
退職給付引当資産取得支出	1,190,000	0	0	1,190,000
投資活動支出計	1,190,000	360,000	0	1,550,000
投資活動収支差額	60,000	0	0	60,000
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	0
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
IV 予備費支出				
当期収支差額	△ 473,891	380,140	0	△ 93,751
前期繰越収支差額	10,084,497	817,035	0	10,901,532
次期繰越収支差額	9,610,606	1,197,175	0	10,807,781

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金、預り金を含めている。
 なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(1) 一般会計

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	10,041,560	8,709,166
未収金	277,100	1,227,400
合 計	10,318,660	9,936,566
未払金	0	0
預り金	234,163	325,960
合 計	234,163	325,960
次期繰越収支差額	10,084,497	9,610,606

(2) 創生事業特別会計

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	1,015,995	1,197,175
合 計	1,015,995	1,197,175
未払金	198,960	0
合 計	198,960	0
次期繰越収支差額	817,035	1,197,175

(3) 合計

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	11,057,555	9,906,341
未収入金	277,100	1,227,400
合 計	11,334,655	11,133,741
未払金	198,960	0
預り金	234,163	325,960
合 計	433,123	325,960
次期繰越収支差額	10,901,532	10,807,781

財 産 目 録

平成25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	金額
(流動資産)			
現金	現金手許有高	運転資金として	96,353
預金	三菱東京UFJ銀行秋葉原支店	運転資金として	8,612,813
預金	三菱東京UFJ銀行秋葉原支店	創生事業運転資金として	1,146,146
預金	ゆうちょ銀行	創生事業運転資金として	51,029
未収金	資料等頒布代金		1,227,400
流動資産合計			11,133,741
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行秋葉原支店	退職給付引当資産である。	8,380,000
創生事業特定資産	決算用預金 三菱東京UFJ銀行秋葉原支店	公益目的保有財産であり、運用益を創生事業の財源として使用している。	20,000,000
	定期預金 三菱東京UFJ銀行秋葉原支店	公益目的保有財産であり、運用益を創生事業の財源として使用している。	9,940,000
	定期預金 ゆうちょ銀行	公益目的保有財産であり、運用益を創生事業の財源として使用している。	1,000,000
	有価証券(国債) 三菱UFJモルガン・スタンレー証券	公益目的保有財産であり、運用益を創生事業の財源として使用している。	30,000,000
	有価証券(国債) 大和証券新宿支店	公益目的保有財産であり、運用益を創生事業の財源として使用している。	40,000,000
	有価証券(地方債) 大和証券新宿支店	公益目的保有財産であり、運用益を創生事業の財源として使用している。	10,000,000
	有価証券(国債) SMBC日興証券	公益目的保有財産であり、運用益を創生事業の財源として使用している。	140,000,000
	有価証券(社債) 野村証券	公益目的保有財産であり、運用益を創生事業の財源として使用している。	10,000,000
	有価証券(国債) 野村証券	公益目的保有財産であり、運用益を創生事業の財源として使用している。	30,000,000
その他固定資産			
建物付属設備	パーテーション	管理運営の用に供している。	1
什器・備品	職員用いす・机等計8点	管理運営の用に供している。	81,854
事務所敷金(平成ビルディング)	110.11㎡ 東京都千代田区外神田2-13-7ダイニチ神田ビル	管理運営の用に供している。	8,924,400
電話加入権	電話番号 03-3257-9538等	管理運営の用に供している。	153,100
固定資産合計			308,479,355
資産合計			319,613,096
(流動負債)			
預り金	3月分の役職員に係る住民税及び社会保険料預り		325,960
流動負債合計			325,960
(固定負債)			
退職手当引当金	役職員に対するもの	役職員6名に対する退職金の支払いに備えたもの	8,380,000
固定負債合計			8,380,000
負債合計			8,705,960
正味財産			310,907,136