

貸借対照表

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			
現金預金	44,104,967	38,173,876	5,931,091
仮払金	416,818	693,912	△ 277,094
流動資産合計	44,521,785	38,867,788	5,653,997
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	79,331,210	99,827,810	△ 20,496,600
減価償却引当資産	12,232,425	10,732,425	1,500,000
特定資産合計	91,563,635	110,560,235	△ 18,996,600
(2)その他固定資産			
什器備品	1,577,606	1,752,802	△ 175,196
敷金	6,792,864	6,792,864	0
その他固定資産合計	8,370,470	8,545,666	△ 175,196
固定資産合計	99,934,105	119,105,901	△ 19,171,796
資産合計	144,455,890	157,973,689	△ 13,517,799
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	431,486	400,357	31,129
前受会費	19,055,620	18,998,810	56,810
預り金	346,290	364,545	△ 18,255
賞与引当金	7,108,534	6,854,400	254,134
未払消費税等	2,685,400	2,233,200	452,200
流動負債合計	29,627,330	28,851,312	776,018
2. 固定負債			
退職給付引当金	79,332,043	99,828,566	△ 20,496,523
固定負債合計	79,332,043	99,828,566	△ 20,496,523
負債合計	108,959,373	128,679,878	△ 19,720,505
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			
(うち特定資産への充当額)	35,496,517 (12,232,425)	29,293,811 (10,732,425)	6,202,706 (1,500,000)
正味財産合計	35,496,517	29,293,811	6,202,706
負債及び正味財産合計	144,455,890	157,973,689	△ 13,517,799

正味財産増減計算書

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
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	176,544,052	171,187,456	5,356,596
雑収益	576,496	516,692	59,804
経常収益計	177,120,548	171,704,148	5,416,400
(2) 経常費用			
事業費	110,602,476	109,068,998	1,533,478
給料手当	65,658,257	64,039,799	1,618,458
退職給付費用	6,554,493	7,680,845	△ 1,126,352
会議費	992,650	500,127	492,523
旅費交通費	1,755,020	1,902,384	△ 147,364
通信運搬費	658,234	501,789	156,445
消耗品費	184,798	174,781	10,017
印刷製本費	6,678,027	5,884,223	793,804
事務機賃借料	1,873,150	1,873,150	0
負担金	1,573,800	1,573,800	0
調査研究費	4,642,974	4,526,467	116,507
国際交流関係費	10,608,002	11,199,830	△ 591,828
技術関係費	1,952,029	2,188,016	△ 235,987
広報関係費	1,140,410	924,510	215,900
賞与引当金繰入額	6,159,872	5,894,943	264,929
雑費	170,760	204,334	△ 33,574
管理費	60,315,366	61,723,004	△ 1,407,638
給料手当	10,441,543	10,258,565	182,978
退職給付費用	1,239,584	1,587,056	△ 347,472
福利厚生費	13,593,766	13,204,181	389,585
会議費	409,439	671,841	△ 262,402
旅費交通費	1,882,217	1,805,320	76,897
通信運搬費	327,696	291,067	36,629
減価償却費	175,196	328,988	△ 153,792
消耗品費	34,430	31,452	2,978
印刷製本費	164,518	162,886	1,632
借室料	11,962,977	11,963,894	△ 917
事務機賃借料	330,559	330,559	0
租税公課	9,944,721	9,585,821	358,900
負担金	1,614,000	1,614,000	0
調査研究費	6,240,397	8,242,925	△ 2,002,528
賞与引当金繰入額	948,662	959,457	△ 10,795
雑費	1,005,661	684,992	320,669
経常費用計	170,917,842	170,792,002	125,840
当期経常増減額	6,202,706	912,146	5,290,560
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	6,202,706	912,146	5,290,560
一般正味財産期首残高	29,293,811	28,381,665	912,146
一般正味財産期末残高	35,496,517	29,293,811	6,202,706
II 正味財産期末残高	35,496,517	29,293,811	6,202,706

財務諸表に対する注記

1. 継続企業の前提に関する注記

事業を継続することの前提に重要な疑義を抱かせる事実または状況は該当無し。

2. 重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産

什器備品・・・直接法による定額法をもって減価償却を行っている。

(2)引当金の計上基準

・賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(3)リース取引の処理方法

・ファイナンス・リース取引

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わる方法に準じた会計処理によっている。

(4)消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込み方式によっている。

3. 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
特定資産				
退職給付引当資産	99,827,810	7,794,000	28,290,600	79,331,210
減価償却引当資産	10,732,425	1,500,000	0	12,232,425
合計	110,560,235	9,294,000	28,290,600	91,563,635

4. 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)
特定資産				
退職給付引当資産	79,331,210	(0)	(0)	(79,331,210)
減価償却引当資産	12,232,425	(0)	(12,232,425)	(0)
合計	91,563,635	(0)	(12,232,425)	(79,331,210)

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（直接法により減価償却を行っている場合）

固定資産の取得価格、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
什器備品	14,038,169	12,460,563	1,577,606

附属明細書

1. 特定資産の明細

特定資産の明細については、財務諸表に対する注記に記載している。

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		当期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	6,854,400	7,108,534	6,854,400	0	7,108,534
退職給付引当金	99,828,566	7,794,077	28,290,600	0	79,332,043

財産目録

平成29年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金 預金	手元保管	運転資金として	595,916	
		普通預金		43,509,051	
		みずほ銀行新橋支店	運転資金として	43,363,075	
		三菱東京UFJ銀行新橋支店	運転資金として	6,800	
		三井住友銀行日比谷支店	運転資金として	1,143	
		東京都民銀行浜松町支店	運転資金として	2,842	
		東日本銀行浜松町支店	運転資金として	8,074	
		三井住友信託銀行新橋支店	運転資金として	7,992	
		オリックス銀行本店	運転資金として	49,780	
		東京スター銀行本店営業部	運転資金として	17,079	
		りそな銀行芝支店	運転資金として	2,734	
		大和ネクスト銀行がイック支店	運転資金として	43,192	
		芝信用金庫本店営業部	運転資金として	6,340	
	仮払金		費用を前払いしているもの	416,818	
流動資産合計				44,521,785	
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産	定期預金		79,331,210
			三菱東京UFJ銀行新橋支店	役職員の退職に備えたもの	10,000,000
			東京都民銀行浜松町支店	役職員の退職に備えたもの	9,331,210
			東日本銀行浜松町支店	役職員の退職に備えたもの	10,000,000
			オリックス銀行本店	役職員の退職に備えたもの	10,000,000
			三井住友信託銀行新橋支店	役職員の退職に備えたもの	10,000,000
			東京スター銀行本店営業部	役職員の退職に備えたもの	10,000,000
			大和ネクスト銀行がイック支店	役職員の退職に備えたもの	10,000,000
			芝信用金庫本店営業部	役職員の退職に備えたもの	10,000,000
			定期預金		12,232,425
	みずほ銀行新橋支店	什器備品の買替えに備えたもの	12,232,425		
その他固定資産	什器備品	事務所什器備品	1,577,606		
	敷金	事務所敷金	6,792,864		
固定資産合計				99,934,105	
資産合計				144,455,890	
(流動負債)	未払金 前受会費 預り金 賞与引当金 未払消費税等		各事業等の未払い分	431,486	
			平成29年度第1四半期会費	19,055,620	
			住民税・社会保険料他	346,290	
			平成29年6月支給の当期対応分	7,108,534	
			平成28年4期消費税	2,685,400	
		流動負債合計			
(固定負債)	退職給付引当金		役職員の退職に備えたもの	79,332,043	
固定負債合計				79,332,043	
負債合計				108,959,373	
正味財産				35,496,517	

仕器備品明細表

平成29年3月31日

(単位：円)

品名	数量	取得額	期首 帳簿価格	当期 減価償却額	減価償却 累計額	期末 帳簿価格
間仕切り	1	1,594,012	79,701	0	1,514,311	79,701
じゅうたん	1	575,770	28,788	0	546,982	28,788
内装設備	1	3,175,305	158,765	0	3,016,540	158,765
大会議室テーブル	12	572,040	28,602	0	543,438	28,602
大会議室椅子	24	1,950,480	97,524	0	1,852,956	97,524
小会議室テーブル	2	266,700	13,335	0	253,365	13,335
小会議室椅子	10	742,350	37,117	0	705,233	37,117
応接セット	1	887,460	44,373	0	843,087	44,373
事務机及び椅子	11	1,249,395	62,470	0	1,186,925	62,470
キャビネット	6	384,825	19,241	0	365,584	19,241
ロッカー	4	108,675	5,434	0	103,241	5,434
キャビネット	5	259,245	17,283	4,321	246,283	12,962
キャビネット	8	481,740	64,232	32,116	449,624	32,116
セキュリティ扉	1	1,591,668	967,737	89,133	713,064	878,604
ノートパソコン	1	198,504	128,200	49,626	119,930	78,574
合計	88	14,038,169	1,752,802	175,196	12,460,563	1,577,606

収支計算書

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	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
会費収入	176,544,052	176,544,052	0
雑収入	521,572	576,496	△ 54,924
事業活動収入計	177,065,624	177,120,548	△ 54,924
2. 事業活動支出			
事業費支出	110,794,485	126,415,534	△ 15,621,049
給与手当支出	73,384,320	71,553,200	1,831,120
退職金支出	0	22,632,480	△ 22,632,480
会議費支出	504,436	992,650	△ 488,214
旅費交通費支出	2,060,369	1,755,020	305,349
通信運搬費支出	552,731	658,234	△ 105,503
消耗品費支出	211,824	184,798	27,026
印刷製本費支出	6,302,375	6,678,027	△ 375,652
事務機賃借料支出	1,997,430	1,873,150	124,280
負担金支出	1,653,878	1,573,800	80,078
調査研究費支出	4,400,000	4,642,974	△ 242,974
国際交流関係費支出	15,256,500	10,608,002	4,648,498
技術関係費支出	3,000,000	1,952,029	1,047,971
広報関係費支出	1,100,000	1,140,410	△ 40,410
雑支出	370,622	170,760	199,862
管理費支出	64,642,015	64,569,501	72,514
給与手当支出	11,765,680	11,401,000	364,680
退職金支出	0	5,658,120	△ 5,658,120
福利厚生費支出	14,530,000	13,593,766	936,234
会議費支出	895,564	409,439	486,125
旅費交通費支出	1,939,631	1,882,217	57,414
通信運搬費支出	347,269	327,696	19,573
消耗品費支出	38,176	34,430	3,746
印刷製本費支出	197,625	164,518	33,107
借室料支出	12,400,000	11,962,977	437,023
事務機賃借料支出	352,570	330,559	22,011
租税公課支出	10,300,000	9,944,721	355,279
負担金支出	1,696,122	1,614,000	82,122
調査研究費支出	9,200,000	6,240,397	2,959,603
雑支出	979,378	1,005,661	△ 26,283
事業活動支出計	175,436,500	190,985,035	△ 15,548,535
事業活動収支差額	1,629,124	△ 13,864,487	15,493,611
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	0	28,290,600	△ 28,290,600
退職給付引当資産取崩収入	0	28,290,600	△ 28,290,600
投資活動収入計	0	28,290,600	△ 28,290,600
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	10,800,000	9,294,000	1,506,000
退職給付引当資産取得支出	9,300,000	7,794,000	1,506,000
減価償却引当資産取得支出	1,500,000	1,500,000	0
投資活動支出計	10,800,000	9,294,000	1,506,000
投資活動収支差額	△ 10,800,000	18,996,600	△ 29,796,600
III 予備費支出	7,700,000	0	7,700,000
当期収支差額	△ 16,870,876	5,132,113	△ 22,002,989
前期繰越収支差額	16,870,876	16,870,876	0
次期繰越収支差額	0	22,002,989	△ 22,002,989

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、仮払金、未払金、前受会費、預り金、仮受金及び未払消費税を含めている。

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。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	38,173,876	44,104,967
仮払金	693,912	416,818
合計	38,867,788	44,521,785
未払金	400,357	431,486
前受会費	18,998,810	19,055,620
預り金	364,545	346,290
未払消費税	2,233,200	2,685,400
合計	21,996,912	22,518,796
次期繰越収支差額	16,870,876	22,002,989