

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	79,597,537	177,540,665	△ 97,943,128
未収金	7,742,338	5,794,712	1,947,626
貯蔵品	297,410	306,086	△ 8,676
前払費用	24,180	36,360	△ 12,180
仮払金	0	30,000	△ 30,000
流動資産合計	87,661,465	183,707,823	△ 96,046,358
2. 固定資産			
(1)基本財産			
現金預金	728,274,000	728,274,000	0
投資有価証券	180,166,000	180,166,000	0
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	5,500,000	4,950,000	550,000
事業積立資産	2,547,748,710	2,378,597,708	169,151,002
特定資産合計	2,553,248,710	2,383,547,708	169,701,002
(3)その他固定資産			
建物付属設備	3,256,287	3,814,809	△ 558,522
什器備品	1,242,727	1,591,972	△ 349,245
ソフトウェア	4,112	53,462	△ 49,350
電話加入権	289,800	289,800	0
投資有価証券	116,532,813	145,666,017	△ 29,133,204
敷金	6,087,840	6,087,840	0
長期前払費用	0	12,180	△ 12,180
その他固定資産合計	127,413,579	157,516,080	△ 30,102,501
固定資産合計	3,589,102,289	3,449,503,788	139,598,501
資産合計	3,676,763,754	3,633,211,611	43,552,143
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,253,232	998,335	1,254,897
前受金	650,000	1,000,000	△ 350,000
預り金	529,358	437,225	92,133
未払法人税等	70,000	80,000	△ 10,000
流動負債合計	3,502,590	2,515,560	987,030
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,500,000	4,950,000	550,000
固定負債合計	5,500,000	4,950,000	550,000
負債合計	9,002,590	7,465,560	1,537,030
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	609,091,434	440,666,645	168,424,789
指定正味財産合計	609,091,434	440,666,645	168,424,789
(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)	609,091,434	440,666,645	168,424,789
2. 一般正味財産	3,058,669,730	3,185,079,406	△ 126,409,676
(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)	1,938,657,276	1,937,931,063	726,213
正味財産合計	3,667,761,164	3,625,746,051	42,015,113
負債及び正味財産合計	3,676,763,754	3,633,211,611	43,552,143

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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,541,515	1,058,564	482,951
特定資産運用益			
特定資産受取利息	76,236,505	61,742,303	14,494,202
特定資産運用益	708,108	2,815,518	△ 2,107,410
受取会費			
賛助会費受取会費	19,150,000	19,600,000	△ 450,000
事業収益			
事業収益	0	28,609,351	△ 28,609,351
受託事業収益			
受託事業収益	9,720,000	4,050,000	5,670,000
受取寄付金			
受取寄付金	44,658,882	45,049,598	△ 390,716
受取寄付金振替額	189,675,044	212,615,148	△ 22,940,104
雑収益			
雑収益	1,406,911	1,025,389	381,522
経常収益計	343,096,965	376,565,871	△ 33,468,906
(2)経常費用			
事業費			
支払助成金	316,660,883	322,343,540	△ 5,682,657
役員報酬	4,176,000	4,176,000	0
給与手当	19,091,810	17,212,255	1,879,555
法定福利費	2,740,413	2,426,593	313,820
退職給付費用	440,000	760,000	△ 320,000
福利厚生費	189,688	194,854	△ 5,166
会議費	1,622,008	734,582	887,426
旅費交通費	2,123,894	1,845,709	278,185
通信運搬費	612,002	1,397,050	△ 785,048
減価償却費	1,485,230	1,316,774	168,456
交際費	0	77,290	△ 77,290
消耗品費	1,099,706	719,374	380,332
支払手数料	950,157	357,016	593,141
印刷製本費	206,150	2,580,752	△ 2,374,602
図書研究費	279,180	332,524	△ 53,344
光熱水料費	654,413	599,892	54,521
賃借料	9,241,733	8,966,732	275,001
諸謝金	2,811,760	2,273,915	537,845
租税公課	16,000		16,000
諸会費	36,600	15,000	21,600
リース料	299,635	267,161	32,474
委託費	15,276,109	11,301,147	3,974,962
保守料	1,029,878	1,275,038	△ 245,160
管理費			
役員報酬	1,628,805	1,639,120	△ 10,315
給与手当	3,949,285	4,096,177	△ 146,892
法定福利費	685,103	606,648	78,455
退職給付費用	110,000	190,000	△ 80,000
福利厚生費	47,422	48,713	△ 1,291
会議費	346,940	309,632	37,308
旅費交通費	1,188,060	1,436,090	△ 248,030
通信運搬費	144,812	164,787	△ 19,975
減価償却費	404,359	378,543	25,816
交際費	0	19,323	△ 19,323
消耗品費	290,683	87,763	202,920
支払手数料	106,332	154,988	△ 48,656
印刷製本費	52,510	70,366	△ 17,856
図書研究費	13,200	72,338	△ 59,138
光熱水料費	72,712	112,460	△ 39,748
賃借料	1,026,859	1,625,860	△ 599,001
保険料	0	53,630	△ 53,630
諸謝金	97,992	113,465	△ 15,473
租税公課	4,000		4,000
諸会費	85,400	107,000	△ 21,600
リース料	74,909	66,790	8,119
保守料	47,086	90,286	△ 43,200
支払報酬	1,092,500	1,062,144	30,356
経常費用計	392,512,218	393,679,321	△ 1,167,103
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 49,415,253	△ 17,113,450	△ 32,301,803
為替差損益	△ 1,220,055	△ 19,507,287	18,287,232
特定資産評価損益等	△ 40,517,023	△ 19,095,843	△ 21,421,180
評価損益等計	△ 41,737,078	△ 38,603,130	△ 3,133,948
当期経常増減額	△ 91,152,331	△ 55,716,580	△ 35,435,751
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
特定資産運用益	0	33,280,000	△ 33,280,000
経常外収益計	0	33,280,000	△ 33,280,000
(2)経常外費用			
投資有価証券売却損	35,187,345	0	35,187,345
経常外費用計	35,187,345	0	35,187,345
当期経常外増減額	△ 35,187,345	33,280,000	△ 68,467,345
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 126,339,676	△ 22,436,580	△ 103,903,096
法人税、住民税及び事業税	70,000	80,000	△ 10,000
当期一般正味財産増減額	△ 126,409,676	△ 22,516,580	△ 103,893,096
一般正味財産期首残高	3,185,079,406	3,207,595,986	△ 22,516,580
一般正味財産期末残高	3,058,669,730	3,185,079,406	△ 126,409,676
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金	358,099,833	85,983,345	272,116,488
一般正味財産への振替額	189,675,044	△ 212,615,148	402,290,192
当期指定正味財産増減額	168,424,789	△ 126,631,803	295,056,592
指定正味財産期首残高	440,666,645	567,298,448	△ 126,631,803
指定正味財産期末残高	609,091,434	440,666,645	168,424,789
III 正味財産期末残高	3,667,761,164	3,625,746,051	42,015,113

正味財産増減計算書内訳表
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	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	770,758		770,757	1,541,515
その他基本財産運用益				
特定資産運用益				
特定資産受取利息	76,236,505			76,236,505
特定資産運用益	708,108			708,108
受取会費				
賛助会費受取会費	9,575,000		9,575,000	19,150,000
受託事業収益		9,720,000		9,720,000
受取寄付金				
受取寄付金	42,425,938		2,232,944	44,658,882
受取寄付金振替額	189,675,044			189,675,044
雑収益				
雑収益	1,334,855	1,800	70,256	1,406,911
経常収益計	320,726,208	9,721,800	12,648,957	343,096,965
(2) 経常費用				
事業費				
支払助成金	316,660,883			316,660,883
役員報酬	4,176,000			4,176,000
給与手当	14,639,560	4,452,250		19,091,810
法定福利費	2,740,413			2,740,413
退職給付費用	440,000			440,000
福利厚生費	189,688			189,688
会議費	1,609,840	12,168		1,622,008
旅費交通費	1,977,331	146,563		2,123,894
通信運搬費	612,002			612,002
減価償却費	1,485,230			1,485,230
消耗品費	622,695	477,011		1,099,706
支払手数料	949,023	1,134		950,157
印刷製本費	206,150			206,150
図書研究費	279,180			279,180
光熱水料費	363,563	290,850		654,413
賃借料	8,214,874	1,026,859		9,241,733
諸謝金	2,811,760			2,811,760
租税公課	16,000			16,000
諸会費	36,600			36,600
リース料	299,635			299,635
委託費	12,193,219	3,082,890		15,276,109
保守料	986,678	43,200		1,029,878
管理費				
役員報酬			1,628,805	1,628,805
給与手当			3,949,285	3,949,285
法定福利費			685,103	685,103
退職給付費用			110,000	110,000
福利厚生費			47,422	47,422
会議費			346,940	346,940
旅費交通費			1,188,060	1,188,060
通信運搬費			144,812	144,812
減価償却費			404,359	404,359
消耗品費			290,683	290,683
支払手数料			106,332	106,332
印刷製本費			52,510	52,510
図書研究費			13,200	13,200
光熱水料費			72,712	72,712
賃借料			1,026,859	1,026,859
諸謝金			97,992	97,992
租税公課			4,000	4,000
諸会費			85,400	85,400
リース料			74,909	74,909
保守料			47,086	47,086
支払報酬			1,092,500	1,092,500
経常費用計	371,510,324	9,532,925	11,468,969	392,512,218
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 50,784,116	188,875	1,179,988	△ 49,415,253
為替差損益	△ 1,220,055	0	0	△ 1,220,055
特定資産評価損益等	△ 40,517,023	0	0	△ 40,517,023
評価損益等計	△ 41,737,078	0	0	△ 41,737,078
当期経常増減額	△ 92,521,194	188,875	1,179,988	△ 91,152,331
2. 経常外増減の部				
(2) 経常外費用				
投資有価証券売却損	35,187,345			35,187,345
経常外費用計	35,187,345	0	0	35,187,345
当期経常外増減額	△ 35,187,345	0	0	△ 35,187,345
他会計振替額	94,438	△ 94,438	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 127,614,101	94,437	1,179,988	△ 126,339,676
法人税、住民税及び事業税	0	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 127,614,101	24,437	1,179,988	△ 126,409,676
一般正味財産期首残高	2,645,975,448	△ 41,769	539,145,727	3,185,079,406
一般正味財産期末残高	2,518,361,347	△ 17,332	540,325,715	3,058,669,730
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金				
受取寄付金	358,099,833	0	0	358,099,833
一般正味財産への振替額	189,675,044	0	0	189,675,044
当期指定正味財産増減額	189,675,044	0	0	189,675,044
指定正味財産期首残高	440,666,645	0	0	440,666,645
指定正味財産期末残高	609,091,434	0	0	609,091,434
III 正味財産期末残高	3,127,452,781	△ 17,332	540,325,715	3,667,761,164

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	728,274,000	0	0	728,274,000
投資有価証券	180,166,000	0	0	180,166,000
小 計	908,440,000	0	0	908,440,000
特定資産				
退職給付引当資産	4,950,000	550,000	0	5,500,000
事業積立資産	2,378,597,708	856,241,653	687,090,651	2,547,748,710
小 計	2,383,547,708	856,791,653	687,090,651	2,553,248,710
合 計	3,291,987,708	856,791,653	687,090,651	3,461,688,710

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	5,500,000	0	0	5,500,000
事業積立資産	2,547,748,710	609,091,434	1,938,657,276	0
小 計	2,553,248,710	609,091,434	1,938,657,276	5,500,000
合 計	3,461,688,710	609,091,434	2,847,097,276	5,500,000

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	2,792,610	3,256,287
什器備品	10,272,482	9,029,755	1,242,727
ソフトウェア	246,750	242,638	4,112
合計	16,568,129	12,065,003	4,503,126

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	119,269,713	126,830,000	7,560,287
外貨建普通社債3銘柄	289,924,370	305,300,000	15,375,630
円建海外債券7銘柄	647,356,125	609,910,000	△ 37,446,125
合計	1,056,550,208	1,042,040,000	△ 14,510,208

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	189,675,044
合計	189,675,044

7. 金融商品に関する注記

(1) 金融商品に対する取組方針

当法人は、法人運営の財源の大部分を運用益によって賄うため、債券、株式、投資信託、デリバティブ取引を組み込んだ複合金融商品により資産運用する。

当法人が利用するデリバティブ取引は、デリバティブを組み込んだ複合金融商品(仕組債、仕組預金)のみであり、一定の金額を限度としている。なお、投機目的のデリバティブ取引は行わない方針である。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は、債券、株式、投資信託、デリバティブ取引を組み込んだ債券(仕組債)であり、発行体の信用リスク、市場リスク(金利の変動リスク、為替の変動リスク及び市場価格の変動リスク)にさらされている。

(3) 金融商品のリスクに係る管理体制

① 資産運用規程に基づく取引

金融商品の取引は、当法人の資産運用規程に基づき行う。

② 信用リスクの管理

債券及び仕組債については、発行体の信用情報や時価の状況を定期的に把握し、理事会に報告する。

③ 市場リスクの管理

株式については、時価を定期的に把握し、理事会に報告する。

投資信託については、関連する市場の動向を把握し、運用状況を理事会に報告する。

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	4,950,000	550,000	0	0	5,500,000

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・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	127,035	
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	79,470,502	
未収金	未収利息他	運転資金として	7,742,338	
貯蔵品	AED等	公益事業用	297,410	
前払費用	保守料等	期間費用のうち翌年度分の費用	24,180	
流動資産合計			87,661,465	87,661,465
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	498,274,000	
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	230,000,000	
投資有価証券	野村証券株式会社等	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	5,500,000	
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	241,206,355	
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	609,091,434	
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	1,697,450,921	
	小計		2,547,748,710	
			2,553,248,710	
(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%	3,256,287	
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%	1,242,727	
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	4,112	
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	公益目的保有財産100%	116,532,813	
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	
			127,413,579	
固定資産合計				3,589,102,289
資産合計				3,676,763,754
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金		社会保険料未払い分他	2,253,232	
前受金		28年度分法人賛助会費	650,000	
預り金		源泉所得税他	529,358	
未払法人税等		法人税等	70,000	
流動負債合計			3,502,590	3,502,590
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	5,500,000	
固定負債合計			5,500,000	5,500,000
負債合計				9,002,590
正味財産				3,667,761,164