

1. 財務諸表

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科 目	27年度(A)	26年度(B)	増減(A)-(B)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	31,862,008	31,772,899	89,109
未収金	1,206,877	2,013,294	▲ 806,417
前払金	2,656,400	2,593,481	62,919
流動資産合計	35,725,285	36,379,674	▲ 654,389
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	70,592,447	73,645,934	▲ 3,053,487
減価償却引当資産	16,585,136	14,545,117	2,040,019
地域振興事業積立資産	293,074,666	308,074,666	▲ 15,000,000
運営強化積立資産	1,000,486,666	1,000,428,219	58,447
70周年事業積立資産	8,000,000	6,000,000	2,000,000
特定資産合計	1,388,738,915	1,402,693,936	▲ 13,955,021
(2) その他固定資産			
什器備品	11,073,537	12,767,973	▲ 1,694,436
投資有価証券	480,000	480,000	0
敷金・保証金	231,500	230,500	1,000
その他固定資産合計	11,785,037	13,478,473	▲ 1,693,436
固定資産合計	1,400,523,952	1,416,172,409	▲ 15,648,457
資産合計	1,436,249,237	1,452,552,083	▲ 16,302,846
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,656,718	3,148,918	5,507,800
預り金	607,566	1,319,868	▲ 712,302
賞与引当金	10,915,000	10,920,000	▲ 5,000
流動負債合計	20,179,284	15,388,786	4,790,498
2. 固定負債			
退職給付引当金	70,592,447	73,645,934	▲ 3,053,487
固定負債合計	70,592,447	73,645,934	▲ 3,053,487
負債合計	90,771,731	89,034,720	1,737,011
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,000,486,666	1,000,428,219	58,447
指定正味財産合計	1,000,486,666	1,000,428,219	58,447
(うち特定資産への充当額)	(1,000,486,666)	(1,000,428,219)	(58,447)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	344,990,840	363,089,144	▲ 18,098,304
(うち特定資産への充当額)	(317,659,802)	(328,619,783)	(▲ 10,959,981)
正味財産合計	1,345,477,506	1,363,517,363	▲ 18,039,857
負債及び正味財産合計	1,436,249,237	1,452,552,083	▲ 16,302,846

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	27年度(A)	26年度(B)	増減(A)-(B)
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 特定資産運用益	6,354,065	8,069,370	▲ 1,715,305
② 受取入金	0	3,000,000	▲ 3,000,000
③ 受取会費	283,487,500	283,865,000	▲ 377,500
④ 雑収益	2,425,000	2,143,000	282,000
経常収益計	292,266,565	297,077,370	▲ 4,810,805
(2) 経常費用			
① 事業費			
役職員給与手当	103,605,822	104,474,786	▲ 868,964
福利厚生費	13,800,938	12,778,106	1,022,832
会議費	12,592,826	11,939,411	653,415
研究委託費	3,048,800	1,393,160	1,655,640
旅費交通費	12,468,825	11,434,394	1,034,431
通信運搬費	7,592,610	6,362,717	1,229,893
減価償却費	2,466,188	2,480,665	▲ 14,477
消耗品費	3,178,170	3,095,222	82,948
印刷製本費	4,949,035	5,735,651	▲ 786,616
賃借料	26,929,344	26,929,344	0
事務所管理費	1,940,281	1,951,007	▲ 10,726
事務機器等賃借料	2,345,209	2,535,446	▲ 190,237
図書資料費	1,011,760	964,234	47,526
広報費	12,550,724	13,157,971	▲ 607,247
諸謝金	2,130,360	2,502,655	▲ 372,295
負担金	15,859,412	19,904,826	▲ 4,045,414
諸会費	4,862,000	4,865,400	▲ 3,400
委託費	5,806,080	5,792,640	13,440
雑費	418,008	367,375	50,633
事業費計	237,556,392	238,665,010	▲ 1,108,618
② 管理費			
役職員給与手当	28,716,544	25,489,354	3,227,190
福利厚生費	3,825,584	3,859,877	▲ 34,293
会議費	1,152,909	1,645,636	▲ 492,727
総会費	3,938,986	3,663,762	275,224
旅費交通費	5,422,156	4,677,421	744,735
通信運搬費	831,793	452,187	379,606
減価償却費	701,173	715,108	▲ 13,935
消耗品費	794,543	206,305	588,238
修繕費	86,626	82,080	4,546
印刷製本費	772,524	524,274	248,250
賃借料	8,976,444	8,976,444	0
事務所管理費	646,761	650,334	▲ 3,573
事務機器等賃借料	586,305	633,862	▲ 47,557
図書資料費	179,317	251,518	▲ 72,201
委託費	1,451,520	1,448,160	3,360
雑費	14,725,292	5,713,528	9,011,764
管理費計	72,808,477	58,989,850	13,818,627
経常費用計	310,364,869	297,654,860	12,710,009
当期経常増減額	▲ 18,098,304	▲ 577,490	▲ 17,520,814

次頁へ続く

科 目	27年度(A)	26年度(B)	増減(A)-(B)
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
什器備品除却損	—	5	▲ 5
経常外費用計	—	5	▲ 5
当期経常外増減額	0	▲ 5	5
当期一般正味財産増減額	▲ 18,098,304	▲ 577,495	▲ 17,520,809
一般正味財産期首残高	363,089,144	363,666,639	▲ 577,495
一般正味財産期末残高	344,990,840	363,089,144	▲ 18,098,304
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益	6,212,512	7,727,814	▲ 1,515,302
一般正味財産への振替額	▲ 6,154,065	▲ 7,669,370	1,515,305
当期指定正味財産増減額	58,447	58,444	3
指定正味財産期首残高	1,000,428,219	1,000,369,775	58,444
指定正味財産期末残高	1,000,486,666	1,000,428,219	58,447
III 正味財産期末残高	1,345,477,506	1,363,517,363	▲ 18,039,857

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……償却原価法によっている。

その他の有価証券……総平均法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

什器備品……定額法による減価償却を実施している。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金……賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当期の負担額を計上している。

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。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 特定資産の増減額及びその残高

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
退職給付引当資産	73,645,934	0	3,053,487	70,592,447
減価償却引当資産	14,545,117	2,040,019	0	16,585,136
地域振興事業積立資産	308,074,666	0	15,000,000	293,074,666
運営強化積立資産	1,000,428,219	58,447	0	1,000,486,666
70周年事業積立資産	6,000,000	2,000,000	0	8,000,000
合 計	1,402,693,936	4,098,466	18,053,487	1,388,738,915

3. 特定資産の財源等の内訳

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)
退職給付引当資産	70,592,447	—	—	(70,592,447)
減価償却引当資産	16,585,136	—	(16,585,136)	—
地域振興事業積立資産	293,074,666	—	(293,074,666)	—
運営強化積立資産	1,000,486,666	(1,000,486,666)	—	—
70周年事業積立資産	8,000,000	—	(8,000,000)	—
合 計	1,388,738,915	(1,000,486,666)	(317,659,802)	(70,592,447)

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
什器備品	49,816,768	38,743,231	11,073,537
合 計	49,816,768	38,743,231	11,073,537

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
第26回変動利付国債(15年)	199,966,666	200,500,000	533,334
第106回利付国債(5年)	200,000,000	201,160,000	1,160,000
21年第12回愛知県公債(10年)	99,991,000	104,790,000	4,799,000
22年第8回静岡県公債(10年)	100,000,000	104,420,000	4,420,000
25年第485回名古屋市債(10年)	100,000,000	104,620,000	4,620,000
26年第1回三重県公債(10年)	100,000,000	102,870,000	2,870,000
26年第17回愛知県公債(10年)	100,000,000	103,300,000	3,300,000
27年第6回愛知県公債(10年)	200,000,000	209,720,200	9,720,200
27年第7回愛知県公債(10年)	100,000,000	104,277,700	4,277,700
合 計	1,199,957,666	1,235,657,900	35,700,234

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 容	金 額
経常収益への振替額	0
特定資産運用益計上による振替額	6,154,065
合 計	6,154,065

7. 退職給付関係

(1) 採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として退職一時金制度を設けている。

(2) 退職給付債務及びその内訳

(単位：円)

① 退職給付債務	70,592,447
② 会計基準変更時差異の未処理額	—
③ 退職給付引当金(①+②)	70,592,447

(3) 退職給付費用に関する事項

(単位：円)

① 勤務費用	4,427,538
② 会計基準変更時差異の費用処理	—
③ 退職給付費用(①+②)	4,427,538

(4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末要支給額を基礎として計算している。

財産目録

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金手許有高	987,054	
普通預金 三菱東京UFJ銀行大津町支店	28,876,009	
普通預金 みずほ銀行名古屋支店	1,998,945	
現金預金合計	31,862,008	
未収金 国債利金ほか	1,206,877	
前払金 JR回数券ほか	2,656,400	
流動資産合計		35,725,285
2. 固定資産		
(1) 特定資産		
退職給付引当資産		
普通預金 みずほ銀行名古屋支店	70,592,447	
減価償却引当資産		
普通預金 三菱東京UFJ銀行大津町支店	16,585,136	
地域振興事業積立資産		
第106回利付国債(5年)	200,000,000	
普通預金 三菱東京UFJ銀行大津町支店	93,074,666	
地域振興事業積立資産合計	293,074,666	
70周年事業積立資産		
普通預金 三菱東京UFJ銀行大津町支店	8,000,000	
運営強化積立資産		
第26回変動利付国債(15年)	199,966,666	
21年第12回愛知県公債(10年)	99,991,000	
22年第8回静岡県公債(10年)	100,000,000	
25年第485回名古屋市債(10年)	100,000,000	
26年第1回三重県公債(10年)	100,000,000	
26年第17回愛知県公債(10年)	100,000,000	
27年第6回愛知県公債(10年)	200,000,000	
27年第7回愛知県公債(10年)	100,000,000	
普通預金 三井住友銀行名古屋支店	529,000	
運営強化積立資産合計	1,000,486,666	
特定資産合計	1,388,738,915	
(2) その他固定資産		
什器備品 パーテーションほか	11,073,537	
投資有価証券 (株)国際デザインセンター株式	480,000	
敷金・保証金 駐車場敷金・マナカデポジット	231,500	
その他固定資産合計	11,785,037	
固定資産合計		1,400,523,952
資産合計		1,436,249,237
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金 通信費ほか	8,656,718	
預り金 所得税ほか	607,566	
賞与引当金	10,915,000	
流動負債合計		20,179,284
2. 固定負債		
退職給付引当金	70,592,447	
固定負債合計		70,592,447
負債合計		90,771,731
正味財産		1,345,477,506

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のとおりである。

2. 引当金の明細

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	
賞与引当金	10,920,000	10,915,000	10,920,000		10,915,000
退職給付引当金	73,645,934	4,427,538	7,481,025		70,592,447

2. 収支計算書

平成27年度 収支計算書

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	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
特定資産運用収入	5,940,000	6,354,065	▲ 414,065	
入会金収入	3,600,000	0	3,600,000	
会費収入	285,530,000	283,487,500	2,042,500	
雑収入	2,100,000	2,425,000	▲ 325,000	
(イ)事業活動収入計	297,170,000	292,266,565	4,903,435	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
役職員給与手当支出	105,940,000	99,299,793	6,640,207	
福利厚生費支出	12,640,000	13,800,938	▲ 1,160,938	
会議費支出	14,020,000	12,592,826	1,427,174	
研究会合費支出	2,800,000	3,048,800	▲ 248,800	
旅費交通費支出	12,770,000	12,468,825	301,175	
通信運搬費支出	9,410,000	7,592,610	1,817,390	
消耗品費支出	2,880,000	3,178,170	▲ 298,170	
印刷製本費支出	7,200,000	4,949,035	2,250,965	
賃借料支出	26,930,000	26,929,344	656	
事務所管理費支出	1,870,000	1,940,281	▲ 70,281	
事務機等賃借料支出	2,460,000	2,345,209	114,791	
図書資料費支出	1,140,000	1,011,760	128,240	
広報費支出	12,950,000	12,550,724	399,276	
諸謝金支出	4,120,000	2,130,360	1,989,640	
負担金支出	21,850,000	15,859,412	5,990,588	
諸会費支出	4,860,000	4,862,000	▲ 2,000	
委託費支出	5,800,000	5,806,080	▲ 6,080	
雑支出	750,000	418,008	331,992	
(ロ)事業費支出計	250,390,000	230,784,175	19,605,825	
②管理費支出				
役職員給与手当支出	26,100,000	36,081,060	▲ 9,981,060	
福利厚生費支出	3,590,000	3,825,584	▲ 235,584	
会議費支出	1,010,000	1,152,909	▲ 142,909	
総会費支出	3,500,000	3,938,986	▲ 438,986	
旅費交通費支出	5,800,000	5,422,156	377,844	
通信運搬費支出	880,000	831,793	48,207	
消耗品費支出	920,000	794,543	125,457	
修繕費支出	170,000	86,626	83,374	
印刷製本費支出	1,200,000	772,524	427,476	
賃借料支出	8,980,000	8,976,444	3,556	
事務所管理費支出	620,000	646,761	▲ 26,761	
事務機等賃借料支出	620,000	586,305	33,695	
図書資料費支出	230,000	179,317	50,683	
委託費支出	1,500,000	1,451,520	48,480	
雑支出	11,610,000	14,725,292	▲ 3,115,292	
(ハ)管理費支出計	66,730,000	79,471,820	▲ 12,741,820	
(ニ)事業活動支出計(ロ+ハ)	317,120,000	310,255,995	6,864,005	
(ホ)事業活動収支差額(イ-ニ)	▲ 19,950,000	▲ 17,989,430	▲ 1,960,570	

科 目	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①特定資産取崩収入				
退職給付引当資産取崩収入		7,481,025	▲ 7,481,025	
減価償却引当資産取崩収入	1,500,000	0	1,500,000	
地域振興事業積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0	
(ハ)投資活動収入計	16,500,000	22,481,025	▲ 5,981,025	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	6,010,000	4,427,538	1,582,462	
減価償却引当資産取得支出	1,880,000	2,040,019	▲ 160,019	
地域振興事業積立資産取得支出	0	0	0	
70周年事業積立資産取得支出	2,000,000	2,000,000	0	
②固定資産取得支出				
什器備品購入支出	1,960,000	1,472,925	487,075	
(ト)投資活動支出計	11,850,000	9,940,482	1,909,518	
(フ)投資活動収支差額(ハ-ト)	4,650,000	12,540,543	▲ 7,890,543	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
敷金・保証金戻り収入	0	0	0	
(リ)財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
敷金・保証金支出	0	1,000	▲ 1,000	
(ル)財務活動支出計	0	1,000	▲ 1,000	
(ロ)財務活動収支差額(リ-ル)	0	▲ 1,000	1,000	
Ⅳ 予備費支出	0	0	0	
(ヲ)当期収支差額(ホ+チ+ル)	▲ 15,300,000	▲ 5,449,887	▲ 9,850,113	
(ワ)前期繰越収支差額	31,911,000	31,910,888	112	
(カ)次期繰越収支差額(ヲ+ワ)	16,611,000	26,461,001	▲ 9,850,001	

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、前払金、仮払金、未払金、預り金を含めている。

2. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前 期	当 期
現金預金	31,772,899	31,862,008
未 収 金	2,013,294	1,206,877
前 払 金	2,593,481	2,656,400
合 計	36,379,674	35,725,285
未 払 金	3,148,918	8,656,718
預 り 金	1,319,868	607,566
合 計	4,468,786	9,264,284
次期繰越収支差額	31,910,888	26,461,001