

1. 財務諸表

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	28年度(A)	27年度(B)	増減(A)-(B)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	22,012,292	31,862,008	▲ 9,849,716
未収金	3,515,397	1,206,877	2,308,520
前払金	2,445,858	2,656,400	▲ 210,542
流動資産合計	27,973,547	35,725,285	▲ 7,751,738
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	74,490,187	70,592,447	3,897,740
減価償却引当資産	15,804,583	16,585,136	▲ 780,553
地域振興事業積立資産	278,074,666	293,074,666	▲ 15,000,000
運営強化積立資産	1,000,500,777	1,000,486,666	14,111
70周年事業積立資産	10,000,000	8,000,000	2,000,000
特定資産合計	1,378,870,213	1,388,738,915	▲ 9,868,702
(2) その他固定資産			
什器備品	11,126,227	11,073,537	52,690
投資有価証券	480,000	480,000	0
敷金・保証金	233,000	231,500	1,500
その他固定資産合計	11,839,227	11,785,037	54,190
固定資産合計	1,390,709,440	1,400,523,952	▲ 9,814,512
資産合計	1,418,682,987	1,436,249,237	▲ 17,566,250
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,624,600	8,656,718	▲ 4,032,118
預り金	711,520	607,566	103,954
賞与引当金	12,260,000	10,915,000	1,345,000
流動負債合計	17,596,120	20,179,284	▲ 2,583,164
2. 固定負債			
退職給付引当金	74,490,187	70,592,447	3,897,740
固定負債合計	74,490,187	70,592,447	3,897,740
負債合計	92,086,307	90,771,731	1,314,576
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,000,500,777	1,000,486,666	14,111
指定正味財産合計	1,000,500,777	1,000,486,666	14,111
(うち特定資産への充当額)	(1,000,500,777)	(1,000,486,666)	(14,111)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	326,095,903	344,990,840	▲ 18,894,937
(うち特定資産への充当額)	(303,879,249)	(317,659,802)	(▲ 13,780,553)
正味財産合計	1,326,596,680	1,345,477,506	▲ 18,880,826
負債及び正味財産合計	1,418,682,987	1,436,249,237	▲ 17,566,250

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	28年度(A)	27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	6,148,000	6,354,065	▲ 206,065
② 受取会費	285,867,500	283,487,500	2,380,000
③ 雑収益	1,839,000	2,425,000	▲ 586,000
経常収益計	293,854,500	292,266,565	1,587,935
(2) 経常費用			
役職員給与手当	135,691,104	132,322,366	3,368,738
福利厚生費	19,908,663	17,626,522	2,282,141
会議費	13,614,185	13,745,735	▲ 131,550
研究委託費	1,546,696	3,048,800	▲ 1,502,104
総会費	4,295,982	3,938,986	356,996
旅費交通費	19,679,255	17,890,981	1,788,274
通信運搬費	9,316,512	8,424,403	892,109
減価償却費	2,793,736	3,167,361	▲ 373,625
消耗品費	3,429,498	3,972,713	▲ 543,215
修繕費	0	86,626	▲ 86,626
印刷製本費	7,745,727	5,721,559	2,024,168
賃借料	35,967,786	35,905,788	61,998
事務所管理費	2,431,062	2,587,042	▲ 155,980
事務機器等賃借料	2,614,973	2,931,514	▲ 316,541
図書資料費	1,396,574	1,191,077	205,497
広報費	13,426,630	12,550,724	875,906
諸謝金	2,585,569	2,130,360	455,209
負担金	16,527,000	15,859,412	667,588
諸会費	5,064,840	4,862,000	
委託費	7,257,600	7,257,600	0
雑費	7,456,045	15,143,300	▲ 7,687,255
経常費用計	312,749,437	310,364,869	2,384,568
当期経常増減額	▲ 18,894,937	▲ 18,098,304	▲ 796,633
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	—	—	0
什器備品除却損	—	—	
経常外費用計	—	—	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 18,894,937	▲ 18,098,304	▲ 796,633
一般正味財産期首残高	344,990,840	363,089,144	▲ 18,098,304
一般正味財産期末残高	326,095,903	344,990,840	▲ 18,894,937
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益	6,150,023	6,212,512	▲ 62,489
一般正味財産への振替額	▲ 6,135,912	▲ 6,154,065	18,153
当期指定正味財産増減額	14,111	58,447	▲ 44,336
指定正味財産期首残高	1,000,486,666	1,000,428,219	58,447
指定正味財産期末残高	1,000,500,777	1,000,486,666	14,111
III 正味財産期末残高	1,326,596,680	1,345,477,506	▲ 18,880,826

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	70,592,447	3,952,307	54,567	74,490,187
減価償却引当資産	16,585,136	2,065,873	2,846,426	15,804,583
地域振興事業積立資産	293,074,666	0	15,000,000	278,074,666
運営強化積立資産	1,000,486,666	14,111	0	1,000,500,777
70周年事業積立資産	8,000,000	2,000,000	0	10,000,000
合 計	1,388,738,915	8,032,291	17,900,993	1,378,870,213

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	74,490,187	—	—	(74,490,187)
減価償却引当資産	15,804,583	—	(15,804,583)	—
地域振興事業積立資産	278,074,666	—	(278,074,666)	—
運営強化積立資産	1,000,500,777	(1,000,500,777)	—	—
70周年事業積立資産	10,000,000	—	(10,000,000)	—
合 計	1,378,870,213	(1,000,500,777)	(303,879,249)	(74,490,187)

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	52,663,194	41,536,967	11,126,227
合 計	52,663,194	41,536,967	11,126,227

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)	199,977,777	200,500,000	522,223
第106回利付国債(5年)	200,000,000	200,420,000	420,000
21年第12回愛知県公債(10年)	99,994,000	103,660,000	3,666,000
22年第8回静岡県公債(10年)	100,000,000	103,540,000	3,540,000
25年第485回名古屋市債(10年)	100,000,000	104,020,000	4,020,000
26年第1回三重県公債(10年)	100,000,000	102,680,000	2,680,000
26年第17回愛知県公債(10年)	100,000,000	102,640,000	2,640,000
27年第6回愛知県公債(10年)	200,000,000	207,825,200	7,825,200
27年第7回愛知県公債(10年)	100,000,000	103,352,400	3,352,400
合 計	1,199,971,777	1,228,637,600	28,665,823

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	6,135,912
合 計	6,135,912

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	74,490,187
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)	74,490,187

(3) 退職給付費用に関する事項

(単位：円)

① 勤務費用	4,030,660
② 会計基準変更時差異の費用処理	—
③ 退職給付費用(①+②)	4,030,660

(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29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	992,274	
普通預金 三菱東京UFJ銀行大津町支店 No.1381925	15,000,000	
普通預金 三菱東京UFJ銀行大津町支店 No.1381974	780,553	
普通預金 三菱東京UFJ銀行大津町支店 No.3907024	5,239,465	
現金預金合計	22,012,292	
未収金 国債利金ほか	3,515,397	
前払金 JR回数券ほか	2,445,858	
流動資産合計		27,973,547
2. 固定資産		
(1) 特定資産		
退職給付引当資産		
普通預金 三菱東京UFJ銀行大津町支店 No.3907024	3,952,307	
普通預金 みずほ銀行名古屋支店	70,537,880	
退職給付引当資産 合計	74,490,187	
減価償却引当資産		
普通預金 三菱東京UFJ銀行大津町支店	15,804,583	
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	78,074,666	
地域振興事業積立資産合計	278,074,666	
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 No.1381974	8,000,000	
普通預金 三菱東京UFJ銀行大津町支店 No.3907024	2,000,000	
	10,000,000	
運営強化積立資産		
第26回変動利付国債(15年)	199,977,777	
21年第12回愛知県公債(10年)	99,994,000	
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	1,000,500,777	
特定資産合計	1,378,870,213	
(2) その他固定資産		
什器備品 パーテーションほか	11,126,227	
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・manaカデポジット	233,000	
その他固定資産合計	11,839,227	
固定資産合計		1,390,709,440
資産合計		1,418,682,987
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金 通信費ほか	4,624,600	
預り金 所得税ほか	711,520	
賞与引当金	12,260,000	
流動負債合計		17,596,120
2. 固定負債		
退職給付引当金	74,490,187	
固定負債合計		74,490,187
負債合計		92,086,307
正味財産		1,326,596,680

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	10,915,000	12,260,000	10,915,000		12,260,000
退職給付引当金	70,592,447	3,952,307	54,567		74,490,187

1. 収支計算書

平成28年度 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(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	6,150,000	6,148,000	2,000	
会費収入	285,740,000	285,867,500	▲ 127,500	
雑収入	2,100,000	1,839,000	261,000	
(イ)事業活動収入計	293,990,000	293,854,500	135,500	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
役職員給与手当支出	108,090,000	104,252,360	3,837,640	
福利厚生費支出	13,500,000	15,452,962	▲ 1,952,962	
会議費支出	16,180,000	12,235,189	3,944,811	
研究会合費支出	1,300,000	1,546,696	▲ 246,696	
旅費交通費支出	13,930,000	13,784,511	145,489	
通信運搬費支出	8,620,000	8,475,988	144,012	
消耗品費支出	3,520,000	2,743,598	776,402	
印刷製本費支出	7,120,000	6,259,431	860,569	
賃借料支出	26,930,000	26,991,342	▲ 61,342	
事務所管理費支出	1,870,000	1,807,798	62,202	
事務機等賃借料支出	2,260,000	2,091,978	168,022	
図書資料費支出	1,350,000	1,210,165	139,835	
広報費支出	12,660,000	13,426,630	▲ 766,630	
諸謝金支出	5,030,000	2,585,569	2,444,431	
負担金支出	16,150,000	16,527,000	▲ 377,000	
諸会費支出	4,900,000	5,064,840	▲ 164,840	
委託費支出	5,800,000	5,806,080	▲ 6,080	
雑支出	8,610,000	603,173	8,006,827	
(ロ)事業費支出計	257,820,000	240,865,310	16,954,690	
②管理費支出				
役職員給与手当支出	26,640,000	26,196,004	443,996	
福利厚生費支出	3,830,000	4,455,701	▲ 625,701	
会議費支出	1,010,000	1,378,996	▲ 368,996	
総会費支出	3,300,000	4,295,982	▲ 995,982	
旅費交通費支出	6,050,000	5,894,744	155,256	
通信運搬費支出	2,290,000	840,524	1,449,476	
消耗品費支出	880,000	685,900	194,100	
修繕費支出	100,000	0	100,000	
印刷製本費支出	1,210,000	1,486,296	▲ 276,296	
賃借料支出	8,980,000	8,976,444	3,556	
事務所管理費支出	620,000	623,264	▲ 3,264	
事務機等賃借料支出	560,000	522,995	37,005	
図書資料費支出	170,000	186,409	▲ 16,409	
委託費支出	1,500,000	1,451,520	48,480	
雑支出	6,800,000	6,852,872	▲ 52,872	
(ハ)管理費支出計	63,940,000	63,847,651	92,349	
(ニ)事業活動支出計(ロ+ハ)	321,760,000	304,712,961	17,047,039	
(ホ)事業活動収支差額(イ-ニ)	▲ 27,770,000	▲ 10,858,461	▲ 16,911,539	

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	0	54,567	▲ 54,567	
減価償却引当資産取崩収入	2,680,000	2,846,426	▲ 166,426	
地域振興事業積立資産取崩収入	25,000,000	15,000,000	10,000,000	
(ハ)投資活動収入計	27,680,000	17,900,993	9,779,007	
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	5,302,000	3,952,307	1,349,693	
減価償却引当資産取得支出	2,040,000	2,065,873	▲ 25,873	
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	4,140,000	2,846,426	1,293,574	
(ト)投資活動支出計	13,482,000	10,864,606	2,617,394	
(フ)投資活動収支差額(ハ-ト)	14,198,000	7,036,387	7,161,613	
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	1,500	▲ 1,500	
(ル)財務活動支出計	0	1,500	▲ 1,500	
(ル)財務活動収支差額(リ-ル)	0	▲ 1,500	1,500	
Ⅳ 予備費支出	0	0	0	
(ヲ)当期収支差額(ホ+チ+ル)	▲ 13,572,000	▲ 3,823,574	▲ 9,748,426	
(ワ)前期繰越収支差額	26,461,000	26,461,001	▲ 1	
(カ)次期繰越収支差額(ヲ+ワ)	12,889,000	22,637,427	▲ 9,748,427	

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	31,862,008	22,012,292
未 収 金	1,206,877	3,515,397
前 払 金	2,656,400	2,445,858
合 計	35,725,285	27,973,547
未 払 金	8,656,718	4,624,600
預 り 金	607,566	711,520
合 計	9,264,284	5,336,120
次期繰越収支差額	26,461,001	22,637,427