

1. 財務諸表

貸借対照表

2018年3月31日現在

(単位：円)

科 目	2017年度(A)	2016年度(B)	増減(A)-(B)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	32,739,146	22,012,292	10,726,854
未収金	2,285,139	3,515,397	▲ 1,230,258
前払金	2,582,948	2,445,858	137,090
流動資産合計	37,607,233	27,973,547	9,633,686
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	68,797,903	74,490,187	▲ 5,692,284
減価償却引当資産	16,357,524	15,804,583	552,941
地域振興事業積立資産	253,074,666	278,074,666	▲ 25,000,000
運営強化積立資産	1,000,514,888	1,000,500,777	14,111
70周年事業積立資産	12,000,000	10,000,000	2,000,000
特定資産合計	1,350,744,981	1,378,870,213	▲ 28,125,232
(2) その他固定資産			
什器備品	9,666,444	11,126,227	▲ 1,459,783
投資有価証券	480,000	480,000	0
敷金・保証金	233,500	233,000	500
その他固定資産合計	10,379,944	11,839,227	▲ 1,459,283
固定資産合計	1,361,124,925	1,390,709,440	▲ 29,584,515
資産合計	1,398,732,158	1,418,682,987	▲ 19,950,829
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,665,306	4,624,600	▲ 959,294
預り金	1,529,745	711,520	818,225
賞与引当金	12,497,000	12,260,000	237,000
流動負債合計	17,692,051	17,596,120	95,931
2. 固定負債			
退職給付引当金	68,797,903	74,490,187	▲ 5,692,284
固定負債合計	68,797,903	74,490,187	▲ 5,692,284
負債合計	86,489,954	92,086,307	▲ 5,596,353
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,000,514,888	1,000,500,777	14,111
指定正味財産合計	1,000,514,888	1,000,500,777	14,111
(うち特定資産への充当額)	(1,000,514,888)	(1,000,500,777)	(14,111)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	311,727,316	326,095,903	▲ 14,368,587
(うち特定資産への充当額)	(281,432,190)	(303,879,249)	(▲ 22,447,059)
正味財産合計	1,312,242,204	1,326,596,680	▲ 14,354,476
負債及び正味財産合計	1,398,732,158	1,418,682,987	▲ 19,950,829

正味財産増減計算書

2017年4月1日から2018年3月31日まで

(単位：円)

科 目	2017年度 (A)	2016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	6,237,780	6,148,000	89,780
② 受取会費	296,527,500	285,867,500	10,660,000
③ 雑収益	1,638,222	1,839,000	▲ 200,778
経常収益計	304,403,502	293,854,500	10,549,002
(2) 経常費用			
① 事業費			
役職員給与手当	107,546,348	108,490,206	▲ 943,858
福利厚生費	15,352,986	15,452,962	▲ 99,976
会議費	10,301,228	12,235,189	▲ 1,933,961
研究委託費	8,216,000	1,546,696	6,669,304
旅費交通費	14,342,552	13,784,511	558,041
通信運搬費	9,959,384	8,475,988	1,483,396
減価償却費	2,629,023	2,186,919	442,104
消耗品費	3,272,286	2,743,598	528,688
印刷製本費	5,824,131	6,259,431	▲ 435,300
賃借料	26,929,344	26,991,342	▲ 61,998
事務所管理費	1,842,696	1,807,798	34,898
事務機器等賃借料	2,213,407	2,091,978	121,429
図書資料費	1,188,330	1,210,165	▲ 21,835
広報費	11,731,370	13,426,630	▲ 1,695,260
諸謝金	2,859,494	2,585,569	273,925
負担金	15,057,877	16,527,000	▲ 1,469,123
諸会費	5,020,220	5,064,840	▲ 44,620
委託費	5,806,080	5,806,080	0
雑費	610,408	603,173	7,235
事業費計	250,703,164	247,290,075	3,413,089
② 管理費			
役職員給与手当	28,847,385	27,200,898	1,646,487
福利厚生費	4,493,596	4,455,701	37,895
会議費	1,277,655	1,378,996	▲ 101,341
総会費	4,126,316	4,295,982	▲ 169,666
旅費交通費	5,910,165	5,894,744	15,421
通信運搬費	910,153	840,524	69,629
減価償却費	729,286	606,817	122,469
消耗品費	988,710	685,900	302,810
修繕費	0	0	0
印刷製本費	1,089,655	1,486,296	▲ 396,641
賃借料	8,976,444	8,976,444	0
事務所管理費	682,546	623,264	59,282
事務機器等賃借料	905,432	522,995	382,437
図書資料費	224,600	186,409	38,191
委託費	1,451,520	1,451,520	0
雑費	7,285,422	6,852,872	432,550
管理費計	67,898,885	65,459,362	2,439,523
経常費用計	318,602,049	312,749,437	5,852,612
当期経常増減額	▲ 14,198,547	▲ 18,894,937	4,696,390

次頁へ続く

科 目	2017年度(A)	2016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	170,040		170,040
経常外費用計	170,040	—	170,040
当期経常外増減額	▲ 170,040	0	▲ 170,040
当期一般正味財産増減額	▲ 14,368,587	▲ 18,894,937	4,526,350
一般正味財産期首残高	326,095,903	344,990,840	▲ 18,894,937
一般正味財産期末残高	311,727,316	326,095,903	▲ 14,368,587
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益	6,071,535	6,150,023	▲ 78,488
一般正味財産への振替額	▲ 6,057,424	▲ 6,135,912	78,488
当期指定正味財産増減額	14,111	14,111	0
指定正味財産期首残高	1,000,500,777	1,000,486,666	14,111
指定正味財産期末残高	1,000,514,888	1,000,500,777	14,111
III 正味財産期末残高	1,312,242,204	1,326,596,680	▲ 14,354,476

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	74,490,187	3,919,824	9,612,108	68,797,903
減価償却引当資産	15,804,583	2,621,507	2,068,566	16,357,524
地域振興事業積立資産	278,074,666	200,000,000	225,000,000	253,074,666
運営強化積立資産	1,000,500,777	14,111	0	1,000,514,888
70周年事業積立資産	10,000,000	4,000,000	2,000,000	12,000,000
合 計	1,378,870,213	210,555,442	238,680,674	1,350,744,981

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	68,797,903	—	—	(68,797,903)
減価償却引当資産	16,357,524	—	(16,357,524)	—
地域振興事業積立資産	253,074,666	—	(253,074,666)	—
運営強化積立資産	1,000,514,888	(1,000,514,888)	—	—
70周年事業積立資産	12,000,000	—	(12,000,000)	—
合 計	1,350,744,981	(1,000,514,888)	(281,432,190)	(68,797,903)

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	51,027,728	41,361,284	9,666,444
合 計	51,027,728	41,361,284	9,666,444

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)	199,988,888	200,500,000	511,112
21年第12回愛知県公債(10年)	99,997,000	102,280,000	2,283,000
22年第8回静岡県公債(10年)	100,000,000	102,520,000	2,520,000
25年第485回名古屋市債(10年)	100,000,000	103,470,000	3,470,000
26年第1回三重県公債(10年)	100,000,000	102,410,000	2,410,000
26年第17回愛知県公債(10年)	100,000,000	102,610,000	2,610,000
27年第6回愛知県公債(10年)	200,000,000	207,628,600	7,628,600
27年第7回愛知県公債(10年)	100,000,000	103,253,300	3,253,300
29年第11回愛知県公債(10年)	100,000,000	100,410,000	410,000
29年第1回岐阜県公債(10年)	100,000,000	100,210,000	210,000
合 計	1,199,985,888	1,225,291,900	25,306,012

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	6,057,424
合 計	6,057,424

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	68,797,903
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)	68,797,903

(3) 退職給付費用に関する事項

(単位：円)

① 勤務費用	4,065,716
② 会計基準変更時差異の費用処理	—
③ 退職給付費用(①+②)	4,065,716

(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

2018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	179, 860		
	普通預金 三菱UFJ 銀行大津町支店	32, 559, 286		
	現金預金合計	32, 739, 146		
	未収金 公債利金ほか	2, 285, 139		
	前払金 JR回数券ほか	2, 582, 948		
	流動資産合計		37, 607, 233	
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	68, 797, 903		
	減価償却引当資産			
	普通預金 三菱UFJ 銀行大津町支店	16, 357, 524		
	地域振興事業積立資産			
	29年第11回愛知県公債(10年)	100, 000, 000		
	29年第1回岐阜県公債(10年)	100, 000, 000		
	普通預金 三菱UFJ 銀行大津町支店	53, 074, 666		
	地域振興事業積立資産合計	253, 074, 666		
	70周年事業積立資産			
	普通預金 三菱UFJ 銀行大津町支店	12, 000, 000		
	運営強化積立資産			
	第26回変動利付国債(15年)	199, 988, 888		
	21年第12回愛知県公債(10年)	99, 997, 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, 514, 888		
	特定資産合計	1, 350, 744, 981		
(2)	その他固定資産			
	什器備品 パーテーションほか	9, 666, 444		
	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	233, 500		
	その他固定資産合計	10, 379, 944		
	固定資産合計		1, 361, 124, 925	
	資産合計			1, 398, 732, 158
II	負債の部			
1.	流動負債			
	未払金 通信運搬費ほか	3, 665, 306		
	預り金 所得税ほか	1, 529, 745		
	賞与引当金	12, 497, 000		
	流動負債合計		17, 692, 051	
2.	固定負債			
	退職給付引当金	68, 797, 903		
	固定負債合計		68, 797, 903	
	負債合計			86, 489, 954
	正味財産			1, 312, 242, 204

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	12,260,000	12,497,000	12,260,000		12,497,000
退職給付引当金	74,490,187	3,919,824	9,612,108		68,797,903

2. 収支計算書

2017年度 収支計算書

2017年4月1日から2018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	6,237,780	▲ 87,780	
会費収入	287,990,000	296,527,500	▲ 8,537,500	
雑収入	2,100,000	1,638,222	461,778	
(イ) 事業活動収入計	296,240,000	304,403,502	▲ 8,163,502	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
役職員給与手当支出	109,770,000	104,220,890	5,549,110	
福利厚生費支出	15,120,000	15,352,986	▲ 232,986	
会議費支出	14,720,000	10,301,228	4,418,772	
研究委託費支出	10,440,000	8,216,000	2,224,000	
旅費交通費支出	13,310,000	14,342,552	▲ 1,032,552	
通信運搬費支出	9,440,000	9,959,384	▲ 519,384	
消耗品費支出	3,520,000	3,272,286	247,714	
印刷製本費支出	4,060,000	5,824,131	▲ 1,764,131	
賃借料支出	26,930,000	26,929,344	656	
事務所管理費支出	1,880,000	1,842,696	37,304	
事務機等賃借料支出	2,450,000	2,213,407	236,593	
図書資料費支出	1,090,000	1,188,330	▲ 98,330	
広報費支出	15,950,000	11,731,370	4,218,630	
諸謝金支出	4,870,000	2,859,494	2,010,506	
負担金支出	15,120,000	15,057,877	62,123	
諸会費支出	4,800,000	5,020,220	▲ 220,220	
委託費支出	5,900,000	5,806,080	93,920	
雑支出	1,420,000	610,408	809,592	
(ロ) 事業費支出計	260,790,000	244,748,683	16,041,317	
②管理費支出				
役職員給与手当支出	27,440,000	37,628,127	▲ 10,188,127	
福利厚生費支出	4,240,000	4,493,596	▲ 253,596	
会議費支出	1,350,000	1,277,655	72,345	
総会費支出	3,800,000	4,126,316	▲ 326,316	
旅費交通費支出	6,500,000	5,910,165	589,835	
通信運搬費支出	2,190,000	910,153	1,279,847	
消耗品費支出	880,000	988,710	▲ 108,710	
修繕費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	1,350,000	1,089,655	260,345	
賃借料支出	8,980,000	8,976,444	3,556	
事務所管理費支出	630,000	682,546	▲ 52,546	
事務機等賃借料支出	610,000	905,432	▲ 295,432	
図書資料費支出	170,000	224,600	▲ 54,600	
委託費支出	1,500,000	1,451,520	48,480	
雑支出	7,400,000	7,285,422	114,578	
(ハ) 管理費支出計	67,040,000	75,950,341	▲ 8,910,341	
(ニ) 事業活動支出計(ロ+ハ)	327,830,000	320,699,024	7,130,976	
(ホ) 事業活動収支差額(イ-ニ)	▲ 31,590,000	▲ 16,295,522	▲ 15,294,478	

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	9,760,000	9,612,108	147,892	
減価償却引当資産取崩収入	1,900,000	2,068,566	▲ 168,566	
地域振興事業積立資産取崩収入	25,000,000	25,000,000	0	
(ハ) 投資活動収入計	36,660,000	36,680,674	▲ 20,674	
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	4,850,000	3,919,824	930,176	
減価償却引当資産取得支出	2,600,000	2,621,507	▲ 21,507	
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	2,600,000	2,068,566	531,434	
(ト) 投資活動支出計	12,050,000	10,609,897	1,440,103	
(チ) 投資活動収支差額(ハ-ト)	24,610,000	26,070,777	▲ 1,460,777	
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	1,000	▲ 1,000	
(リ) 財務活動収入計	0	1,000	▲ 1,000	
2. 財務活動支出	0			
敷金・保証金支出	0	1,500	▲ 1,500	
(ヌ) 財務活動支出計	0	1,500	▲ 1,500	
(ル) 財務活動収支差額(リ-ヌ)	0	▲ 500	500	
Ⅳ 予備費支出	0	0	0	
(ヲ) 当期収支差額(ホ+チ+ル)	▲ 6,980,000	9,774,755	▲ 16,754,755	
(ヅ) 前期繰越収支差額	22,637,427	22,637,427	0	
(カ) 次期繰越収支差額(ヲ+ヅ)	15,657,427	32,412,182	▲ 16,754,755	

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	22,012,292	32,739,146
未 収 金	3,515,397	2,285,139
前 払 金	2,445,858	2,582,948
合 計	27,973,547	37,607,233
未 払 金	4,624,600	3,665,306
預 り 金	711,520	1,529,745
合 計	5,336,120	5,195,051
次期繰越収支差額	22,637,427	32,412,182