

正味財産増減計算書

(平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日まで)

(△=前年比減)

(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			
① 基本財産運用益	(4,361,004)	(4,219,686)	(141,318)
基本財産受取利息	4,361,004	4,219,686	141,318
② 事業収益	(16,368,302)	(18,277,674)	(△ 1,909,372)
出版事業収益	860,451	803,141	57,310
講演会事業収益	983,000	675,000	308,000
アジア・太平洋賞事業収益	7,500,000	7,500,000	0
シンポジウム事業収益	2,345,807	2,392,219	△ 46,412
講演センター事業収益	4,679,044	6,907,314	△ 2,228,270
③ 受取会費	(18,660,000)	(19,440,000)	(△ 780,000)
法人会費	18,080,000	18,680,000	△ 600,000
個人会費	580,000	760,000	△ 180,000
④ 雑収益	(2,242)	(2,086)	(156)
受取利息	2,242	2,086	156
経常収益計	39,391,548	41,939,446	△ 2,547,898
(2) 経常費用			
① 事業費	(25,286,490)	(24,971,844)	(314,646)
原稿料	3,442,755	3,403,689	39,066
速記料	363,990	464,625	△ 100,635
講師料	4,839,703	6,493,145	△ 1,653,442
表彰式経費	4,614,817	4,840,536	△ 225,719
会場費	3,442,650	1,953,483	1,489,167
会費	99,200	110,700	△ 11,500
都税	310,500	276,300	34,200
リース料	184,464	184,464	0
印刷代	5,817,744	5,493,939	323,805
資料代	315,539	162,013	153,526
会議費	302,425	317,364	△ 14,939
通信費	1,001,786	960,545	41,241
交通費	550,917	311,041	239,876
② 管理費	(19,273,936)	(19,545,881)	(△ 271,945)
役員報酬	8,304,000	8,304,000	0
給料手当	5,093,925	5,631,100	△ 537,175
法定福利費	1,903,319	1,853,602	49,717
福利厚生費	964,410	828,040	136,370
借室共益費	2,024,671	1,976,677	47,994
税務他委託費	0	0	0
退職給付費用	165,000	165,000	0
総会費	446,772	430,029	16,743
理事交通費	110,000	110,000	0
事業報告印刷代	129,600	126,042	3,558
はがき代他	207,172	193,987	13,185
雑費	371,839	357,433	14,406
振込料	109,044	116,522	△ 7,478
清掃料	68,835	66,926	1,909
雑支出	193,960	173,985	19,975
経常費用計	44,560,426	44,517,725	42,701
当期経常増減額	▲ 5,168,878	▲ 2,578,279	△ 2,590,599
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 基本財産評価損	0	0	0
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	▲ 5,168,878	▲ 2,578,279	△ 2,590,599
一般正味財産期首残高	285,753,324	288,331,603	△ 2,578,279
一般正味財産期末残高	280,584,446	285,753,324	△ 5,168,878
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	280,584,446	285,753,324	△ 5,168,878

正味財産増減計算書 内訳表

(平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日まで)

(単位=円)

科 目	実施事業等会計	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			
① 基本財産運用益	(4,361,004)		(4,361,004)
基本財産受取利息	4,361,004		4,361,004
② 事業収益	(16,368,302)		(16,368,302)
出版事業収益	860,451		860,451
講演会事業収益	983,000		983,000
アジア・太平洋賞事業収益	7,500,000		7,500,000
シンポジウム事業収益	2,345,807		2,345,807
講演センター事業収益	4,679,044		4,679,044
③ 受取会費		(18,660,000)	(18,660,000)
法人会費		18,080,000	18,080,000
個人会費		580,000	580,000
④ 雑収益		(2,242)	(2,242)
受取利息		2,242	2,242
経常収益計	20,729,306	18,662,242	39,391,548
(2) 経常費用			
① 事業費	(25,286,490)		(25,286,490)
原稿料	3,442,755		3,442,755
速記料	363,990		363,990
講師料	4,839,703		4,839,703
表彰式経費	4,614,817		4,614,817
会場費	3,442,650		3,442,650
会費	99,200		99,200
都税	310,500		310,500
リース料	184,464		184,464
印刷代	5,817,744		5,817,744
資料代	315,539		315,539
会議費	302,425		302,425
通信費	1,001,786		1,001,786
交通費	550,917		550,917
② 管理費	(16,329,096)	(2,944,840)	(19,273,936)
役員報酬	6,696,000	1,608,000	8,304,000
給料手当	4,737,351	356,574	5,093,925
法定福利費	1,770,087	133,232	1,903,319
福利厚生費	896,902	67,508	964,410
借室共益費	1,882,945	141,726	2,024,671
税務他委託費	0	0	0
退職給付費用		165,000	165,000
総会費		446,772	446,772
理事交通費		110,000	110,000
事業報告印刷代		129,600	129,600
はがき代他		207,172	207,172
雑費	345,811	26,028	371,839
振込料	109,044		109,044
清掃料	68,835		68,835
雑支出	167,932	26,028	193,960
経常費用計	41,615,586	2,944,840	44,560,426
当期経常増減額	▲ 20,886,280	15,717,402	▲ 5,168,878
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 退職給付引当資産取崩収入			0
経常外収益計			0
(2) 経常外費用			
① 基本財産評価損			0
経常外費用計			0
当期経常外増減額			0
当期一般正味財産増減額	▲ 20,886,280	15,717,402	▲ 5,168,878
一般正味財産期首残高			285,753,324
一般正味財産期末残高			280,584,446
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等			0
当期指定正味財産増減額			0
指定正味財産期首残高			0
指定正味財産期末残高			0
III 正味財産期末残高			280,584,446

財 産 目 録

(平成 27 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	0
	現金預金	普通預金 三井住友銀行・丸の内他	〃	635,416
	現金預金	振替口座 郵便局	〃	153,360
	現金預金	郵便貯金 郵便局	〃	86,525
	現金預金	F F F 大和証券・本店	〃	97
	現金預金	C R F 野村証券・本店	〃	755
	現金預金 計			876,153
流動資産合計				876,153
(固 定 資 産)				
基本財産	普通預金	普通預金 三井住友銀行・丸の内他	実施事業のため	6,000,000
	定期預金	定期預金 毎日信用組合・本店	〃	500,000
	投資有価証券	社債他 野村証券・本店他 計11口	〃	222,706,664
	預け金	野村証券・本店	〃	50,000,000
	基本財産 計			279,206,664
特定資産	退職給付引当資産	普通預金 毎日信用組合・本店	退職金積み立て	4,056,250
その他固定資産	敷金	毎日新聞社	事務所	751,680
固定資産合計				284,014,594
資産合計				284,890,747
(流 動 負 債)				
	未払金	毎日新聞社	4 月分室料他	250,051
流動負債合計				250,051
(固 定 負 債)				
	退職給付引当金	従業員に対するもの	退職金に備えたもの	4,056,250
固定負債合計				4,056,250
負債合計				4,306,301
正味財産				280,584,446

貸借対照表

(平成 27 年 3 月 31 日現在)

(△=前年比減)

(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	876,153	995,746	△ 119,593
流動資産合計	876,153	995,746	△ 119,593
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	6,000,000	11,000,000	△ 5,000,000
定期預金	500,000	500,000	0
投資有価証券	222,706,664	262,693,331	△ 39,986,667
預け金	50,000,000	10,000,000	40,000,000
基本財産合計	279,206,664	284,193,331	△ 4,986,667
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,056,250	3,891,250	165,000
特定資産合計	4,056,250	3,891,250	165,000
(3) その他固定資産			
敷 金	751,680	751,680	0
その他固定資産合計	751,680	751,680	0
固定資産合計	284,014,594	288,836,261	△ 4,821,667
資産合計	284,890,747	289,832,007	△ 4,941,260
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	250,051	187,433	62,618
預り金	0	0	0
流動負債合計	250,051	187,433	62,618
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,056,250	3,891,250	165,000
固定負債合計	4,056,250	3,891,250	165,000
負債合計	4,306,301	4,078,683	227,618
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(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)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
280,584,446	280,584,446	285,753,324	△ 5,168,878
(うち基本財産への充当額)	(280,584,446)	(285,753,324)	(△ 5,168,878)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	280,584,446	285,753,324	△ 5,168,878
負債及び正味財産合計	284,890,747	289,832,007	△ 4,941,260

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・移動平均法による原価法を採用しております。ただし債券金額と異なる価額で取得した債券で当該差額が金利の調整と認められるものは償却原価法（定額法）によっております。

その他の有価証券

時価のあるもの・期末日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）によっております。

時価のないもの・移動平均法による原価法によっております。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金・職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算しております。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方法によっております。

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、次のとおりです。

(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				
普通預金	11,000,000		5,000,000	6,000,000
定期預金	500,000			500,000
投資有価証券	262,693,331	70,013,333	110,000,000	222,706,664
預け金	10,000,000	50,000,000	10,000,000	50,000,000
小 計	284,193,331	120,013,333	125,000,000	279,206,664
特定資産				
退職給付引当預金	3,891,250	165,000	0	4,056,250
小 計	3,891,250	165,000	0	4,056,250
合 計	288,084,581	120,178,333	125,000,000	283,262,914

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、次のとおりです。

(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				
普通預金	6,000,000	(0)	(6,000,000)	(0)
定期預金	500,000	(0)	(500,000)	(0)
投資有価証券	222,706,664	(0)	(222,706,664)	(0)
預け金	50,000,000		(50,000,000)	
小 計	279,206,664	(0)	(279,206,664)	(0)
特定資産				
退職給付引当預金	4,056,250	(0)	(4,056,250)	(0)
小 計	4,056,250	(0)	(4,056,250)	(0)
合 計	283,262,914	(0)	(283,262,914)	(0)

4. 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、次のとおりです。

(単位=円)

(△=帳簿価額減)

科 目	帳簿価額	時 価	評 価 損 益
クレジットリンク債 Na.6274	20,000,000	20,000,000	0
クレジットリンク債 Na.7369	10,000,000	10,000,000	0
クレジットリンク債 Na.7456	20,000,000	20,000,000	0
兵庫県債	20,000,000	20,126,000	126,000
イオン劣後債	7,000,000	6,984,600	△ 15,400
インド輸出入銀行債	10,000,000	9,915,000	△ 85,000
アルゼンチン国債	16,000,000	4,185,525	△ 11,814,475
野村ヨーロッパ債 21293	49,706,664	49,420,000	△ 286,664
野村ヨーロッパ債 41870	50,000,000	47,400,000	△ 2,600,000
ソフトバンク債 1	10,000,000	9,941,000	△ 59,000
ソフトバンク債 45	10,000,000	10,061,130	61,130
合 計	222,706,664	208,033,255	△ 14,673,409

付 属 明 細 書

基本財産及び特定資産の明細

(単位=円)

区 分	資産の種類	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価格
基本財産	普通預金	11,000,000		5,000,000	6,000,000
	定期預金	500,000			500,000
	ソフトバンク債 No.1	0	10,000,000		10,000,000
	ソフトバンク債 No.45	0	10,000,000		10,000,000
	兵庫県債	20,000,000			20,000,000
	イオン劣後債	7,000,000			7,000,000
	オリックス債 No.140	10,000,000		10,000,000	0
	アルゼンチン国債	16,000,000			16,000,000
	野村ヨーロッパ債 No.21293	49,693,331	13,333		49,706,664
	野村ヨーロッパ債 No.41870	0	50,000,000		50,000,000
	クレジットリンク債 No.6274	20,000,000			20,000,000
	クレジットリンク債 No.7369	10,000,000			10,000,000
	クレジットリンク債 No.7456	20,000,000			20,000,000
	インド輸出入銀行債	10,000,000			10,000,000
	シルフリミテッド債 No.1139	50,000,000		50,000,000	0
	野村ヨーロッパ債 No.8153	50,000,000		50,000,000	0
	預け金	10,000,000	50,000,000	10,000,000	50,000,000
	基本財産計	284,193,331	120,013,333	125,000,000	279,206,664
特定資産	退職給付引当預金	3,891,250	165,000		4,056,250
	特定資産計	3,891,250	165,000		4,056,250

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	
退職引当金	3,891,250	165,000			4,056,250