

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)

(△=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	(3,345,906)	(4,361,004)	(△ 1,015,098)
基本財産受取利息	3,345,906	4,361,004	△ 1,015,098
② 事業収益	(13,105,864)	(16,368,302)	(△ 3,262,438)
出版事業収益	698,885	860,451	△ 161,566
講演会事業収益	553,700	983,000	△ 429,300
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	2,478,522	2,345,807	132,715
講演センター事業収益	1,874,757	4,679,044	△ 2,804,287
③ 受取会費	(18,870,000)	(18,660,000)	(210,000)
法人会費	18,070,000	18,080,000	△ 10,000
個人会費	800,000	580,000	220,000
④ 雑収益	(1,588)	(2,242)	(△ 654)
受取利息	1,588	2,242	△ 654
経常収益計	35,323,358	39,391,548	△ 4,068,190
(2) 経常費用			
① 事業費	(20,036,678)	(25,286,490)	(△ 5,249,812)
原稿料	3,478,990	3,442,755	36,235
速記料	0	363,990	△ 363,990
講師料	2,699,675	4,839,703	△ 2,140,028
表彰式経費	5,178,509	4,614,817	563,692
会場費	1,984,465	3,442,650	△ 1,458,185
会費	73,200	99,200	△ 26,000
都税	70,000	310,500	△ 240,500
リース料	184,464	184,464	0
印刷代	5,086,581	5,817,744	△ 731,163
資料代	413,272	315,539	97,733
会議費	210,376	302,425	△ 92,049
通信費	490,171	1,001,786	△ 511,615
交通費	166,975	550,917	△ 383,942
② 管理費	(20,882,815)	(19,273,936)	(1,608,879)
役員報酬	8,721,000	8,304,000	417,000
給料手当	4,970,550	5,093,925	△ 123,375
法定福利費	1,715,181	1,903,319	△ 188,138
福利厚生費	837,509	964,410	△ 126,901
借室共益費	2,016,782	2,024,671	△ 7,889
税務他委託費	0	0	0
退職給付費用	1,215,000	165,000	1,050,000
総会費	637,434	446,772	190,662
理事交通費	166,120	110,000	56,120
事業報告印刷代	161,172	129,600	31,572
はがき代他	310,142	207,172	102,970
雑費	769,359	371,839	397,520
振込料	98,641	109,044	△ 10,403
清掃料	74,016	68,835	5,181
雑支出	596,702	193,960	402,742
経常費用計	40,919,493	44,560,426	△ 3,640,933
当期経常増減額	▲ 5,596,135	▲ 5,168,878	△ 427,257
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	▲ 5,596,135	▲ 5,168,878	△ 427,257
一般正味財産期首残高	280,584,446	285,753,324	△ 5,168,878
一般正味財産期末残高	274,988,311	280,584,446	△ 5,596,135
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	274,988,311	280,584,446	△ 5,596,135

正味財産増減計算書 内訳表

(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	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	(3,345,906)		(3,345,906)
基本財産受取利息	3,345,906		3,345,906
② 事業収益	(13,105,864)		(13,105,864)
出版事業収益	698,885		698,885
講演会事業収益	553,700		553,700
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	2,478,522		2,478,522
講演センター事業収益	1,874,757		1,874,757
③ 受取会費		(18,870,000)	(18,870,000)
法人会費		18,070,000	18,070,000
個人会費		800,000	800,000
④ 雑収益		(1,588)	(1,588)
受取利息		1,588	1,588
経常収益計	16,451,770	18,871,588	35,323,358
(2) 経常費用			
① 事業費	(20,036,678)		(20,036,678)
原稿料	3,478,990		3,478,990
速記料	0		0
講師料	2,699,675		2,699,675
表彰式経費	5,178,509		5,178,509
会場費	1,984,465		1,984,465
会費	73,200		73,200
都税	70,000		70,000
リース料	184,464		184,464
印刷代	5,086,581		5,086,581
資料代	413,272		413,272
会議費	210,376		210,376
通信費	490,171		490,171
交通費	166,975		166,975
② 管理費	(17,111,423)	(3,771,392)	(20,882,815)
役員報酬	7,511,610	1,209,390	8,721,000
給料手当	4,622,612	347,938	4,970,550
法定福利費	1,595,119	120,062	1,715,181
福利厚生費	778,884	58,625	837,509
借室共益費	1,875,608	141,174	2,016,782
税務他委託費	0	0	0
退職給付費用		1,215,000	1,215,000
総会費		637,434	637,434
理事交通費		166,120	166,120
事業報告印刷代		161,172	161,172
はがき代他		310,142	310,142
雑費	727,590	41,769	769,359
振込料	98,641		98,641
清掃料	74,016		74,016
雑支出	554,933	41,769	596,702
経常費用計	37,148,101	3,771,392	40,919,493
当期経常増減額	▲ 20,696,331	15,100,196	▲ 5,596,135
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	▲ 20,696,331	15,100,196	▲ 5,596,135
一般正味財産期首残高			280,584,446
一般正味財産期末残高			274,988,311
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			274,988,311

財 産 目 録

(平成 28 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	〃	1,014,424
	現金預金	振替口座 郵便局	〃	80,210
	現金預金	郵便貯金 郵便局	〃	86,548
	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			1,182,034
流動資産合計				1,182,034
(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	0
	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	〃	272,719,997
	預け金	野村証券・本店	〃	0
	基本財産 計			273,219,997
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	4,221,250
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				278,192,927
資産合計				279,374,961
(流動負債)				
	未払金	毎日新聞社	4月分室料他	165,400
流動負債合計				165,400
(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	4,221,250
固定負債合計				4,221,250
負債合計				4,386,650
正味財産				274,988,311

貸借対照表

(平成 28 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	1,182,034	876,153	305,881
流動資産合計	1,182,034	876,153	305,881
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	0	6,000,000	△ 6,000,000
定期預金	500,000	500,000	0
投資有価証券	272,719,997	222,706,664	50,013,333
預け金	0	50,000,000	△ 50,000,000
基本財産合計	273,219,997	279,206,664	△ 5,986,667
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,221,250	4,056,250	165,000
特定資産合計	4,221,250	4,056,250	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	278,192,927	284,014,594	△ 5,821,667
資産合計	279,374,961	284,890,747	△ 5,515,786
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	165,400	250,051	△ 84,651
預り金	0	0	0
流動負債合計	165,400	250,051	△ 84,651
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,221,250	4,056,250	165,000
固定負債合計	4,221,250	4,056,250	165,000
負債合計	4,386,650	4,306,301	80,349
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			
274,988,311	274,988,311	280,584,446	△ 5,596,135
(うち基本財産への充当額)	(274,988,311)	(280,584,446)	(△ 5,596,135)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	274,988,311	280,584,446	△ 5,596,135
負債及び正味財産合計	279,374,961	284,890,747	△ 5,515,786

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	6,000,000		6,000,000	0
定期預金	500,000			500,000
投資有価証券	222,706,664	70,013,333	20,000,000	272,719,997
預け金	50,000,000	0	50,000,000	0
小 計	279,206,664	70,013,333	76,000,000	273,219,997
特定資産				
退職給付引当預金	4,056,250	165,000	0	4,221,250
小 計	4,056,250	165,000	0	4,221,250
合 計	283,262,914	70,178,333	76,000,000	277,441,247

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	0	(0)	(0)	(0)
定期預金	500,000	(0)	(500,000)	(0)
投資有価証券	272,719,997	(0)	(272,719,997)	(0)
預け金	0		(0)	
小 計	273,219,997	(0)	(273,219,997)	(0)
特定資産				
退職給付引当預金	4,221,250	(0)	(4,221,250)	(0)
小 計	4,221,250	(0)	(4,221,250)	(0)
合 計	277,441,247	(0)	(277,441,247)	(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 No.6274	20,000,000	20,000,000	0
クレジットリンク債 No.7369	10,000,000	10,000,000	0
クレジットリンク債 No.7456	20,000,000	20,000,000	0
デジタルクーポン型リンク債	20,000,000	20,000,000	0
イオン劣後債	7,000,000	7,065,100	65,100
インド輸出入銀行債	10,000,000	10,173,000	173,000
アルゼンチン国債	16,000,000	5,335,052	△ 10,664,948
野村ヨーロッパ債 21293	49,719,997	46,970,000	△ 2,749,997
野村ヨーロッパ債 41870	50,000,000	42,140,000	△ 7,860,000
野村ヨーロッパ債 44080	50,000,000	40,630,000	△ 9,370,000
ソフトバンク債 1	10,000,000	10,007,000	7,000
ソフトバンク債 45	10,000,000	10,114,280	114,280
合 計	272,719,997	242,434,432	△ 30,285,565

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	6,000,000		6,000,000	0
	定期預金	500,000			500,000
	ソフトバンク債 No.1	10,000,000			10,000,000
	ソフトバンク債 No.45	10,000,000			10,000,000
	兵庫県債	20,000,000		20,000,000	0
	イオン劣後債	7,000,000			7,000,000
	アルゼンチン国債	16,000,000			16,000,000
	野村ヨーロッパ債 No.21293	49,706,664	13,333		49,719,997
	野村ヨーロッパ債 No.41870	50,000,000			50,000,000
	野村ヨーロッパ債 No.44080	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
	デジタルクーポン型リンク債	0	20,000,000		20,000,000
	預け金	50,000,000		50,000,000	0
		基本財産計	279,206,664	70,013,333	76,000,000
特定資産	退職給付引当預金	4,056,250	165,000		4,221,250
	特定資産計	4,056,250	165,000		4,221,250

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	4,056,250	165,000			4,221,250