

正味財産増減計算書

(平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで)

(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	(3,819,104)	(4,206,956)	(△ 387,852)
基本財産受取利息	3,819,104	4,206,956	△ 387,852
② 事業収益	(13,063,418)	(18,444,976)	(△ 5,381,558)
出版事業収益	1,242,444	1,194,440	48,004
講演会事業収益	367,300	571,800	△ 204,500
アジア・太平洋賞事業収益	7,500,000	6,500,000	1,000,000
シンポジウム事業収益	2,450,933	2,474,804	△ 23,871
講演センター事業収益	1,502,741	7,703,932	△ 6,201,191
③ 受取会費	(17,630,000)	(17,830,000)	(△ 200,000)
法人会費	16,970,000	17,170,000	△ 200,000
個人会費	660,000	660,000	0
④ 雑収益	(87)	(101)	(△ 14)
受取利息	87	101	△ 14
経常収益計	34,512,609	40,482,033	△ 5,969,424
(2) 経常費用			
① 事業費	(19,879,718)	23,939,689	(△ 4,059,971)
原稿料	3,359,746	3,268,319	91,427
速記料	0	0	0
講師料	2,742,473	7,281,838	△ 4,539,365
表彰式経費	5,388,142	3,775,337	1,612,805
会場費	1,861,529	2,346,297	△ 484,768
会費	60,000	73,200	△ 13,200
都税	70,000	70,000	0
リース料	18,973	126,577	△ 107,604
印刷代	5,159,780	5,090,889	68,891
資料代	148,897	303,723	△ 154,826
会議費	173,027	197,469	△ 24,442
通信費	635,268	650,321	△ 15,053
交通費	261,883	755,719	△ 493,836
② 管理費	(18,116,136)	(18,409,892)	(△ 293,756)
役員報酬	7,840,000	7,937,000	△ 97,000
給料手当	4,826,150	4,717,500	108,650
法定福利費	1,857,969	1,845,773	12,196
福利厚生費	790,098	809,120	△ 19,022
借室共益費	1,637,159	2,006,871	△ 369,712
税務他委託費	0	0	0
退職給付費用	165,000	165,000	0
総会費	673,244	543,823	129,421
理事交通費	362,830	162,240	200,590
事業報告印刷代	129,600	129,600	0
はがき代他	180,814	251,983	△ 71,169
雑費	326,516	384,805	△ 58,289
振込料	80,988	100,936	△ 19,948
清掃料	74,016	74,016	0
雑支出	171,512	209,853	△ 38,341
経常費用計	37,995,854	42,349,581	△ 4,353,727
当期経常増減額	△ 3,483,245	△ 1,867,548	△ 1,615,697
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	△ 3,483,245	△ 1,867,548	△ 1,615,697
一般正味財産期首残高	273,120,763	274,988,311	△ 1,867,548
一般正味財産期末残高	269,637,518	273,120,763	△ 3,483,245
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	269,637,518	273,120,763	△ 3,483,245

正味財産増減計算書 内訳表

(平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 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	(3,819,104)		(3,819,104)
基本財産受取利息	3,819,104		3,819,104
② 事業収益	(13,063,418)		(13,063,418)
出版事業収益	1,242,444		1,242,444
講演会事業収益	367,300		367,300
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	2,450,933		2,450,933
講演センター事業収益	1,502,741		1,502,741
③ 受取会費		(17,630,000)	(17,630,000)
法人会費		16,970,000	16,970,000
個人会費		660,000	660,000
④ 雑収益		(87)	(87)
受取利息		87	87
経常収益計	16,882,522	17,630,087	34,512,609
(2) 経常費用			
① 事業費	(19,879,718)		(19,879,718)
原稿料	3,359,746		3,359,746
速記料	0		0
講師料	2,742,473		2,742,473
表彰式経費	5,388,142		5,388,142
会場費	1,861,529		1,861,529
会費	60,000		60,000
都税	70,000		70,000
リース料	18,973		18,973
印刷代	5,159,780		5,159,780
資料代	148,897		148,897
会議費	173,027		173,027
通信費	635,268		635,268
交通費	261,883		261,883
② 管理費	(15,324,442)	(2,791,694)	(18,116,136)
役員報酬	6,547,200	1,292,800	7,840,000
給料手当	4,488,320	337,830	4,826,150
法定福利費	1,727,912	130,057	1,857,969
福利厚生費	734,792	55,306	790,098
借室共益費	1,522,558	114,601	1,637,159
税務他委託費	0	0	0
退職給付費用		165,000	165,000
総会費		673,244	673,244
理事交通費		362,830	362,830
事業報告印刷代		129,600	129,600
はがき代他		180,814	180,814
雑費	303,660	22,856	326,516
振込料	80,988		80,988
清掃料	74,016		74,016
雑支出	148,656	22,856	171,512
経常費用計	35,204,160	2,791,694	37,995,854
当期経常増減額	△ 18,321,638	14,838,393	△ 3,483,245
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	△ 18,321,638	14,838,393	△ 3,483,245
一般正味財産期首残高			273,120,763
一般正味財産期末残高			269,637,518
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			269,637,518

財 産 目 録

(平成 30 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	〃	2,373,988
	現金預金	振替口座 郵便局	〃	322,315
	現金預金	郵便貯金 郵便局	〃	86,557
	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			2,783,712
流動資産合計				2,783,712
(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	〃	265,746,663
	預け金	野村証券・本店	〃	0
	基本財産 計			266,246,663
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	4,551,250
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				271,549,593
資産合計				274,333,305
(流 動 負 債)				
	未払金	毎日新聞社	4月分室料他	144,537
流動負債合計				144,537
(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	4,551,250
固定負債合計				4,551,250
負債合計				4,695,787
正味財産				269,637,518

貸借対照表

(平成 30 年 3 月 31 日現在)

(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	2,783,712	1,342,113	1,441,599
流動資産合計	2,783,712	1,342,113	1,441,599
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	0	5,000,000	△ 5,000,000
定期預金	500,000	500,000	0
投資有価証券	265,746,663	265,733,330	13,333
預け金	0	0	0
基本財産合計	266,246,663	271,233,330	△ 4,986,667
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,551,250	4,386,250	165,000
特定資産合計	4,551,250	4,386,250	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	271,549,593	276,371,260	△ 4,821,667
資 産 合 計	274,333,305	277,713,373	△ 3,380,068
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	144,537	206,360	△ 61,823
預り金	0	0	0
流動負債合計	144,537	206,360	△ 61,823
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,551,250	4,386,250	165,000
固定負債合計	4,551,250	4,386,250	165,000
負 債 合 計	4,695,787	4,592,610	103,177
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	269,637,518	273,120,763	△ 3,483,245
(うち基本財産への充当額)	(269,637,518)	(273,120,763)	(△ 3,483,245)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正 味 財 産 合 計	269,637,518	273,120,763	△ 3,483,245
負債及び正味財産合計	274,333,305	277,713,373	△ 3,380,068

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	5,000,000		5,000,000	0
定期預金	500,000			500,000
投資有価証券	265,733,330	13,333		265,746,663
小 計	271,233,330	13,333	5,000,000	266,246,663
特定資産				
退職給付引当預金	4,386,250	165,000	0	4,551,250
小 計	4,386,250	165,000	0	4,551,250
合 計	275,619,580	178,333	5,000,000	270,797,913

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	265,746,663	(0)	(265,746,663)	(0)
預け金	0	(0)	(0)	(0)
小 計	266,246,663	(0)	(266,246,663)	(0)
特定資産				
退職給付引当預金	4,551,250	(0)	(4,551,250)	(0)
小 計	4,551,250	(0)	(4,551,250)	(0)
合 計	270,797,913	(0)	(270,797,913)	(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
デジタルクーポン型リンク債	20,000,000	20,000,000	0
インド輸出入銀行債	10,000,000	10,022,000	22,000
アルゼンチン国債	16,000,000	8,404,205	△ 7,595,795
野村ヨーロッパ債 21293	49,746,663	47,730,000	△ 2,016,663
野村ヨーロッパ債 41870	50,000,000	47,525,000	△ 2,475,000
野村ヨーロッパ債 44080	50,000,000	46,115,000	△ 3,885,000
ソフトバンク債 1	10,000,000	10,294,000	294,000
ソフトバンク債 45	10,000,000	10,084,080	84,080
合 計	265,746,663	250,174,285	△ 15,572,378

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	5,000,000		5,000,000	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
	アルゼンチン国債	16,000,000			16,000,000
	野村ヨーロッパ債 No.21293	49,733,330	13,333		49,746,663
	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	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	20,000,000			20,000,000
		基本財産計	271,233,330	13,333	5,000,000
特定資産	退職給付引当預金	4,386,250	165,000		4,551,250
		特定資産計	4,386,250	165,000	4,551,250

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	4,386,250	165,000			4,551,250