

1. 貸借対照表 (2015年3月31日現在)

(単位:円)

科目		金額		
I. 資産の部	1 流動資産			
	普通預金	13,019,011		
	定期預金	12,885,999		
	仮払金	-		
	前払金	216,000		
	流動資産合計			26,121,010
	2 固定資産			
	(1) 基本財産	2,175,000,000		
	基本財産合計		2,175,000,000	
	(2) 特定資産			
退職慰労引当資産	1,000,000			
特定資産合計		1,000,000		
固定資産合計			2,176,000,000	
資産合計			2,202,121,010	
II. 負債の部	1 流動負債			
	未払金	1,627,457		
	流動負債合計			1,627,457
	2 固定負債			
	退職慰労引当金	1,000,000		
固定負債合計			1,000,000	
負債合計			2,627,457	
III. 正味財産の部				
	正味財産			2,199,493,553
	(うち基本財産への充当額)			2,175,000,000
	負債及び正味財産合計			<u>2,202,121,010</u>

2. 財産目録 (2015年3月31日現在)

(単位:円)

科目	使用目的等	金額
I. 資産の部		
1 流動資産		
普通預金 三井住友	運転資金として	13,019,011
定期預金 大和ネクスト	運転資金として	12,885,999
仮払金		0
前払金 プルテンシヤルタワー-20F賃料 4月分	管理に供する賃借料の前払い分	216,000
流動資産合計		26,121,010
2 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金 大和ネクスト	基本財産の50%は公益目的保有財産(1号財産)であり、その運用益は公益目的事業(公益目的事業費)の財源として使用している。	14,114,001
有価証券 利付国債 41回		99,551,416
利付国債 101回	基本財産の50%は公益目的事業を行うために必要な業務又は活動の用に供する財産(2号財産)であり、その運用益は財団管理運営(法人会計管理費)の財源として使用している。	53,303,026
利付国債 120回		99,312,810
利付国債 121回		50,140,662
10年国債 273回		100,000,000
30年国債 12回		98,535,531
30年国債 12回		98,834,721
30年国債 13回		98,147,508
30年国債 18回		99,209,235
30年国債 26回		124,594,654
20年国債141回		29,960,265
20年国債 59回		120,000,000
20年国債 60回		100,401,680
20年国債 92回		100,000,000
20年国債 109回		99,948,900
20年国債 109回		79,918,443
兵庫県公債 #17-6		100,000,000
埼玉県公債 #17-2	100,000,000	
20年利付地方公共団体債 #17	100,000,000	
住宅金融支援機構債券 #153	106,540,571	
105回日本高速道路債	100,436,577	
63回鉄道建設・運輸施設	100,000,000	
投資信託 日本国債ファンド		102,050,000
基本財産合計		2,175,000,000

(単位:円)

科目	使用目的等	金額
(2) 特定資産		
退職慰労引当資産	評議員1名に対する退職慰労金の支払いに備えたもの	
定期預金 大和ネクスト銀行		1,000,000
特定資産合計		1,000,000
固定資産合計		2,176,000,000
資産合計		2,202,121,010
II. 負債の部		
1 流動負債		
未払金 3月分事業人件費・管理人件費	事業・管理に供する人件費の未払い分	1,213,344
3月分支払負担金	事業・管理に供する出向者人件費の未払い分	389,982
3月分銀行手数料	管理に供する手数料の未払い分	7,668
3月分電話料金	管理に供する通信運搬費の未払い分	3,523
事務消耗品	管理に供する消耗品の未払い分	12,940
流動負債合計		1,627,457
2 固定負債		
退職慰労引当金	評議員1名に対する退職慰労金の支払いに備えたもの	1,000,000
固定負債合計		1,000,000
負債合計		2,627,457
正味財産合計		2,199,493,553

3. 正味財産増減計算書 (2014年4月1日～2015年3月31日)

(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			
基本財産運用益	38,889,360	38,860,078	29,282
特定資産運用益	2,999	4,196	-1,197
流動資産運用益	7,224	166,505	-159,281
退職慰労引当金取崩益	2,000,000	-	2,000,000
経常収益計	40,899,583	39,030,779	1,868,804
(2) 経常費用			
役員報酬	1,495,600	1,599,300	-103,700
旅費交通費	8,392,182	8,065,471	326,711
通信運搬費	1,044,604	1,838,351	-793,747
消耗品費	257,545	362,055	-104,510
新聞図書費	149,448	146,730	2,718
会議費	1,819,061	1,315,747	503,314
印刷製本費	658,332	947,576	-289,244
支払手数料	535,942	311,700	224,242
交際費	229,078	214,275	14,803
支払報酬	3,245,308	3,393,000	-147,692
租税公課	1,360	1,810	-450
支払寄附金	9,489,800	10,250,787	-760,987
外部委託費	3,048,896	3,321,734	-272,838
支払負担金	4,097,122	4,014,867	82,255
賃借料	2,592,000	2,520,000	72,000
職員研修費	123,584	10,000	113,584
雑費	636,092	276,589	359,503
人件費	13,940,318	14,225,976	-285,658
退職慰労金支給額	2,000,000	-	2,000,000
経常費用計	53,756,272	52,815,968	940,304
当期経常増減額	-12,856,689	-13,785,189	928,500
2. 経常外増減の部	-	-	-
当期一般正味財産増減額	-12,856,689	-13,785,189	928,500
一般正味財産期首残高	2,212,350,242	2,226,135,431	-13,785,189
一般正味財産期末残高	2,199,493,553	2,212,350,242	-12,856,689
II 指定正味財産増減の部	-	-	-
III 正味財産期末残高	2,199,493,553	2,212,350,242	-12,856,689

4. 正味財産増減計算書内訳表 (2014年4月1日～2015年3月31日)

(単位:円)

	公益目的事業会計(内訳表)				公益目的事業 会計(事業費)	法人会計 (管理費)	合計 (A)	前年度決算(B)	差異 (A-B)	当年度 予算(C)	遂行率(%) (A/C)
	公1(研修)	公2(教育振興)	公3(広報出版)	共通							
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	0	0	0	19,444,680	19,444,680	19,444,680	38,889,360	38,860,078	29,282	38,402,500	101.27
基本財産受取利息	0	0	0	19,444,680	19,444,680	19,444,680	38,889,360	38,860,078	29,282	38,402,500	101.27
② 特定資産運用益	0	0	0	0	0	2,999	2,999	4,196	-1,197	1,000	299.90
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	2,999	2,999	4,196	-1,197	1,000	299.90
③ 流動資産運用益	0	0	0	0	0	7,224	7,224	166,505	-159,281	165,000	4.38
流動資産受取利息	0	0	0	0	0	7,224	7,224	166,505	-159,281	165,000	4.38
④ 退職慰労引当金取崩益	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	100.00
経常収益計	0	0	0	19,444,680	19,444,680	21,454,903	40,899,583	39,030,779	1,868,804	40,568,500	100.82
事業費											
役員報酬	0	0	0	0	0	1,495,600	1,495,600	1,599,300	-103,700	1,600,000	93.48
旅費交通費	7,997,396	213,998	1,255	15,660	8,228,309	163,873	8,392,182	8,065,471	326,711	9,680,500	86.69
通信運搬費	471,241	16,795	383,658	0	871,694	172,910	1,044,604	1,838,351	-793,747	801,000	130.41
消耗品費	48,898	1,015	118,584	0	168,497	89,048	257,545	362,055	-104,510	215,000	119.79
新聞図書費	0	0	0	0	0	149,448	149,448	146,730	2,718	160,000	93.41
会議費	800,462	846,534	0	44,798	1,691,794	127,267	1,819,061	1,315,747	503,314	1,866,000	97.48
印刷製本費	1,270	43,692	183,600	0	228,562	429,770	658,332	947,576	-289,244	1,664,000	39.56
支払手数料	127,059	0	0	0	127,059	408,883	535,942	311,700	224,242	320,000	167.48
交際費	0	0	0	0	0	229,078	229,078	214,275	14,803	284,000	80.66
支払報酬	668,222	529,795	55,685	0	1,253,702	1,991,606	3,245,308	3,393,000	-147,692	4,885,000	66.43
租税公課	0	0	0	0	0	1,360	1,360	1,810	-450	2,000	68.00
支払寄附金	0	9,414,800	0	0	9,414,800	75,000	9,489,800	10,250,787	-760,987	11,790,000	80.49
外部委託費	1,369,734	0	1,679,162	0	3,048,896	0	3,048,896	3,321,734	-272,838	3,663,000	83.23
支払負担金	0	0	0	2,048,564	2,048,564	2,048,558	4,097,122	4,014,867	82,255	4,080,000	100.42
賃借料	0	0	0	0	0	2,592,000	2,592,000	2,520,000	72,000	2,600,000	99.69
職員研修費	0	0	0	0	0	123,584	123,584	10,000	113,584	130,000	95.06
雑費	595,319	17,000	0	0	612,319	23,773	636,092	276,589	359,503	511,500	124.36
人件費	7,982,446	509,992	885,410	278,523	9,656,371	4,283,947	13,940,318	14,225,976	-285,658	15,960,000	87.35
退職慰労金支給額	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	100.00
退職慰労引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
経常費用計	20,062,047	11,593,621	3,307,354	2,387,545	37,350,567	16,405,705	53,756,272	52,815,968	940,304	62,212,000	86.41
当期経常増減額	-20,062,047	-11,593,621	-3,307,354	17,057,135	-17,905,887	5,049,198	-12,856,689	-13,785,189	928,500	-21,643,500	59.40
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
当期一般正味財産増減額	-20,062,047	-11,593,621	-3,307,354	17,057,135	-17,905,887	5,049,198	-12,856,689	-13,785,189	928,500	0	-
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	2,162,791,345	49,558,897	2,212,350,242	2,226,135,431	-13,785,189	0	-
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	2,144,885,458	54,608,095	2,199,493,553	2,212,350,242	-12,856,689	0	-
II 指定正味財産増減の部											
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	2,144,885,458	54,608,095	2,199,493,553	2,212,350,242	-12,856,689	0	-

5. 計算書類に対する注記 (2014年4月1日～2015年3月31日)

(1) 重要な会計方針

① 有価証券の評価基準及び評価方法について

満期保有目的の債券の評価には、償却原価法(定額法)を採用しております。

② 資金の範囲について

資金の範囲には、現預金、未収金・未払金、前払金・前受金、仮払金・仮受金及び立替金・預り金を含めております。

③ 引当金の計上基準について

退職慰労引当金は、期末の要支給額(支給該当者1名分)の100%を計上しております。

(2) 基本財産の増減額及び残高

(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
定期預金	23,014,926	-	8,900,925	14,114,001
国債	1,451,703,843	155,008	-	1,451,858,851
公社債	700,281,231	-	93,304,083	606,977,148
投資信託	-	102,050,000	-	102,050,000
合計	2,175,000,000	102,205,008	102,205,008	2,175,000,000

(3) 特定資産の増減額及び残高

(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
定期預金	3,000,000	-	2,000,000	1,000,000
公社債	-	-	-	-
合計	3,000,000	-	2,000,000	1,000,000

(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 (単位:円)

科目	帳簿価額	時価	評価損益
国債 14銘柄	1,451,858,851	1,667,133,700	215,274,849
公社債 6銘柄	606,977,148	638,534,300	31,557,152
合計	2,058,835,999	2,305,668,000	246,832,001