

1. 貸借対照表 (2016年3月31日現在)

(単位:円)

科目		金額		
<b>I. 資産の部</b>				
1	流動資産			
	普通預金	18,552,295		
	定期預金	14,378,064		
	仮払金	-		
	前払金	376,500		
	流動資産合計			33,306,859
2	固定資産			
	(1) 基本財産	2,161,000,000		
	基本財産合計		2,161,000,000	
	(2) 特定資産			
	退職慰労引当資産	2,000,000		
	特定資産合計		2,000,000	
	固定資産合計			2,163,000,000
	資産合計			2,196,306,859
<b>II. 負債の部</b>				
1	流動負債			
	未払金	1,481,328		
	流動負債合計			1,481,328
2	固定負債			
	退職慰労引当金	2,000,000		
	固定負債合計			2,000,000
	負債合計			3,481,328
<b>III. 正味財産の部</b>				
	正味財産			2,192,825,531
	(うち基本財産への充当額)			2,161,000,000
	負債及び正味財産合計			<u>2,196,306,859</u>

2. 財産目録 (2016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	18,552,295
定期預金 大和ネクスト	運転資金として	13,000,000
定期預金 野村信託銀行	運転資金として	1,378,064
仮払金		0
前払金 プルテンシャルタワー-20F賃料 4月分	管理に供する賃借料の前払分	216,000
前払金 台湾国際フォーラム出席 チケット代金	海外調査に供する航空運賃の前払分	160,500
流動資産合計		33,306,859
2 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金 野村信託銀行	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。 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。	96,621,936
有価証券 利付国債 41回		99,664,624
利付国債 101回		53,048,947
利付国債 120回		99,358,025
利付国債 121回		50,131,587
30年国債 12回		98,614,951
30年国債 12回		98,897,929
30年国債 13回		98,246,648
30年国債 18回		99,248,896
30年国債 26回		124,613,079
20年国債141回		29,962,504
20年国債 59回		120,000,000
20年国債 60回		100,349,850
20年国債 92回		100,000,000
20年国債 109回		99,952,550
20年国債 109回		79,924,269
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		106,318,857
105回日本高速道路債		100,412,323
152回日本高速道路債		101,710,674
244回日本高速道路債	101,872,351	
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		2,161,000,000

(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2名に対する退職慰労金の支払いに備えたもの	
定期預金 野村信託銀行		2,000,000
特定資産合計		2,000,000
固定資産合計		2,163,000,000
資産合計		2,196,306,859
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分	1,057,850
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分	382,906
3月分銀行手数料	管理に供する手数料の未払分	7,992
3月分電話料金	管理に供する通信運搬費の未払分	4,013
事務消耗品等	管理に供する消耗品等の未払分	28,567
流動負債合計		1,481,328
2 固定負債		
退職慰労引当金	評議員2名に対する退職慰労金の支払いに備えたもの	2,000,000
固定負債合計		2,000,000
負債合計		3,481,328
正味財産合計		2,192,825,531

3. 正味財産増減計算書 (2015年4月1日～2016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	39,591,693	38,889,360	702,333
特定資産運用益	1,495	2,999	-1,504
流動資産運用益	-	7,224	-7,224
退職慰労引当金取崩益	-	2,000,000	-2,000,000
経常収益計	39,593,188	40,899,583	-1,306,395
(2) 経常費用			
役員報酬	1,495,600	1,495,600	-
旅費交通費	6,249,776	8,392,182	-2,142,406
通信運搬費	724,766	1,044,604	-319,838
消耗品費	431,853	257,545	174,308
新聞図書費	188,132	149,448	38,684
会議費	1,745,697	1,819,061	-73,364
印刷製本費	739,242	658,332	80,910
支払手数料	226,308	535,942	-309,634
交際費	162,000	229,078	-67,078
支払報酬	3,141,095	3,245,308	-104,213
租税公課	1,960	1,360	600
支払寄附金	8,263,980	9,489,800	-1,225,820
外部委託費	2,617,490	3,048,896	-431,406
支払負担金	3,725,194	4,097,122	-371,928
賃借料	2,592,000	2,592,000	-
職員研修費	80,006	123,584	-43,578
雑費	467,897	636,092	-168,195
人件費	12,408,214	13,940,318	-1,532,104
退職慰労金支給額	-	2,000,000	-2,000,000
退職慰労引当金繰入額	1,000,000	-	1,000,000
経常費用計	46,261,210	53,756,272	-7,495,062
当期経常増減額	-6,668,022	-12,856,689	6,188,667
2. 経常外増減の部	-	-	-
当期一般正味財産増減額	-6,668,022	-12,856,689	6,188,667
一般正味財産期首残高	2,199,493,553	2,212,350,242	-12,856,689
一般正味財産期末残高	2,192,825,531	2,199,493,553	-6,668,022
II 指定正味財産増減の部	-	-	-
III 正味財産期末残高	2,192,825,531	2,199,493,553	-6,668,022

## 4. 正味財産増減計算書内訳表 (2015年4月1日～2016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	19,795,847	19,795,847	19,795,846	39,591,693	38,889,360	702,333	36,870,000	107.38
基本財産受取利息	0	0	0	19,795,847	19,795,847	19,795,846	39,591,693	38,889,360	702,333	36,870,000	107.38
② 特定資産運用益	0	0	0	0	0	1,495	1,495	2,999	-1,504	0	-
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	1,495	1,495	2,999	-1,504	0	-
③ 流動資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	7,224	-7,224	0	-
流動資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	7,224	-7,224	0	-
④ 退職慰労引当金取崩益	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	-2,000,000	0	-
経常収益計	0	0	0	19,795,847	19,795,847	19,797,341	39,593,188	40,899,583	-1,306,395	36,870,000	107.39
事業費											
役員報酬	0	0	0	0	0	1,495,600	1,495,600	1,495,600	0	1,500,000	99.71
旅費交通費	5,638,513	520,775	6,894	0	6,166,182	83,594	6,249,776	8,392,182	-2,142,406	8,887,000	70.32
通信運搬費	185,754	22,811	354,715	0	563,280	161,486	724,766	1,044,604	-319,838	572,000	126.71
消耗品費	127,834	0	31,644	0	159,478	272,375	431,853	257,545	174,308	85,000	508.06
新聞図書費	0	0	0	0	0	188,132	188,132	149,448	38,684	130,000	144.72
会議費	784,432	789,797	0	33,067	1,607,296	138,401	1,745,697	1,819,061	-73,364	1,634,000	106.84
印刷製本費	200	47,106	274,830	0	322,136	417,106	739,242	658,332	80,910	1,484,000	49.81
支払手数料	88,000	5,500	0	0	93,500	132,808	226,308	535,942	-309,634	295,000	76.71
交際費	0	0	0	0	0	162,000	162,000	229,078	-67,078	230,000	70.43
支払報酬	612,535	547,754	0	0	1,160,289	1,980,806	3,141,095	3,245,308	-104,213	4,349,000	72.23
租税公課	0	0	0	0	0	1,960	1,960	1,360	600	10,000	19.60
支払寄附金	0	8,182,500	0	0	8,182,500	81,480	8,263,980	9,489,800	-1,225,820	9,565,000	86.40
外部委託費	1,530,749	0	1,086,741	0	2,617,490	0	2,617,490	3,048,896	-431,406	3,910,000	66.94
支払負担金	0	0	0	1,862,599	1,862,599	1,862,595	3,725,194	4,097,122	-371,928	3,960,000	94.07
賃借料	0	0	0	0	0	2,592,000	2,592,000	2,592,000	0	2,600,000	99.69
職員研修費	0	0	0	0	0	80,006	80,006	123,584	-43,578	130,000	61.54
雑費	313,457	5,400	0	0	318,857	149,040	467,897	636,092	-168,195	939,840	49.78
人件費	7,664,275	398,105	849,420	309,470	9,221,270	3,186,944	12,408,214	13,940,318	-1,532,104	15,920,000	77.94
退職慰労金支給額	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	-2,000,000	0	-
退職慰労引当金繰入額	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	100.00
経常費用計	16,945,749	10,519,748	2,604,244	2,205,136	32,274,877	13,986,333	46,261,210	53,756,272	-7,495,062	57,200,840	80.88
当期経常増減額	-16,945,749	-10,519,748	-2,604,244	17,590,711	-12,479,030	5,811,008	-6,668,022	-12,856,689	6,188,667	-20,330,840	32.80
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	-16,945,749	-10,519,748	-2,604,244	17,590,711	-12,479,030	5,811,008	-6,668,022	-12,856,689	6,188,667	0	-
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	2,144,885,458	54,608,095	2,199,493,553	2,212,350,242	-12,856,689	0	-
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	2,132,406,428	60,419,103	2,192,825,531	2,199,493,553	-6,668,022	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	2,132,406,428	60,419,103	2,192,825,531	2,199,493,553	-6,668,022	0	-

## 5. 計算書類に対する注記 (2015年4月1日～2016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2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	14,114,001	82,507,935	-	96,621,936
国債	1,451,858,851	-	99,844,992	1,352,013,859
公社債	606,977,148	3,337,057	-	610,314,205
投資信託	102,050,000	-	-	102,050,000
合計	2,175,000,000	85,844,992	99,844,992	2,161,000,000

### (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	1,000,000	1,000,000	-	2,000,000
公社債	-	-	-	-
合計	1,000,000	1,000,000	-	2,000,000

## (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
利付国債 41回	99,664,624	105,100,000	5,435,376
利付国債 101回	53,048,947	64,130,000	11,081,053
利付国債 120回	99,358,025	120,620,000	21,261,975
利付国債 121回	50,131,587	62,519,150	12,387,563
30年国債 12回	98,614,951	130,310,000	31,695,049
30年国債 12回	98,897,929	130,310,000	31,412,071
30年国債 13回	98,246,648	128,710,000	30,463,352
30年国債 18回	99,248,896	134,800,000	35,551,104
30年国債 26回	124,613,079	172,862,500	48,249,421
20年国債141回	29,962,504	37,011,000	7,048,496
20年国債 59回	120,000,000	135,336,000	15,336,000
20年国債 60回	100,349,850	110,740,000	10,390,150
20年国債 92回	100,000,000	122,710,000	22,710,000
20年国債 109回	99,952,550	123,520,000	23,567,450
20年国債 109回	79,924,269	98,816,000	18,891,731
20年利付地方公共団体債 #17	100,000,000	122,200,000	22,200,000
住宅金融支援機構債券 #153	106,318,857	125,187,800	18,868,943
105回日本高速道路債	100,412,323	122,650,000	22,237,677
152回日本高速道路債	101,710,674	119,837,300	18,126,626
244回日本高速道路債	101,872,351	119,700,500	17,828,149
63回鉄道建設・運輸施設	100,000,000	117,310,000	17,310,000
合計	1,962,328,064	2,404,380,250	442,052,186