

## 1. 貸借対照表 (2017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	23,841,722		
	仮払金	-		
	前払金	742,750		
	流動資産合計			24,584,472
2	固定資産			
	(1) 基本財産	2,161,000,000	2,161,000,000	
	基本財産合計			
	(2) 特定資産			
	退職慰労引当資産	6,000,000		
	特定資産合計		6,000,000	
	固定資産合計			2,167,000,000
	資産合計			2,191,584,472
<b>II. 負債の部</b>				
1	流動負債			
	未払金	1,176,111		
	流動負債合計			1,176,111
2	固定負債			
	退職慰労引当金	6,000,000		
	固定負債合計			6,000,000
	負債合計			7,176,111
<b>III. 正味財産の部</b>				
	正味財産			2,184,408,361
	(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>2,191,584,472</u>

2. 財産目録 (2017年3月31日現在)

(単位:円)

科目	使用目的等	金額
<b>I. 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
普通預金 三井住友	運転資金として	23,841,722
仮払金		0
前払金 プルデンシャルタワー-20F賃料 4月分	管理に供する賃借料の前払分	216,000
前払金 台湾現地セミナー航空運賃等代金	海外現地セミナーに供する前払分	526,750
流動資産合計		24,584,472
<b>2 固定資産</b>		
<b>(1) 基本財産</b>		
普通預金 三井住友	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。	4,006,264
定期預金 野村信託銀行		94,000,000
有価証券 利付国債 41回		99,777,832
利付国債 101回		52,794,868
利付国債 120回		99,403,240
利付国債 121回		50,122,512
30年国債 12回		98,694,371
30年国債 12回		98,961,137
30年国債 13回		98,345,788
30年国債 18回		99,288,557
30年国債 26回		124,631,504
20年国債141回		29,964,743
20年国債 59回		120,000,000
20年国債 60回		100,298,020
20年国債 92回		100,000,000
20年国債 109回		99,956,200
20年国債 109回		79,930,095
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		106,097,143
105回日本高速道路債		100,388,069
152回日本高速道路債	101,651,685	
244回日本高速道路債	101,807,972	
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		100,880,000
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		
定期預金 野村信託銀行	財団役員6名に対する退職慰労金の支払いに備えたもの	6,000,000
特定資産合計		6,000,000
固定資産合計		2,167,000,000
資産合計		2,191,584,472
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	822,007
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	314,853
3月分銀行手数料	管理に供する手数料の未払分	8,208
3月分電話料金	管理に供する通信運搬費の未払分	3,667
事務消耗品等	管理に供する消耗品等の未払分	27,376
流動負債合計		1,176,111
2 固定負債		
退職慰労引当金	財団役員6名に対する退職慰労金の支払いに備えたもの	6,000,000
固定負債合計		6,000,000
負債合計		7,176,111
正味財産合計		2,184,408,361

3. 正味財産増減計算書 (2016年4月1日～2017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	38,945,182	39,591,693	-646,511
特定資産運用益	-	1,495	-1,495
流動資産運用益	-	-	-
退職慰労引当金取崩益	-	-	-
経常収益計	38,945,182	39,593,188	-648,006
(2) 経常費用			
役員報酬	1,495,600	1,495,600	-
旅費交通費	6,245,602	6,249,776	-4,174
通信運搬費	691,684	724,766	-33,082
消耗品費	292,513	431,853	-139,340
新聞図書費	163,742	188,132	-24,390
会議費	1,456,112	1,745,697	-289,585
印刷製本費	916,596	739,242	177,354
支払手数料	243,848	226,308	17,540
交際費	160,359	162,000	-1,641
支払報酬	2,727,263	3,141,095	-413,832
租税公課	1,360	1,960	-600
支払寄附金	6,593,000	8,263,980	-1,670,980
外部委託費	4,389,661	2,617,490	1,772,171
支払負担金	3,419,819	3,725,194	-305,375
賃借料	2,592,000	2,592,000	-
職員研修費	126,884	80,006	46,878
雑費	304,738	467,897	-163,159
人件費	11,541,571	12,408,214	-866,643
退職慰労金支給額	-	-	-
退職慰労引当金繰入額	4,000,000	1,000,000	3,000,000
経常費用計	47,362,352	46,261,210	1,101,142
当期経常増減額	-8,417,170	-6,668,022	-1,749,148
2. 経常外増減の部	-	-	-
当期一般正味財産増減額	-8,417,170	-6,668,022	-1,749,148
一般正味財産期首残高	2,192,825,531	2,199,493,553	-6,668,022
一般正味財産期末残高	2,184,408,361	2,192,825,531	-8,417,170
II 指定正味財産増減の部	-	-	-
III 正味財産期末残高	2,184,408,361	2,192,825,531	-8,417,170

## 4. 正味財産増減計算書内訳表 (2016年4月1日～2017年3月31日)

(単位:円)

	公益目的事業会計					収益事業等会計 その他の事業	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	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	0	0	0	19,472,591	19,472,591	0	19,472,591	38,945,182	39,591,693	-646,511	40,323,000	96.58
基本財産受取利息	0	0	0	19,472,591	19,472,591	0	19,472,591	38,945,182	39,591,693	-646,511	40,323,000	96.58
②特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,495	-1,495	0	-
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	1,495	-1,495	0	-
③流動資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
流動資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
④退職慰労引当金取崩益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
経常収益計	0	0	0	19,472,591	19,472,591	0	19,472,591	38,945,182	39,593,188	-648,006	40,323,000	96.58
事業費												
役員報酬	0	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	5,690,939	414,894	1,930	1,256	6,109,019	27,800	108,783	6,245,602	6,249,776	-4,174	7,746,800	80.62
通信運搬費	121,263	10,802	344,426	0	476,491	0	215,193	691,684	724,766	-33,082	616,000	112.29
消耗品費	108,031	0	29,268	0	137,299	0	155,214	292,513	431,853	-139,340	136,000	215.08
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	163,742	163,742	188,132	-24,390	170,000	96.32
会議費	573,412	632,706	13,470	47,929	1,267,517	0	188,595	1,456,112	1,745,697	-289,585	1,978,000	73.62
印刷製本費	234,360	0	331,980	0	566,340	0	350,256	916,596	739,242	177,354	1,042,000	87.97
支払手数料	115,500	5,500	0	0	121,000	0	122,848	243,848	226,308	17,540	277,000	88.03
交際費	0	0	0	0	0	0	160,359	160,359	162,000	-1,641	190,000	84.40
支払報酬	105,685	520,028	0	0	625,713	111,370	1,990,180	2,727,263	3,141,095	-413,832	4,725,000	57.72
租税公課	0	0	0	0	0	0	1,360	1,360	1,960	-600	10,000	13.60
支払寄附金	0	6,518,000	0	0	6,518,000	0	75,000	6,593,000	8,263,980	-1,670,980	8,765,000	75.22
外部委託費	3,247,085	0	1,142,576	0	4,389,661	0	0	4,389,661	2,617,490	1,772,171	5,500,000	79.81
支払負担金	0	0	0	1,709,912	1,709,912	0	1,709,907	3,419,819	3,725,194	-305,375	3,840,000	89.06
賃借料	0	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	0	126,884	126,884	80,006	46,878	80,000	158.61
雑費	238,332	10,000	0	0	248,332	0	56,406	304,738	467,897	-163,159	740,840	41.13
人件費	8,044,781	271,105	893,864	309,470	9,519,220	0	2,022,351	11,541,571	12,408,214	-866,643	15,930,000	72.45
退職慰労金支給額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
退職慰労引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	4,000,000	4,000,000	1,000,000	3,000,000	4,000,000	100.00
経常費用計	18,479,388	8,383,035	2,757,514	2,068,567	31,688,504	139,170	15,534,678	47,362,352	46,261,210	1,101,142	59,846,640	79.14
当期経常増減額	-18,479,388	-8,383,035	-2,757,514	17,404,024	-12,215,913	-139,170	3,937,913	-8,417,170	-6,668,022	-1,749,148	-19,523,640	43.11
2.経常外増減の部												
(1)経常外収益	0	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	0	-
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
当期一般正味財産増減額	-18,479,388	-8,383,035	-2,757,514	17,404,024	-12,215,913	-139,170	3,937,913	-8,417,170	-6,668,022	-1,749,148	0	-
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	2,132,406,428	0	60,419,103	2,192,825,531	2,199,493,553	-6,668,022	0	-
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	2,120,190,515	-139,170	64,357,016	2,184,408,361	2,192,825,531	-8,417,170	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	0	-
当期指定正味財産増減額	0	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	0	-
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	2,120,190,515	-139,170	64,357,016	2,184,408,361	2,192,825,531	-8,417,170	0	-

## 5. 計算書類に対する注記 (2016年4月1日～2017年3月31日)

### (1) 金融商品の内容及びリスク

当財団は、公益目的事業の財源を運用益によって賄うため、債券、投資信託、定期預金により資産運用しております。このうちの投資有価証券には、市場価格の変動リスクがとまいません。

### (2) 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6名分)の100%を計上しております。

### (3) 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
普通預金	-	4,006,264	-	4,006,264
定期預金	96,621,936	-	2,621,936	94,000,000
国債	1,352,013,859	155,008	-	1,352,168,867
公社債	610,314,205	-	369,336	609,944,869
投資信託	102,050,000	-	1,170,000	100,880,000
合計	2,161,000,000	4,161,272	4,161,272	2,161,000,000

### (4) 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	2,000,000	4,000,000	-	6,000,000
公社債	-	-	-	-
合計	2,000,000	4,000,000	-	6,000,000

## (5) 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	99,777,832	103,380,000	3,602,168
利付国債 101回	52,794,868	62,510,000	9,715,132
利付国債 120回	99,403,240	117,730,000	18,326,760
利付国債 121回	50,122,512	60,943,750	10,821,238
30年国債 12回	98,694,371	126,560,000	27,865,629
30年国債 12回	98,961,137	126,560,000	27,598,863
30年国債 13回	98,345,788	125,070,000	26,724,212
30年国債 18回	99,288,557	130,540,000	31,251,443
30年国債 26回	124,631,504	166,300,000	41,668,496
20年国債141回	29,964,743	36,006,000	6,041,257
20年国債 59回	120,000,000	132,384,000	12,384,000
20年国債 60回	100,298,020	108,630,000	8,331,980
20年国債 92回	100,000,000	119,770,000	19,770,000
20年国債 109回	99,956,200	120,570,000	20,613,800
20年国債 109回	79,930,095	96,456,000	16,525,905
20年利付地方公共団体債 #17	100,000,000	119,310,000	19,310,000
住宅金融支援機構債券 #153	106,097,143	119,732,400	13,635,257
105回日本高速道路債	100,388,069	119,460,000	19,071,931
152回日本高速道路債	101,651,685	113,922,600	12,270,915
244回日本高速道路債	101,807,972	112,405,800	10,597,828
63回鉄道建設・運輸施設	100,000,000	114,950,000	14,950,000
合計	1,962,113,736	2,333,190,550	371,076,814