

1. 貸借対照表 (2018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	25,547,572		
	投資信託	15,469,966		
	仮払金	-		
	前払金	216,000		
	流動資産合計			41,233,538
2	固定資産			
	(1) 基本財産	2,111,000,000		
	基本財産合計		2,111,000,000	
	(2) 特定資産			
	退職慰労引当資産	5,000,000		
	特定資産合計		5,000,000	
	固定資産合計			2,116,000,000
	資産合計			2,157,233,538
<b>II. 負債の部</b>				
1	流動負債			
	未払金	1,044,707		
	流動負債合計			1,044,707
2	固定負債			
	退職慰労引当金	5,000,000		
	固定負債合計			5,000,000
	負債合計			6,044,707
<b>III. 正味財産の部</b>				
	正味財産			2,151,188,831
	(うち基本財産への充当額)			2,111,000,000
	負債及び正味財産合計			<u>2,157,233,538</u>

## 2. 財産目録（2018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	25,547,572
投資信託 野村PIMCO米国債券ファンド		15,469,966
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
流動資産合計		41,233,538
2 固定資産		
(1) 基本財産		
有価証券 利付国債 41回	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。	99,891,040
利付国債 101回		52,540,789
利付国債 120回		99,448,455
利付国債 121回		50,113,437
30年国債 12回		98,773,791
30年国債 12回		99,024,345
30年国債 13回		98,444,928
30年国債 18回		99,328,218
30年国債 26回		124,649,929
20年国債141回		29,966,982
20年国債 59回		120,000,000
20年国債 60回		100,246,190
20年国債 92回		100,000,000
20年国債 109回		99,959,850
20年国債 109回		79,935,921
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		105,875,429
105回日本高速道路債		100,363,815
152回日本高速道路債		101,592,696
244回日本高速道路債		101,743,593
63回鉄道建設・運輸施設	100,000,000	
投資信託 先進8ヵ国国債入替型ファンド		100,000,000
野村PIMCO米国債券ファンド		49,100,592
基本財産合計		2,111,000,000

(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	財団役員5名に対する退職慰労金の支	
投資信託 野村PIMCO米国債券ファンド	払いに備えたもの	5,000,000
特定資産合計		5,000,000
固定資産合計		2,116,000,000
資産合計		2,157,233,538
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	1,044,707
流動負債合計		1,044,707
2 固定負債		
退職慰労引当金	財団役員5名に対する退職慰労金の支	
	払いに備えたもの	5,000,000
固定負債合計		5,000,000
負債合計		6,044,707
正味財産合計		2,151,188,831

3. 正味財産増減計算書（2017年4月1日～2018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	36,516,715	38,945,182	-2,428,467
特定資産運用益	-	-	-
流動資産運用益	-	-	-
退職慰労引当金取崩益	1,000,000	-	1,000,000
経常収益計	37,516,715	38,945,182	-1,428,467
(2) 経常費用			
役員報酬	1,391,900	1,495,600	-103,700
旅費交通費	15,360,598	6,245,602	9,114,996
通信運搬費	1,110,973	691,684	419,289
消耗品費	982,815	292,513	690,302
新聞図書費	151,458	163,742	-12,284
会議費	11,435,663	1,456,112	9,979,551
印刷製本費	2,846,236	916,596	1,929,640
支払手数料	301,248	243,848	57,400
交際費	151,200	160,359	-9,159
支払報酬	3,678,509	2,727,263	951,246
租税公課	880	1,360	-480
支払寄附金	5,677,900	6,593,000	-915,100
外部委託費	7,966,282	4,389,661	3,576,621
支払負担金	4,134,746	3,419,819	714,927
賃借料	2,592,000	2,592,000	-
職員研修費	106,160	126,884	-20,724
雑費	808,133	304,738	503,395
人件費	11,039,544	11,541,571	-502,027
退職慰労金支給額	1,000,000	-	1,000,000
退職慰労引当金繰入額	-	4,000,000	-4,000,000
経常費用計	70,736,245	47,362,352	23,373,893
当期経常増減額	-33,219,530	-8,417,170	-24,802,360
2. 経常外増減の部	-	-	-
当期一般正味財産増減額	-33,219,530	-8,417,170	-24,802,360
一般正味財産期首残高	2,184,408,361	2,192,825,531	-8,417,170
一般正味財産期末残高	2,151,188,831	2,184,408,361	-33,219,530
II 指定正味財産増減の部	-	-	-
III 正味財産期末残高	2,151,188,831	2,184,408,361	-33,219,530

## 4. 正味財産増減計算書内訳表 (2017年4月1日～2018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	18,258,358	18,258,358	0	18,258,357	36,516,715	38,945,182	-2,428,467	39,873,000	91.58
基本財産受取利息	0	0	0	18,258,358	18,258,358	0	18,258,357	36,516,715	38,945,182	-2,428,467	39,873,000	91.58
②特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	100.00
経常収益計	0	0	0	18,258,358	18,258,358	0	19,258,357	37,516,715	38,945,182	-1,428,467	40,873,000	91.79
事業費												
役員報酬	0	0	0	0	0	0	1,391,900	1,391,900	1,495,600	-103,700	1,500,000	92.79
旅費交通費	14,723,005	521,678	1,980	15,380	15,262,043	0	98,555	15,360,598	6,245,602	9,114,996	19,590,070	78.41
通信運搬費	605,174	10,733	325,461	0	941,368	0	169,605	1,110,973	691,684	419,289	930,000	119.46
消耗品費	783,157	0	28,404	0	811,561	0	171,254	982,815	292,513	690,302	873,000	112.58
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	151,458	151,458	163,742	-12,284	160,000	94.66
会議費	10,216,184	1,025,037	13,571	44,556	11,299,348	0	136,315	11,435,663	1,456,112	9,979,551	11,009,740	103.87
印刷製本費	2,447,817	0	240,900	0	2,688,717	0	157,519	2,846,236	916,596	1,929,640	3,936,880	72.30
支払手数料	181,000	5,500	0	0	186,500	0	114,748	301,248	243,848	57,400	221,000	136.31
交際費	0	0	0	0	0	0	151,200	151,200	160,359	-9,159	190,000	79.58
支払報酬	945,338	751,631	0	0	1,696,969	0	1,981,540	3,678,509	2,727,263	951,246	4,819,000	76.33
租税公課	0	0	0	0	0	0	880	880	1,360	-480	10,000	8.80
支払寄附金	0	5,602,900	0	0	5,602,900	0	75,000	5,677,900	6,593,000	-915,100	5,080,000	111.77
外部委託費	6,452,187	0	1,514,095	0	7,966,282	0	0	7,966,282	4,389,661	3,576,621	8,498,310	93.74
支払負担金	0	0	0	2,067,374	2,067,374	0	2,067,372	4,134,746	3,419,819	714,927	6,190,000	66.80
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	106,160	106,160	126,884	-20,724	80,000	132.70
雑費	776,736	15,000	0	0	791,736	0	16,397	808,133	304,738	503,395	425,000	190.15
人件費	8,210,941	85,819	943,160	309,470	9,549,390	0	1,490,154	11,039,544	11,541,571	-502,027	13,860,000	79.65
退職慰労金支給額	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	100.00
退職慰労引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	-4,000,000	0	-
経常費用計	45,341,539	8,018,298	3,067,571	2,436,780	58,864,188	0	11,872,057	70,736,245	47,362,352	23,373,893	80,973,000	87.36
当期経常増減額	-45,341,539	-8,018,298	-3,067,571	15,821,578	-40,605,830	0	7,386,300	-33,219,530	-8,417,170	-24,802,360	-40,100,000	82.84
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	-45,341,539	-8,018,298	-3,067,571	15,821,578	-40,605,830	0	7,386,300	-33,219,530	-8,417,170	-24,802,360	0	-
一般正味財産期首残高	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	-
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	2,079,584,685	-139,170	71,743,316	2,151,188,831	2,184,408,361	-33,219,530	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	2,079,584,685	-139,170	71,743,316	2,151,188,831	2,184,408,361	-33,219,530	0	-

## 5. 計算書類に対する注記 (2017年4月1日～2018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5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	94,000,000	-	94,000,000	-
国債	1,352,168,867	155,008	-	1,352,323,875
公社債	609,944,869	-	369,336	609,575,533
投資信託	100,880,000	48,220,592	-	149,100,592
合計	2,161,000,000	48,375,600	98,375,600	2,111,000,000

### (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	6,000,000	-	6,000,000	-
投資信託	-	5,000,000	-	5,000,000
合計	6,000,000	5,000,000	6,000,000	5,000,000

## (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	99,891,040	101,590,000	1,698,960
利付国債 101回	52,540,789	61,720,000	9,179,211
利付国債 120回	99,448,455	117,680,000	18,231,545
利付国債 121回	50,113,437	60,781,700	10,668,263
30年国債 12回	98,773,791	127,280,000	28,506,209
30年国債 12回	99,024,345	127,280,000	28,255,655
30年国債 13回	98,444,928	126,000,000	27,555,072
30年国債 18回	99,328,218	131,660,000	32,331,782
30年国債 26回	124,649,929	168,487,500	43,837,571
20年国債141回	29,966,982	36,255,000	6,288,018
20年国債 59回	120,000,000	130,404,000	10,404,000
20年国債 60回	100,246,190	107,140,000	6,893,810
20年国債 92回	100,000,000	118,290,000	18,290,000
20年国債 109回	99,959,850	119,790,000	19,830,150
20年国債 109回	79,935,921	95,832,000	15,896,079
20年利付地方公共団体債 #17	100,000,000	119,660,000	19,660,000
住宅金融支援機構債券 #153	105,875,429	123,455,600	17,580,171
105回日本高速道路債	100,363,815	120,490,000	20,126,185
152回日本高速道路債	101,592,696	117,660,700	16,068,004
244回日本高速道路債	101,743,593	115,333,500	13,589,907
63回鉄道建設・運輸施設	100,000,000	116,450,000	16,450,000
合計	1,961,899,408	2,343,240,000	381,340,592