

貸借対照表

平成 29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 | 46,299,872 | 65,392,430 | △ 19,092,558 |
| 未収金 | 5,000,000 | 2,380,000 | 2,620,000 |
| 流動資産合計 | 51,299,872 | 67,772,430 | △ 16,472,558 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 特定資産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 電話加入権 | 72,000 | 72,000 | 0 |
| 敷金 | 2,210,000 | 2,210,000 | 0 |
| 保証金 | 850,000 | 850,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 110,380,000 | 159,930,000 | △ 49,550,000 |
| 定期預金 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
| その他固定資産合計 | 163,512,000 | 163,062,000 | 450,000 |
| 固定資産合計 | 163,512,000 | 163,062,000 | 450,000 |
| 資産合計 | 214,811,872 | 230,834,430 | △ 16,022,558 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 0 | 192,780 | △ 192,780 |
| 未払費用 | 94,868 | 89,034 | 5,834 |
| 預り金 | 75,710 | 45,627 | 30,083 |
| 流動負債合計 | 170,578 | 327,441 | △ 156,863 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 170,578 | 327,441 | △ 156,863 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 2. 一般正味財産 | 214,641,294 | 230,506,989 | △ 15,865,695 |
| 正味財産合計 | 214,641,294 | 230,506,989 | △ 15,865,695 |
| 負債及び正味財産合計 | 214,811,872 | 230,834,430 | △ 16,022,558 |

正味財産増減計算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29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 | | | |
| 受取会費 | | | |
| 賛助会員受取会費 | 4,847 | 9,694 | △ 4,847 |
| 事業収益 | | | |
| 事業収益 | 97,100 | 2,879,960 | △ 2,782,860 |
| 会議室使用料 | 32,500 | 27,000 | 5,500 |
| 事業収益計 | 129,600 | 2,906,960 | △ 2,777,360 |
| 受取補助金等 | | | |
| 受取地方公共団体補助金 | 0 | 2,380,000 | △ 2,380,000 |
| 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 4,211,614 | 4,338,878 | △ 127,264 |
| 雑収益 | 0 | 1,840 | △ 1,840 |
| 雑収益計 | 4,211,614 | 4,340,718 | △ 129,104 |
| 経常収益計 | 4,346,061 | 9,637,372 | △ 5,291,311 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 給料手当 | 8,386,261 | 7,858,744 | 527,517 |
| 法定福利費 | 1,128,058 | 1,037,646 | 90,412 |
| 福利厚生費 | 53,588 | 29,363 | 24,225 |
| 会議費 | 3,388 | 456 | 2,932 |
| 旅費交通費 | 282,668 | 229,726 | 52,942 |
| 通信運搬費 | 284,169 | 286,908 | △ 2,739 |
| 消耗什器備品費 | 13,749 | 10,966 | 2,783 |
| 消耗品費 | 296,890 | 390,835 | △ 93,945 |
| 印刷製本費 | 0 | 24,214 | △ 24,214 |
| 光熱水料費 | 128,771 | 145,735 | △ 16,964 |
| 賃借料 | 4,969,318 | 4,969,318 | 0 |
| 諸謝金 | 76,781 | 0 | 76,781 |
| 租税公課 | 623,444 | 752,442 | △ 128,998 |
| 支払負担金 | 54,500 | 42,000 | 12,500 |
| 委託費 | 769,500 | 769,500 | 0 |
| 研究費 | 666,559 | 634,895 | 31,664 |
| 協賛金 | 0 | 10,000 | △ 10,000 |
| 支払手数料 | 87,035 | 1,442,437 | △ 1,355,402 |
| リース料 | 129,276 | 129,276 | 0 |
| イベント費 | 557,131 | 10,693,993 | △ 10,136,862 |
| 広告宣伝費 | 51,600 | 51,600 | 0 |
| 支払報酬料 | 1,325,070 | 0 | 1,325,070 |
| 雑費 | 29,066 | 30,711 | △ 1,645 |
| 事業費計 | 19,916,822 | 29,540,765 | △ 9,623,943 |
| 管理費 | | | |
| 給料手当 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 法定福利費 | 59,371 | 54,613 | 4,758 |
| 福利厚生費 | 2,450 | 1,175 | 1,275 |
| 会議費 | 178 | 24 | 154 |
| 旅費交通費 | 302 | 54 | 248 |
| 通信運搬費 | 14,843 | 11,782 | 3,061 |
| 消耗什器備品費 | 269 | 96 | 173 |
| 消耗品費 | 13,537 | 19,390 | △ 5,853 |
| 印刷製本費 | 0 | 1,274 | △ 1,274 |
| 光熱水料費 | 6,777 | 5,222 | 1,555 |
| 賃借料 | 186,170 | 186,170 | 0 |
| 諸謝金 | 231,020 | 195,153 | 35,867 |
| 租税公課 | 32,602 | 39,602 | △ 7,000 |
| 支払負担金 | 24,000 | 14,000 | 10,000 |
| 委託費 | 40,500 | 40,500 | 0 |
| 支払手数料 | 4,581 | 6,177 | △ 1,596 |
| リース料 | 6,804 | 6,804 | 0 |
| 雑費 | 1,530 | 1,531 | △ 1 |
| 管理費計 | 744,934 | 703,567 | 41,367 |
| 経常費用計 | 20,661,756 | 30,244,332 | △ 9,582,576 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 16,315,695 | △ 20,606,960 | 4,291,265 |
| 投資有価証券評価損益等 | 450,000 | 3,175,000 | △ 2,725,000 |
| 評価損益等計 | 450,000 | 3,175,000 | △ 2,725,000 |
| 当期経常増減額 | △ 15,865,695 | △ 17,431,960 | 1,566,265 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 15,865,695 | △ 17,431,960 | 1,566,265 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 15,865,695 | △ 17,431,960 | 1,566,265 |
| 一般正味財産期首残高 | 230,506,989 | 247,938,949 | △ 17,431,960 |
| 一般正味財産期末残高 | 214,641,294 | 230,506,989 | △ 15,865,695 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 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 | 214,641,294 | 230,506,989 | △ 15,865,695 |

正味財産増減計算書内訳表
平成 28年 4月 1日 から平成 29年 3月 31日 まで

(単位：円)

| 科 目 | 実施事業会計 | | | | | 法人会計 | 合計 |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
| | 市民交流事業 | 調査研究事業 | イベント事業 | 共通 | 小計 | | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | | |
| 受取会費 | | | | | | | |
| 賛助会員受取会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,847 | 4,847 |
| 事業収益 | | | | | | | |
| 事業収益 | 0 | 60,000 | 37,100 | 0 | 97,100 | 0 | 97,100 |
| 会議室使用料 | 32,500 | 0 | 0 | 0 | 32,500 | 0 | 32,500 |
| 事業収益計 | 32,500 | 60,000 | 37,100 | 0 | 129,600 | 0 | 129,600 |
| 雑収益 | | | | | | | |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,211,614 | 4,211,614 |
| 経常収益計 | 32,500 | 60,000 | 37,100 | 0 | 129,600 | 4,211,614 | 4,346,061 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | |
| 事業費 | | | | | | | |
| 給料手当 | 580,577 | 2,397,948 | 3,127,736 | 2,280,000 | 8,386,261 | 0 | 8,386,261 |
| 法定福利費 | 0 | 0 | 0 | 1,128,058 | 1,128,058 | 0 | 1,128,058 |
| 福利厚生費 | 0 | 7,038 | 0 | 46,550 | 53,588 | 0 | 53,588 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 3,388 | 3,388 | 0 | 3,388 |
| 旅費交通費 | 38,060 | 110,940 | 127,940 | 5,728 | 282,668 | 0 | 282,668 |
| 通信運搬費 | 0 | 2,161 | 0 | 282,008 | 284,169 | 0 | 284,169 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 8,640 | 5,109 | 13,749 | 0 | 13,749 |
| 消耗品費 | 3,694 | 32,361 | 3,641 | 257,194 | 296,890 | 0 | 296,890 |
| 光熱水料費 | 0 | 0 | 0 | 128,771 | 128,771 | 0 | 128,771 |
| 賃借料 | 0 | 1,432,080 | 0 | 3,537,238 | 4,969,318 | 0 | 4,969,318 |
| 諸謝金 | 32,000 | 44,781 | 0 | 0 | 76,781 | 0 | 76,781 |
| 租税公課 | 2,000 | 2,000 | 0 | 619,444 | 623,444 | 0 | 623,444 |
| 支払負担金 | 50,500 | 0 | 4,000 | 0 | 54,500 | 0 | 54,500 |
| 委託費 | 0 | 0 | 0 | 769,500 | 769,500 | 0 | 769,500 |
| 研究費 | 354,347 | 219,039 | 93,173 | 0 | 666,559 | 0 | 666,559 |
| 支払手数料 | 0 | 0 | 0 | 87,035 | 87,035 | 0 | 87,035 |
| リース料 | 0 | 0 | 0 | 129,276 | 129,276 | 0 | 129,276 |
| イベント費 | 5,000 | 0 | 552,131 | 0 | 557,131 | 0 | 557,131 |
| 広告宣伝費 | 51,600 | 0 | 0 | 0 | 51,600 | 0 | 51,600 |
| 支払報酬料 | 0 | 1,325,070 | 0 | 0 | 1,325,070 | 0 | 1,325,070 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 29,066 | 29,066 | 0 | 29,066 |
| 事業費計 | 1,117,778 | 5,573,418 | 3,917,261 | 9,308,365 | 19,916,822 | 0 | 19,916,822 |
| 管理費 | | | | | | | |
| 給料手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,000 | 120,000 |
| 法定福利費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,371 | 59,371 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,450 | 2,450 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 178 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 302 |

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並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券
市場価格がある有価証券・・・期末の市場価額による時価法
市場価格がない有価証券・・・原価法

(2) 消費税等の会計処理

税込み方式により処理している

2. 実施事業資産

公益目的支出計画に基づく実施事業資産は保有していない。

3. 金融商品の状況

(1) 金融商品に対する取組方針

当法人は、債券、株式、投資信託により資産運用する。
なお、デリバティブ取引は行わない方針である。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

その他の固定資産の中には、債券があり、発行体の信用リスク、
市場価格の変動リスクにさらされている。

(3) 金融商品のリスクに係る管理体制

① 資産運用規程に基づく取引

金融商品の取引は、当法人の資産運用規程に基づき行う。

② 信用リスクの管理

債券については、発行体の状況を定期的に把握し、理事会に報告する。

③ 市場リスクの管理

株式については、時価を定期的に把握し、理事会に報告する。

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

| 区分 | 資産の種類 | 期首帳簿価額 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末帳簿価額 |
|---------|----------|-------------|------------|------------|-------------|
| その他固定資産 | 電話加入権 | 72,000 | 0 | 0 | 72,000 |
| | 敷金 | 2,210,000 | 0 | 0 | 2,210,000 |
| | 保証金 | 850,000 | 0 | 0 | 850,000 |
| | 投資有価証券 | 159,930,000 | 11,100,000 | 60,650,000 | 110,380,000 |
| | 定期預金 | 0 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
| | その他固定資産計 | 163,062,000 | 61,100,000 | 60,650,000 | 163,512,000 |