

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