

# 貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金	65,639	288,090	-222,451
普通預金	10,890,904	11,475,527	-584,623
前払金	356,463	244,260	112,203
<b>流動資産合計</b>	<b>11,313,006</b>	<b>12,007,877</b>	<b>-694,871</b>
2 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	448,500,000	475,750,000	-27,250,000
定期預金	414,077,182	444,077,182	-30,000,000
普通預金	41,174	41,174	0
郵便振替口座	3,640,000	3,360,000	280,000
<b>基本財産合計</b>	<b>866,258,356</b>	<b>923,228,356</b>	<b>-56,970,000</b>
(2)特定資産			
退職給付引当資産	1,278,500	5,664,750	-4,386,250
<b>特定資産合計</b>	<b>1,278,500</b>	<b>5,664,750</b>	<b>-4,386,250</b>
(3)その他固定資産			
什器備品	197,539	398,962	-201,423
電話加入権	218,400	218,400	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>415,939</b>	<b>617,362</b>	<b>-201,423</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>867,952,795</b>	<b>929,510,468</b>	<b>-61,557,673</b>
<b>資産合計</b>	<b>879,265,801</b>	<b>941,518,345</b>	<b>-62,252,544</b>
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	1,519,892	1,171,384	348,508
前受金	48,000	0	48,000
預り金	168,521	101,927	66,594
<b>流動負債合計</b>	<b>1,736,413</b>	<b>1,273,311</b>	<b>463,102</b>
2 固定負債			
退職給付引当金	1,278,500	5,664,750	-4,386,250
<b>固定負債合計</b>	<b>1,278,500</b>	<b>5,664,750</b>	<b>-4,386,250</b>
<b>負債合計</b>	<b>3,014,913</b>	<b>6,938,061</b>	<b>-3,923,148</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1 一般正味財産	876,250,888	934,580,284	-58,329,396
(うち基本財産への充当額)	(866,258,356)	(923,228,356)	(-56,970,000)
<b>正味財産合計</b>	<b>876,250,888</b>	<b>934,580,284</b>	<b>-58,329,396</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>879,265,801</b>	<b>941,518,345</b>	<b>-62,252,544</b>

# 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	6,849	44,407	-37,558
基本財産受取配当金	9,250,000	8,250,000	1,000,000
受取年会費	551,990	533,000	18,990
受取会費収入	54,074	147,000	-92,926
受取寄付金	280,000	200,000	80,000
特定資産受取利息	98	513	-415
その他利息収入	181	178	3
雑収入	13,260	0	13,260
<b>経常収益計</b>	<b>10,156,452</b>	<b>9,175,098</b>	<b>981,354</b>
(2) 経常費用			
事業費	<b>30,730,141</b>	<b>28,811,674</b>	<b>1,918,467</b>
給料手当	4,828,334	6,271,010	-1,442,676
臨時雇用手賃金	49,600	574,324	-524,724
退職給付費用	289,000	487,000	-198,000
厚生会議費	748,302	646,488	101,814
旅通費	840,440	375,134	465,306
通信運搬費	1,636,720	1,471,973	164,747
消耗什器備品費	529,400	477,637	51,763
消耗什器備品費	18,880	103,672	-84,792
印刷製本費	380,907	139,245	241,662
賃借料	4,232,637	3,924,762	307,875
諸謝金	245,728	220,752	24,976
支払助成金	1,506,802	538,837	967,965
減価償却費	15,036,716	13,174,000	1,862,716
雑費	84,511	165,128	-80,617
管理費	302,164	241,712	60,452
役員報酬	<b>10,505,707</b>	<b>11,149,550</b>	<b>-643,843</b>
給料手当	3,982,000	0	3,982,000
臨時雇用手賃金	66,666	1,033,326	-966,660
退職給付費用	1,160,181	1,347,657	-187,476
厚生会議費	41,666	25,000	16,666
旅通費	658,260	103,147	555,113
通信運搬費	181,528	1,029,437	-847,909
消耗什器備品費	153,340	249,315	-95,975
消耗什器備品費	45,649	44,605	1,044
光熱水料	16,059	140,556	-124,497
賃借料	18,055	25,483	-7,428
業務委託費	105,698	97,261	8,437
租税公課	2,400,000	2,400,000	0
減価償却費	1,366,022	4,443,462	-3,077,440
雑費	8,000	4,700	3,300
減価償却費	116,912	94,055	22,857
雑費	185,671	111,546	74,125
<b>経常費用計</b>	<b>41,235,848</b>	<b>39,961,224</b>	<b>1,274,624</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>-31,079,396</b>	<b>-30,786,126</b>	<b>-293,270</b>
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
有価証券評価益	0	180,750,000	-180,750,000
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>180,750,000</b>	<b>-180,750,000</b>
(2) 経常外費用			
有価証券評価損	27,250,000	0	27,250,000
<b>経常外費用計</b>	<b>27,250,000</b>	<b>0</b>	<b>27,250,000</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>-27,250,000</b>	<b>180,750,000</b>	<b>-208,000,000</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>-58,329,396</b>	<b>149,963,874</b>	<b>-208,293,270</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>934,580,284</b>	<b>784,616,410</b>	<b>149,963,874</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>876,250,888</b>	<b>934,580,284</b>	<b>-58,329,396</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>876,250,888</b>	<b>934,580,284</b>	<b>-58,329,396</b>

正味財産増減計算書内訳表  
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計 助成及び啓発事業	法人会計	合計
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	6,849		6,849
基本財産受取配当金	9,250,000		9,250,000
受取年会費	551,990		551,990
受取会費収入	54,074		54,074
受取寄付金	280,000		280,000
特定資産受取利息		98	98
その他利息収入		181	181
雑収入	13,260		13,260
経常収益計	<b>10,156,173</b>	<b>279</b>	<b>10,156,452</b>
(2) 経常費用 事業費	<b>30,730,141</b>		<b>30,730,141</b>
給料手当	4,828,334		4,828,334
臨時雇用賃金	49,600		49,600
退職給付費用	289,000		289,000
厚生会議費	748,302		748,302
旅費交通費	840,440		840,440
通信運搬費	1,636,720		1,636,720
消耗什器備品費	529,400		529,400
消耗品費	18,880		18,880
印刷製本費	380,907		380,907
賃借料	4,232,637		4,232,637
諸謝金	245,728		245,728
支払助成金	1,506,802		1,506,802
減価償却費	15,036,716		15,036,716
雑費	84,511		84,511
管理費	302,164		302,164
役員報酬		<b>10,505,707</b>	<b>10,505,707</b>
給料手当		3,982,000	3,982,000
臨時雇用賃金		66,666	66,666
退職給付費用		1,160,181	1,160,181
厚生会議費		41,666	41,666
旅費交通費		658,260	658,260
通信運搬費		181,528	181,528
消耗什器備品費		153,340	153,340
消耗品費		45,649	45,649
光熱水料費		16,059	16,059
賃借料		18,055	18,055
業務委託費		105,698	105,698
租税公課		2,400,000	2,400,000
減価償却費		1,366,022	1,366,022
雑費		8,000	8,000
経常費用計	<b>30,730,141</b>	<b>10,505,707</b>	<b>41,235,848</b>
当期経常増減額	<b>-20,573,968</b>	<b>-10,505,428</b>	<b>-31,079,396</b>
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用 有価証券評価損			
経常外費用計	<b>0</b>	<b>27,250,000</b>	<b>27,250,000</b>
当期経常外増減額	<b>0</b>	<b>-27,250,000</b>	<b>-27,250,000</b>
当期一般正味財産増減額	<b>-20,573,968</b>	<b>-37,755,428</b>	<b>-58,329,396</b>
一般正味財産期首残高	<b>321,096,738</b>	<b>613,483,546</b>	<b>934,580,284</b>
一般正味財産期末残高	<b>300,522,770</b>	<b>575,728,118</b>	<b>876,250,888</b>
II 正味財産期末残高	<b>300,522,770</b>	<b>575,728,118</b>	<b>876,250,888</b>

平成30年度 財産目録

平成31年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場 所 等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	手許保管	運転資金として	65,639
	預金	普通預金 三井住友銀行京橋支店	運転資金として	10,180,089
	預金	普通預金 ゆうちょ銀行	運転資金として	0
	預金	普通預金 三井住友銀行京橋支店	うみうしくらぶ運転資金として	118,683
	預金	郵便振替口座	うみうしくらぶ運転資金として	592,132
	前払金		事務所家賃ほか	356,463
<b>流動資産合計</b>				<b>11,313,006</b>
(固定資産)				
基本財産	有価証券		公益目的保有財産であり配当金はすべて公益目的事業の財源として使用している	448,500,000
	定期預金	三菱UFJ信託銀行本店	公益目的保有財産であり運用益はすべて公益目的事業の財源として使用している	66,437,182
		三菱UFJ信託銀行本店	管理運営費の財源として使用している。	347,640,000
	普通預金	三菱UFJ信託銀行本店	同上	41,174
	郵便振替口座	ゆうちょ銀行	公益目的保有財産であり寄付金を積立している	3,640,000
特定資産	退職給付引当資産	積立定期預金 三井住友銀行京橋支店	職員の退職金の支払に備えて積み立っている	1,278,500
その他固定資産	什器備品	生物・実体顕微鏡	公益目的保有財産であり事業遂行に使用している	197,539
	電話加入権			218,400
<b>固定資産合計</b>				<b>867,952,795</b>
<b>資産合計</b>				<b>879,265,801</b>
(流動負債)				
	未払金		中西印刷(株)・臨時雇賃金等未払分	1,519,892
	前受金		うみうしくらぶ受取会費収入	48,000
	預り金		所得税・住民税ほか	168,521
<b>流動負債合計</b>				<b>1,736,413</b>
(固定負債)				
	退職給付引当金		職員の退職金の支払に備えたもの	1,278,500
<b>固定負債合計</b>				<b>1,278,500</b>
<b>負債合計</b>				<b>3,014,913</b>
<b>正味財産</b>				<b>876,250,888</b>

## 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  
満期保有目的以外の債券・・・時価法による。
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
固定資産の減価償却は、定額法による。
- (3) 引当金の計上基準  
退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき当期末において発生していると認められる額を計上している。

### 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(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
基本財産				
有 価 証 券	475,750,000	0	27,250,000	448,500,000
定 期 預 金	444,077,182	347,640,000	377,640,000	414,077,182
普 通 預 金	41,174	6,849	6,849	41,174
郵便振替口座	3,360,000	280,000	0	3,640,000
小 計	923,228,356	347,926,849	404,896,849	866,258,356
特定資産				
退職給付引当資産	5,664,750	330,666	4,716,916	1,278,500
小 計	5,664,750	330,666	4,716,916	1,278,500
合 計	928,893,106	348,257,515	409,613,765	867,536,856

### 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
基本財産				
有 価 証 券	448,500,000	0	448,500,000	0
定 期 預 金	414,077,182	0	414,077,182	0
普 通 預 金	41,174	0	41,174	0
郵便振替口座	3,640,000	0	3,640,000	0
小 計	866,258,356	0	866,258,356	0
特定資産				
退職給付引当資産	1,278,500	0	0	1,278,500
小 計	1,278,500	0	0	1,278,500
合 計	867,536,856	0	866,258,356	1,278,500

### 4. 担保に供している資産

該当ありません。

### 5. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
什 器 備 品	1,295,504	1,097,965	197,539
合 計	1,295,504	1,097,965	197,539

### 6. 債権の金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当ありません。

### 7. 保証債務等の偶発債務

該当ありません。

### 8. 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

該当ありません。

### 9. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

該当ありません。

### 10. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当ありません。

### 11. 関連当事者との取引の内容

該当ありません。

### 12. 重要な後発事象

該当ありません。

## 附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表に対する注記に記載した。

2. 引当金の明細

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
退職給付引当金	5,664,750	330,666	4,716,916	1,278,500