

貸借対照表

平成30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 | 288,090 | 75,026 | 213,064 |
| 普通預金 | 11,464,712 | 42,700,580 | -31,235,868 |
| うみうしくらぶ | 10,815 | 56,751 | -45,936 |
| 前払金 | 244,260 | 230,833 | 13,427 |
| 流動資産合計 | 12,007,877 | 43,063,190 | -31,055,313 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 475,750,000 | 295,000,000 | 180,750,000 |
| 定期預金 | 444,077,182 | 444,077,182 | 0 |
| 普通預金 | 41,174 | 41,174 | 0 |
| 郵便振替口座 | 3,360,000 | 3,160,000 | 200,000 |
| 基本財産合計 | 923,228,356 | 742,278,356 | 180,950,000 |
| (2)特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 5,664,750 | 5,152,750 | 512,000 |
| 特定資産合計 | 5,664,750 | 5,152,750 | 512,000 |
| (3)その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 398,962 | 330,265 | 68,697 |
| 電話加入権 | 218,400 | 218,400 | 0 |
| その他固定資産合計 | 617,362 | 548,665 | 68,697 |
| 固定資産合計 | 929,510,468 | 747,979,771 | 181,530,697 |
| 資産合計 | 941,518,345 | 791,042,961 | 150,475,384 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 1,171,384 | 1,241,241 | -69,857 |
| 預り金 | 101,927 | 32,560 | 69,367 |
| 流動負債合計 | 1,273,311 | 1,273,801 | -490 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 5,664,750 | 5,152,750 | 512,000 |
| 固定負債合計 | 5,664,750 | 5,152,750 | 512,000 |
| 負債合計 | 6,938,061 | 6,426,551 | 511,510 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 一般正味財産 | 934,580,284 | 784,616,410 | 149,963,874 |
| (うち基本財産への充当額) | (923,228,356) | (742,278,356) | (180,950,000) |
| 正味財産合計 | 934,580,284 | 784,616,410 | 149,963,874 |
| 負債及び正味財産合計 | 941,518,345 | 791,042,961 | 150,475,384 |

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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 | | | |
| 基本財産運用益 | 44,407 | 49,254 | -4,847 |
| 基本財産受取配当金 | 8,250,000 | 3,500,000 | 4,750,000 |
| 受取年会費 | 533,000 | 494,000 | 39,000 |
| 受取会費収入 | 147,000 | 49,290 | 97,710 |
| 受取寄付金 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 特定資産受取利息 | 513 | 518 | -5 |
| その他利息収入 | 178 | 176 | 2 |
| 経常収益計 | 9,175,098 | 4,293,238 | 4,881,860 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 28,811,674 | 22,521,185 | 6,290,489 |
| 給料手当 | 6,271,010 | 2,066,674 | 4,204,336 |
| 臨時雇用手賃 | 574,324 | 573,221 | 1,103 |
| 退職給付費用 | 487,000 | 100,000 | 387,000 |
| 厚生会議費 | 646,488 | 0 | 646,488 |
| 旅費 | 375,134 | 415,193 | -40,059 |
| 通信運搬費 | 1,471,973 | 390,810 | 1,081,163 |
| 消耗什器備品費 | 477,637 | 1,862,141 | -1,384,504 |
| 消耗什器備品費 | 103,672 | 0 | 103,672 |
| 印刷製本費 | 139,245 | 161,713 | -22,468 |
| 賃借料 | 3,924,762 | 3,910,008 | 14,754 |
| 諸謝金 | 220,752 | 401,760 | -181,008 |
| 支務補助委託金 | 538,837 | 453,331 | 85,506 |
| 減価償却費 | 13,174,000 | 11,451,000 | 1,723,000 |
| 雑費 | 0 | 487,166 | -487,166 |
| 管理費 | 165,128 | 83,102 | 82,026 |
| 給料手当 | 241,712 | 165,066 | 76,646 |
| 臨時雇用手賃 | 11,149,550 | 7,236,037 | 3,913,513 |
| 退職給付費用 | 1,033,326 | 1,033,326 | 0 |
| 厚生会議費 | 1,347,657 | 1,374,325 | -26,668 |
| 旅費 | 25,000 | 124,000 | -99,000 |
| 通信運搬費 | 103,147 | 164,057 | -60,910 |
| 消耗什器備品費 | 1,029,437 | 128,322 | 901,115 |
| 消耗什器備品費 | 249,315 | 186,596 | 62,719 |
| 光熱水借委託課費 | 44,605 | 29,765 | 14,840 |
| 賃業務委託費 | 140,556 | 0 | 140,556 |
| 租業減価償却費 | 25,483 | 10,959 | 14,524 |
| 減価償却費 | 97,261 | 81,937 | 15,324 |
| 雑費 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 |
| 減価償却費 | 4,443,462 | 1,620,000 | 2,823,462 |
| 減価償却費 | 4,700 | 4,700 | 0 |
| 減価償却費 | 94,055 | 0 | 94,055 |
| 雑費 | 111,546 | 78,050 | 33,496 |
| 経常費用計 | 39,961,224 | 29,757,222 | 10,204,002 |
| 当期経常増減額 | -30,786,126 | -25,463,984 | -5,322,142 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 過年度退職給付費用戻入 | 0 | 604,500 | -604,500 |
| 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券受贈益 | 0 | 224,500,000 | -224,500,000 |
| 有価証券評価益 | 180,750,000 | 70,500,000 | 110,250,000 |
| 経常外収益計 | 180,750,000 | 295,604,500 | -114,854,500 |
| (2) 経常外損失 | | | |
| 有価証券償還損 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外損失計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 180,750,000 | 295,604,500 | -114,854,500 |
| 当期一般正味財産増減額 | 149,963,874 | 270,140,516 | -120,176,642 |
| 一般正味財産期首残高 | 784,616,410 | 514,475,894 | 270,140,516 |
| 一般正味財産期末残高 | 934,580,284 | 784,616,410 | 149,963,874 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 特定資産運用益 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄附金への振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 934,580,284 | 784,616,410 | 149,963,874 |

正味財産増減計算書内訳表
平成29年4月1日から平成30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 | 44,407 | | 44,407 |
| 基本財産受取配当金 | 8,250,000 | | 8,250,000 |
| 受取年会費 | 533,000 | | 533,000 |
| 受取会費収入 | 147,000 | | 147,000 |
| 受取寄附金 | 200,000 | | 200,000 |
| 特定資産受取利息 | | 513 | 513 |
| その他利息収入 | | 178 | 178 |
| 経常収益計 | 9,174,407 | 691 | 9,175,098 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 28,811,674 | | 28,811,674 |
| 給料手当 | 6,271,010 | | 6,271,010 |
| 臨時雇用賃金 | 574,324 | | 574,324 |
| 退職給付費用 | 487,000 | | 487,000 |
| 厚生生活費 | 646,488 | | 646,488 |
| 会議費 | 375,134 | | 375,134 |
| 旅費交通費 | 1,471,973 | | 1,471,973 |
| 通信運搬費 | 477,637 | | 477,637 |
| 消耗什器備品費 | 103,672 | | 103,672 |
| 消耗品費 | 139,245 | | 139,245 |
| 印刷製本費 | 3,924,762 | | 3,924,762 |
| 賃借料 | 220,752 | | 220,752 |
| 諸謝金 | 538,837 | | 538,837 |
| 支払助成金 | 13,174,000 | | 13,174,000 |
| 減価償却費 | 165,128 | | 165,128 |
| 雑費 | 241,712 | | 241,712 |
| 管理費 | | 11,149,550 | 11,149,550 |
| 給料手当 | | 1,033,326 | 1,033,326 |
| 臨時雇用賃金 | | 1,347,657 | 1,347,657 |
| 退職給付費用 | | 25,000 | 25,000 |
| 厚生生活費 | | 103,147 | 103,147 |
| 会議費 | | 1,029,437 | 1,029,437 |
| 旅費交通費 | | 249,315 | 249,315 |
| 通信運搬費 | | 44,605 | 44,605 |
| 消耗什器備品費 | | 140,556 | 140,556 |
| 消耗品費 | | 25,483 | 25,483 |
| 光熱水料費 | | 97,261 | 97,261 |
| 賃借料 | | 2,400,000 | 2,400,000 |
| 業務委託費 | | 4,443,462 | 4,443,462 |
| 租税公課 | | 4,700 | 4,700 |
| 減価償却費 | | 94,055 | 94,055 |
| 雑費 | | 111,546 | 111,546 |
| 経常費用計 | 28,811,674 | 11,149,550 | 39,961,224 |
| 基本財産受贈益 | | | 0 |
| 基本財産評価益 | | 180,750,000 | 180,750,000 |
| 当期経常増減額 | -19,637,267 | 169,601,141 | 149,963,874 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 過年度退職給付費用戻入 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外損失 | | | |
| 経常外損失計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | -19,637,267 | 169,601,141 | 149,963,874 |
| 一般正味財産期首残高 | 340,778,412 | 443,837,998 | 784,616,410 |
| 一般正味財産期末残高 | 321,141,145 | 613,439,139 | 934,580,284 |
| II 正味財産期末残高 | 321,141,145 | 613,439,139 | 934,580,284 |

平成29年度 財産目録

平成30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 | 288,090 |
| | 預金 | 普通預金 三井住友銀行京橋支店 | 運転資金として | 10,715,539 |
| | 預金 | 普通預金 ゆうちょ銀行 | 運転資金として | 749,173 |
| | 預金 | 普通預金 うみうしくらぶ 三井住友銀行京橋支店 | | 3,683 |
| | 預金 | 郵便振替口座 うみうしくらぶ | | 7,132 |
| | 前払金 | | 事務所家賃ほか | 244,260 |
| 流動資産合計 | | | | 12,007,877 |
| (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 | 475,750,000 |
| | 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 | 444,077,182 |
| | 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 | 3,360,000 |
| 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 積み立てている | 5,664,750 |
| 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 | 398,962 |
| | 電話加入権 | | | 218,400 |
| 固定資産合計 | | | | 929,510,468 |
| 資産合計 | | | | 941,518,345 |
| (流動負債) | | | | |
| | 未払金 | | 中西印刷(株)・臨時雇賃金等未払分 | 1,171,384 |
| | 預り金 | | 所得税・住民税ほか | 101,927 |
| 流動負債合計 | | | | 1,273,311 |
| (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 | 5,664,750 |
| 固定負債合計 | | | | 5,664,750 |
| 負債合計 | | | | 6,938,061 |
| 正味財産 | | | | 934,580,284 |

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 | 295,000,000 | 180,750,000 | 0 | 475,750,000 |
| 定 期 預 金 | 444,077,182 | | | 444,077,182 |
| 普 通 預 金 | 41,174 | 44,623 | 44,623 | 41,174 |
| 郵便振替口座 | 3,160,000 | 200,000 | 0 | 3,360,000 |
| 小 計 | 742,278,356 | 180,994,623 | 44,623 | 923,228,356 |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 5,152,750 | 512,000 | 0 | 5,664,750 |
| 小 計 | 5,152,750 | 512,000 | 0 | 5,664,750 |
| 合 計 | 747,431,106 | 181,506,623 | 44,623 | 928,893,106 |

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 | 475,750,000 | 0 | 475,750,000 | 0 |
| 定 期 預 金 | 444,077,182 | 0 | 444,077,182 | 0 |
| 普 通 預 金 | 41,174 | 0 | 41,174 | 0 |
| 郵便振替口座 | 3,360,000 | 0 | 3,360,000 | 0 |
| 小 計 | 923,228,356 | 0 | 923,228,356 | 0 |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 5,664,750 | 0 | 0 | 5,664,750 |
| 小 計 | 5,664,750 | 0 | 0 | 5,664,750 |
| 合 計 | 928,893,106 | 0 | 923,228,356 | 5,664,750 |

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 | 896,542 | 398,962 |
| 合 計 | 1,295,504 | 896,542 | 398,962 |

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 | 5,152,750 | 512,000 | 0 | 5,664,750 |