

内閣府提出用

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			
現金預金	172,141,548	136,191,186	35,950,362
現金	5,426,564	2,773,622	2,652,942
普通預金	164,408,253	128,966,551	35,441,702
振替預金	2,306,731	4,451,013	△2,144,282
未収金	1,565,798	563,250	1,002,548
前払金	6,671,455	5,246,135	1,425,320
流動資産合計	180,378,801	142,000,571	38,378,230
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
90周年記念事業積立資産	8,000,232	0	8,000,232
ビジョンパン健診啓発活動事業積立資産	8,000,000	0	8,000,000
特定資産合計	16,000,232	0	16,000,232
(2) その他固定資産			
構築物	1,596,867	1,878,667	△281,800
機械装置	2,205,975	7,539,563	△5,333,588
車両運搬具	577,500	5,775,000	△5,197,500
什器備品	698,975	873,061	△174,086
商標権	162,948	195,537	△32,589
保証金	19,560,000	19,560,000	0
その他固定資産合計	24,802,265	35,821,828	△11,019,563
固定資産合計	40,802,497	35,821,828	4,980,669
資産合計	221,181,298	177,822,399	43,358,899
II. 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	108,000	149,000	△41,000
預り金	1,122,853	678,041	444,812
未払金	11,586,951	6,852,496	4,734,455
流動負債合計	12,817,804	7,679,537	5,138,267
2. 固定負債			
退職給付引当金	56,461,234	42,511,374	13,949,860
固定負債合計	56,461,234	42,511,374	13,949,860
負債合計	69,279,038	50,190,911	19,088,127
III. 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
正味財産合計	151,902,260	127,631,488	24,270,772
負債及び正味財産合計	221,181,298	177,822,399	43,358,899

貸借対照表 内訳表

平成30年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	合計
	公1	他1			
I. 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	0	22,368,774	149,772,774	0	172,141,548
未収金	1,565,798	0	0	0	1,565,798
前払金	4,327,335	0	2,344,120	0	6,671,455
法人会計	114,037,163	0	0	△ 114,037,163	0
流動資産計	119,930,296	22,368,774	152,116,894	△ 114,037,163	180,378,801
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
90周年記念事業積立資産	8,000,232	0	0	0	8,000,232
ビジョンバン健診啓発活動事業積立資産	8,000,000	0	0	0	8,000,000
特定資産合計	16,000,232	0	0	0	16,000,232
(2) その他固定資産					
構築物	1,117,807	0	479,060	0	1,596,867
機械装置	2,205,975	0	0	0	2,205,975
車両運搬具	577,500	0	0	0	577,500
什器備品	489,283	0	209,692	0	698,975
商標権	162,948	0	0	0	162,948
保証金	13,040,000	0	6,520,000	0	19,560,000
その他固定資産合計	17,593,513	0	7,208,752	0	24,802,265
固定資産合計	33,593,745	0	7,208,752	0	40,802,497
資産合計	153,524,041	22,368,774	159,325,646	△ 114,037,163	221,181,298
II. 負債の部					
1. 流動負債					
前受金	108,000	0	0	0	108,000
預り金	620,888	0	501,965	0	1,122,853
未払金	10,838,624	0	748,327	0	11,586,951
公益目的事業会計	0	0	114,037,163	△ 114,037,163	0
流動負債合計	11,567,512	0	115,287,455	△ 114,037,163	12,817,804
2. 固定負債					
退職給付引当金	30,536,995	0	25,924,239	0	56,461,234
固定負債合計	30,536,995	0	25,924,239	0	56,461,234
負債合計	42,104,507	0	141,211,694	△ 114,037,163	69,279,038
III. 正味財産の部					
1. 一般正味財産					
正味財産合計	111,419,534	22,368,774	18,113,952	0	151,902,260
負債及び正味財産合計	153,524,041	22,368,774	159,325,646	△ 114,037,163	221,181,298

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
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取会費	385,747,500	381,393,500	4,354,000
② 会誌購読料	4,020,000	4,000,000	20,000
③ 保険手数料	9,600,063	9,132,836	467,227
④ 受取教本料	2,065,000	2,520,000	△455,000
⑤ 受取生涯教育料	11,396,000	10,036,000	1,360,000
⑥ 受取広告料	19,725,315	19,725,606	△291
⑦ 受取寄付金	15,615,500	8,960,000	6,655,500
⑧ 雑収益	1,484,389	884,093	600,296
経常収益計	449,653,767	436,652,035	13,001,732
(2) 経常費用			
① 事業費	293,368,783	285,524,042	7,844,741
給与手当	51,734,501	50,434,419	1,300,082
福利厚生費	8,874,253	8,683,164	191,089
慶弔費	0	30,000	△30,000
旅費交通費	38,855,472	38,489,865	365,607
会議費	17,394,777	15,849,031	1,545,746
印刷製本費	49,086,627	48,496,207	590,420
支払助成金	44,847,775	42,316,279	2,531,496
支払負担金	250,000	250,000	0
支払寄付金	10,000	50,000	△40,000
調査費	4,686,004	2,295,580	2,390,424
諸謝金	8,876,168	8,421,712	454,456
諸会費	726,000	726,000	0
広報費	6,500,000	6,500,000	0
通信運搬費	22,637,084	22,490,207	146,877
消耗品費	2,678,866	2,664,081	14,785
賃借料	20,488,947	20,018,813	470,134
水道光熱費	555,046	524,697	30,349
図書費	450,431	549,408	△98,977
支払手数料	454,408	401,941	52,467
修繕費	0	2,089,086	△2,089,086
減価償却費	10,873,426	11,981,493	△1,108,067
退職給付費用	3,388,998	2,262,059	1,126,939
② 管理費	124,042,358	136,514,369	△12,472,011
給与手当	37,869,504	42,534,842	△4,665,338
福利厚生費	6,710,373	6,739,770	△29,397
慶弔費	1,213,221	1,372,153	△158,932
旅費交通費	31,047,734	42,730,139	△11,682,405
会議費	9,297,849	11,939,814	△2,641,965
印刷製本費	973,388	3,009,496	△2,036,108
委託費	6,429,598	6,456,754	△27,156
支払保険料	4,993,300	1,964,950	3,028,350
支払手数料	1,609,029	1,641,063	△32,034
通信運搬費	1,926,050	1,426,700	499,350
消耗品費	282,616	270,217	12,399
賃借料	10,244,485	10,009,418	235,067
水道光熱費	277,539	262,351	15,188
図書費	19,357	46,114	△26,757
租税公課	2,850,950	2,711,350	139,600
雑費	5,562,220	1,323,977	4,238,243
減価償却費	132,749	132,749	0
退職給付費用	2,602,396	1,942,512	659,884
経常費用計	417,411,141	422,038,411	△4,627,270
当期経常増減額	32,242,626	14,613,624	17,629,002
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	0	24,953,718	△24,953,718
経常外収益計	0	24,953,718	△24,953,718
(2) 経常外費用			
過年度退職給付費用	7,958,466	7,958,467	△1
固定資産除却損	13,388	0	13,388
経常外費用計	7,971,854	7,958,467	13,387
当期経常外増減額	△7,971,854	16,995,251	△24,967,105
当期一般正味財産増減額	24,270,772	31,608,875	△7,338,103
一般正味財産期首残高	127,631,488	96,022,613	31,608,875
一般正味財産期末残高	151,902,260	127,631,488	24,270,772

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	収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	合 計
	公1	他1			
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	241,092,187		144,655,313		385,747,500
受取会費	241,092,187		144,655,313		385,747,500
事業収益	37,206,315	9,600,063			46,806,378
会誌購読料	4,020,000				4,020,000
保険手数料		9,600,063			9,600,063
受取教本料	2,065,000				2,065,000
受取生涯教育料	11,396,000				11,396,000
受取広告料	19,725,315				19,725,315
雑収益	16,942,054		157,835		17,099,889
受取寄付金	15,615,500				15,615,500
雑収益	1,326,554		157,835		1,484,389
経常収益計	295,240,556	9,600,063	144,813,148	0	449,653,767
(2) 経常費用					
事業費	293,157,087	211,696		0	293,368,783
給料手当	51,734,501				51,734,501
福利厚生費	8,874,253				8,874,253
旅費交通費	38,855,472				38,855,472
会議費	17,394,777				17,394,777
印刷製本費	49,086,627				49,086,627
支払助成金	44,847,775				44,847,775
支払負担金	250,000				250,000
支払寄付金	10,000				10,000
調査費	4,686,004				4,686,004
諸謝金	8,876,168				8,876,168
諸会費	726,000				726,000
広報費	6,500,000				6,500,000
通信運搬費	22,637,084				22,637,084
消耗品費	2,678,866				2,678,866
賃借料	20,488,947				20,488,947
水道光熱費	555,046				555,046
図書費	450,431				450,431
支払手数料	242,712	211,696			454,408
減価償却費	10,873,426				10,873,426
退職給付費用	3,388,998				3,388,998
管理費			124,042,358	0	124,042,358
給料手当			37,869,504		37,869,504
福利厚生費			6,710,373		6,710,373
慶弔費			1,213,221		1,213,221
旅費交通費			31,047,734		31,047,734
会議費			9,297,849		9,297,849
印刷製本費			973,388		973,388
委託費			6,429,598		6,429,598
支払保険料			4,993,300		4,993,300
支払手数料			1,609,029		1,609,029
通信運搬費			1,926,050		1,926,050
消耗品費			282,616		282,616
賃借料			10,244,485		10,244,485
水道光熱費			277,539		277,539
図書費			19,357		19,357
租税公課			2,850,950		2,850,950
雑費			5,562,220		5,562,220
減価償却費			132,749		132,749
退職給付費用			2,602,396		2,602,396
経常費用計	293,157,087	211,696	124,042,358	0	417,411,141
当期経常増減額	2,083,469	9,388,367	20,770,790	0	32,242,626
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
過年度退職給付費用	5,305,644	0	2,652,822	0	7,958,466
固定資産除却損	9,372	0	4,016	0	13,388
経常外費用計	5,315,016	0	2,656,838	0	7,971,854
当期経常外増減額	△ 5,315,016	0	△ 2,656,838	0	△ 7,971,854
他会計振替額	4,649,429	△ 4,649,429	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,417,882	4,738,938	18,113,952	0	24,270,772
一般正味財産期首残高	110,001,652	17,629,836	0	0	127,631,488
一般正味財産期末残高	111,419,534	22,368,774	18,113,952	0	151,902,260

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・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)				
現金預金				
現金	手元保管	運転資金として	5,426,564	
普通預金	三菱東京UFJ/神保町	運転資金として	130,168,423	
	三井住友/神田	運転資金として	10,043,357	
	みずほ/本郷	運転資金として	1,960,613	
	みずほ/九段	運転資金として	22,235,860	
振替貯金	東京貯金事務センター	運転資金として	2,306,731	
		<現金・預金計>	172,141,548	
未収金	会費3名分他2件	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する本事業年度の会費等である	1,565,798	
		<未収金計>	1,565,798	
前払金	(株)ガイマックスアルファ他5件	公益目的事業の業務に使用している事務所の4月分賃料等である	4,327,335	
	(株)ガイマックスアルファ他3件	管理目的の業務に使用している事務所の4月分賃料等である	2,344,120	
		<前払金計>	6,671,455	
流動資産合計			180,378,801	
(固定資産)				
特定資産	90周年記念事業積立資産	三菱東京UFJ/神保町	創立90周年記念事業のための資金	8,000,232
	ヒュンパシ健診啓発活動事業積立資産	みずほ/浜松町	ヒュンパシ健診啓発活動事業のための資金	8,000,000
			<特定資産計>	16,000,232
その他固定資産	構築物	港区芝2丁目2番14号 100平方メートル	(共用財産) うち公益目的保有財産70% うち管理目的の財源として使用する財産30%	1,596,867
	機械装置	仙台市泉区野村字新馬場屋敷14番地	(公益目的財産)	2,205,975
	車両運搬具	仙台市泉区野村字新馬場屋敷14番地	(公益目的財産)	577,500
	什器備品	港区芝2丁目2番14号	(共用財産) うち公益目的保有財産70% うち管理目的の財源として使用する財産30%	698,975
	商標権	港区芝2丁目2番14号	(公益目的財産)	162,948
	保証金	港区芝2丁目2番14号	(共用財産) うち公益目的保有財産66.7% うち管理目的の財源として使用する財産33.3%	19,560,000
			<その他固定資産計>	24,802,265
固定資産合計			40,802,497	
資産合計			221,181,298	
(流動負債)				
前受金	会費12名分	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する翌事業年度の会費である	108,000	
		<前受金計>	108,000	
預り金	職員他	源泉所得税他	1,122,853	
		<預り金計>	1,122,853	
未払金	(株)外為印刷他7件	公益目的事業の業務に使用している印刷料等である	10,838,624	
	(株)外為印刷他7件	管理目的の業務に使用している印刷料等である	748,327	
		<未払金計>	11,586,951	
流動負債合計			12,817,804	
(固定負債)	退職給付引当金		<退職給付引当金計>	56,461,234
固定負債合計			56,461,234	
負債合計			69,279,038	
正味財産			151,902,260	

(注) 平成29年度期首及び期末の公益目的保有財産額の合計は次のとおりである。

(単位：円)

期首	28,476,310
期末	17,593,513

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

構築物、什器備品、車両運搬具、機械装置、商標権・・・定額法による減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・職員に対する退職給付金の支給に備えるため、退職金規程に基づく期末要支給額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

2. 特定資産の増減額及びその残高

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
特定資産				
90周年記念事業積立資産	0	8,000,232	0	8,000,232
ビジョンバン健診啓発活動事業積立資産	0	8,000,000	0	8,000,000
合 計	0	16,000,232	0	16,000,232

3. 特定資産の財源等の内訳

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)
特定資産				
90周年記念事業積立資産	8,000,232	0	8,000,232	0
ビジョンバン健診啓発活動事業積立資産	8,000,000	0	8,000,000	0
合 計	16,000,232	0	16,000,232	0

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、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	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構 築 物	5,636,000	4,039,133	1,596,867
機 械 装 置	13,403,718	11,197,743	2,205,975
車 両 運 搬 具	11,550,000	10,972,500	577,500
什 器 備 品	9,158,550	8,459,575	698,975
商 標 権	325,893	162,945	162,948
合 計	40,074,161	34,831,896	5,242,265

附属明細書

1. 特定資産の明細

(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
特定資産	90周年記念事業積立資産	0	8,000,232	0	8,000,232
	ビジョンバン健診啓発活動事業積立資産	0	8,000,000	0	8,000,000
	特定資産計	0	16,000,232	0	16,000,232

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
			目的使用	その他	
退職給付引当金	42,511,374	13,949,860	0	0	56,461,234