

I. 貸借対照表

貸借対照表

平成27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	189,258	165,543	23,715
普通預金	115,196,000	31,245,237	83,950,763
未収金	9,939,402	5,574,726	4,364,676
貯蔵品	249,880	118,975	130,905
たな卸資産	3,557,175	4,661,774	-1,104,599
前払金	758,400	399,040	359,360
中期国債ファンド*	190,070	185,467	4,603
有価証券	44,935,000	44,998,800	-63,800
未収消費税等	0	906,100	-906,100
流動資産合計	175,015,185	88,255,662	86,759,523
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
① 第1 預り資産			
建物	515,809,944	517,048,944	-1,239,000
建物付属設備	292,088,646	292,088,646	0
構築物	43,681,747	43,681,747	0
機械及び装置	58,176,808	53,949,215	4,227,593
器具及び備品	78,180,832	76,804,832	1,376,000
車両運搬具	1,680,000	1,680,000	0
減価償却引当金累計額	-725,587,898	-718,149,905	-7,437,993
土地	170,921,400	170,921,400	0
電話加入権	24,000	24,000	0
繰延資産	2,359,275	3,078,889	-719,614
第1 預り資産預金	107,710,246	63,111,132	44,599,114
第1 預り資産有価証券	803,809,176	847,298,000	-43,488,824
第1 預り資産合計	1,348,854,176	1,351,536,900	-2,682,724
② 第2 預り資産			
第2 預り資産預金	2,919,000	7,531,100	-4,612,100
第2 預り資産有価証券	1,797,248,387	1,855,752,000	-58,503,613
第2 預り資産合計	1,800,167,387	1,863,283,100	-63,115,713
③ 退職給付引当資産			
退職給付引当資産預金	4,200,691	33,539,555	-29,338,864
退職給付引当資産中期国債ファンド*	8,515,410	12,906,107	-4,390,697
退職給付引当資産有価証券	37,557,650	0	37,557,650
退職給付引当資産合計	50,273,751	46,445,662	3,828,089
④ 退任慰労引当資産			
退任慰労引当資産預金	1,391,065	986,000	405,065
退任慰労引当資産合計	1,391,065	986,000	405,065
⑤ 事業運営積立資産			
事業運営積立資産預金	0	65,937,350	-65,937,350
事業運営積立資産有価証券	65,937,350	0	65,937,350
事業運営積立資産合計	65,937,350	65,937,350	0
⑥ 教育関連資産取得資金	77,000,000	0	77,000,000
特定資産合計	3,343,623,729	3,328,189,012	15,434,717

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) その他固定資産			
長期定期預金	10,000,000	10,000,000	0
機械および装置	2,933,333	2,100,000	833,333
減価償却引当金累計額	-1,317,079	-1,096,662	-220,417
減価償却引当資産預金	1,317,079	1,096,662	220,417
繰延資産	518,689	696,525	-177,836
敷金	361,000	323,000	38,000
その他固定資産合計	13,813,022	13,119,525	693,497
固定資産合計	3,357,436,751	3,341,308,537	16,128,214
資産合計	3,532,451,936	3,429,564,199	102,887,737
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,262,006	4,424,764	-1,162,758
預り金	1,519,449	976,344	543,105
仮受金	35,896,940	37,049,210	-1,152,270
未払消費税等	4,739,500	0	4,739,500
未払法人税等	168,000	122,100	45,900
流動負債合計	45,585,895	42,572,418	3,013,477
2. 固定負債			
入会預り金	3,145,000,000	3,145,000,000	0
退職給付引当金	50,273,751	46,445,662	3,828,089
退任慰労引当金	1,391,065	986,000	405,065
固定負債合計	3,196,664,816	3,192,431,662	4,233,154
負債合計	3,242,250,711	3,235,004,080	7,246,631
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
3. 一般正味財産			
一般正味財産期首残高	194,560,119	294,764,672	-100,204,553
当期一般正味財産増減額	95,641,106	-100,204,553	195,845,659
一般正味財産合計	290,201,225	194,560,119	95,641,106
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(146,958,913)	(65,937,350)	(81,021,563)
正味財産合計	290,201,225	194,560,119	95,641,106
負債及び正味財産合計	3,532,451,936	3,429,564,199	102,887,737

II. 正味財産増減計算書

正味財産増減計算書総括表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①特定資産運用益	42,162,364	46,194,846	-4,032,482	
②受取会費	30,100,000	30,100,000	0	
③教育事業収益	72,306,306	76,183,232	-3,876,926	
④研修事業収益	56,256,221	31,797,803	24,458,418	
⑤受講料等収益	21,011,003	20,849,288	161,715	
⑥受取寄付金	2,882,494	350,000	2,532,494	
⑦書籍収益	2,445,795	2,272,978	172,817	
⑧雑収益	6,445,146	5,842,670	602,476	
経常収益計	233,609,329	213,590,817	20,018,512	
(2) 経常費用				
事業費				
①事業役員報酬	15,306,224	13,335,834	1,970,390	
②事業人件費	68,099,513	66,684,731	1,414,782	
③事業業務費	85,780,103	70,760,999	15,019,104	
④事業諸税負担金	9,218,565	9,643,270	-424,705	
⑤事業施設費	34,897,948	34,383,331	514,617	
⑥事業雑費	226,714	197,825	28,889	
事業費用計	213,529,067	195,005,990	18,523,077	
管理費				
⑦管理役員報酬	2,350,025	3,089,975	-739,950	
⑧管理人件費	22,447,659	23,780,552	-1,332,893	
⑨管理業務費	6,808,102	8,185,739	-1,377,637	
⑩管理諸税負担金	586,104	732,884	-146,780	
⑪管理施設費	354,316	393,486	-39,170	
⑫管理雑費	38,610	104,459	-65,849	
管理費用計	32,584,816	36,287,095	-3,702,279	
経常費用計	246,113,883	231,293,085	14,820,798	
評価損益等調整前当期経常増減額	-12,504,554	-17,702,268	5,197,714	
評価損益等	107,655,200	-33,744,000	141,399,200	
有価証券評価損益	-66,009,000	-76,294,590	10,285,590	
有価証券売却損益	173,664,200	42,550,590	131,113,610	
当期経常増減額	95,150,646	-51,446,268	146,596,914	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
①固定資産売却益	0	0	0	
②固定資産受贈益	833,333	0	833,333	
経常外収益計	833,333	0	833,333	
(2) 経常外費用				
①特別減価償却費	0	47,008,714	-47,008,714	
②固定資産除却損失	174,873	1,627,471	-1,452,598	
③前期損益修正損	0	0	0	
経常外費用計	174,873	48,636,185	-48,461,312	
当期経常外増減額	658,460	-48,636,185	49,294,645	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	95,809,106	-100,082,453	195,891,559	
法人税、住民税及び事業税	168,000	122,100	45,900	
当期一般正味財産増減額	95,641,106	-100,204,553	195,845,659	
一般正味財産期首残高	194,560,119	294,764,672	-100,204,553	
一般正味財産期末残高	290,201,225	194,560,119	95,641,106	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	2,882,494	350,000	2,532,494	
寄付金振替額	2,882,494	350,000	2,532,494	
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	290,201,225	194,560,119	95,641,106	

正味財産増減計算書の事業別区分経理の内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	合計
	公1	小計	収1	小計		
	教育		書籍販売			
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
①特定資産運用益	40,985,372	40,985,372	-	-	1,176,992	42,162,364
②受取会費	15,100,000	15,100,000	-	-	15,000,000	30,100,000
③教育事業収益	72,306,306	72,306,306	-	-	-	72,306,306
④研修事業収益	56,256,221	56,256,221	-	-	-	56,256,221
⑤受講料等収益	21,011,003	21,011,003	-	-	-	21,011,003
⑥受取寄付金	2,882,494	2,882,494	-	-	-	2,882,494
⑦書籍収益	-	-	2,445,795	2,445,795	-	2,445,795
⑧雑収益	2,977,417	2,977,417	99	99	3,467,630	6,445,146
経常収益計	211,518,813	211,518,813	2,445,894	2,445,894	19,644,622	233,609,329
(2) 経常費用						
事業費						
①事業役員報酬	15,306,224	15,306,224	-	-	-	15,306,224
②事業人件費	67,577,273	67,577,273	522,240	522,240	-	68,099,513
③事業業務費	84,593,600	84,593,600	1,186,503	1,186,503	-	85,780,103
④事業諸税負担金	9,186,813	9,186,813	31,752	31,752	-	9,218,565
⑤事業施設費	34,780,268	34,780,268	117,680	117,680	-	34,897,948
⑥事業雑費	226,714	226,714	-	-	-	226,714
事業費用計	211,670,892	211,670,892	1,858,175	1,858,175	-	213,529,067
管理費						
⑦管理役員報酬					2,350,025	2,350,025
⑧管理人件費					22,447,659	22,447,659
⑨管理業務費					6,808,102	6,808,102
⑩管理諸税負担金					586,104	586,104
⑪管理施設費					354,316	354,316
⑫管理雑費					38,610	38,610
管理費用計	-	-	-	-	32,584,816	32,584,816
経常費用計	211,670,892	211,670,892	1,858,175	1,858,175	32,584,816	246,113,883
評価損益等調整前当期経常増減額	-152,079	-152,079	587,719	587,719	-12,940,194	-12,504,554
評価損益等	-	-	-	-	107,655,200	107,655,200
有価証券評価損益	-	-	-	-	-66,009,000	-66,009,000
有価証券売却損益	-	-	-	-	173,664,200	173,664,200
当期経常増減額	-152,079	-152,079	587,719	587,719	94,715,006	95,150,646
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
①固定資産売却益	-	-	-	-	-	-
②固定資産受贈益	-	-	-	-	833,333	833,333
経常外収益計	-	-	-	-	833,333	833,333
(2) 経常外費用						
①特別減価償却費	-	-	-	-	-	-
②固定資産除却損失	-	-	-	-	174,873	174,873
経常外費用計	-	-	-	-	174,873	174,873
当期経常外増減額	-	-	-	-	658,460	658,460
他会計振替額	152,079	152,079	-152,079	-152,079	-	-
税引前当期一般正味財産増減額	-	-	435,640	435,640	95,373,466	95,809,106
法人税、住民税及び事業税	-	-	168,000	168,000	-	168,000
当期一般正味財産増減額	-	-	267,640	267,640	95,373,466	95,641,106
一般正味財産期首残高	23,183,763	23,183,763	4,827,211	4,827,211	166,549,145	194,560,119
一般正味財産期末残高	23,183,763	23,183,763	5,094,851	5,094,851	261,922,611	290,201,225
II 指定正味財産増減の部						
受取寄付金	2,882,494	5,764,988	-	-	-	5,764,988
寄付金振替額	2,882,494	5,764,988	-	-	-	5,764,988
指定正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-
指定正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-
III 正味財産期末残高	23,183,763	23,183,763	5,094,851	5,094,851	261,922,611	290,201,225

IV. 収支計算書

収支計算書総括表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	実 績	差 額	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①特定資産運用収入	49,500,000	41,951,801	-7,548,199	
②受取会費収入	30,100,000	30,100,000	0	
③教育事業収入	72,229,472	72,306,306	76,834	
④研修事業収入	55,509,000	56,256,221	747,221	
⑤受講料等収入	24,053,000	21,011,003	-3,041,997	
⑥受取寄付金収入	3,850,000	2,882,494	-967,506	
⑦書籍収入	2,100,000	2,445,795	345,795	
⑧雑収入	4,604,000	6,445,146	1,841,146	
事業活動収入計	241,945,472	233,398,766	-8,546,706	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
①事業役員報酬支出	12,232,133	14,955,070	2,722,937	
②事業人件費支出	66,783,149	65,262,182	-1,520,967	
③事業業務費支出	89,767,553	84,608,504	-5,159,049	
④事業諸税負担金支出	9,445,944	9,218,565	-227,379	
⑤事業施設費支出	16,326,412	17,182,687	856,275	
⑥事業雑費支出	0	226,714	226,714	
事業費支出計	194,555,191	191,453,722	-3,101,469	
管理費支出				
⑦管理役員報酬支出	5,467,867	2,296,114	-3,171,753	
⑧管理人件費支出	22,966,851	21,456,901	-1,509,950	
⑨管理業務費支出	6,309,966	6,808,102	498,136	
⑩管理諸税負担金支出	752,056	586,104	-165,952	
⑪管理施設費支出	189,588	170,590	-18,998	
⑫管理雑費支出	122,000	38,610	-83,390	
管理費支出計	35,808,328	31,356,421	-4,451,907	
法人税、住民税及び事業税	200,000	168,000	-32,000	
事業活動支出計	230,563,519	222,978,143	-7,585,376	
事業活動収支差額	11,381,953	10,420,623	-961,330	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①事業運営積立資産取崩収入	0	0	0	
②特定資産売却収入	0	173,664,200	173,664,200	
③敷金・保証金戻り収入	0	92,000	92,000	
投資活動収入計	0	173,756,200	173,756,200	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	28,158,000	99,129,178	70,971,178	
②棚卸資産取得支出	0	67,000	67,000	
③敷金・保証金支出	0	130,000	130,000	
投資活動支出計	28,158,000	99,326,178	71,168,178	
投資活動収支差額	-28,158,000	74,430,022	102,588,022	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
①借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
①借入金支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費収支の部				

科 目	予算額	実 績	差 額	備 考
1. 予備費支出				
①予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	-16,776,047	84,850,645	101,626,692	
前期繰越収支差額	65,876,239	41,021,470	-24,854,769	
前期繰越収支差額調整	0	0	0	
次期繰越収支差額	49,100,192	125,872,115	76,771,923	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金、普通預金、郵便貯金、未収金、貯蔵品、前払金、立替金、仮払金、中期国債ファンド、有価証券、未収消費税等、未払金、預り金、仮受金、前受金、未払消費税等、及び未払法人税等を含めている。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現金	165,543	189,258
普通預金	31,245,237	115,196,000
郵便貯金	0	0
未収金	5,574,726	9,939,402
貯蔵品	118,975	249,880
前払金	399,040	758,400
立替金	0	0
仮払金	0	0
中期国債ファンド	185,467	190,070
有価証券	44,998,800	44,935,000
未収消費税等	906,100	0
合 計	83,593,888	171,458,010
未払金	4,424,764	3,262,006
預り金	976,344	1,519,449
仮受金	37,049,210	35,896,940
前受金	0	0
未払消費税等	0	4,739,500
未払法人税等	122,100	168,000
合 計	42,572,418	45,585,895
次期繰越収支差額	41,021,470	125,872,115