

平成27年度
決算報告

貸借対照表

正味財産増減計算書

財務諸表に対する注記

付属明細書

財産目録

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 (A) | 前年度 (B) | 増 減 (A) - (B) |
|-------------------|--------------|--------------|------------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金 | 258,670 | 217,841 | 40,829 |
| 普通預金 | 54,133,443 | 88,067,237 | △ 33,933,794 |
| 未収金 | 12,317,457 | 12,838,215 | △ 520,758 |
| 商品 | 1,795,611 | 2,103,414 | △ 307,803 |
| 前払金 | 2,014,110 | 4,837,806 | △ 2,823,696 |
| 立替金 | 0 | 7,875 | △ 7,875 |
| 仮払金 | 220,000 | 220,000 | 0 |
| 流動資産合計 | 70,739,291 | 108,292,388 | △ 37,553,097 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 52,913,650 | 48,579,050 | 4,334,600 |
| 公益広報活動資産 | 21,190,590 | 22,054,329 | △ 863,739 |
| 特定資産合計 | 74,104,240 | 70,633,379 | 3,470,861 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 3,399,283 | 1,124,707 | 2,274,576 |
| ソフトウェア | 3,390,615 | 5,152,668 | △ 1,762,053 |
| 敷金 | 7,574,910 | 7,574,910 | 0 |
| その他固定資産合計 | 14,364,808 | 13,852,285 | 512,523 |
| 固定資産合計 | 88,469,048 | 84,485,664 | 3,983,384 |
| 資産合計 | 159,208,339 | 192,778,052 | △ 33,569,713 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 41,364,331 | 80,446,292 | △ 39,081,961 |
| 未払消費税等 | 3,545,400 | 4,646,700 | △ 1,101,300 |
| 未払法人税等 | 138,700 | 133,300 | 5,400 |
| 前受金 | 2,070 | 0 | 2,070 |
| 預り金 | 1,639,702 | 2,166,449 | △ 526,747 |
| 賞与引当金 | 9,761,680 | 8,611,286 | 1,150,394 |
| 流動負債合計 | 56,451,883 | 96,004,027 | △ 39,552,144 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 52,913,650 | 48,579,050 | 4,334,600 |
| 固定負債合計 | 52,913,650 | 48,579,050 | 4,334,600 |
| 負債合計 | 109,365,533 | 144,583,077 | △ 35,217,544 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄付金 | 21,190,590 | 22,054,329 | △ 863,739 |
| 指定正味財産合計 | 21,190,590 | 22,054,329 | △ 863,739 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (21,190,590) | (22,054,329) | (△3,301,112) |
| 2. 一般正味財産 | 28,652,216 | 26,140,646 | 2,511,570 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 正味財産合計 | 49,842,806 | 48,194,975 | 1,647,831 |
| 負債及び正味財産合計 | 159,208,339 | 192,778,052 | △ 33,569,713 |

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 公益目的事業 (A) | 収益事業 (B) | 法人会計 (C) | 内部取引消去 (D) | 合 計 (A)+(B)+(C)+(D) |
|-------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|------------------------|
| I 資産の部 | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | |
| 現金 | 0 | 0 | 258,670 | | 258,670 |
| 普通預金 | 8,513,204 | 306,837 | 45,313,402 | | 54,133,443 |
| 未収金 | 11,412,859 | 10,404 | 894,194 | | 12,317,457 |
| 商品 | | 1,795,611 | | | 1,795,611 |
| 前払金 | 583,483 | | 1,430,627 | | 2,014,110 |
| 他会計債権 | | | 1,500,000 | △ 1,500,000 | |
| 立替金 | | | | | 0 |
| 仮払金 | | | 220,000 | | 220,000 |
| 流動資産合計 | 20,509,546 | 2,112,852 | 49,616,893 | △ 1,500,000 | 70,739,291 |
| 2. 固定資産 | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| (2) 特定資産 | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 52,913,650 | | | | 52,913,650 |
| 公益広報活動資産 | 21,190,590 | | | | 21,190,590 |
| 特定資産合計 | 74,104,240 | 0 | 0 | | 74,104,240 |
| (3) その他固定資産 | | | | | |
| 什器備品 | 3,366,989 | 8,603 | 23,691 | | 3,399,283 |
| ソフトウェア | 3,390,615 | | | | 3,390,615 |
| 敷金 | 7,417,125 | 52,570 | 105,215 | | 7,574,910 |
| その他固定資産合計 | 14,174,729 | 61,173 | 128,906 | | 14,364,808 |
| 固定資産合計 | 88,278,969 | 61,173 | 128,906 | | 88,469,048 |
| 資産合計 | 108,788,515 | 2,174,025 | 49,745,799 | △ 1,500,000 | 159,208,339 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | 34,048,839 | 205,195 | 7,110,297 | | 41,364,331 |
| 未払消費税等 | | | 3,545,400 | | 3,545,400 |
| 未払法人税等 | | 138,700 | | | 138,700 |
| 前受金 | | 2,070 | | | 2,070 |
| 預り金 | 444,330 | 20 | 1,195,352 | | 1,639,702 |
| 他会計債務 | | 1,500,000 | | △ 1,500,000 | |
| 賞与引当金 | 9,761,680 | | | | 9,761,680 |
| 流動負債合計 | 44,254,849 | 1,845,985 | 11,851,049 | △ 1,500,000 | 56,451,883 |
| 2. 固定負債 | | | | | |
| 退職給付引当金 | 52,913,650 | | | | 52,913,650 |
| 固定負債合計 | 52,913,650 | 0 | 0 | | 52,913,650 |
| 負債合計 | 97,168,499 | 1,845,985 | 11,851,049 | △ 1,500,000 | 109,365,533 |
| III 正味財産の部 | | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | | |
| 寄付金 | 21,190,590 | | | | 21,190,590 |
| 指定正味財産合計 | 21,190,590 | | | | 21,190,590 |
| (うち基本財産への充当額) | | | | | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (21,190,590) | | (0) | | (21,190,590) |
| 2. 一般正味財産 | △ 9,570,574 | 328,040 | 37,894,750 | | 28,652,216 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) | | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) | | (0) |
| 正味財産合計 | 11,620,016 | 328,040 | 37,894,750 | | 49,842,806 |
| 負債及び正味財産合計 | 108,788,515 | 2,174,025 | 49,745,799 | △ 1,500,000 | 159,208,339 |

正味財産増減計算書
平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 (A) | 前年度 (B) | 差額 (A) - (B) |
|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| 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 | | | |
| 正会員受取会費 | 8,700,000 | 8,665,000 | 35,000 |
| 受取会費計 | 8,700,000 | 8,665,000 | 35,000 |
| 事業収益 | | | |
| 国際機関事業収益 | 15,537,071 | 5,310,291 | 10,226,780 |
| 独立行政法人事業収益 | 31,516,234 | 27,548,449 | 3,967,785 |
| 民間等事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 外国人受入事業手数料収益 | 214,123,111 | 159,875,345 | 54,247,766 |
| 出版等刊行事業収益 | 3,472,400 | 1,888,639 | 1,583,761 |
| 事業収益計 | 264,648,816 | 194,622,724 | 70,026,092 |
| 受取補助金等 | | | |
| 受取国庫補助金 | 383,017,757 | 478,472,376 | △ 95,454,619 |
| 受取補助金等計 | 383,017,757 | 478,472,376 | △ 95,454,619 |
| 受取寄付金 | | | |
| 受取寄付金振替額 | 863,739 | 3,301,112 | △ 2,437,373 |
| 受取寄付金計 | 863,739 | 3,301,112 | △ 2,437,373 |
| 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 34,945 | 39,366 | △ 4,421 |
| 為替差益 | 23,203 | 1,633 | 21,570 |
| 雑収益 | 630,100 | 839,135 | △ 209,035 |
| 雑収益計 | 688,248 | 880,134 | △ 191,886 |
| 経常収益計 | 657,918,560 | 685,941,346 | △ 28,022,786 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 役員報酬 | 11,500,000 | 11,500,000 | 0 |
| 給料手当 | 82,559,758 | 116,748,706 | △ 34,188,948 |
| 諸手当 | 38,097,686 | 40,285,840 | △ 2,188,154 |
| 通勤手当 | 5,206,494 | 5,749,891 | △ 543,397 |
| 賞与 | 29,702,941 | 34,920,856 | △ 5,217,915 |
| 法定福利費 | 24,515,570 | 29,824,334 | △ 5,308,764 |
| 退職給付費用 | 5,140,241 | 5,809,861 | △ 669,620 |
| 賃金 | 0 | 0 | 0 |
| 福利厚生費 | 1,835,186 | 1,871,630 | △ 36,444 |
| 減価償却費 | 2,034,366 | 6,233,583 | △ 4,199,217 |
| 通信運搬費 | 5,867,249 | 5,099,870 | 767,379 |
| 旅費交通費 | 125,834,957 | 104,436,309 | 21,398,648 |
| 講師謝金 | 33,709,083 | 32,625,721 | 1,083,362 |
| 諸謝金 | 11,506,530 | 7,516,550 | 3,989,980 |
| 消耗品費 | 2,938,238 | 8,965,155 | △ 6,026,917 |
| 会議費 | 2,597,015 | 1,987,173 | 609,842 |
| 賃借料 | 55,650,618 | 62,541,071 | △ 6,890,453 |
| 通訳料 | 12,494,197 | 10,108,518 | 2,385,679 |
| 翻訳料 | 21,552,934 | 23,372,686 | △ 1,819,752 |
| 印刷製本費 | 11,632,520 | 12,891,887 | △ 1,259,367 |
| システム管理費 | 6,652,759 | 5,946,621 | 706,138 |
| 光熱水料費 | 1,462,817 | 1,477,357 | △ 14,540 |
| 租税公課 | 8,517,974 | 6,689,663 | 1,828,311 |
| 送出機関手数料 | 31,836,906 | 6,486,586 | 25,350,320 |
| 渉外費 | 289,533 | 154,251 | 135,282 |

| 科 目 | 当年度 (A) | 前年度 (B) | 差額 (A)-(B) |
|-----------------|-------------|-------------|---------------|
| 保険料 | 602,640 | 473,447 | 129,193 |
| 委託料 | 13,206,045 | 24,274,467 | △ 11,068,422 |
| 図書費 | 19,195,481 | 15,711,857 | 3,483,624 |
| 為替差損 | 0 | 701,445 | △ 701,445 |
| 雑費 | 84,637,581 | 97,966,940 | △ 13,329,359 |
| 事業費計 | 650,777,319 | 682,372,275 | △ 31,594,956 |
| 管理費 | | | |
| 役員報酬 | 1,450,000 | 1,450,000 | 0 |
| 給料手当 | 421,994 | 204,560 | 217,434 |
| 諸手当 | 213,611 | 102,530 | 111,081 |
| 通勤手当 | 28,316 | 12,431 | 15,885 |
| 賞与 | 237,562 | 144,137 | 93,425 |
| 法定福利費 | 194,931 | 118,294 | 76,637 |
| 退職給付費用 | 74,359 | 35,459 | 38,900 |
| 福利厚生費 | 6,848 | 4,565 | 2,283 |
| 減価償却費 | 1,911 | 1,575 | 336 |
| 通信運搬費 | 59,738 | 30,605 | 29,133 |
| 旅費交通費 | 306,154 | 317,071 | △ 10,917 |
| 諸謝金 | 87,804 | 3,078 | 84,726 |
| 消耗品費 | 8,025 | 1,555 | 6,470 |
| 会議費 | 687,706 | 554,129 | 133,577 |
| 賃借料 | 616,076 | 173,077 | 442,999 |
| 印刷製本費 | 2,219 | 2,617 | △ 398 |
| システム管理費 | 11,980 | 2,073 | 9,907 |
| 光熱水料費 | 5,459 | 3,600 | 1,859 |
| 租税公課 | 1,443 | 16,003 | △ 14,560 |
| 渉外費 | 0 | 0 | 0 |
| 委託料 | 36,824 | 1,886 | 34,938 |
| 図書費 | 2,046 | 1,338 | 708 |
| 雑費 | 35,965 | 71,860 | △ 35,895 |
| 管理費合計 | 4,490,971 | 3,252,443 | 1,238,528 |
| 経常費用計 | 655,268,290 | 685,624,718 | △ 30,356,428 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 2,650,270 | 316,628 | 2,333,642 |
| 当期経常増減額 | 2,650,270 | 316,628 | 2,333,642 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 2,650,270 | 316,628 | 2,333,642 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 138,700 | 133,300 | 5,400 |
| 当期一般正味財産増減額 | 2,511,570 | 183,328 | 2,328,242 |
| 一般正味財産期首残高 | 26,140,646 | 25,957,318 | 183,328 |
| 一般正味財産期末残高 | 28,652,216 | 26,140,646 | 2,511,570 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 一般正味財産への振替額 | | | |
| 一般正味財産への振替額 | 863,739 | 3,301,112 | △ 2,437,373 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 863,739 | △ 3,301,112 | 2,437,373 |
| 指定正味財産期首残高 | 22,054,329 | 25,355,441 | △ 3,301,112 |
| 指定正味財産期末残高 | 21,190,590 | 22,054,329 | △ 863,739 |
| III 正味財産期末残高 | 49,842,806 | 48,194,975 | 1,647,831 |

正味財産増減計算書内訳表
平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 公益目的事業 (A) | 収益事業 (B) | 法人会計 (C) | 内部取引消去 (D) | 合計 (A)+(B)+(C)+(D) |
|--------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-----------------------|
| 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 | | | | | |
| 正会員受取会費 | 4,350,000 | | 4,350,000 | | 8,700,000 |
| 受取会費計 | 4,350,000 | | 4,350,000 | | 8,700,000 |
| 事業収益 | | | | | |
| 国際機関事業収益 | 15,537,071 | | | | 15,537,071 |
| 独立行政法人事業収益 | 31,516,234 | | | | 31,516,234 |
| 民間等事業収益 | 0 | | | | 0 |
| 外国人受入事業手数料収益 | 214,123,111 | | | | 214,123,111 |
| 出版等刊行事業収益 | 0 | 3,597,640 | | △ 125,240 | 3,472,400 |
| 事業収益計 | 261,176,416 | 3,597,640 | | △ 125,240 | 264,648,816 |
| 受取補助金等 | 0 | | | | |
| 受取国庫補助金 | 383,017,757 | | | | 383,017,757 |
| 受取補助金等計 | 383,017,757 | | | | 383,017,757 |
| 受取寄付金 | 0 | | | | |
| 受取寄付金振替額 | 863,739 | | | | 863,739 |
| 受取寄付金計 | 863,739 | | | | 863,739 |
| 雑収益 | 0 | | | | |
| 受取利息 | 0 | | 34,945 | | 34,945 |
| 為替差益 | 23,203 | | | | 23,203 |
| 雑収益 | 630,100 | 0 | | | 630,100 |
| 雑収益計 | 653,303 | 0 | 34,945 | | 688,248 |
| 経常収益計 | 650,061,215 | 3,597,640 | 4,384,945 | △ 125,240 | 657,918,560 |
| (2) 経常費用 | | | | | |
| 事業費 | | | | | |
| 役員報酬 | 11,500,000 | | | | 11,500,000 |
| 給料手当 | 82,353,458 | 206,300 | | | 82,559,758 |
| 諸手当 | 37,960,564 | 137,122 | | | 38,097,686 |
| 通勤手当 | 5,193,516 | 12,978 | | | 5,206,494 |
| 賞与 | 29,650,872 | 52,069 | | | 29,702,941 |
| 法定福利費 | 24,462,593 | 52,977 | | | 24,515,570 |
| 退職給付費用 | 5,140,241 | 0 | | | 5,140,241 |
| 賃金 | 0 | 0 | | | 0 |
| 福利厚生費 | 1,830,620 | 4,566 | | | 1,835,186 |
| 減価償却費 | 2,033,672 | 694 | | | 2,034,366 |
| 通信運搬費 | 5,573,026 | 294,223 | | | 5,867,249 |
| 旅費交通費 | 125,833,360 | 1,597 | | | 125,834,957 |
| 講師謝金 | 33,709,083 | 0 | | | 33,709,083 |
| 諸謝金 | 11,392,234 | 114,296 | | | 11,506,530 |
| 消耗品費 | 2,937,451 | 787 | | | 2,938,238 |
| 会議費 | 2,597,015 | 0 | | | 2,597,015 |
| 賃借料 | 55,612,096 | 38,522 | | | 55,650,618 |
| 通訳料 | 12,494,197 | 0 | | | 12,494,197 |
| 翻訳料 | 21,552,934 | 0 | | | 21,552,934 |
| 印刷製本費 | 11,466,571 | 165,949 | | | 11,632,520 |
| システム管理費 | 6,482,773 | 169,986 | | | 6,652,759 |
| 光熱水料費 | 1,459,177 | 3,640 | | | 1,462,817 |
| 租税公課 | 8,415,977 | 101,997 | | | 8,517,974 |
| 送出機関手数料 | 31,836,906 | 0 | | | 31,836,906 |
| 渉外費 | 289,533 | 0 | | | 289,533 |
| 保険料 | 602,640 | 0 | | | 602,640 |
| 委託料 | 13,203,168 | 2,877 | | | 13,206,045 |
| 図書費 | 17,885,412 | 1,435,309 | | △ 125,240 | 19,195,481 |
| 為替差損 | 0 | 0 | | | 0 |
| 雑費 | 84,478,838 | 158,743 | | | 84,637,581 |
| 事業費計 | 647,947,927 | 2,954,632 | | △ 125,240 | 650,777,319 |

| 科 目 | 公益目的事業 (A) | 収益事業 (B) | 法人会計 (C) | 内部取引消去 (D) | 合計 (A)+(B)+(C)+(D) |
|-----------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-----------------------|
| 管理費 | | | | | |
| 役員報酬 | | | 1,450,000 | | 1,450,000 |
| 給料手当 | | | 421,994 | | 421,994 |
| 諸手当 | | | 213,611 | | 213,611 |
| 通勤手当 | | | 28,316 | | 28,316 |
| 賞与 | | | 237,562 | | 237,562 |
| 法定福利費 | | | 194,931 | | 194,931 |
| 退職給付費用 | | | 74,359 | | 74,359 |
| 福利厚生費 | | | 6,848 | | 6,848 |
| 減価償却費 | | | 1,911 | | 1,911 |
| 通信運搬費 | | | 59,738 | | 59,738 |
| 旅費交通費 | | | 306,154 | | 306,154 |
| 諸謝金 | | | 87,804 | | 87,804 |
| 消耗品費 | | | 8,025 | | 8,025 |
| 会議費 | | | 687,706 | | 687,706 |
| 賃借料 | | | 616,076 | | 616,076 |
| 印刷製本費 | | | 2,219 | | 2,219 |
| システム管理費 | | | 11,980 | | 11,980 |
| 光熱水料費 | | | 5,459 | | 5,459 |
| 租税公課 | | | 1,443 | | 1,443 |
| 渉外費 | | | 0 | | 0 |
| 委託料 | | | 36,824 | | 36,824 |
| 図書費 | | | 2,046 | | 2,046 |
| 雑費 | | | 35,965 | | 35,965 |
| 管理費合計 | | | 4,490,971 | | 4,490,971 |
| 経常費用計 | 647,947,927 | 2,954,632 | 4,490,971 | △ 125,240 | 655,268,290 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 2,113,288 | 643,008 | △ 106,026 | | 2,650,270 |
| 当期経常増減額 | 2,113,288 | 643,008 | △ 106,026 | | 2,650,270 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | |
| 経常外収益計 | | | | | |
| (2) 経常外費用 | | | | | |
| 経常外費用計 | | | | | |
| 当期経常外増減額 | | | | | |
| 他会計振替額 | 309,145 | △ 309,145 | | | |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 2,422,433 | 333,863 | △ 106,026 | | 2,650,270 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 138,700 | | | 138,700 |
| 当期一般正味財産増減額 | 2,422,433 | 195,163 | △ 106,026 | | 2,511,570 |
| 一般正味財産期首残高 | △ 11,993,007 | 132,877 | 38,000,776 | | 26,140,646 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 9,570,574 | 328,040 | 37,894,750 | | 28,652,216 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | |
| 一般正味財産への振替額 | | | | | |
| 一般正味財産への振替額 | 863,739 | | | | 863,739 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 863,739 | | | | △ 863,739 |
| 指定正味財産期首残高 | 22,054,329 | | | | 22,054,329 |
| 指定正味財産期末残高 | 21,190,590 | | | | 21,190,590 |
| III 正味財産期末残高 | 11,620,016 | 328,040 | 37,894,750 | | 49,842,806 |

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記
継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況は存在していない。
2. 重要な会計方針
平成25年度から「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正内閣府公益認定等委員会)を採用している。
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品(出版物)・・・最終仕入原価法
 - (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 什器備品・・・・・・・・平成19年3月31日以前取得のものは旧定率法
平成19年4月1日以降取得のものは定率法
 - ② ソフトウェア・・・・・・・・自社における利用可能期間(5年)に基づく定額法
 - (4) 引当金の計上基準
賞与引当金・・・・・・・・職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上している。
退職給付引当金・・・・・・・・職員の退職給付に備えるため、期末退職給与の自己都合要基本支給額に相当する金額を計上している。
 - (5) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

3. 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、次の通りである。

(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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 48,579,050 | 4,334,600 | 0 | 52,913,650 |
| 公益広報活動資産 | 22,054,329 | 0 | 863,739 | 21,190,590 |
| 小 計 | 70,633,379 | 4,334,600 | 863,739 | 74,104,240 |
| 合 計 | 70,633,379 | 4,334,600 | 863,739 | 74,104,240 |

4. 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通りである。

(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) | (うち負債からの充当額) |
|----------|------------|------------------|------------------|--------------|
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 52,913,650 | - | - | (52,913,650) |
| 公益広報活動資産 | 21,190,590 | (21,190,590) | - | - |
| 合 計 | 74,104,240 | (21,190,590) | (0) | (52,913,650) |

5. 担保に供している資産
該当なし

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高
 固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高は、次の通りである。
 (単位：円)

| 科 目 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|------------|------------|-----------|
| 什器備品 | 7,631,071 | 4,231,788 | 3,399,283 |
| ソフトウェア | 48,170,049 | 44,779,434 | 3,390,615 |
| 合 計 | 55,801,120 | 49,011,222 | 6,789,898 |

7. 保証債務等の偶発債務
 該当なし

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
 該当なし

9. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次の通りである。

(単位：円)

| 補助金等の名称 | 交付者 | 前期末 残 高 | 当 期 増加額 | 当 期 減少額 | 当期末 残 高 | 貸借対照表上 の記載区分 |
|-------------------------------|-------|------------|-------------|-------------|------------|-----------------|
| 補助金 外国人看護師・介護 福祉士受入支援事業 | 厚生労働省 | 0 | 377,598,000 | 377,598,000 | 0 | |
| 委託費 水道分野の国際協力 検討事業委託費 | 厚生労働省 | 0 | 4,825,757 | 4,825,757 | 0 | |
| 水道プロジェクト 計画作成指導事業 | 厚生労働省 | 0 | 594,000 | 594,000 | | |
| 合 計 | | 0 | 383,017,757 | 383,017,757 | 0 | |

10. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次の通りである。
 (単位：円)

| 内 容 | 金 額 |
|----------------|---------|
| 経常収益への振替額 | |
| 広報活動に資するための振替額 | 863,739 |

11. 関連当事者との取引
 該当なし

12. 重要な後発事象
 該当なし

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高に記載をしているため記載を省略する。

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 | |
| 賞与引当金 | 8,611,286 | 9,761,680 | 8,611,286 | — | 9,761,680 |
| 退職給付引当金 | 48,579,050 | 4,334,600 | 0 | — | 52,913,650 |

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

公益社団法人国際厚生事業団

(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 | 手元在高(社団事務所) | 運転資金として | 258,670 | |
| | 預金 | 三菱東京UFJ銀行 本店 6口座 | 運転資金として | 54,086,050 | |
| | | BANK NEGARA INDONESIA TOKYO BRANCH | 運転資金として | 26,627 | |
| | | METROBANK TOKYO BRANCH | 運転資金として | 20,766 | |
| | | 現金預金合計 | | | 54,392,113 |
| その他流動資産 | 未収金 | 独立行政法人国際協力機構他 | 公1.業務委託費および派遣者事務協力費他である | 12,317,457 | |
| | 商品 | 販売用書籍 | 収益事業で販売している書籍の在庫である | 1,795,611 | |
| | 前払金 | (株)エム・エス・ビルサポート他 | 公益目的事業、収益事業及び管理目的の業務に使用している事務所の4月分賃借料他である | 2,014,110 | |
| | 仮払金 | 損保ジャパン日本興亜損保サービス(株) | 海外旅行傷害保険支払のため(包括契約による予納金) | 220,000 | |
| | その他流動資産合計 | | | 16,347,178 | |
| 流動資産合計 | | | | 70,739,291 | |
| (固定資産) | | | | | |
| 基本財産 | | | | | |
| 特定資産 | 退職給付引当資産 | 三菱東京UFJ銀行本店 | 職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している | 52,913,650 | |
| | 公益広報活動資産 | 三菱東京UFJ銀行本店 | 公益広報を目的とした寄付金見合の引当資産として管理している | 21,190,590 | |
| | 特定資産合計 | | | 74,104,240 | |
| その他固定資産 | 什器備品 | 事務所キャビネット他 | (共用財産) | 3,399,283 | |
| | | | うち公益目的保有財産 | 99.0% | 3,366,989 |
| | | | うち収益事業で使用している財産 | 0.3% | 8,603 |
| | | | うち管理目的の財源として使用する財産 | 0.7% | 23,691 |
| | ソフトウェア | e-ラーニングシステム他 | 公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している | 3,390,615 | |
| 敷金 | 社団事務所 | (共用財産) | 7,574,910 | | |
| | | うち公益目的保有財産 | 97.9% | 7,417,125 | |
| | | うち収益事業で使用している財産 | 0.7% | 52,570 | |
| | | うち管理目的の財源として使用する財産 | 1.4% | 105,215 | |
| その他固定資産合計 | | | 14,364,808 | | |
| 固定資産合計 | | | | 88,469,048 | |
| 資産合計 | | | | 159,208,339 | |
| (流動負債) | | | | | |
| 未払金 | 職員他 | | 職員に対する給与関係その他の未払金である。 | 41,364,331 | |
| | 未払消費税等 | 芝税務署 | 公益目的事業、収益事業及び管理目的の業務に対する平成27年度未払消費税等である | 3,545,400 | |
| | 未払法人税等 | 芝税務署他 | 収益事業に対する平成27年度未払法人税等 | 138,700 | |
| | 前受金 | 書籍購入希望者 | 書籍購入希望者からの前受金である | 2,070 | |
| | 預り金 | 職員他 | 源泉税、住民税、社会保険料他 | 1,639,702 | |
| | 賞与引当金 | 職員 | 職員に対する引当額 | 9,761,680 | |
| | 流動負債合計 | | | 56,451,883 | |
| (固定負債) | | | | | |
| 退職給付引当金 | 職員 | 職員に対する引当額 | 52,913,650 | | |
| 固定負債合計 | | | | 52,913,650 | |
| 負債合計 | | | | 109,365,533 | |
| 指定正味財産 | 寄付金 | 公益広報を目的とした寄付金 | 21,190,590 | | |
| 一般正味財産 | | | | 28,652,216 | |
| 正味財産合計 | | | | 49,842,806 | |
| 負債及び正味財産合計 | | | | 159,208,339 | |