

平成26年度 決算報告

自 平成26年 4月 1日
至 平成27年 3月31日

貸借対照表
正味財産増減計算書
正味財産増減計算書内訳表
財務諸表に対する注記
附属明細書
財産目録

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			
現金預金	98,611,956	118,824,584	-20,212,628
前払金	683,750	0	683,750
流動資産合計	99,295,706	118,824,584	-19,528,878
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	115,000,000	115,000,000	0
基本財産合計	115,000,000	115,000,000	0
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	3,768,000	3,428,000	340,000
研究助成事業推進積立資産	20,000,000	20,000,000	0
研修・研究会事業推進積立資産	50,000,000	50,000,000	0
こころフォーラム推進積立資産	22,523,342	34,187,730	-11,664,388
特定資産合計	96,291,342	107,615,730	-11,324,388
(3) その他固定資産			
什器備品	2,817,658	3,478,006	-660,348
ソフトウェア	1,485,226	3,296,476	-1,811,250
電話加入権	502,114	502,114	0
敷金	10,042,410	10,042,410	0
その他固定資産合計	14,847,408	17,319,006	-2,471,598
固定資産合計	226,138,750	239,934,736	-13,795,986
資産合計	325,434,456	358,759,320	-33,324,864
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,824,119	4,567,937	-743,818
預り金	106,839	89,784	17,055
流動負債合計	3,930,958	4,657,721	-726,763
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	3,768,000	3,428,000	340,000
固定負債合計	3,768,000	3,428,000	340,000
負債合計	7,698,958	8,085,721	-386,763
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	137,523,342	149,187,730	-11,664,388
指定正味財産合計	137,523,342	149,187,730	-11,664,388
(うち基本財産への充当額)	(115,000,000)	(115,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(22,523,342)	(34,187,730)	(-11,664,388)
2. 一般正味財産	180,212,156	201,485,869	-21,273,713
(うち特定資産への充当額)	(70,000,000)	(70,000,000)	(0)
正味財産合計	317,735,498	350,673,599	-32,938,101
負債及び正味財産合計	325,434,456	358,759,320	-33,324,864

正味財産増減計算書

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
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	[28,750]	[31,500]	[-2,750]
基本財産受取利息	28,750	31,500	-2,750
特定資産運用益	[17,500]	[19,654]	[-2,154]
特定資産受取利息	17,500	19,654	-2,154
受取寄附金	[191,664,388]	[181,900,000]	[9,764,388]
受取寄附金	160,000,000	161,900,000	-1,900,000
受取寄附金振替額	31,664,388	20,000,000	11,664,388
雑収益	[222,052]	[19,515]	[202,537]
受取利息	222,052	19,515	202,537
経常収益計	191,932,690	181,970,669	9,962,021
(2) 経常費用			
事業費	[179,431,338]	[152,352,118]	[27,079,220]
役員報酬	3,120,000	3,120,000	0
給料手当	18,528,685	19,011,251	-482,566
臨時雇賃金	3,167,061	3,591,109	-424,048
法定福利費	2,445,642	2,538,165	-92,523
福利厚生費	1,247,400	1,282,050	-34,650
会議費	2,580,865	3,720,441	-1,139,576
会場費	1,852,132	1,442,748	409,384
旅費交通費	10,883,446	14,258,267	-3,374,821
通信運搬費	2,771,156	1,971,043	800,113
減価償却費	1,479,450	1,412,075	67,375
消耗品費	1,764,180	450,039	1,314,141
新聞図書費	79,455	93,887	-14,432
修繕費	518,400	378,000	140,400
印刷製本費	5,510,052	4,814,775	695,277
光熱水料費	745,569	664,821	80,748
賃借料	11,187,774	11,284,045	-96,271
保険料	0	6,400	-6,400
諸謝金	9,818,318	8,265,719	1,552,599
支払助成金	50,239,744	52,552,100	-2,312,356
委託費	6,520,827	7,426,692	-905,865
広報費	3,501,320	13,508,139	-10,006,819
什器備品寄贈費	40,874,220	0	40,874,220
雑費	595,642	560,352	35,290
管理費	[33,775,064]	[34,725,692]	[-950,628]
役員報酬	1,920,000	1,920,000	0
役員退職慰労引当金繰入	340,000	340,000	0
給料手当	10,881,926	11,165,339	-283,413
臨時雇賃金	4,750,591	3,591,109	1,159,482
法定福利費	1,436,330	1,490,668	-54,338
福利厚生費	732,600	752,950	-20,350
会議費	932,196	1,324,244	-392,048

科 目	当年度	前年度	増 減
旅 費 交 通 費	634,959	630,110	4,849
通 信 運 搬 費	350,134	421,316	-71,182
減 価 償 却 費	992,147	1,207,792	-215,645
消 耗 品 費	1,169,857	2,037,775	-867,918
新 聞 図 書 費	152,885	128,556	24,329
修 繕 費	853,622	898,647	-45,025
印 刷 製 本 費	307,250	181,335	125,915
光 熱 水 料 費	289,944	258,542	31,402
賃 借 料	4,350,801	4,388,239	-37,438
保 険 料	14,520	24,020	-9,500
諸 謝 金	1,676,466	1,648,692	27,774
租 税 公 課	37,920	47,920	-10,000
委 託 費	1,134,660	1,428,900	-294,240
広 報 費	258,600	342,300	-83,700
雑 費	557,656	497,238	60,418
経常費用計	213,206,402	187,077,810	26,128,592
評価損益等調整前当期経常増減額	-21,273,712	-5,107,141	-16,166,571
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-21,273,712	-5,107,141	-16,166,571
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却額	[1]	[6,804]	[-6,803]
経常外費用計	1	6,804	-6,803
当期経常外増減額	-1	-6,804	6,803
当期一般正味財産増減額	-21,273,713	-5,113,945	-16,159,768
一般正味財産期首残高	201,485,869	206,599,814	-5,113,945
一般正味財産期末残高	180,212,156	201,485,869	-21,273,713
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	[20,000,000]	[20,000,000]	[0]
受取寄附金	20,000,000	20,000,000	0
一般正味財産への振替額	[-31,664,388]	[-20,000,000]	[-11,664,388]
一般正味財産への振替額	-31,664,388	-20,000,000	-11,664,388
当期指定正味財産増減額	-11,664,388	0	-11,664,388
指定正味財産期首残高	149,187,730	149,187,730	0
指定正味財産期末残高	137,523,342	149,187,730	-11,664,388
III 正味財産期末残高	317,735,498	350,673,599	-32,938,101

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

定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

役員退職慰労引当金…役員退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく
期末要支給額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

税込方式によっている。

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				
定 期 預 金	115,000,000	0	0	115,000,000
小 計	115,000,000	0	0	115,000,000
特定資産				
役員退職慰労引当資産	3,428,000	340,000	0	3,768,000
研究助成事業推進積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000
研修・研究会事業推進積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000
こころフォーラム推進積立資産	34,187,730	0	11,664,388	22,523,342
小 計	107,615,730	340,000	11,664,388	96,291,342
合 計	222,615,730	340,000	11,664,388	211,291,342

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				
定 期 預 金	115,000,000	(115,000,000)	—	—
小 計	115,000,000	(115,000,000)	—	—
特定資産				
役員退職慰労引当資産	3,768,000	—	—	(3,768,000)
研究助成事業推進積立資産	20,000,000	—	(20,000,000)	—
研修・研究会事業推進積立資産	50,000,000	—	(50,000,000)	—
こころフォーラム推進積立資産	22,523,342	(22,523,342)	—	—
小 計	96,291,342	(22,523,342)	(70,000,000)	(3,768,000)
合 計	211,291,342	(137,523,342)	(70,000,000)	(3,768,000)

4 固定資産の取得価額、減価償却累計及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計及び当期末残高は、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
什器備品	9,986,743	7,169,085	2,817,658
ソフトウェア	10,064,250	8,579,024	1,485,226
合 計	20,050,993	15,748,109	4,302,884

5 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、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額 目的事業実施による指定解除額	31,664,388
合 計	31,664,388

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載しているため、内容の詳細については省略する。

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	
役員退職慰労引当金	3,428,000	340,000	0	0	3,768,000

財産目録

平成 27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	普通預金 三井住友銀行新橋支店	運転資金として	98,611,956
	前払金		シンポジウム会場予約金 Web助成システム2015年度保守費	294,950 388,800
流動資産合計				99,295,706
(固定資産)	基本財産			
特定資産	定期預金	三井住友銀行新橋支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の各事業の財源として使用している	115,000,000
	役員退職慰労引当資産	普通預金 三井住友銀行新橋支店	役員に対する退職慰労金の支払いに備えて積み立てている預金	3,768,000
	研究助成事業推進積立資産	定期預金 三井住友銀行新橋支店	公益目的保有財産であり、運用益を実践研究助成事業の財源として使用している	20,000,000
	研修・研究会事業推進積立資産	定期預金 三井住友銀行新橋支店	公益目的保有財産であり、運用益を研修事業の財源として使用している	50,000,000
その他固定資産	こころフォーラム推進積立資産	普通預金 三井住友銀行新橋支店	こころを育む総合フォーラム事業に使用することを指定して寄附を受けた財産を積み立てている預金	22,523,342
	什器備品	事務所内装等 金庫 セキュリティシステム 電子黒板及びHD伝送システム他	管理業務に使用している	807,731
			管理業務に使用している	315,315
			管理業務に使用している	1,373,924
			公益目的保有財産であり、共同研究事業に使用している	320,688
	ソフトウェア	精算・会計システム Web制作関連ソフト 学校情報化診断システム	管理業務に使用している	130,725
			管理業務に使用している	35,438
公益目的保有財産であり、実践研究助成事業に使用している			287,875	
	助成事業システム	公益目的保有財産であり、実践研究助成事業に使用している	1,031,188	
電話加入権 敷金	電話回線5本、専用回線2本 事務室賃借	管理業務に使用している 管理業務に使用している	502,114 10,042,410	
固定資産合計				226,138,750
資産合計				325,434,456
(流動負債)	未払金	職員に対する未払額 旅費交通費に対する未払額他	3月分給与未払分 3月分旅費交通費未払分他	3,014,022 810,097
	預り金	諸謝金に対する納税未払額	3月分諸謝金納税未払分	106,839
流動負債合計				3,930,958
(固定負債)	役員退職慰労引当金	役員に対するもの	役員に対する退職慰労金の支払いに備えたもの	3,768,000
固定負債合計				3,768,000
負債合計				7,698,958
正味財産				317,735,498