

平成27年度 決算書類

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

貸借対照表

平成28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	37,669,652	29,247,363	8,422,289
未収入金	0	25,661,500	△ 7,110,400
立替金	94,238	303,997	△ 209,759
未収消費税等	165,413	493,888	△ 328,475
流動資産合計	37,929,303	55,706,748	△ 17,777,445
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
特定費用準備資金	211,834,627	411,161,046	△ 199,326,419
特定運用外貨預金	91,756	111,161,046	△ 111,069,290
特定運用普通預金	13,952,571	300,000,000	△ 286,047,429
特定運用有価証券	197,790,300	0	197,790,300
公益目的保有財産	156,592,460	0	156,592,460
公益運用有価証券	156,592,460	0	156,592,460
退職引当給付資金	9,500,000	8,000,000	1,500,000
退職給付引当定期預金	9,500,000	8,000,000	1,500,000
特定資産合計	377,927,087	419,161,046	△ 41,233,959
(2) その他固定資産			
什器備品	496,819	644,486	△ 147,667
電話加入権	449,904	449,904	0
敷金	1,729,920	1,729,920	0
その他固定資産合計	2,676,643	2,824,310	△ 147,667
固定資産合計	380,603,730	421,985,356	△ 41,381,626
資産合計	418,533,033	477,692,104	△ 59,159,071
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,488,686	28,167,312	△ 15,678,626
預り金	160,650	322,764	△ 162,114
未払法人税等	0	0	0
未払消費税等	0	0	0
流動負債合計	12,649,336	28,490,076	△ 15,840,740
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,500,000	8,000,000	1,500,000
固定負債合計	9,500,000	8,000,000	1,500,000
負債合計	22,149,336	36,490,076	△ 14,340,740
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	396,383,697	441,202,028	△ 44,818,331
負債及び正味財産合計	418,533,033	477,692,104	△ 59,159,071

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	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			
① 特定資産運用益	4,330,895	18,290,293	△ 13,959,398
特定資産受取利息	4,330,895	18,290,293	△ 13,959,398
② 受取会費	5,615,000	6,145,000	△ 530,000
賛助会員受取会費	5,615,000	6,145,000	△ 530,000
③ 事業収益	17,021,860	49,732,680	△ 32,710,820
受託事業収益	14,590,800	47,077,900	△ 32,487,100
調査研究事業収益	69,900	24,000	45,900
顕彰・啓発事業収入	2,029,000	2,109,000	△ 80,000
研修等事業収益	330,000	412,700	△ 82,700
図書出版収益	2,160	109,080	△ 106,920
④ 雑収益	226,462	527,349	△ 300,887
受取利息	35,049	2,661	32,388
雑収益	191,413	524,688	△ 333,275
⑤ 指定正味財産振替		0	0
経常収益計	27,194,217	74,695,322	△ 47,501,105
(2) 経常費用			
① 事業費	42,947,845	70,304,756	△ 27,356,911
受託事業費	13,190,487	40,368,902	△ 27,178,415
役員報酬	1,122,000	1,122,000	0
給与手当	0	0	0
臨時雇用賃金	1,516,792	12,654,145	△ 11,137,353
福利厚生費	124,391	114,585	9,806
会議費	0	19,219	△ 19,219
旅費交通費	0	618,245	△ 618,245
通信運搬費	3,907	99,178	△ 95,271
消耗品費	20,297	5,821	14,476
印刷製本費	0	2,822,040	△ 2,822,040
賃借料	0	0	0
諸謝金	0	1,426,137	△ 1,426,137
租税公課	24,300	61,000	△ 36,700
外注費	10,378,800	21,426,132	△ 11,047,332
雑費	0	400	△ 400
調査研究費	3,786,777	7,135,224	△ 3,348,447
役員報酬	1,611,767	3,545,490	△ 1,933,723
給与手当	0	0	0
臨時雇用賃金	1,101,505	2,214,019	△ 1,112,514
福利厚生費	178,688	362,085	△ 183,397
会議費	127,372	64,842	62,530
旅費交通費	297,660	318,535	△ 20,875
通信運搬費	8,366	5,224	3,142
消耗品費	0	0	0
印刷製本費	43,689	0	43,689
賃借料	125,860	96,936	28,924
諸謝金	278,000	519,093	△ 241,093
雑費	13,870	9,000	4,870
広報費	2,757,905	2,922,188	△ 164,283
役員報酬	1,173,848	1,235,012	△ 61,164
給与手当	0	0	0
臨時雇用賃金	802,224	771,216	31,008
福利厚生費	130,139	126,126	4,013
会議費	0	0	0
通信運搬費	24,312	20,522	3,790
印刷製本費	408,994	490,816	△ 81,822
賃借料	92,988	71,064	21,924
諸謝金	120,000	180,000	△ 60,000
雑費	5,400	27,432	△ 22,032
顕彰・啓発等事業費	12,460,134	9,057,828	3,402,306
役員報酬	5,303,410	3,480,490	1,822,920
給与手当	0	0	0
臨時雇用賃金	3,624,427	2,179,098	1,445,329
福利厚生費	587,963	355,447	232,516
会議費	30,030	32,056	△ 2,026
旅費交通費	273,540	116,312	157,228
通信運搬費	48,120	44,801	3,319
消耗品費	5,999	716	5,283
印刷製本費	25,776	19,294	6,482
賃借料	122,850	155,866	△ 33,016
租税公課	200	200	0
負担金	1,019,000	1,229,000	△ 210,000
外注費	0	0	0
諸謝金	314,548	314,548	0
賞金	1,104,271	1,100,000	4,271
雑費	0	30,000	△ 30,000

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について
移動平均法による原価法によっている
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法について
最終仕入原価法によっている
- (3) 固定資産の減価償却の方法について
定率法を採用している
- (4) 引当金の計上基準について
退職給付引当金
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
なお、退職給付債務の計算に当たっては退職金支給規程に基づく期末自己都合要支給額を基礎として計算している
- (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を採用している

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	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給付定期預金	8,000,000	1,500,000	0	9,500,000
特定運用外貨預金	111,161,046	0	111,069,290	91,756
特定運用有価証券	0	197,790,300	0	197,790,300
特定運用普通預金	300,000,000		286,047,429	13,952,571
公益運用有価証券	0	156,592,460	0	156,592,460
小 計	419,161,046	355,882,760	397,116,719	377,927,087
合 計	419,161,046	355,882,760	397,116,719	377,927,087

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)
特定資産				
退職給付定期預金	9,500,000	0	0	(9,500,000)
特定運用外貨預金	91,756	0	(91,756)	
特定運用有価証券	197,790,300	0	(197,790,300)	
特定運用普通預金	13,952,571	0	(13,952,571)	
公益運用有価証券	156,592,460	0	(156,592,460)	
小 計	377,927,087	0	(368,427,087)	(9,500,000)
合 計	377,927,087	0	(368,427,087)	(9,500,000)

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
什器備品	1,894,920	1,398,101	496,819
合 計	1,894,920	1,398,101	496,819

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	前年度	増 減
研修等事業費	2,083,910	1,694,868	389,042
役員報酬	886,975	715,008	171,967
給与手当	0	0	0
臨時雇用賃金	606,171	452,163	154,008
福利厚生費	98,335	73,020	25,315
会議費	0	312	△ 312
旅費交通費	64,440	46,140	18,300
通信運搬費	8,660	2,050	6,610
消耗品費	0	715	△ 715
印刷製本費	171,131	38,880	132,251
賃借料	122,850	203,588	△ 80,738
諸謝金	75,000	100,000	△ 25,000
雑費	50,348	62,992	△ 12,644
事業事務諸経費	8,668,633	9,125,746	△ 457,113
退職給付費用	1,350,000	1,350,000	0
福利厚生費	0	114,585	△ 114,585
会議費	0	6,750	△ 6,750
旅費交通費	261,693	281,673	△ 19,980
通信運搬費	319,176	355,646	△ 36,470
減価償却費	132,900	189,824	△ 56,924
消耗品費	237,462	442,481	△ 205,019
印刷製本費	390,974	574,564	△ 183,590
光熱水料費	151,269	185,746	△ 34,477
賃借料	5,554,192	5,547,811	6,381
租税公課	208,288	2,700	205,588
負担金	0	0	0
雑費	62,678	73,966	△ 11,288
②管理費	4,357,060	4,482,905	△ 125,845
役員報酬	1,411,563	1,238,939	172,624
給与手当	0	0	0
臨時雇用賃金	516,791	450,644	66,147
退職給付費用	150,000	150,000	0
福利厚生費	124,394	127,291	△ 2,897
会議費	0	750	△ 750
旅費交通費	189,247	191,067	△ 1,820
通信運搬費	73,328	72,725	603
減価償却費	14,767	21,092	△ 6,325
消耗品費	28,747	49,165	△ 20,418
印刷製本費	43,442	63,840	△ 20,398
光熱水料費	16,808	20,638	△ 3,830
賃借料	617,132	616,424	708
諸謝金	905,167	1,229,728	△ 324,561
租税公課	24,903	1,980	22,923
負担金	175,000	180,000	△ 5,000
雑費	65,772	68,622	△ 2,850
経常費用計	47,304,906	74,787,661	△ 27,482,755
当期経常増減額	△ 20,110,689	△ 92,339	△ 20,018,350
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			
特定資産評価損	24,707,642	0	24,707,642
支払利息	1,820,559	0	1,820,559
為替差損	22,887,083	0	22,887,083
財務活動損失	0	652,001	△ 652,001
為替差損	0	652,001	△ 652,001
経常外費用計	24,707,642	652,001	24,055,641
当期経常外増減額	△ 24,707,642	△ 652,001	△ 24,055,641
当期一般正味財産増減額	△ 44,818,331	△ 744,340	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 44,818,331	△ 744,340	△ 44,073,991
法人税住民税及び事業税	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 44,818,331	△ 744,340	△ 44,073,991
一般正味財産期首残高	441,202,028	441,946,368	△ 744,340
一般正味財産期末残高	396,383,697	441,202,028	△ 44,818,331
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	150,000,000
一般正味財産への振替額	0	0	150,000,000
当期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	396,383,697	441,202,028	△ 44,818,331

財産目録

平成28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	手元保管	運転資金として	54,549	
	預金	普通預金		37,615,103	
		みずほ銀行恵比寿支店	運転資金として	33,485,614	
		みずほ銀行恵比寿支店	運転資金として	149	
		みずほ銀行恵比寿支店	運転資金として	18	
		みずほ銀行恵比寿支店	運転資金として	381	
		USD みずほ銀行恵比寿支店	運転資金として	1,031,381	
		AUD みずほ銀行恵比寿支店	運転資金として	3,097,560	
	立替金	「都市景観の日」実行委員会他	交通費等	94,238	
	未収消費税等			165,413	
流動資産合計				37,929,303	
(固定資産)	特定資産			377,927,087	
		特定費用準備資金		211,834,627	
		特定運用外貨預金	みずほ銀行恵比寿支店	公益目的保有財産	91,756
		特定運用普通預金	みずほ銀行恵比寿支店	公益目的保有財産	13,952,571
		特定運用有価証券	みずほ証券	公益目的保有財産	197,790,300
		公益目的保有財産			156,592,460
		公的運用有価証券	みずほ証券	公益目的保有財産	156,592,460
		退職引当給付資金			9,500,000
		退職給付引当定期預金	みずほ銀行恵比寿支店	*共有財産	9,500,000
		その他固定資産			2,676,643
什器備品	パーティション等		*共有財産	496,819	
電話加入権	電話加入権 6回線		*共有財産	449,904	
敷金	(一財)首都圏不燃建築公社		*共有財産	1,729,920	
固定資産合計				380,603,730	
資産合計				418,533,033	
(流動負債)	未払金	(株)国際開発コンサルタ ンツ等	外注費等	12,488,686	
	預り金	職員他	源泉所得税等	160,650	
流動負債合計				12,649,336	
(固定負債)	退職給付引当金	役職員		9,500,000	
固定負債合計				9,500,000	
負債合計				22,149,336	
正味財産				396,383,697	

*共有財産

公益目的保有財産(90%)、管理目的保有財産(10%)として使用する財産