

第3号議案 平成29年度決算報告書承認及び監査報告の件

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
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現 金	預 金	344,450,072	526,249,188	△ 181,799,116
未 収	金 費	14,213,512	7,074,760	7,138,752
未 着	会	408,000	360,000	48,000
前 払	金	800,000	600,000	200,000
立 替	金	2,085,193	2,008,780	76,413
仮 払	金	0	516,542	△ 516,542
流動資産合計		361,956,777	536,809,270	△ 174,852,493
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定 期	預 金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計		20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産				
退 職 給 付 引 当 資 産	産 産	49,752,416	46,128,170	3,624,246
資 産 取 得	積 立 資 産	130,627,320	0	130,627,320
特定資産合計		180,379,736	46,128,170	134,251,566
(3) その他固定資産				
建 物 附 属 設 備	備 品 産 権	1,524,695	1,720,315	△ 195,620
什 器	入	3,395,550	5,018,481	△ 1,622,931
一 一 ス 加 入	権	1,530,900	2,405,700	△ 874,800
電 話	ア	195,980	195,980	0
ソ フ ト ウ ェ ア	仮 勤	75,346,716	64,014,783	11,331,933
ソ フ ト ウ ェ ア	仮 勤	25,868,240	29,363,040	△ 3,494,800
保 証	定 金	10,094,240	10,094,240	0
その他固定資産合計		117,956,321	112,812,539	5,143,782
固定資産合計		318,336,057	178,940,709	139,395,348
資産合計		680,292,834	715,749,979	△ 35,457,145
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未 払 受 金	金 費	439,560	6,512,052	△ 6,072,492
前 受 会	金	100,000	0	100,000
預 受	金	49,527,000	83,157,000	△ 33,630,000
仮 受	金	4,560,531	3,900,976	659,555
仮 受	金	366,067	809,822	△ 443,755
流動負債合計		54,993,158	94,379,850	△ 39,386,692
2. 固定負債				
リ 一 ス 付 引 当 務 金	金	1,530,900	2,405,700	△ 874,800
退 職 給 付 引 当 務 金	金	49,752,416	46,128,170	3,624,246
固定負債合計		51,283,316	48,533,870	2,749,446
負債合計		106,276,474	142,913,720	△ 36,637,246
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計		20,000,000	20,000,000	0
(うち基本財産への充当額)		20,000,000	20,000,000	0
2. 一般正味財産				
(うち特定資産への充当額)		554,016,360	552,836,259	1,180,101
正味財産合計		130,627,320	0	130,627,320
正味財産合計		574,016,360	572,836,259	1,180,101
負債及び正味財産合計		680,292,834	715,749,979	△ 35,457,145

# 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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
基本財産運用利益	1,994	2,000	△ 6
受取利息	1,994	2,000	△ 6
基金取入	14,571,000	13,563,000	1,008,000
会費	666,876,000	633,353,000	33,523,000
職員受取会費	662,496,000	628,893,000	33,603,000
再入会費	4,380,000	4,460,000	△ 80,000
事業手収取会費	11,784,000	10,305,000	1,479,000
学研会の修会費	127,954,221	112,540,494	15,413,727
その他収取	66,248,291	52,623,829	13,624,462
50周年式典参加収益	30,245,000	35,462,000	△ 5,217,000
50周年補助金	16,963,503	16,509,905	453,598
50周年補助金	1,225,000	870,000	355,000
受取利息	13,272,427	7,074,760	6,197,667
受取利息	0	4,360,000	△ 4,360,000
受取利息	0	2,640,000	△ 2,640,000
受取利息	0	1,720,000	△ 1,720,000
受取利息	15,212,000	51,688,000	△ 36,476,000
受取利息	936,986	980,398	△ 43,412
受取利息	95,727	105,393	△ 9,666
受取利息	841,259	875,005	△ 33,746
経常収益計	<b>837,336,201</b>	<b>826,791,892</b>	<b>10,544,309</b>
(2) 経常費用			
業務費	531,560,869	600,776,499	△ 69,215,630
給福会旅通消消学印渉賃諸租支全委課補受管	68,643,276	57,492,699	11,150,577
利信耗	725,838	1,194,510	△ 468,672
厚議交運備	2,022,476	2,281,464	△ 258,988
手通搬品	96,940,723	118,189,178	△ 21,248,455
生費	49,698,310	50,928,427	△ 1,230,117
當費	55,080	0	55,080
費費	933,466	1,701,529	△ 768,063
費費	85,606,762	74,341,064	11,265,698
費費	110,378,527	132,380,759	△ 22,002,232
費費	171,166	208,344	△ 37,178
費費	12,547,640	15,527,517	△ 2,979,877
費費	11,942,892	14,029,349	△ 2,086,457
費費	34,270	20,100	14,170
費費	3,800,000	3,800,000	0
費費	0	1,000,000	△ 1,000,000
費費	50,466,729	62,321,410	△ 11,854,681
費費	5,720,000	5,519,000	201,000
費費	3,389,287	1,078,389	2,310,898
費費	15,212,000	51,688,000	△ 36,476,000
費費	13,272,427	7,074,760	6,197,667
費費	<b>304,595,231</b>	<b>315,306,540</b>	<b>△ 10,711,309</b>
費費	22,000,000	22,000,000	0
費費	32,554,722	28,136,108	4,418,614
費費	6,768,854	5,150,340	1,618,514
費費	20,625,347	21,434,320	△ 808,973
費費	328,078	336,841	△ 8,763
費費	30,718,772	31,932,873	△ 1,214,101
費費	32,046,595	36,014,024	△ 3,967,429
費費	19,438,098	10,707,607	8,730,491
費費	728,385	400,442	327,943
費費	10,452,176	12,224,364	△ 1,772,188
費費	161,140	0	161,140
費費	11,158,552	17,849,569	△ 6,691,017
費費	421,878	464,888	△ 43,010
費費	2,190,933	2,178,296	12,637
費費	34,799,539	36,888,820	△ 2,089,281
費費	21,911,350	20,786,800	1,124,550
費費	233,390	0	233,390
費費	2,490,594	2,303,488	187,106
費費	300,000	350,000	△ 50,000
費費	1,023,790	1,069,352	△ 45,562
費費	6,537,688	6,983,682	△ 445,994
費費	41,565,319	52,119,133	△ 10,553,814
費費	6,120,031	5,975,593	144,438
費費	20,000	0	20,000
経常費用計	<b>836,156,100</b>	<b>916,083,039</b>	<b>△ 79,926,939</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	<b>1,180,101</b>	<b>△ 89,291,147</b>	<b>90,471,248</b>
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	<b>1,180,101</b>	<b>△ 89,291,147</b>	<b>90,471,248</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
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
当期一般正味財産増減額	<b>1,180,101</b>	<b>△ 89,291,147</b>	<b>90,471,248</b>
一般正味財産期首残高	<b>552,836,259</b>	<b>642,127,406</b>	<b>△ 89,291,147</b>
一般正味財産期末残高	<b>554,016,360</b>	<b>552,836,259</b>	<b>1,180,101</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産期末残高	20,000,000	20,000,000	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>574,016,360</b>	<b>572,836,259</b>	<b>1,180,101</b>



(単位：円)

広報部	国際部	小 計	法人会計	合 計
0	0	0	1,994	1,994
0	0	0	1,994	1,994
0	0	0	14,571,000	14,571,000
0	0	0	666,876,000	666,876,000
0	0	0	662,496,000	662,496,000
0	0	0	4,380,000	4,380,000
0	0	0	11,784,000	11,784,000
0	0	126,398,429	1,555,792	127,954,221
0	0	66,248,291	0	66,248,291
0	0	30,245,000	0	30,245,000
0	0	15,407,711	1,555,792	16,963,503
0	0	1,225,000	0	1,225,000
0	0	13,272,427	0	13,272,427
0	0	15,212,000	0	15,212,000
0	0	15,212,000	0	15,212,000
0	0	437	936,549	936,986
0	0	0	95,727	95,727
0	0	437	840,822	841,259
0	0	141,610,866	695,725,335	837,336,201
105,697,138	8,969,630	531,560,869	0	531,560,869
11,718,740	1,823,893	68,643,276	0	68,643,276
0	55,540	725,838	0	725,838
104,223	256,560	2,022,476	0	2,022,476
1,504,147	3,915,838	96,940,723	0	96,940,723
33,641,230	104,470	49,698,310	0	49,698,310
0	0	55,080	0	55,080
108,202	0	933,466	0	933,466
0	0	85,606,762	0	85,606,762
40,759,902	214,650	110,378,527	0	110,378,527
6,480	111,955	171,166	0	171,166
0	703,572	12,547,640	0	12,547,640
283,370	65,000	11,942,892	0	11,942,892
0	14,720	34,270	0	34,270
0	0	3,800,000	0	3,800,000
17,570,844	1,703,432	50,466,729	0	50,466,729
0	0	5,720,000	0	5,720,000
0	0	3,389,287	0	3,389,287
0	0	15,212,000	0	15,212,000
0	0	13,272,427	0	13,272,427
0	0	0	304,595,231	304,595,231
0	0	0	22,000,000	22,000,000
0	0	0	32,554,722	32,554,722
0	0	0	6,768,854	6,768,854
0	0	0	20,625,347	20,625,347
0	0	0	328,078	328,078
0	0	0	30,718,772	30,718,772
0	0	0	32,046,595	32,046,595
0	0	0	19,438,098	19,438,098
0	0	0	728,385	728,385
0	0	0	10,452,176	10,452,176
0	0	0	161,140	161,140
0	0	0	11,158,552	11,158,552
0	0	0	421,878	421,878
0	0	0	2,190,933	2,190,933
0	0	0	34,799,539	34,799,539
0	0	0	21,911,350	21,911,350
0	0	0	233,390	233,390
0	0	0	2,490,594	2,490,594
0	0	0	300,000	300,000
0	0	0	1,023,790	1,023,790
0	0	0	6,537,688	6,537,688
0	0	0	41,565,319	41,565,319
0	0	0	6,120,031	6,120,031
0	0	0	20,000	20,000
105,697,138	8,969,630	531,560,869	304,595,231	836,156,100
△ 105,697,138	△ 8,969,630	△ 389,950,003	391,130,104	1,180,101
0	0	0	0	0
△ 105,697,138	△ 8,969,630	△ 389,950,003	391,130,104	1,180,101
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
△ 105,697,138	△ 8,969,630	△ 389,950,003	391,130,104	1,180,101
△ 485,882,702	△ 50,353,973	△ 1,498,040,418	2,050,876,677	552,836,259
△ 591,579,840	△ 59,323,603	△ 1,887,990,421	2,442,006,781	554,016,360
0	0	0	0	0
0	0	0	20,000,000	20,000,000
0	0	0	20,000,000	20,000,000
△ 591,579,840	△ 59,323,603	△ 1,887,990,421	2,462,006,781	574,016,360

## 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

- 建物附属設備・・・定率法による減価償却を実施している。
- 什器備品・・・・・・定率法による減価償却を実施している。
- リース資産・・・・・・定額法による減価償却を実施している。
- ソフトウェア・・・・定額法による減価償却を実施している。

#### (2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

当期末における退職給付債務に基づき、当期末に発生していると認められる額を計上している。

### 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	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	20,000,000	0	0	20,000,000
小 計	20,000,000	0	0	20,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	46,128,170	6,768,854	3,144,608	49,752,416
資産取得積立資産	0	130,627,320	0	130,627,320
小 計	46,128,170	137,396,174	3,144,608	180,379,736
合 計	66,128,170	137,396,174	3,144,608	200,379,736

### 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)	(うち一般正味 財産からの充当)	(うち負債に対 応する額)
基本財産				
定期預金	20,000,000	(20,000,000)	(0)	—
小 計	20,000,000	(20,000,000)	(0)	—
特定資産				
退職給付引当資産	49,752,416	(0)	(0)	(49,752,416)
資産取得積立資産	130,627,320	(0)	(130,627,320)	—
小 計	180,379,736	(0)	(130,627,320)	(49,752,416)
合 計	200,379,736	(20,000,000)	(130,627,320)	(49,752,416)

### 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
建物附属設備	1,998,000	473,305	1,524,695
什器備品	17,286,465	13,890,915	3,395,550
リース資産	4,374,000	2,843,100	1,530,900
ソフトウェア	100,490,251	25,143,535	75,346,716
合 計	124,148,716	42,350,855	81,797,861

5 その他公益法人の資産、負債及び正味財産の状態及び正味財産増減の状況を明らかにするために必要な事項  
資産除去債務に関する注記

当法人は事務所に係る不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復義務を有している。  
しかし、当該債務に関する賃借資産の使用期間が明確でなく、かつ、将来移転等の予定もないことから、  
資産除去債務を合理的に見積もることができない。  
そのため、当該債務に見合う資産除去債務を計上していない。

## 附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表に対する注記に記載しているため省略。

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	46,128,170	6,768,854	3,144,608	0	49,752,416

## 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	手元保管 東京本部・京都サテライト 普通預金 みずほ銀行浅草支店 本部 みずほ銀行浅草支店 学術誌 みずほ銀行浅草支店 災害支援 ゆうちょ銀行浅草支店 三菱東京UFJ銀行雷門支店 郵便振替ゆうちょ銀行 郵便振替ゆうちょ銀行教育部 みずほ銀行浅草支店 京都事務所 みずほ銀行浅草支店 学会 定期預金 みずほ銀行浅草支店 三菱東京UFJ銀行雷門支店 厚生労働省介護ロボット受託事業 他	運転資金として	1,164,119 243,665,689 27,595,832 9,134,805 861,140 64,474 2,948,461 155,288,306 47,521,143 151,528 100,000 99,620,264 49,372,680 50,247,584 14,213,512 408,000 800,000 2,085,193
未収金 未着会費 前払金 立替金	平成30年3月31日 未着会費34件 平成30年度 総会会場費 他 平成30年度 WF01会費 他		408,000 800,000 2,085,193
<b>流動資産合計</b>			<b>361,956,777</b>
(固定資産)			
基本財産	定期預金 みずほ銀行浅草支店		20,000,000 20,000,000
特定資産	退職給付引当資産 資産取得積立資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行 雷門支店 みずほ銀行浅草支店	180,379,736 49,752,416 130,627,320
その他固定資産	建物附属設備 什器備品 リース資産 電話加入権 ソフトウェア ソフトウェア仮勘定 保証金	東京本部・京都サテライト内装 東京本部・京都サテライト 備品等 (本部サーバー含む) コピー機、プリンター、PC 等 5826-7871他1本 会員管理システム 他 次期管理システム設計 盛光仲光ビル・京都サテライト (入居保証金)	1,524,695 3,395,550 1,530,900 195,980 75,346,716 25,888,240 10,094,240
<b>固定資産合計</b>			<b>318,336,057</b>
<b>資産合計</b>			<b>680,292,834</b>
(流動負債)			
未払金 前受金 前受会費 入会金 正会員会費 預り金	内部SE代 平成30年度学会 広告料 2件 平成30年度 入会者13名分 平成30年度～平成31年度 正会員費 4124名分(単年度ベース)		439,560 100,000 49,527,000 39,000 49,488,000 4,560,531
仮受金 仮受会費	講師等源泉所得税 職員源泉所得税 社会保険分(職員保険分) 住民税(職員住民税) 支援金(災害支援金) 弁護士源泉所得税 入金内容・納入者等不明金、誤入金費、過剰会費等		378,749 380,698 2,380,236 408,600 861,140 151,108 366,067 366,067
<b>流動負債合計</b>			<b>54,993,158</b>
(固定負債)			
リース債務 退職給付引当金	コピー機、プリンター、PC 等 平成29年度末 職員退職給与要支給額		1,530,900 49,752,416
<b>固定負債合計</b>			<b>51,283,316</b>
<b>負債合計</b>			<b>106,276,474</b>
<b>正味財産</b>			<b>574,016,360</b>