

平成 27 年度決算書

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	2,828,466,329	3,628,786,172	△ 800,319,843
売掛金	21,195,517	23,984,725	△ 2,789,208
共同購入未収金	13,423,370	4,919,331	8,504,039
未収収益	190,009,690	169,559,763	20,449,927
立替金	0	86,400	△ 86,400
未収入金	220,300,096	224,903,736	△ 4,603,640
前払費用	408,768	470,126	△ 61,358
前払金	456,164	542,564	△ 86,400
有価証券前払利息	107,101	1,420,659	△ 1,313,558
仕掛品	1,504,218	1,425,144	79,074
貯蔵品	3,955,551	4,990,095	△ 1,034,544
互助基金勘定	1,996,670	2,329,910	△ 333,240
流動資産合計	3,281,823,474	4,063,418,625	△ 781,595,151
2. 固定資産			
基本財産			
土地	184,550,018	184,550,018	0
基本財産合計	184,550,018	184,550,018	0
特定資産			
退職給付引当資産	203,278,255	203,278,255	0
退給施設預託引当資産	58,382,947,597	58,640,235,719	△ 257,288,122
会館等大規模改修工事引当資産	162,764,000	81,382,000	81,382,000
周年記念事業引当資産	5,400,000	0	5,400,000
特定資産合計	58,754,389,852	58,924,895,974	△ 170,506,122
その他固定資産			
建物	344,476,504	362,114,287	△ 17,637,783
建物付属設備	41,915,170	43,682,121	△ 1,766,951
構築物	2,960,070	3,238,610	△ 278,540
機械装置	390,170	497,572	△ 107,402
什器備品	12,262,630	16,948,838	△ 4,686,208
電話加入権	1,786,966	1,786,966	0
貸付金	1,492,151,804	1,933,640,722	△ 441,488,918
ソフト開発費	15,833,546	23,639,687	△ 7,806,141
投資有価証券	3,468,853,941	1,213,217,500	2,255,636,441
一年超定期預金	0	884,751,981	△ 884,751,981
大規模災害事業継続引当資産	30,000,000	30,000,000	0
その他の固定資産合計	5,410,630,801	4,513,518,284	897,112,517
固定資産合計	64,349,570,671	63,622,964,276	726,606,395
資産合計	67,631,394,145	67,686,382,901	△ 54,988,756
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	24,502,160	63,602,556	△ 39,100,396
前受収益	141,697,380	145,885,064	△ 4,187,684
預り金	30,977,144	33,172,155	△ 2,195,011
未払費用	22,441,249	25,038,830	△ 2,597,581
賞与引当金	33,582,508	32,707,015	875,493
未払法人税等	496,000	70,000	426,000
流動負債合計	253,696,441	300,475,620	△ 46,779,179
2. 固定負債			
退任慰労引当金	34,733,000	28,875,400	5,857,600
退職給付引当金	203,278,255	203,278,255	0
預り保証金	53,515,120	54,262,750	△ 747,630
預り敷金	2,898,570	2,673,570	225,000

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
退給施設預託引当金	58,382,947,597	58,640,235,719	△ 257,288,122
固定負債合計	58,677,372,542	58,929,325,694	△ 251,953,152
負債合計	58,931,068,983	59,229,801,314	△ 298,732,331
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			
その他一般正味財産	8,700,325,162	8,456,581,587	243,743,575
一般正味財産	8,700,325,162	8,456,581,587	243,743,575
正味財産合計	8,700,325,162	8,456,581,587	243,743,575
負債及び正味財産合計	67,631,394,145	67,686,382,901	△ 54,988,756

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			
基本財産運用益	0	0	0
特定資産運用益	1,533,969	3,096,580	△ 1,562,611
特定資産受取利息	1,533,969	3,096,580	△ 1,562,611
受取入会金	0	0	0
受取会費	215,658,000	215,658,000	0
受取会費	215,658,000	215,658,000	0
事業収益	3,140,137,589	5,219,453,925	△ 2,079,316,336
受託家畜情報提供事業収益	15,720,000	15,840,000	△ 120,000
受託研究事業収益	1,484,980	1,568,500	△ 83,520
R S 検討受託事業収益	474,934	370,414	104,520
受取手数料	24,839,829	22,398,931	2,440,898
会議室使用料収益	1,774,900	2,266,100	△ 491,200
システム使用料収益	90,028,400	103,001,010	△ 12,972,610
情報化推進分担金収益	26,150,000	26,150,000	0
受託収入保険事業収益	219,172,492	224,236,087	△ 5,063,595
新聞売上高	870,142,206	906,577,187	△ 36,434,981
刊行物売上高	95,273,530	100,678,325	△ 5,404,795
製品売上高	5,600,445	6,905,709	△ 1,305,264
新聞広告売上高	106,392,402	109,270,962	△ 2,878,560
刊行物広告売上高	9,790,065	9,758,559	31,506
斡旋品広告売上高	1,978,020	1,788,000	190,020
宿泊料収益	17,034,800	19,505,600	△ 2,470,800
受取講習負担金	57,506,338	55,138,304	2,368,034
事務所使用負担金収益	109,198,016	108,375,504	822,512
車庫使用負担金収益	2,558,880	1,573,650	985,230
倉庫使用負担金収益	1,586,292	1,582,621	3,671
共益分担金収益	27,493,527	26,836,890	656,637
付加使用分担金収益	3,688,491	3,894,955	△ 206,464
有価証券売却益	249,839,000	219,750,000	30,089,000
受取掛金	0	2,131,746,000	△ 2,131,746,000
受取公社債利息	1,160,868,409	1,050,980,327	109,888,082
受取預貯金利息	24,233,253	51,269,222	△ 27,035,969
退給施設福祉貸付受取利息	17,308,380	17,991,068	△ 682,688
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	2,421,055	2,421,186	△ 131
受取利息	64,935	74,932	△ 9,997
雑収益	2,356,120	2,346,254	9,866
経常収益計	3,359,750,613	5,440,629,691	△ 2,080,879,078
(2) 経常費用			
事業費	4,634,394,220	5,464,224,120	△ 829,829,900
役員報酬	14,243,285	14,220,100	23,185
給料手当	405,132,162	403,570,182	1,561,980
雑給与	48,849,830	63,766,545	△ 14,916,715
退職給付費用	20,934,332	13,717,280	7,217,052
福利厚生費	74,284,031	71,272,942	3,011,089
退任慰労金	2,203,749	2,758,592	△ 554,843
会議費	12,613,387	15,014,122	△ 2,400,735
旅費交通費	38,449,180	41,783,205	△ 3,334,025
通信運搬費	468,644,726	486,004,253	△ 17,359,527

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗什器備品費	1,067,746	3,245,155	△ 2,177,409
消耗品費	95,741,013	99,585,247	△ 3,844,234
修繕費	7,685,542	11,976,497	△ 4,290,955
印刷製本費	82,693,631	88,234,091	△ 5,540,460
光熱水料費	23,467,759	26,068,692	△ 2,600,933
賃借料	4,503,833	4,270,151	233,682
保険料	1,187,579	1,229,836	△ 42,257
諸謝金	159,033,111	154,553,259	4,479,852
租税公課	71,939,916	74,420,509	△ 2,480,593
支払負担金	38,905,951	37,209,317	1,696,634
リース料	26,903,383	18,893,938	8,009,445
委託費	219,606,821	230,217,404	△ 10,610,583
減価償却費	39,791,450	41,560,455	△ 1,769,005
新聞図書費	6,145,355	5,632,267	513,088
支払手数料	12,758,479	10,663,101	2,095,378
退給施設預託引当金繰入額	2,739,685,244	3,524,524,096	△ 784,838,852
雑費	17,922,725	19,832,884	△ 1,910,159
管理費	100,145,156	103,068,615	△ 2,923,459
役員報酬	26,141,225	26,155,699	△ 14,474
給料手当	37,511,078	37,283,928	227,150
雑給与	1,272,670	1,272,670	0
退職給付費用	1,820,000	568,499	1,251,501
福利厚生費	7,749,762	7,694,986	54,776
退任慰労金	4,059,251	7,962,808	△ 3,903,557
会議費	2,931,046	3,096,414	△ 165,368
旅費交通費	5,297,700	5,216,032	81,668
通信運搬費	346,231	632,776	△ 286,545
消耗什器備品費	34,908	168,193	△ 133,285
消耗品費	412,897	476,375	△ 63,478
修繕費	192,214	231,590	△ 39,376
印刷製本費	376,897	476,169	△ 99,272
光熱水料費	224,527	259,533	△ 35,006
賃借料	112,647	136,056	△ 23,409
保険料	157,649	171,590	△ 13,941
諸謝金	126,591	8,662	117,929
租税公課	624,884	653,521	△ 28,637
支払負担金	2,841,647	2,864,903	△ 23,256
リース料	98,866	100,800	△ 1,934
委託費	1,679,376	1,778,763	△ 99,387
減価償却費	908,013	851,356	56,657
新聞図書費	256,829	263,035	△ 6,206
支払手数料	116,595	137,987	△ 21,392
雑費	4,851,653	4,606,270	245,383
経常費用計	4,734,539,376	5,567,292,735	△ 832,753,359
評価損益調整前経常増減額	△ 1,374,788,763	△ 126,663,044	△ 1,248,125,719
投資有価証券評価損益等	1,619,028,338	1,162,267,600	456,760,738
評価損益等計	1,619,028,338	1,162,267,600	456,760,738
当期経常増減額	244,239,575	1,035,604,556	△ 791,364,981
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	244,239,575	1,035,604,556	△ 791,364,981
法人税、住民税及び事業税	496,000	70,000	426,000
一般正味財産増減額	243,743,575	1,035,534,556	△ 791,790,981
一般正味財産期首残高	8,456,581,587	7,421,047,031	1,035,534,556
一般正味財産期末残高	8,700,325,162	8,456,581,587	243,743,575
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	8,700,325,162	8,456,581,587	243,743,575

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)

勘定科目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合計
	公1事業	公2事業	公益共通	小計	収益事業	その他事業	小計			
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	1,504,315	429	0	1,504,744	28,065	214	28,279	946	0	1,533,969
特定資産受取利息	1,504,315	429	0	1,504,744	28,065	214	28,279	946	0	1,533,969
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	107,829,000	107,829,000	0	0	0	107,829,000	0	215,658,000
受取会費	0	0	107,829,000	107,829,000	0	0	0	107,829,000	0	215,658,000
事業収益	1,541,322,473	1,404,025,970	0	2,945,348,443	165,124,739	29,659,148	194,783,887	5,259	0	3,140,137,589
受託家畜情報提供事業収益	15,720,000	0	0	15,720,000	0	0	0	0	0	15,720,000
受託研究事業収益	1,484,980	0	0	1,484,980	0	0	0	0	0	1,484,980
R S 検討受託事業収益	474,934	0	0	474,934	0	0	0	0	0	474,934
受取手数料	11,778,552	0	0	11,778,552	720,550	12,340,727	13,061,277	0	0	24,839,829
会議室使用料収益	0	0	0	0	1,774,900	0	1,774,900	0	0	1,774,900
システム使用料収益	90,028,400	0	0	90,028,400	0	0	0	0	0	90,028,400
情報化推進分担金収益	26,150,000	0	0	26,150,000	0	0	0	0	0	26,150,000
受託収入保険事業収益	219,172,492	0	0	219,172,492	0	0	0	0	0	219,172,492
新聞売上高	870,142,206	0	0	870,142,206	0	0	0	0	0	870,142,206
刊行物売上高	95,273,530	0	0	95,273,530	0	0	0	0	0	95,273,530
製品売上高	5,600,445	0	0	5,600,445	0	0	0	0	0	5,600,445
新聞広告売上高	106,392,402	0	0	106,392,402	0	0	0	0	0	106,392,402
刊行物広告売上高	9,790,065	0	0	9,790,065	0	0	0	0	0	9,790,065
斡旋品広告売上高	1,978,020	0	0	1,978,020	0	0	0	0	0	1,978,020
宿泊料収益	0	0	0	0	17,034,800	0	17,034,800	0	0	17,034,800
受取講習負担金	57,506,338	0	0	57,506,338	0	0	0	0	0	57,506,338
事務所使用負担金収益	0	0	0	0	109,198,016	0	109,198,016	0	0	109,198,016
車庫使用負担金収益	0	0	0	0	2,558,880	0	2,558,880	0	0	2,558,880
倉庫使用負担金収益	0	0	0	0	1,586,292	0	1,586,292	0	0	1,586,292
共分担金収益	0	0	0	0	27,493,527	0	27,493,527	0	0	27,493,527
付加使用分担金収益	0	0	0	0	3,688,491	0	3,688,491	0	0	3,688,491
有価証券売却益	0	249,839,000	0	249,839,000	0	0	0	0	0	249,839,000
受取公社債利息	29,649,603	1,130,298,489	0	1,159,948,092	920,317	0	920,317	0	0	1,160,868,409
受取預貯金利息	180,506	23,888,481	0	24,068,987	148,966	10,041	159,007	5,259	0	24,233,253
退給施設福祉貸付受取利息	0	0	0	0	0	17,308,380	17,308,380	0	0	17,308,380
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	2,020,859	13,710	0	2,034,569	10,284	128,310	138,594	247,892	0	2,421,055
受取利息	0	0	0	0	0	64,935	64,935	0	0	64,935
雑収益	2,020,859	13,710	0	2,034,569	10,284	63,375	73,659	247,892	0	2,356,120
経常収益計	1,544,847,647	1,404,040,109	107,829,000	3,056,716,756	165,163,088	29,787,672	194,950,760	108,083,097	0	3,359,750,613

(単位：円)

勘定科目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合計
	公1事業	公2事業	公益共通	小計	収益事業	その他事業	小計			
(2) 経常費用										
事業費	1,705,216,009	2,781,386,180	0	4,486,602,189	131,423,693	16,368,338	147,792,031	0	0	4,634,394,220
役員報酬	12,834,892	626,125	0	13,461,017	469,980	312,288	782,268	0	0	14,243,285
給料手当	357,785,667	22,812,813	0	380,598,480	16,677,992	7,855,690	24,533,682	0	0	405,132,162
雑給与	48,723,830	55,998	0	48,779,828	42,004	27,998	70,002	0	0	48,849,830
退職給付費用	19,307,152	388,080	0	19,695,232	60,060	1,179,040	1,239,100	0	0	20,934,332
福利厚生費	66,113,063	3,928,246	0	70,041,309	2,869,170	1,373,552	4,242,722	0	0	74,284,031
退任慰労金	1,985,838	96,876	0	2,082,714	72,717	48,318	121,035	0	0	2,203,749
会議費	12,331,974	127,197	0	12,459,171	90,656	63,560	154,216	0	0	12,613,387
旅費交通費	35,862,172	1,668,655	0	37,530,827	84,163	834,190	918,353	0	0	38,449,180
通信運搬費	468,108,861	166,925	0	468,275,786	285,648	83,292	368,940	0	0	468,644,726
消耗什器備品費	882,365	17,199	0	899,564	159,602	8,580	168,182	0	0	1,067,746
消耗品費	94,466,161	191,453	0	94,657,614	987,909	95,490	1,083,399	0	0	95,741,013
修繕費	5,284,692	105,694	0	5,390,386	2,242,426	52,730	2,295,156	0	0	7,685,542
印刷製本費	82,579,311	62,337	0	82,641,648	20,849	31,134	51,983	0	0	82,693,631
光熱水料費	2,368,500	115,543	0	2,484,043	20,926,087	57,629	20,983,716	0	0	23,467,759
賃借料	3,432,016	24,018	0	3,456,034	1,035,824	11,975	1,047,799	0	0	4,503,833
保険料	572,456	21,923	0	594,379	582,265	10,935	593,200	0	0	1,187,579
諸謝金	158,549,304	319,916	0	158,869,220	3,940	159,951	163,891	0	0	159,033,111
租税公課	40,200,054	316,387	0	40,516,441	30,993,643	429,832	31,423,475	0	0	71,939,916
支払負担金	38,730,404	78,042	0	38,808,446	58,581	38,924	97,505	0	0	38,905,951
リース料	26,596,951	50,879	0	26,647,830	230,175	25,378	255,553	0	0	26,903,383
委託費	185,429,289	2,550,105	0	187,979,394	30,353,441	1,273,986	31,627,427	0	0	219,606,821
減価償却費	16,749,562	759,903	0	17,509,465	21,902,032	379,953	22,281,985	0	0	39,791,450
新聞図書費	5,691,417	144,516	0	5,835,933	237,237	72,185	309,422	0	0	6,145,355
支払手数料	3,711,234	7,036,035	0	10,747,269	87,477	1,923,733	2,011,210	0	0	12,758,479
退給施設預託引当金繰入額	0	2,739,685,244	0	2,739,685,244	0	0	0	0	0	2,739,685,244
雑費	16,918,844	36,071	0	16,954,915	949,815	17,995	967,810	0	0	17,922,725
管理費	0	0	0	0	0	0	0	100,145,156	0	100,145,156
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	26,141,225	0	26,141,225
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	37,511,078	0	37,511,078
雑給与	0	0	0	0	0	0	0	1,272,670	0	1,272,670
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	1,820,000	0	1,820,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	7,749,762	0	7,749,762
退任慰労金	0	0	0	0	0	0	0	4,059,251	0	4,059,251
会議費	0	0	0	0	0	0	0	2,931,046	0	2,931,046
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	5,297,700	0	5,297,700
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	346,231	0	346,231
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	34,908	0	34,908
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	412,897	0	412,897
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	192,214	0	192,214
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	376,897	0	376,897
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	224,527	0	224,527
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	112,647	0	112,647
保険料	0	0	0	0	0	0	0	157,649	0	157,649

(単位：円)

勘定科目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合計
	公1事業	公2事業	公益共通	小計	収益事業	その他事業	小計			
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	126,591	0	126,591
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	624,884	0	624,884
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	2,841,647	0	2,841,647
リース料	0	0	0	0	0	0	0	98,866	0	98,866
委託費	0	0	0	0	0	0	0	1,679,376	0	1,679,376
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	908,013	0	908,013
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	256,829	0	256,829
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	116,595	0	116,595
雑費	0	0	0	0	0	0	0	4,851,653	0	4,851,653
経常費用計	1,705,216,009	2,781,386,180	0	4,486,602,189	131,423,693	16,368,338	147,792,031	100,145,156	0	4,734,539,376
評価損益調整前経常増減額	△ 160,368,362	△ 1,377,346,071	107,829,000	△ 1,429,885,433	33,739,395	13,419,334	47,158,729	7,937,941	0	△ 1,374,788,763
投資有価証券評価損益等	22,965,300	1,595,243,038	0	1,618,208,338	820,000	0	820,000	0	0	1,619,028,338
評価損益等計	22,965,300	1,595,243,038	0	1,618,208,338	820,000	0	820,000	0	0	1,619,028,338
当期経常増減額	△ 137,403,062	217,896,967	107,829,000	188,322,905	34,559,395	13,419,334	47,978,729	7,937,941	0	244,239,575
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	6,532,814	15,449,723	21,982,537	△ 15,449,723	△ 6,532,814	△ 21,982,537	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 137,403,062	224,429,781	123,278,723	210,305,442	19,109,672	6,886,520	25,996,192	7,937,941	0	244,239,575
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	364,610	131,390	496,000	0	0	496,000
一般正味財産増減額	△ 137,403,062	224,429,781	123,278,723	210,305,442	18,745,062	6,755,130	25,500,192	7,937,941	0	243,743,575
一般正味財産期首残高	1,270,832,346	6,148,352,668	237,854,809	7,657,039,823	765,669,111	15,631,783	781,300,894	18,240,870	0	8,456,581,587
一般正味財産期末残高	1,133,429,284	6,372,782,449	361,133,532	7,867,345,265	784,414,173	22,386,913	806,801,086	26,178,811	0	8,700,325,162
II 指定正味財産増減の部										
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高										
正味財産期末残高	1,133,429,284	6,372,782,449	361,133,532	7,867,345,265	784,414,173	22,386,913	806,801,086	26,178,811	0	8,700,325,162

キャッシュ・フロー計算書 (間接法)

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 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 当期一般正味財産増減額	244,239,575	1,035,604,556	△ 791,364,981
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	40,699,463	42,411,811	△ 1,712,348
什器備品廃棄損等	2	952,351	△ 952,349
投資有価証券評価損益	△ 1,619,028,338	△ 1,162,267,600	△ 456,760,738
売掛金の増減額	2,789,208	6,334,304	△ 3,545,096
未収金の増減額	△ 8,504,039	1,644,929	△ 10,148,968
未収収益の増減額	△ 20,449,927	3,460,026	△ 23,909,953
未収入金の増減額	4,603,640	△ 223,194,199	227,797,839
前払費用の増減額	61,358	1,790,089	△ 1,728,731
前払金の増減額	86,400	△ 542,564	628,964
有価証券前払利息の増減額	1,313,558	△ 1,420,659	2,734,217
立替金の増減額	86,400	△ 86,400	172,800
貯蔵品の増減額	955,470	305,149	650,321
その他流動資産の増減額	333,240	333,240	0
退任慰労引当金の増減額	5,857,600	△ 34,775,600	40,633,200
退職給付引当金の増減額	0	△ 10,485,891	10,485,891
退給施設預託引当金増減額	△ 257,288,122	△ 1,323,368,536	1,066,080,414
未払金の増減額	△ 39,100,396	60,156,125	△ 99,256,521
前受収益の増減額	△ 4,187,684	△ 4,489,642	301,958
預り金の増減額	△ 2,195,011	△ 8,756,128	6,561,117
未払費用の増減額	△ 2,597,581	△ 18,292,394	15,694,813
賞与引当金の増減額	875,493	9,653,839	△ 8,778,346
小計	△ 1,895,689,266	△ 2,660,637,750	764,948,484
3. 法人税等の支払額	△ 70,000	△ 70,000	0
4. 指定正味財産増加収入			
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,651,519,691	△ 1,625,103,194	△ 26,416,497
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	12,520,680,019	12,519,481,427	1,198,592
退職給付引当資産取崩収入	6,950,000	109,895,891	△ 102,945,891
退給施設預託資産取崩収入	12,513,730,019	12,409,585,536	104,144,483
投資有価証券売却償還収入・定期預金取崩収入	1,684,751,981	300,000,000	1,384,751,981
投資有価証券売却償還収入	700,000,000	300,000,000	400,000,000
一年超預金取崩収入	984,751,981	0	984,751,981
貸付金戻り収入	503,388,918	90,936,402	412,452,516
退給施設福祉貸付金収入	503,388,918	90,936,402	412,452,516
その他固定資産戻り収入	0	100,000	△ 100,000
その他固定資産戻り収入	0	100,000	△ 100,000
投資活動収入計	14,708,820,918	12,910,517,829	1,798,303,089
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	10,747,980,859	10,108,574,000	639,406,859
退職給付引当資産取得支出	0	100,000,000	△ 100,000,000
退給施設預託資産取得支出	10,661,198,859	9,927,192,000	734,006,859
会館等大規模改修工事引当資産積立支出	81,382,000	81,382,000	0
周年記念事業引当資産積立支出	5,400,000	0	5,400,000
固定資産取得支出	8,416,440	2,506,788	5,909,652
付属設備建設(購入)支出	6,750,000	216,000	6,534,000
什器備品購入支出	1,666,440	2,290,788	△ 624,348
投資有価証券取得支出・定期預金支出	2,938,801,141	1,314,751,981	1,624,049,160
投資有価証券取得支出	2,938,801,141	300,000,000	2,638,801,141
一年超預金支出	0	984,751,981	△ 984,751,981
大規模災害事業継続引当資産積立支出	0	30,000,000	△ 30,000,000
貸付金支出	61,900,000	80,740,000	△ 18,840,000
退給施設福祉貸付金支出	61,900,000	80,740,000	△ 18,840,000
投資活動支出計	13,757,098,440	11,506,572,769	2,250,525,671
投資活動によるキャッシュ・フロー	951,722,478	1,403,945,060	△ 452,222,582

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
預り敷金・保証金収入	225,000	1,238,100	△ 1,013,100
財務活動収入計	225,000	1,238,100	△ 1,013,100
2. 財務活動支出			
預り敷金・保証金返還支出	747,630	4,557,540	△ 3,809,910
財務活動支出計	747,630	4,557,540	△ 3,809,910
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 522,630	△ 3,319,440	2,796,810
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 700,319,843	△ 224,477,574	△ 475,842,269
V 現金及び現金同等物の期首残高	3,528,786,172	3,753,263,746	△ 224,477,574
VI 現金及び現金同等物の期末残高	2,828,466,329	3,528,786,172	△ 700,319,843

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 公益法人会計基準
「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)に準拠している。
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
決算時の有価証券の評価については
①満期保有目的の有価証券は償却原価法によっている。
②満期保有目的以外の有価証券は時価法によっている。
- (3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
先入先出法による原価法によっている。
- (4) 固定資産の減価償却の方法
定額法による減価償却を実施している。
- (5) 引当金の計上基準
 - ①賞与引当金
職員の賞与手当に充てるため、当年度に負担すべき金額を計上している。
 - ②退任慰労金
役員の退職手当に充てるため、退任慰労金期末要支給額を計上している。
 - ③退職給付引当金
職員の退職手当に充てるため、退職金期末要支給額を計上している。
このうち378,483,657円については、退給施設に預託しており、当該金額は退給施設預託引当金に含めて計上している。
 - ④退給施設預託引当金
退給施設預託金に係る将来給付見込額に対応する金額を期末において計上している。
退給施設預託引当金額には、上記③の退職給付引当金378,483,657円を含めて計上している。
- (6) リース資産の処理方法について
リース会計基準に準拠した処理をしている。
- (7) 消費税の会計処理
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				
土地	184,550,018			184,550,018
小 計	184,550,018			184,550,018
特定資産				
退職給付引当資産	203,278,255			203,278,255
退給施設預託引当資産	58,640,235,719	6,029,769,038	6,287,057,160	58,382,947,597
会館等大規模改修工事引当資産	81,382,000	81,382,000		162,764,000
周年記念事業引当資産		5,400,000		5,400,000
小 計	58,924,895,974	6,116,551,038	6,287,057,160	58,754,389,852
合 計	59,109,445,992	6,116,551,038	6,287,057,160	58,938,939,870

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				
土地	184,550,018	()	(184,550,018)	()
小 計	184,550,018	()	(184,550,018)	()
特定資産				
退職給付引当資産	203,278,255	()	()	(203,278,255)
退給施設預託引当資産	58,382,947,597	()	()	(58,382,947,597)
会館等大規模改修工事引当資産	162,764,000	()	(162,764,000)	()
周年記念事業引当資産	5,400,000	()	(5,400,000)	()
小 計	58,754,389,852	()	(168,164,000)	(58,586,225,852)
合 計	58,938,939,870	()	(352,714,018)	(58,586,225,852)

4. 担保に供している資産

該当事項はありません。

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（直接法により減価償却を行っている場合）

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	968,242,945	623,766,441	344,476,504
建物付属設備	604,459,269	562,544,099	41,915,170
構築物	28,671,966	25,711,896	2,960,070
機械装置	14,574,975	14,184,805	390,170
什器備品	79,818,772	67,556,142	12,262,630
電話加入権	1,786,966		1,786,966
ソフト開発費	50,959,965	35,126,419	15,833,546
合 計	1,748,514,858	1,328,889,802	419,625,056

6. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務

該当事項はありません。

7. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
<公1事業>			
みずほ証券 リバースフローター債	200,000,000	198,860,000	△ 1,140,000
みずほ証券 リバースデュアル債	200,000,000	197,940,000	△ 2,060,000
<公2事業>			
大和証券 #7548	1,000,000,000	1,011,300,000	11,300,000
みずほ証券 #3086	500,000,000	509,250,000	9,250,000
みずほ証券 #3420	500,000,000	500,800,000	800,000
みずほ証券 #4805	1,000,000,000	1,001,400,000	1,400,000
エスエムビーシー日興証券 #3930	500,000,000	495,100,000	△ 4,900,000
みずほ証券 #5737	2,000,000,000	1,988,600,000	△ 11,400,000
合 計	5,900,000,000	5,903,250,000	3,250,000

8. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

(1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。

前期末		当期末	
現金預金勘定	3,628,786,172円	現金預金勘定	2,828,466,329円
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△100,000,000円	預入期間が3ヶ月を超える定期預金	—円
現金及び現金同等物	3,528,786,172円	現金及び現金同等物	2,828,466,329円

9. 重要な後発事象

該当事項はありません。

10. その他参考事項

<参考事項①>

平成26年度においては、正味財産増減計算書（正味財産増減計算書内訳表を含む）において、受取掛金2,131,746,000円とそれを含んだ退給施設預託引当金繰入額3,524,524,096円を両建経理しており、また、注記において受取掛金を控除した純額の退給施設預託引当金繰入額は、1,392,778,096円、上記両建て経理を相殺消去した純額の公益目的事業会計の事業収益額は、2,892,692,094円、事業経費は3,178,404,663円であると記載されている。

平成27年度より純額で表示している。前期までの表示方法に比して事業収益及び事業費がそれぞれ1,964,315,000円少なく計上されており、当期正味財産増減額に対する影響はない。

<参考事項②>

平成27年度より退職給与金施設において委託運用をスタートさせており、正味財産増減計算書（正味財産増減計算書内訳を含む）の投資有価証券評価損益等は1,619,028,338円となっているが、その内訳は、委託運用に係る評価損益が29,769,038円、投資有価証券に係る評価損益が1,589,259,300円である。

附属明細書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	土地（基本）	184,550,018			184,550,018
	基本財産計	184,550,018	0	0	184,550,018
特定資産	普通預金（公1）	3,868,255		3,868,255	0
	定期預金（公1）	100,000,000		3,081,745	96,918,255
	長期有価証券等（公1）	99,410,000	6,950,000		106,360,000
	定期預金（公2）	1,115,248,019		1,115,248,019	0
	長期有価証券等（公2）	57,524,987,700		5,171,809,141	52,353,178,559
	金銭信託（公2）	0	6,029,769,038		6,029,769,038
	定期預金（公1）	35,055,000	35,055,000		70,110,000
	定期預金（公2）	1,710,000	1,710,000		3,420,000
	定期預金（その他）	855,000	855,000		1,710,000
	定期預金（収益）	40,000,000	40,000,000		80,000,000
	定期預金（法人）	3,762,000	3,762,000		7,524,000
	定期預金（公1）	0	5,400,000		5,400,000
	特定資産計	58,924,895,974	6,123,501,038	6,294,007,160	58,754,389,852

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	32,707,015	33,582,508	32,707,015		33,582,508
退任慰労引当金	28,875,400	6,202,000	344,400		34,733,000
退職給付引当金	203,278,255				203,278,255
退給施設預託引当金	58,640,235,719	4,704,000,244	4,961,288,366		58,382,947,597

※退給施設預託引当金のうち、378,483,657円は本会職員に係る退職給付引当金であり、本会職員に係る退職給付引当金の合計額は581,761,912円である。

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)	現金預金	現金：手元保管	運転資金（公1）	131,333	
		小払資金：手元保管	宿泊つり銭（公1）	35,000	
		<普通預金> 三井住友銀行麹町支店	運転資金（公1）	7,648	
		三井住友銀行麹町支店	運転資金（公1）	16,759,389	
		三井住友銀行麹町支店	退給施設預託金返納準備資金 （公2）	61,875,639	
		みずほ銀行東京営業部	運転資金（公1）	143,554,238	
		みずほ銀行東京営業部	退給施設預託金返納準備資金 （公2）	784,867,001	
		みずほ銀行東京営業部	運転資金（収益）	49,763,978	
		みずほ銀行東京営業部	運転資金（その他事業）	31,354,355	
		みずほ銀行東京営業部	運転資金（法人）	12,285,789	
		みずほ銀行麹町支店	運転資金（公1）	5,639,884	
		三菱東京UFJ銀行 麹町中央支店	運転資金（公1）	4,178,439	
		三菱東京UFJ銀行 麹町中央支店	退給施設預託金返納準備資金 （公2）	4,211	
		農林中央金庫本店	運転資金（公1）	8,759,179	
		農林中央金庫本店	退給施設預託金返納準備資金 （公2）	6,097,185	
		<郵便振替> ゆうちょ銀行本店	運転資金（公1）	68,711	
		ゆうちょ銀行本店	退給施設預託金返納準備資金 （公2）	2,605	
		<定期預金> みずほ銀行東京営業部	運転資金（公1）	3,081,745	
		みずほ銀行東京営業部	運転資金（収益）	200,000,000	
		<譲渡性預金> みずほ銀行東京営業部	退給施設預託金返納準備資金 （公2）	1,500,000,000	
		売掛金	広告掲載先	機関紙誌広告掲載料	21,195,517
		共同購入未収金	共済組合ほか	斡旋品代金ほか	13,423,370
		未収収益	野村證券(株)ほか	公社債利息分ほか	190,009,690
未収入金	農林水産省ほか	収入保険制度検討調査事業受託金ほか	200,300,096		
前払費用	富士通FIP(株)ほか	28年度ほかPC保守料ほか	408,768		
前払金	麹町郵便局ほか	28年度私設ポスト取集料ほか	456,164		

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
	有価証券前払利息	みずほ証券㈱	有価証券前払利息	107,101	
	仕掛品	職員2名	刊行物編集人件費	1,504,218	
	貯蔵品	名刺台紙ほか	会員に対する斡旋品ほか	3,955,551	
	互助基金勘定	職員1名	住宅貸付	1,996,670	
流動資産合計				3,281,823,474	
(固定資産)	基本財産	土地	1831.93㎡ 東京都千代田区一番町19	共有財産であるため、使用人数の割合により、下記のとおり按分している。 21.5% (期末帳簿価額39,678,254円) は、公益目的保有財産として公1・公2事業に使用している。 76.3% (期末帳簿価額140,811,664円) は、公益目的事業に必要な収益事業等に供する財産として会館管理・その他事業に使用している。 2.2% (期末帳簿価額4,060,100円) は、公益目的事業に必要な法人管理活動の用に供する財産として管理業務に使用している。	184,550,018
	特定資産	周年記念事業引当資産	<定期預金> みずほ銀行東京営業部(公1)	70周年記念事業開催に伴う事業費に充当するために積み立てている資産であり、特定費用準備資金として管理されている。	5,400,000
		退職給付引当資産	<定期預金> みずほ銀行東京営業部	職員に対する退職金の支払資金	96,918,255
			<長期有価証券> みずほ証券㈱ 1銘柄	職員に対する退職金の支払資金	106,360,000
		退給施設預託引当資産	<長期有価証券> 国債(その他) 8銘柄	公益目的保有財産であり、運用益を公2会計の財源として使用している。	11,832,749,700
			政府保証債(その他) 3銘柄	〃	305,550,000
			公社公団債(その他) 9銘柄	〃	9,392,850,000
			電力債(その他) 3銘柄	〃	1,946,290,000
			事業債(その他) 26銘柄	〃	25,493,760,000
			特殊債(その他) 1銘柄	〃	220,780,000
			ユーロ円債(満期)	〃	3,161,198,859

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産	会館等大規模改修工事引当資産	6銘柄		
		<金銭信託> みずほ信託銀行(株)	公益目的保有財産であり、運用益を公2会計の財源として使用している。	3,609,468,826
		三井住友信託銀行(株)	〃	2,420,300,212
		<定期預金> みずほ銀行東京営業部(公1)	会館等の大規模改修時の財源とするために積み立てている資産であり、資産取得資金として管理されている。	70,110,000
		みずほ銀行東京営業部(公2)	〃	3,420,000
		みずほ銀行東京営業部(収益)	〃	80,000,000
		みずほ銀行東京営業部(その他事業)	〃	1,710,000
	みずほ銀行東京営業部(法人)	〃	7,524,000	
	建物	会館 (5,950.06㎡) 千代田区一番町19	共有財産であるため、使用人数の割合により、下記のとおり按分している。 21.5% (期末帳簿価額70,744,482円) は、公益目的保有財産として公1・公2事業に使用している。 76.3% (期末帳簿価額251,060,652円) は、公益目的事業に必要な収益事業等の用に供する財産として会館管理・その他事業に使用している。 2.2% (期末帳簿価額7,238,970円) は、公益目的事業に必要な法人管理活動の用に供する財産として管理業務に使用している。	329,044,104
	建物付属設備	会館空調設備ほか	共有財産であるため、使用人数の割合により、下記のとおり按分している。 21.5% (期末帳簿価額6,138,232円) は、公益目的保有財産として公1・公2事業に使用している。 76.3% (期末帳簿価額21,783,588円) は、公益目的事業に必要な収益事業等の用に供する財産として会館管理・その他事業に使用している。 2.2% (期末帳簿価額628,098円) は、公益目的事業に必要な法人管理業務に使用している。	28,549,918
構築物	搭屋サインほか	共有財産であるため、使用人数の割合により、下記のとおり按分し	46,020	

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
		<p>ている。</p> <p>21.5% (期末帳簿価額9,894円) は、公益目的保有財産として公1・公2事業に使用している。</p> <p>76.3% (期末帳簿価額35,114円) は公益目的事業に必要な収益事業等の用に供する財産として会館館理・その他事業に使用している。</p> <p>2.2% (期末帳簿価額1,012円) は公益目的事業に必要な法人管理活動の用に供する財産として管理業務に使用している。</p>	
機械装置	駐車場設備	収益事業の施設に使用	390,170
建物	宿舎 (1,141.25㎡)	収益事業の施設に使用	15,432,400
建物付属設備	宿舎：給排水設備ほか	収益事業の施設に使用	13,365,252
構築物	宿舎：屋上緑化ほか	収益事業の施設に使用	2,914,050
什器備品	書棚ほか	<p>公益目的保有財産であり、各事業及び管理業務で使用している。</p> <p>87.0% (期末帳簿価額10,613,899円) は、公益目的保有財産として公1・公2事業に使用している。</p> <p>5.8% (期末帳簿価額705,143円) は公益目的事業に必要な収益事業の用に供する財産として会館管理・その他事業に使用している。</p> <p>7.3% (期末帳簿価額887,700円) は、公益目的事業に必要な法人管理活動の用に供する財産として管理業務に使用している。</p>	12,206,742
	宿舎：ブラインドほか	収益事業に供する備品	55,888
電話加入権	電話回線	<p>使用人数の割合により、下記のとおり按分している。</p> <p>89.7% (期末帳簿価額1,602,902円) は、公益目的保有財産として公1・公2事業に使用している。</p> <p>6.6% (期末帳簿価額118,024円) は、公益目的事業に必要な収益事業の用に供する財産として会館管理・その他事業に使用している。</p> <p>3.7% (期末帳簿価額66,040円) は、公益目的事業に必要な法人管理活動の用に供する財産として管理業務に使用している。</p>	1,786,966
退給施設福祉貸付金	会員に対するもの	福祉貸付金 (公2)	1,492,151,804
ソフト開発費	経理システムほか	<p>公益目的保有財産であり、各事業及び管理業務で使用している。</p> <p>97.8% (期末帳簿価額15,479,968円) は、公益目的保有財産として公1・公2事業に使用している。</p> <p>1.6% (期末帳簿価額247,815円) は公益目的事業に必要な収益事</p>	15,833,546

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	投資有価証券	みずほ証券㈱ほか 7銘柄	業の用に供する財産として会館管理・その他事業に使用している。 0.7% (期末帳簿価額105,763円) は、公益目的事業に必要な法人管理活動の用に供する財産として管理業務に使用している。	1,028,112,800
		みずほ証券㈱ 1銘柄	運転資金 (公1)	101,940,000
		みずほ証券㈱ほか 長期ユーロ円債 (満期)	運転資金 (公2)	2,338,801,141
	大規模災害事業 継続支援引当資産	<定期預金> みずほ銀行東京営業部	大規模災害時における事業継続支援に充てる資産である。(公1)	30,000,000
固定資産合計				64,349,570,671
資産合計				67,631,394,145
(流動負債)				
	未払金	理想科学工業㈱ほか	コピー用紙代ほか	24,502,160
	前受収益	連合会ほか	新聞年極未経過分ほか	141,697,380
	預り金	東京都報道健保ほか	職員の被保険者負担分ほか	30,977,144
	賞与引当金	職員に対するもの	職員の賞与引当金	33,582,508
	未払費用	郵政事業㈱ほか	郵便後納料金ほか	22,441,249
	未払法人税等	麹町税務署ほか	法人税ほか	496,000
流動負債合計				253,696,441
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの	退職金の支払いに備えたもの	203,278,255
	退任慰労引当金	役員に対するもの	退任慰労金の支払いに備えたもの	34,733,000
	預り保証金	会館テナントほか 8社	テナント入室保証金 (収益)	53,515,120
	預り敷金	会館テナントほか 7社	テナント入室敷金 (収益)	2,898,570
	退給施設預託引当金	契約団体 (166団体)	預託金返納にかかる引当金	58,382,947,597
固定負債合計				58,677,372,542
負債合計				58,931,068,983
正味財産				8,700,325,162