

平成28年度収入支出決算報告書

1. 貸借対照表

平成29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			
(1) 現 金	766,100	255,102	510,998
(2) 預 金	36,977,710	65,619,351	△ 28,641,641
(3) 未 収 金	294,679,725	231,654,102	63,025,623
(4) 立 替 金	4,553,993	5,400,000	△ 846,007
(5) 仮 払 金	2,340	303,107	△ 300,767
流動資産合計	336,979,868	303,231,662	33,748,206
2. 固 定 資 産			
(1) 基本財産	0	0	0
(2) その他の固定資産			
什器備品費	98,135	1	98,134
長期前払金	0	0	0
固定資産合計	98,135	1	98,134
資 産 合 計	337,078,003	303,231,663	33,846,340
II. 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
(1) 未 払 金	274,410,408	232,457,721	41,952,687
(2) 預 り 金	5,107,192	4,197,101	910,091
(3) 借 入 金	36,570	143,000	△ 106,430
(4) 前 受 金	0	0	0
流動負債合計	279,554,170	236,797,822	42,756,348
2. 固 定 負 債			
(1) 役員退職慰労引当金	860,000	860,000	0
(2) 退職給付引当金	5,957,600	4,604,600	1,353,000
固定負債合計	6,817,600	5,464,600	1,353,000
負 債 合 計	286,371,770	242,262,422	44,109,348
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
(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)
2. 一 般 正 味 財 産	50,706,233	60,969,241	△ 10,263,008
(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	50,706,233	60,969,241	△ 10,263,008
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	337,078,003	303,231,663	33,846,340

2. 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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			
会費・入会金収入	[13,802,000]	[14,172,000]	[△ 370,000]
入会金収入	750,000	930,000	△ 180,000
定額会費収入	13,052,000	13,242,000	△ 190,000
特別会費収入	0	0	0
事業収入	[661,404,959]	[555,240,354]	[106,164,605]
受託収入	661,404,959	555,240,354	106,164,605
販売事業収入	0	0	0
寄付金収入	[0]	[0]	[0]
寄付金収入	0	0	0
雑収入	[303,209]	[468,936]	[△ 165,727]
雑収入(非課税)	202,748	153,019	49,729
雑収入(課税)	100,461	315,917	△ 215,456
他会計からの繰入	[0]	[0]	[0]
周年事業	0	0	0
役員退職慰労引当金	0	0	0
退職引当金	0	0	0
一般会計	0	0	0
経常収益計	675,510,168	569,881,290	105,628,878
(2) 経常費用			
事業費	[637,958,363]	[533,979,264]	[103,979,099]
業務処理費	582,098,037	488,599,460	93,498,577
外注費	3,213,000	0	3,213,000
役員報酬	8,160,000	5,475,000	2,685,000
役員手当	1,535,200	2,342,200	△ 807,000
資格手当	720,000	0	720,000
委託費	2,937,992	627,000	2,310,992
給与手当	21,436,168	20,071,133	1,365,035
福利厚生費	1,411,711	1,414,718	△ 3,007
会議費	1,920,681	1,600,499	320,182
旅費交通費	1,162,035	910,218	251,817
印刷製本費	275,512	233,396	42,116
什器備品費	0	0	0
消耗品費	774,718	455,951	318,767
賃借料	3,250,388	3,640,388	△ 390,000
光熱水料費	44,367	48,869	△ 4,502
リース・レンタル費	1,215,418	1,100,318	115,100
通信運搬費	489,649	230,998	258,651
租税公課	3,654,896	4,430,838	△ 775,942
物品売上原価	0	0	0
研修費	633,010	1,189,381	△ 556,371
調査・研究費	107,233	89,995	17,238
諸謝金	212,264	47,176	165,088
支払負担金	50,000	50,000	0
業務処理補填費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
事業雑費	1,021,012	1,326,726	△ 305,714
会場費	373,400	95,000	278,400
印刷費	1,261,672	0	1,261,672

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管 理 費	[47,814,813]	[46,210,946]	[1,603,867]
役員報酬	13,440,000	9,765,000	3,675,000
役員手当	943,000	1,595,000	△ 652,000
委託費	709,634	935,508	△ 225,874
給与手当	13,303,110	12,309,715	993,395
福利厚生費	1,968,685	2,057,763	△ 89,078
会議費	2,497,631	2,750,952	△ 253,321
渉外費	2,463,344	2,384,327	79,017
旅費交通費	801,801	719,353	82,448
印刷製本費	0	0	0
研修費	0	0	0
什器備品費	92,340	0	92,340
消耗品費	622,882	584,953	37,929
賃借料	4,001,952	4,003,680	△ 1,728
光熱水料費	177,468	195,478	△ 18,010
リース・レンタル費	1,215,446	1,153,354	62,092
通信運搬費	808,964	643,711	165,253
租税公課	668,633	1,824,782	△ 1,156,149
調査・研究費	0	23,237	△ 23,237
諸謝金	1,566,854	1,704,420	△ 137,566
支払負担金	20,000	100,000	△ 80,000
慶弔費	988,053	538,196	449,857
災害対策費	16,850	0	16,850
減価償却費	49,066	0	49,066
管理雑費	106,100	60,217	45,883
役員退職慰労金	0	1,580,000	△ 1,580,000
退職金	0	0	0
役員退職慰労引当金繰入額	0	220,000	△ 220,000
退職給付費用	1,353,000	1,061,300	291,700
他会計への繰出	[0]	[0]	[0]
周年事業	0	0	0
役員退職慰労引当金	0	0	0
退職引当金	0	0	0
一般会計	0	0	0
経常費用計	685,773,176	580,190,210	105,582,966
当期経常増減額	△ 10,263,008	△ 10,308,920	45,912
2. 経常外増減の部			
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 10,263,008	△ 10,308,920	45,912
一般正味財産期首残高	60,969,241	71,278,161	△ 10,308,920
一般正味財産期末残高	50,706,233	60,969,241	△ 10,263,008
II. 指定正味財産増減の部			
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	50,706,233	60,969,241	△ 10,263,008

3. 正味財産増減計算書内訳書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで
(単位:円)

科 目	継続事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	嘱託登記事業				
I. 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
会費・入会金収入	[0]	[0]	[13,802,000]	[0]	[13,802,000]
入会金収入	0	0	750,000	0	750,000
定額会費収入	0	0	13,052,000	0	13,052,000
特別会費収入	0	0	0	0	0
事業収入	[608,492,563]	[0]	[52,912,396]	[0]	[661,404,959]
受託収入	608,492,563	0	52,912,396	0	661,404,959
販売事業収入	0	0	0	0	0
寄付金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
寄付金収入	0	0	0	0	0
雑収入	[0]	[0]	[303,209]	[0]	[303,209]
雑収入(非課税)	0	0	202,748	0	202,748
雑収入(課税)	0	0	100,461	0	100,461
他会計からの繰入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
周年事業	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0
退職引当金	0	0	0	0	0
一般会計	0	0	0	0	0
経常収益計	608,492,563	0	67,017,605	0	675,510,168
(2) 経常費用					
事業費	[637,958,363]	[0]	[0]	[0]	[637,958,363]
業務処理費	582,098,037	0	0	0	582,098,037
外注費	3,213,000	0	0	0	3,213,000
役員報酬	8,160,000	0	0	0	8,160,000
役員手当	1,535,200	0	0	0	1,535,200
資格手当	720,000	0	0	0	720,000
委託費	2,937,992	0	0	0	2,937,992
給与手当	21,436,168	0	0	0	21,436,168
福利厚生費	1,411,711	0	0	0	1,411,711
会議費	1,920,681	0	0	0	1,920,681
旅費交通費	1,162,035	0	0	0	1,162,035
印刷製本費	275,512	0	0	0	275,512
什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	774,718	0	0	0	774,718
賃借料	3,250,388	0	0	0	3,250,388
光熱水料費	44,367	0	0	0	44,367
リース・レンタル費	1,215,418	0	0	0	1,215,418
通信運搬費	489,649	0	0	0	489,649
租税公課	3,654,896	0	0	0	3,654,896
物品売上原価	0	0	0	0	0
研修費	633,010	0	0	0	633,010
調査・研究費	107,233	0	0	0	107,233
諸謝金	212,264	0	0	0	212,264
支払負担金	50,000	0	0	0	50,000
業務処理補填費	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0
事業雑費	1,021,012	0	0	0	1,021,012
会場費	373,400	0	0	0	373,400
印刷費	1,261,672	0	0	0	1,261,672

科 目	継続事業会計	収益事業等会計	法 人 会 計	内部取引消去	合 計
	嘱託登記事業				
管 理 費	[0]	[0]	[47,814,813]	[0]	[47,814,813]
役員報酬	0	0	13,440,000	0	13,440,000
役員手当	0	0	943,000	0	943,000
委託費	0	0	709,634	0	709,634
給与手当	0	0	13,303,110	0	13,303,110
福利厚生費	0	0	1,968,685	0	1,968,685
会議費	0	0	2,497,631	0	2,497,631
渉外費	0	0	2,463,344	0	2,463,344
旅費交通費	0	0	801,801	0	801,801
印刷製本費	0	0	0	0	0
研修費	0	0	0	0	0
什器備品費	0	0	92,340	0	92,340
消耗品費	0	0	622,882	0	622,882
賃借料	0	0	4,001,952	0	4,001,952
光熱水料費	0	0	177,468	0	177,468
リース・レンタル費	0	0	1,215,446	0	1,215,446
通信運搬費	0	0	808,964	0	808,964
租税公課	0	0	668,633	0	668,633
調査・研究費	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	1,566,854	0	1,566,854
支払負担金	0	0	20,000	0	20,000
慶弔費	0	0	988,053	0	988,053
災害対策費	0	0	16,850	0	16,850
減価償却費	0	0	49,066	0	49,066
管理雑費	0	0	106,100	0	106,100
役員退職慰労金	0	0	0	0	0
退職金	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金繰入額	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	1,353,000	0	1,353,000
他会計への繰出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
周年事業	0	0	0	0	0
役員退職慰労金引当	0	0	0	0	0
退職引当金	0	0	0	0	0
一般会計	0	0	0	0	0
経常費用計	637,958,363	0	47,814,813	0	685,773,176
当期経常増減額	△ 29,465,800	0	19,202,792	0	△ 10,263,008
2. 経常外増減の部					
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 29,465,800	0	19,202,792	0	△ 10,263,008
一般正味財産期首残高	12,329,439	0	48,639,802		60,969,241
一般正味財産期末残高	△ 17,136,361	0	67,842,594		50,706,233
II. 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III. 正味財産期末残高	△ 17,136,361	0	67,842,594	0	50,706,233

4. 一般会計貸借対照表

平成29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			
(1) 現 金	350,004	248,002	102,002
(2) 預 金	30,974,842	55,272,321	△ 24,297,479
(3) 未 収 金	294,679,725	231,654,102	63,025,623
(4) 立 替 金	4,553,993	5,400,000	△ 846,007
(5) 仮 払 金	2,340	303,107	△ 300,767
流動資産合計	330,560,904	292,877,532	37,683,372
2. 固 定 資 産			
(1) 基本財産	0	0	0
(2) その他の固定資産	0	0	0
什器備品費	98,135	1	98,134
固定資産合計	98,135	1	98,134
資 産 合 計	330,659,039	292,877,533	37,781,506
II. 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
(1) 未 払 金	275,733,791	232,457,721	43,276,070
(2) 預 り 金	5,088,780	4,197,101	891,679
(3) 借 入 金	36,570	143,000	△ 106,430
(4) 前 受 金	0	0	0
流動負債合計	280,859,141	236,797,822	44,061,319
2. 固 定 負 債			
固定負債合計	0	0	0
負 債 合 計	280,859,141	236,797,822	44,061,319
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
(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)
2. 一 般 正 味 財 産	49,799,898	56,079,711	△ 6,279,813
(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	49,799,898	56,079,711	△ 6,279,813
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	330,659,039	292,877,533	37,781,506

5. 一般会計正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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			
会費・入金収入	[13,802,000]	[14,172,000]	[△ 370,000]
入金収入	750,000	930,000	△ 180,000
定額会費収入	13,052,000	13,242,000	△ 190,000
特別会費収入	0	0	0
事業収入	[661,404,959]	[555,240,354]	[106,164,605]
受託収入	661,404,959	555,240,354	106,164,605
販売事業収入	0	0	0
寄付金収入	[0]	[0]	[0]
寄付金収入	0	0	0
雑収入	[174,083]	[466,742]	[△ 292,659]
雑収入(非課税)	76,862	150,825	△ 73,963
雑収入(課税)	97,221	315,917	△ 218,696
他会計からの繰入	[0]	[0]	[0]
周年事業	0	0	0
役員退職慰労引当金	0	0	0
退職引当金	0	0	0
経常収益計	675,381,042	569,879,096	105,501,946
(2) 経常費用			
事業費	[633,346,042]	[533,553,920]	[99,792,122]
業務処理費	582,098,037	488,599,460	93,498,577
外注費	3,213,000		3,213,000
役員報酬	8,160,000	5,475,000	2,685,000
役員手当	1,535,200	2,342,200	△ 807,000
資格手当	720,000		720,000
委託費	916,000	336,000	580,000
給与手当	21,436,168	20,071,133	1,365,035
福利厚生費	1,411,711	1,414,718	△ 3,007
会議費	1,369,043	1,600,499	△ 231,456
旅費交通費	1,017,209	871,198	146,011
印刷製本費	275,512	233,396	42,116
什器備品費	0	0	0
消耗品費	774,718	455,951	318,767
賃借料	3,250,388	3,640,388	△ 390,000
光熱水料費	44,367	48,869	△ 4,502
リース・レンタル費	1,215,418	1,100,318	115,100
通信運搬費	315,329	230,998	84,331
租税公課	3,654,896	4,430,838	△ 775,942
物品売上原価	0	0	0
研修費	633,010	1,189,381	△ 556,371
調査・研究費	107,233	89,995	17,238
諸謝金	212,264	46,852	165,412
支払負担金	50,000	50,000	0
業務処理補填費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
事業雑費	936,539	1,326,726	△ 390,187

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管 理 費	[46,461,813]	[43,259,646]	[3,202,167]
役員報酬	13,440,000	9,675,000	3,765,000
役員手当	943,000	1,595,000	△ 652,000
委託費	709,634	935,508	△ 225,874
給与手当	13,303,110	12,309,715	993,395
福利厚生費	1,968,685	2,057,763	△ 89,078
会議費	2,497,631	2,750,952	△ 253,321
渉外費	2,463,344	2,384,327	79,017
旅費交通費	801,801	719,353	82,448
印刷製本費	0	0	0
研修費	0	0	0
什器備品費	92,340	0	92,340
消耗品費	622,882	584,953	37,929
賃借料	4,001,952	4,003,680	△ 1,728
光熱水料費	177,468	195,478	△ 18,010
リース・レンタル費	1,215,446	1,153,354	62,092
通信運搬費	808,964	643,711	165,253
租税公課	668,633	1,824,782	△ 1,156,149
調査・研究費	0	23,237	△ 23,237
諸謝金	1,566,854	1,704,420	△ 137,566
支払負担金	20,000	100,000	△ 80,000
慶弔費	988,053	538,196	449,857
災害対策費	16,850	0	16,850
減価償却費	49,066	0	49,066
管理雑費	106,100	60,217	45,883
他会計への繰出	[1,853,000]	[2,862,000]	[△ 1,009,000]
周年事業	500,000	0	500,000
役員退職慰労引当金	0	1,800,000	△ 1,800,000
退職引当金	1,353,000	1,062,000	291,000
経常費用計	681,660,855	579,675,566	99,792,122
当期経常増減額	△ 6,279,813	△ 9,796,470	3,516,657
2. 経常外増減の部			
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,279,813	△ 9,796,470	3,516,657
一般正味財産期首残高	56,079,711	65,966,181	△ 9,886,470
一般正味財産期末残高	49,799,898	56,079,711	△ 6,279,813
II. 指定正味財産増減の部			
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	49,799,898	56,079,711	△ 6,279,813

6. 一般会計収支計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
I. 事業活動収支の部				
1. 収入の部				
① 会費・入会金収入	[13,260,000]	[13,802,000]	[△ 542,000]	
(1) 入会金収入	300,000	750,000	△ 450,000	@30,000×25人
(2) 定額会費収入	12,960,000	13,052,000	△ 92,000	
(3) 特別会費収入	0	0	0	
② 事業収入	[603,800,000]	[661,404,959]	[△ 57,604,959]	
(1) 受託収入	603,800,000	661,404,959	△ 57,604,959	
(2) 販売事業収入	0	0	0	
③ 寄付金収入	[10,000]	[0]	[10,000]	
(1) 寄付金収入	10,000	0	10,000	
④ 雑収入	[205,000]	[174,083]	[30,917]	
(1) 雑収入(非課税)	200,000	76,862	123,138	
(2) 雑収入(課税)	5,000	97,221	△ 92,221	推薦業務費用弁償
⑤ 他会計からの繰入	[0]	[0]	[0]	
(1) 周年事業	0	0	0	
(2) 役員退職慰労引当金	0	0	0	
(3) 退職引当金	0	0	0	
事業活動収入計	617,275,000	675,381,042	△ 58,106,042	
2. 支出の部				
① 事業費	[580,923,500]	[633,346,042]	[△ 52,422,542]	
(1) 業務処理費	528,584,000	582,098,037	△ 53,514,037	
(2) 外注費	1,450,000	3,213,000	△ 1,763,000	
(3) 役員報酬	8,160,000	8,160,000	0	
(4) 役員手当	2,256,000	1,535,200	720,800	
(5) 資格手当	720,000	720,000	0	
(6) 委託費	1,288,000	916,000	372,000	
(7) 給与手当	21,619,000	21,436,168	182,832	
(8) 福利厚生費	1,800,000	1,411,711	388,289	職業賠償責任保険ほか
(9) 会議費	1,711,000	1,369,043	341,957	
(10) 旅費交通費	1,013,500	1,017,209	△ 3,709	
(11) 印刷製本費	834,000	275,512	558,488	
(12) 什器備品費	0	0	0	
(13) 消耗品費	192,000	774,718	△ 582,718	
(14) 賃借料	4,011,000	3,250,388	760,612	
(15) 光熱水料費	58,000	44,367	13,633	
(16) リース・レンタル費	1,427,000	1,215,418	211,582	
(17) 通信運搬費	364,000	315,329	48,671	
(18) 租税公課	2,271,000	3,654,896	△ 1,383,896	
(19) 物品売上原価	0	0	0	
(20) 研修費	1,188,000	633,010	554,990	
(21) 調査・研究費	310,000	107,233	202,767	
(22) 諸謝金	221,000	212,264	8,736	
(23) 支払負担金	50,000	50,000	0	
(24) 業務処理補填費	300,000	0	300,000	
(25) 減価償却費	0	0	0	
(26) 事業雑費	1,096,000	936,539	159,461	

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
② 管理費	[52,593,000]	[46,461,813]	[6,131,187]	
(1) 役員報酬	13,440,000	13,440,000	0	
(2) 役員手当	1,320,000	943,000	377,000	
(3) 委託費	1,067,000	709,634	357,366	
(4) 給与手当	14,718,000	13,303,110	1,414,890	
(5) 福利厚生費	2,489,000	1,968,685	520,315	団体保険ほか
(6) 会議費	3,361,000	2,497,631	863,369	総会費ほか
(7) 渉外費	2,583,000	2,463,344	119,656	
(8) 旅費交通費	1,011,000	801,801	209,199	
(9) 印刷製本費	0	0	0	
(10) 研修費	0	0	0	
(11) 什器備品費	200,000	92,340	107,660	
(12) 消耗品費	1,091,000	622,882	468,118	
(13) 賃借料	4,100,000	4,001,952	98,048	
(14) 光熱水料費	231,000	177,468	53,532	
(15) リース・レンタル費	1,118,000	1,215,446	△ 97,446	
(16) 通信運搬費	733,000	808,964	△ 75,964	
(17) 租税公課	525,000	668,633	△ 143,633	
(18) 調査・研究費	50,000	0	50,000	
(19) 諸謝金	1,660,000	1,566,854	93,146	
(20) 支払負担金	100,000	20,000	80,000	
(21) 慶弔費	1,191,000	988,053	202,947	
(22) 災害対策費	500,000	16,850	483,150	
(23) 減価償却費	0	49,066	△ 49,066	
(24) 管理雑費	1,105,000	106,100	998,900	
③ 他会計への繰出	[1,853,000]	[1,853,000]	[0]	
(1) 周年事業	500,000	500,000	0	
(2) 役員退職慰労引当金	0	0	0	
(3) 退職引当金	1,353,000	1,353,000	0	
事業活動支出計	635,369,500	681,660,855	△ 46,291,355	
事業活動収支差額	△ 18,094,500	△ 6,279,813	△ 11,814,687	
Ⅱ. 投資活動収支の部				
1. 収入の部	0	0	0	
2. 支出の部	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
Ⅲ. 財務活動収支の部				
1. 収入の部	0	0	0	
2. 支出の部	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	△ 18,094,500	△ 6,279,813	△ 11,814,687	
前期繰越収支差額	56,079,711	56,079,711	0	
次期繰越収支差額	37,985,211	49,799,898	△ 11,814,687	

7. 一般会計収支計算書に対する注記

1 資金の範囲について

資金の範囲には、現金・預金・未収金・立替金・仮払金・未払金・預り金・借入金・仮受金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金	248,002	350,004
預 金	55,272,321	30,974,842
未 収 入 金	231,654,102	294,679,725
立 替 金	5,400,000	4,553,993
仮 払 金	303,107	2,340
固 定 資 産	1	98,135
合 計	292,877,533	330,659,039
未 払 金	232,457,721	275,733,791
預 り 金	4,197,101	5,088,780
借 入 金	143,000	36,570
前 受 金	0	0
合 計	236,797,822	280,859,141
次期繰越収支差額	56,079,711	49,799,898

8. 周年事業特別会計貸借対照表

平成29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			
(1) 現 金	416,096	7,100	408,996
(2) 預 金	518,156	4,862,671	△ 4,344,515
(3) 未 収 入 金	500,000	0	500,000
流動資産合計	1,434,252	4,869,771	△ 3,435,519
2. 固定資産			
(1) 基 本 財 産	0	0	0
(2) その他の固定資産	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資 産 合 計	1,434,252	4,869,771	△ 3,435,519
II. 負 債 の 部			
1. 流動負債			
(1) 未 払 金	529,617	0	529,617
(2) 預 り 金	18,412	0	18,412
流動負債合計	548,029	0	548,029
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負 債 合 計	548,029	0	548,029
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
(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)
2. 一般正味財産	886,223	4,869,771	△ 3,983,548
(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	886,223	4,869,771	△ 3,983,548
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	1,434,252	4,869,771	△ 3,435,519

9. 周年事業特別会計正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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			
雑収入	[128,773]	[995]	[127,778]
雑収入(非課税)	125,533	995	124,538
雑収入(課税)	3,240	0	3,240
他会計からの繰入	[500,000]	[0]	[500,000]
一般会計	500,000	0	500,000
経常収益計	628,773	995	627,778
(2) 経常費用			
事業費	[4,612,321]	[425,344]	[4,186,977]
委託費(委員手当)	2,021,992	291,000	1,730,992
旅費交通費	144,826	39,020	105,806
会議費	551,638	0	551,638
会場費	373,400	95,000	278,400
印刷費	1,261,672	0	1,261,672
通信運搬費	174,320	0	174,320
調査・研究費	0	0	0
雑費	84,473	324	84,149
経常費用計	4,612,321	425,344	4,186,977
当期経常増減額	△ 3,983,548	△ 424,349	△ 3,559,199
2. 経常外増減の部			
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,983,548	△ 424,349	△ 3,559,199
一般正味財産期首残高	4,869,771	5,294,120	△ 424,349
一般正味財産期末残高	886,223	4,869,771	△ 3,983,548
II. 指定正味財産増減の部			
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	886,223	4,869,771	△ 3,983,548

10. 周年事業特別会計収支計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで
(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
I. 事業活動収支の部				
1. 収入の部				
① 雑収入	[101,000]	[128,773]	[△ 27,773]	
(1) 雑収入(非課税)	1,000	125,533	△ 124,533	
(2) 雑収入(課税)	100,000	3,240	96,760	
② 他会計からの繰入	[500,000]	[500,000]	[0]	
(1) 一般会計	500,000	500,000	0	
事業活動収入計	601,000	628,773	△ 27,773	
2. 支出の部				
① 事業費	[4,970,000]	[4,612,321]	[357,679]	
(1) 委託費(委員手当)	1,630,000	2,021,992	△ 391,992	
(2) 旅費交通費	200,000	144,826	55,174	
(3) 会議費	760,000	551,638	208,362	
(4) 会場費	500,000	373,400	126,600	
(5) 印刷費	600,000	1,261,672	△ 661,672	
(6) 通信運搬費	210,000	174,320	35,680	
(7) 調査・研究費	200,000	0	200,000	
(8) 雑費	870,000	84,473	785,527	
事業活動支出計	4,970,000	4,612,321	357,679	
事業活動収支差額	△ 4,369,000	△ 3,983,548	△ 385,452	
II. 投資活動収支の部				
1. 収入の部	0	0	0	
2. 支出の部	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III. 財務活動収支の部				
1. 収入の部	0	0	0	
2. 支出の部	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	△ 4,369,000	△ 3,983,548	△ 385,452	
前期繰越収支差額	4,869,771	4,869,771	0	
次期繰越収支差額	500,771	886,223	△ 385,452	

11. 周年事業特別会計収支計算書に対する注記

1 資金の範囲について

資金の範囲には、現金・預金・未収金・立替金・未払金・預り金・借入金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金	7,100	416,096
預 金	4,862,671	518,156
未 収 入 金	0	500,000
立 替 金	0	0
合 計	4,869,771	1,434,252
未 払 金	0	529,617
預 り 金	0	18,412
合 計	0	548,029
次期繰越収支差額	4,869,771	886,223

12. 役員退職慰労引当金特別会計貸借対照表

平成29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			
(1) 現 金	0	0	0
(2) 預 金	860,516	860,508	8
流動資産合計	860,516	860,508	8
2. 固定資産			
(1) 基本財産	0	0	0
(2) その他の固定資産	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資 産 合 計	860,516	860,508	8
II. 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計	0	0	0
2. 固定負債			
(1) 役員退職慰労引当金	860,000	860,000	0
固定負債合計	860,000	860,000	0
負 債 合 計	860,000	860,000	0
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
(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)
2. 一般正味財産	516	508	8
(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	516	508	8
負債及び正味財産合計	860,516	860,508	8

13. 役員退職慰労引当金特別会計正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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			
雑収入	[8]	[130]	[△ 122]
雑収入(非課税)	8	130	△ 122
雑収入(課税)	0	0	0
他会計からの繰入	[0]	[1,800,000]	[△ 1,800,000]
一般会計	0	1,800,000	
退職引当金	0	0	0
経常収益計	8	1,800,130	△ 1,800,122
(2) 経常費用			
管理費	[0]	[1,800,000]	[△ 1,800,000]
役員退職慰労金	0	1,580,000	△ 1,580,000
役員退職慰労引当金繰入額	0	220,000	△ 220,000
経常費用計	0	1,800,000	△ 1,800,000
当期経常増減額	8	130	△ 122
2. 経常外増減の部			
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	8	130	△ 122
一般正味財産期首残高	508	378	130
一般正味財産期末残高	516	508	8
II. 指定正味財産増減の部			
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	516	508	8

14. 役員退職慰労引当金特別会計収支計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
I. 事業活動収支の部				
1. 収入の部				
① 雑収入	[100]	[8]	[92]	
(1) 雑収入(非課税)	100	8	92	
(2) 雑収入(課 税)	0	0	0	
② 他会計からの繰入	[0]	[0]	[0]	
(1) 一般会計	0	0	0	
事業活動収入計	100	8	92	
2. 支出の部				
① 管理費	[0]	[0]	[0]	
(1) 役員退職慰労金	0	0	0	
(2) 役員退職慰労引当金繰入額	0	0	0	
事業活動支出計	0	0	0	
事業活動収支差額	100	8	92	
II. 投資活動収支の部				
1. 収入の部	0	0	0	
2. 支出の部	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III. 財務活動収支の部				
1. 収入の部	0	0	0	
2. 支出の部	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	100	8	92	
前期繰越収支差額	508	508	0	
次期繰越収支差額	608	516	92	

15. 役員退職慰労引当金特別会計収支計算書に対する注記

1 資金の範囲について

資金の範囲には、現金・預金・未収金・立替金・未払金・預り金・借入金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金	0	0
預 金	860,508	860,516
未 収 入 金	0	0
立 替 金	0	0
合 計	860,508	860,516
未 払 金	0	0
預 り 金	0	0
役員退職慰労引当金	860,000	860,000
合 計	860,000	860,000
次期繰越収支差額	508	516

16. 退職引当金特別会計貸借対照表

平成29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			
(1) 現 金	0	0	0
(2) 預 金	4,624,196	4,623,851	345
(3) 未 収 金	1,353,000	0	1,353,000
流動資産合計	5,977,196	4,623,851	1,353,345
2. 固定資産			
(1) 基 本 財 産	0	0	0
(2) その他の固定資産	0	0	0
長期前払金	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資 産 合 計	5,977,196	4,623,851	1,353,345
II. 負 債 の 部			
1. 流動負債			
(1) 未払金	0	0	0
(2) 預り金	0	0	0
流動負債合計	0	0	0
2. 固定負債			
(1) 退職給付引当金	5,957,600	4,604,600	1,353,000
固定負債合計	5,957,600	4,604,600	1,353,000
負 債 合 計	5,957,600	4,604,600	1,353,000
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
(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)
2. 一般正味財産	19,596	19,251	345
(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	19,596	19,251	345
負債及び正味財産合計	5,977,196	4,623,851	1,353,345

17. 退職引当金特別会計正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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			
雑収入	[345]	[1,069]	[△ 724]
雑収入(非課税)	345	1,069	△ 724
雑収入(課税)	0	0	0
他会計からの繰入	[1,353,000]	[1,062,000]	[291,000]
一般会計	1,353,000	1,062,000	291,000
経常収益計	1,353,345	1,063,069	290,276
(2) 経常費用			
管理費	[1,353,000]	[1,061,300]	[291,700]
退職金	0	0	0
退職給付費用	1,353,000	1,061,300	291,700
諸謝金	0	0	0
経常費用計	1,353,000	1,061,300	291,700
当期経常増減額	345	1,769	△ 1,424
2. 経常外増減の部			
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	345	1,769	△ 1,424
一般正味財産期首残高	19,251	17,482	1,769
一般正味財産期末残高	19,596	19,251	345
II. 指定正味財産増減の部			
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	19,596	19,251	345

18. 退職引当金特別会計収支計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで
(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
I. 事業活動収支の部				
1. 収入の部				
① 雑収入	[1,000]	[345]	[655]	
(1) 雑収入(非課税)	1,000	345	655	
(2) 雑収入(課 税)	0	0	0	
② 他会計からの繰入	[1,353,000]	[1,353,000]	[0]	
(1) 一般会計	1,353,000	1,353,000	0	
事業活動収入計	1,354,000	1,353,345	655	
2. 支出の部				
① 管理費	[1,353,000]	[1,353,000]	[0]	
(1) 退職金	0	0	0	
(2) 退職給付費用	1,353,000	1,353,000	0	
(3) 諸謝金		0	0	
事業活動支出計	1,353,000	1,353,000	0	
事業活動収支差額	1,000	345	655	
II. 投資活動収支の部				
1. 収入の部	0	0	0	
2. 支出の部	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III. 財務活動収支の部				
1. 収入の部	0	0	0	
2. 支出の部	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	1,000	345	655	
前期繰越収支差額	19,251	19,251	0	
次期繰越収支差額	20,251	19,596	655	

19. 退職引当金特別会計収支計算書に対する注記

1 資金の範囲について

資金の範囲には、現金・預金・未収金・立替金・未払金・預り金・借入金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金	0	0
預 金	4,623,851	4,624,196
未 収 入 金	0	1,353,000
立 替 金	0	0
長期前払金	0	0
合 計	4,623,851	5,977,196
未 払 金	0	0
預 り 金	0	0
退職給付引当金	4,604,600	5,957,600
合 計	4,604,600	5,957,600
次期繰越収支差額	19,251	19,596

20. 貸借対照表総括表

平成29年3月31日現在
(単位:円)

科 目	一般会計	周年事業	役員退職慰勞引当金	退職引当金	内部取引消去	合 計
I. 資産の部						
1. 流動資産						
(1) 現 金	350,004	416,096	0	0	0	766,100
(2) 預 金	30,974,842	518,156	860,516	4,624,196	0	36,977,710
(3) 未 収 入 金	294,679,725	500,000	0	1,353,000	△ 1,853,000	294,679,725
(4) 立 替 金	4,553,993	0	0	0	0	4,553,993
(5) 仮 払 金	2,340	0	0	0	0	2,340
流動資産合計	330,560,904	1,434,252	860,516	5,977,196	△ 1,853,000	336,979,868
2. 固定資産						
(1) 基本財産	0	0	0	0	0	0
(2) その他の固定資産						
什器備品	98,135	0	0	0	0	98,135
長期前払金	0	0	0	0	0	0
固定資産合計	98,135	0	0	0	0	98,135
資 産 合 計	330,659,039	1,434,252	860,516	5,977,196	△ 1,853,000	337,078,003
II. 負債の部						
1. 流動負債						
(1) 未 払 金	275,733,791	529,617	0	0	△ 1,853,000	274,410,408
(2) 預 り 金	5,088,780	18,412	0	0	0	5,107,192
(3) 借 入 金	36,570	0	0	0	0	36,570
(4) 前 受 金	0	0	0	0	0	0
流動負債合計	280,859,141	548,029	0	0	△ 1,853,000	279,554,170
2. 固定負債						
(1) 役員退職慰勞引当金	0	0	860,000	0		860,000
(2) 退職給付引当金	0	0	0	5,957,600		5,957,600
固定負債合計	0	0	860,000	5,957,600	0	6,817,600
負 債 合 計	280,859,141	548,029	860,000	5,957,600	△ 1,853,000	286,371,770
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	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	49,799,898	886,223	516	19,596	0	50,706,233
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	49,799,898	886,223	516	19,596	0	50,706,233
負債及び正味財産合計	330,659,039	1,434,252	860,516	5,977,196	△ 1,853,000	337,078,003

21. 正味財産増減計算書総括表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで
(単位:円)

科 目	一般会計	周年事業	役員退職慰労引当金	退職引当金	内部取引消去	合 計
I. 一般正味財産増減の部						
1 経常増減の部						
(1) 経常収益						
会費・入会金収入	[13,802,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[13,802,000]
入会金収入	750,000	0	0	0	0	750,000
定額会費収入	13,052,000	0	0	0	0	13,052,000
特別会費収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	[661,404,959]	[0]	[0]	[0]	[0]	[661,404,959]
受託収入	661,404,959	0	0	0	0	661,404,959
販売事業収入	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
寄付金収入	0	0	0	0	0	0
雑 収 入	[174,083]	[128,773]	[8]	[345]	[0]	[303,209]
雑収入(非課税)	76,862	125,533	8	345	0	202,748
雑収入(課税)	97,221	3,240	0	0	0	100,461
他会計からの繰入	[0]	[500,000]	[0]	[1,353,000]	[△ 1,853,000]	[0]
周年事業	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
退職引当金	0	0	0	0	0	0
一般会計	0	500,000	0	1,353,000	△ 1,853,000	0
経常収益計	675,381,042	628,773	8	1,353,345	△ 1,853,000	675,510,168
(2) 経常費用						
事 業 費	[633,346,042]	[4,612,321]	[0]	[0]	[0]	[637,958,363]
業務処理費	582,098,037	0	0	0	0	582,098,037
外注費	3,213,000	0	0	0	0	3,213,000
役員報酬	8,160,000	0	0	0	0	8,160,000
役員手当	1,535,200	0	0	0	0	1,535,200
資格手当	720,000	0	0	0	0	720,000
委託費	916,000	2,021,992	0	0	0	2,937,992
給与手当	21,436,168	0	0	0	0	21,436,168
福利厚生費	1,411,711	0	0	0	0	1,411,711
会議費	1,369,043	551,638	0	0	0	1,920,681
旅費交通費	1,017,209	144,826	0	0	0	1,162,035
印刷製本費	275,512	0	0	0	0	275,512
什器備品費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	774,718	0	0	0	0	774,718
賃借料	3,250,388	0	0	0	0	3,250,388
光熱水料費	44,367	0	0	0	0	44,367
リース・レンタル費	1,215,418	0	0	0	0	1,215,418
通信運搬費	315,329	174,320	0	0	0	489,649
租税公課	3,654,896	0	0	0	0	3,654,896
物品売上原価	0	0	0	0	0	0
研修費	633,010	0	0	0	0	633,010
調査・研究費	107,233	0	0	0	0	107,233
諸謝金	212,264	0	0	0	0	212,264
支払負担金	50,000	0	0	0	0	50,000
業務処理補填費	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0
事業雑費	936,539	84,473	0	0	0	1,021,012
会場費	0	373,400	0	0	0	373,400
印刷費	0	1,261,672	0	0	0	1,261,672

科 目	一般会計	周年事業	役員退職慰労引当金	退職引当金	内部取引消去	合 計
管 理 費	[46,461,813]	[0]	[0]	[1,353,000]	[0]	[47,814,813]
役員報酬	13,440,000	0	0	0	0	13,440,000
役員手当	943,000	0	0	0	0	943,000
委託費	709,634	0	0	0	0	709,634
給与手当	13,303,110	0	0	0	0	13,303,110
福利厚生費	1,968,685	0	0	0	0	1,968,685
会議費	2,497,631	0	0	0	0	2,497,631
渉外費	2,463,344	0	0	0	0	2,463,344
旅費交通費	801,801	0	0	0	0	801,801
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
研修費	0	0	0	0	0	0
什器備品費	92,340	0	0	0	0	92,340
消耗品費	622,882	0	0	0	0	622,882
賃借料	4,001,952	0	0	0	0	4,001,952
光熱水料費	177,468	0	0	0	0	177,468
リース・レンタル費	1,215,446	0	0	0	0	1,215,446
通信運搬費	808,964	0	0	0	0	808,964
租税公課	668,633	0	0	0	0	668,633
調査・研究費	0	0	0	0	0	0
諸謝金	1,566,854	0	0	0	0	1,566,854
支払負担金	20,000	0	0	0	0	20,000
慶弔費	988,053	0	0	0	0	988,053
災害対策費	16,850	0	0	0	0	16,850
減価償却費	49,066	0	0	0	0	49,066
管理雑費	106,100	0	0	0	0	106,100
役員退職慰労金	0	0	0	0	0	0
退職金	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金繰入額	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	1,353,000	0	1,353,000
他会計への繰出	[1,853,000]	[0]	[0]	[0]	[△ 1,853,000]	[0]
周年事業	500,000	0	0	0	△ 500,000	0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
退職引当金	1,353,000	0	0	0	△ 1,353,000	0
一般会計	0	0	0	0	0	0
経常費用計	681,660,855	4,612,321	0	1,353,000	△ 1,853,000	685,773,176
当期経常増減額	△ 6,279,813	△ 3,983,548	8	345	0	△ 10,263,008
2 経常外増減の部						
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,279,813	△ 3,983,548	8	345		△ 10,263,008
一般正味財産期首残高	56,079,711	4,869,771	508	19,251		60,969,241
一般正味財産期末残高	49,799,898	886,223	516	19,596		50,706,233
II. 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0		0
III. 正味財産期末残高	49,799,898	886,223	516	19,596		50,706,233

22. 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

有形固定資産は定率法を採用し、無形固定資産は定額法を採用している。

(2) 引当金の計上基準

役員退職慰労引当金

役員退職慰労金に備えるため、当事業年度末における退職慰労金給付債務に基づき計上している。

退職引当金

職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき計上している。

(3) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式(固定資産については、税抜方式)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

特定資産の増減額及び残高は、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
特定資産				
周年事業	4,869,771	628,773	4,612,321	886,223
役員退職慰労引当金	860,508	8	0	860,516
退職引当金	4,623,851	1,353,345	0	5,977,196
合 計	10,354,130	1,982,126	4,612,321	7,723,935

3. 基本財産及び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				
周年事業	886,223	0	886,223	0
役員退職慰労引当金	860,516	0	516	860,000
退職引当金	5,977,196	0	19,596	5,957,600
合 計	7,723,935	0	906,335	6,817,600

4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
什 器 備 品	260,600	162,465	98,135
合 計	260,600	162,465	98,135

5. 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	860,000	0	0		860,000
退職給付引当金	4,604,600	1,353,000	0		5,957,600

23. 什器備品目録

平成29年3月31日現在 (単位:円)

No.	品 名	数量	現 在 額	購 入 年 月
1	ノート型パソコン (富士通FMV-BIBLO R9402792)	1	1	平成21年5月
2	カードプリンター (Grasys-ID130)	1	98,134	平成29年3月
	合 計		98,135	

(注) 現在額は減価償却(定率法)済みの額である。

24. 財 産 目 録

平成29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	本部	手元保管	運転資金として	320,823	
		本部	手元保管	周年事業の運転資金として	416,096	
		文京	手元保管	運転資金として	10,763	
		墨田	手元保管	運転資金として	1	
		足立	手元保管	運転資金として	5,214	
		中野	手元保管	運転資金として	906	
		杉並	手元保管	運転資金として	2	
		練馬	手元保管	運転資金として	4,320	
		大田	手元保管	運転資金として	4	
		世田谷	手元保管	運転資金として	146	
		渋谷	手元保管	運転資金として	687	
		荒川	手元保管	運転資金として	6,250	
		八王子	手元保管	運転資金として	888	
		預金	<普通預金>			
	本部		三菱東京UFJ銀行 新橋駅前支店	運転資金として	4,966,233	
	本部		三菱東京UFJ銀行 新橋駅前支店	運転資金として	1,637,673	
	本部		三菱東京UFJ銀行 新橋駅前支店	運転資金として	3,674,483	
	本部		三井住友銀行 日比谷支店	運転資金として	178,164	
	本部		ゆうちょ銀行	運転資金として	226,535	
	本部		みずほ銀行 九段下支店	前払金専用口座として	0	
	本部		三井住友銀行 日比谷支店	周年事業の積立資金	518,156	
	本部		三井住友銀行 日比谷支店	役員14名の退職慰労金の支払に備えるため	860,516	
	本部		三菱東京UFJ銀行 新橋駅前支店	職員4名の退職金の支払に備えるため	618,340	
	足立		三井住友銀行 綾瀬支店	運転資金として	1,099	
	新宿		三井住友銀行 高田馬場支店	運転資金として	112,800	
	世田谷		三井住友銀行 桜新町支店	運転資金として	815	
	目黒		城南信用金庫 碑衾支店	運転資金として	10,000	
	板橋		巣鴨信用金庫 板橋支店	運転資金として	42,640	
	府中		三菱東京UFJ銀行 国分寺駅前支店	運転資金として	6,184	
	田無		三井住友銀行 田無支店	運転資金として	10,000	
	<定期預金>					
	本部		三菱東京UFJ銀行 新橋駅前支店	運転資金として	10,108,216	
	本部	ゆうちょ銀行	運転資金として	10,000,000		
本部	三菱東京UFJ銀行 新橋駅前支店	職員4名の退職金の支払に備えるため	4,005,856			

貸借対照表科目		場所・物量等		使用目的等	金額
	未収入金	本部	受託収入	公共嘱託登記事業に係る受取報酬	294,439,805
		本部	比例会費	委託報酬未払金に係る会費	26,699
		本部	定額会費等	運転資金として	213,221
	立替金	本部		14条地図作成業務等の本部立替等による前払金	4,553,993
	仮払金	本部		公共嘱託登記事業に係る仮払金	2,340
流動資産合計					336,979,868
(固定資産)					
その他固定資産	什器備品	本部	カードプリンター 1台	Grasys-ID130	98,134
		杉並	ノート型パソコン 1台	富士通FMV-BIBLO R9402792	1
固定資産合計					98,135
資産合計					337,078,003
(流動負債)					
	未払金	本部	業務処理費	公共嘱託登記事業に係る業務処理費	269,317,835
		本部	納税金	年度末の法人税等の未払分	2,292,700
		本部	NTT東日本等	各事業に係る事業費・管理費の未払分	2,799,873
	預り金	本部	源泉所得税	公共嘱託登記事業に係る委託報酬に係るもの及び役員・職員等の給与等に係るもの	3,802,552
		本部	住民税・社会保険料等	職員に対する給与に係るもの	110,919
		本部	三菱東京UFJ銀行	報酬振込等に係る振込手数料等	1,193,721
	借入金	支所		一時的な借入金	36,570
流動負債合計					279,554,170
(固定負債)					
	役員退職慰勞引当金	本部		役員14名の退職慰勞金の支払に備えたもの	860,000
	退職給付引当金	本部		職員4名の退職金の支払に備えたもの	5,957,600
固定負債合計					6,817,600
負債合計					286,371,770
正味財産					50,706,233

25. 公益目的支出計画実施報告書

【別紙2:公益目的支出計画実施報告書】

2. 公益目的支出計画実施報告書

【28 年度(2016/4/1 から 2017/3/31 までの概要)】

1. 公益目的財産額	70,694,752円
2. 当該事業年度の公益目的収支差額 ((1)+(2)-(3))	87,831,113円
(1)前事業年度末日の公益目的収支差額	58,365,313円
(2)当該事業年度の公益目的支出の額	637,958,363円
(3)当該事業年度の実施事業収入の額	608,492,563円
3. 当該事業年度末日の公益目的財産残額	-17,136,361円
4. 2の欄に記載した額が計画に記載した見込み額と異なる場合、その概要及び理由 注	
<p>計画作成時点の見込みに比べ、公益目的支出の額及び実施事業収入の額が上回るとともに、継1における公益目的支出の額が上回ったため、当該事業年度末日の公益目的収支差額が計画における見込み額を上回り、実施期間が1年早まったと考える。 公益目的財産額が零になったため、公益目的支出計画の完了確認請求を行う予定である。</p>	

注:詳細は、別紙様式に個別の実施事業等ごとに記載してください。

【公益目的支出計画の状況】

公益目的支出計画の完了予定事業年度の末日	(1)計画上の完了見込み	平成30年3月31日
	(2)(1)より早まる見込みの場合	平成29年3月31日

	前事業年度		当該事業年度		翌事業年度
	計画	実績	計画	実績	
公益目的財産額	70,694,752円	70,694,752円	70,694,752円	70,694,752円	0円
公益目的収支差額	433,370,400円	35,207,175円	57,782,720円	87,831,113円	0円
公益目的支出の額	547,585,680円	571,169,512円	547,585,680円	637,958,363円	0円
実施事業収入の額	533,140,000円	554,342,319円	533,140,000円	608,492,563円	0円
公益目的財産残額	27,357,712円	35,487,577円	12,912,032円	-17,136,361円	0円

注:前事業年度及び当該事業年度の計画及び実績の額、翌事業年度の計画の額を記載してください。

※付帯決議事項

東京都へ公益目的支出計画実施報告書を提出した際に修正指示が入った場合の修正については経理担当常任理事に一任とし、修正箇所を来年度の総会にて報告する。

平成 2 8 年 度 監 査 報 告 書

平成 2 9 年 5 月 2 4 日

一般社団法人東京公共嘱託登記土地家屋調査士協会
代表理事 藤 枝 一 郎 殿

監 事 伊 賀 雄 史 ⑩

監 事 栗 田 覚 ⑩

私たち監事は、平成 2 8 年 4 月 1 日から平成 2 9 年 3 月 3 1 日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について、検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る財務諸表（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及び付属明細書並びに公益目的支出計画実施報告書について検討いたしました。

2. 監査報告

- (1) 事業報告書は、法令及び定款に従い、協会の状況を正しく示されているものと認められます。
- (2) 理事の職務執行に関する不正行為または法令もしくは定款に違反する事実は認められません。
- (3) 財務諸表及びその付属明細書は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認められます。
- (4) 公益目的支出計画実施報告書は、法令及び定款に従い、法人の公益目的支出計画の実施の状況を正しく示しているものと認められます。