

令和元年度収支決算

(平成31年4月1日～令和2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

公益財団法人 交通事故総合分析センター

貸借対照表

令和2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	188,389,959	177,263,907	11,126,052
未収金	176,132,917	232,321,404	▲ 56,188,487
預け金	210,000	150,000	60,000
貯蔵品	62,811	212,393	▲ 149,582
前払金	2,260,770	1,077,508	1,183,262
仮払金	116,850	81,769	35,081
貸倒引当金	▲ 928,000	▲ 1,263,000	335,000
流動資産合計	366,245,307	409,843,981	▲ 43,598,674
2. 固定資産			
(1)基本財産			
普通預金	35,920	28,118	7,802
投資有価証券	8,045,119,614	8,120,502,636	▲ 75,383,022
基本財産合計	8,045,155,534	8,120,530,754	▲ 75,375,220
(2)特定資産			
車両運搬具	0	1	▲ 1
退職給付引当資産	32,333,400	29,186,400	3,147,000
特定資産合計	32,333,400	29,186,401	3,146,999
(3)その他固定資産			
建物付属設備	7,827,503	9,085,467	▲ 1,257,964
車両運搬具	1,646,372	2,839,161	▲ 1,192,789
什器備品	12,091,347	17,538,523	▲ 5,447,176
リース資産	28,808,141	13,773,574	15,034,567
ソフトウェア	106,533,270	66,828,944	39,704,326
保証金	42,381,000	33,510,000	8,871,000
その他固定資産合計	199,287,633	143,575,669	55,711,964
固定資産合計	8,276,776,567	8,293,292,824	▲ 16,516,257
資産合計	8,643,021,874	8,703,136,805	▲ 60,114,931

貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,037,971	24,443,528	▲ 13,405,557
リース債務	10,364,664	6,029,244	4,335,420
前受金	4,290,000	3,294,000	996,000
未払消費税等	4,990,800	2,072,300	2,918,500
預り金	2,653,892	5,262,010	▲ 2,608,118
賞与引当金	6,052,183	5,805,350	246,833
流動負債合計	39,389,510	46,906,432	▲ 7,516,922
2. 固定負債			
長期リース債務	21,181,050	8,846,214	12,334,836
役員退職慰労引当金	8,833,000	8,702,000	131,000
退職給付引当金	23,500,400	20,484,400	3,016,000
固定負債合計	53,514,450	38,032,614	15,481,836
負債合計	92,903,960	84,939,046	7,964,914
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	0	0	0
特別寄付金	7,932,814,704	8,018,911,894	▲ 86,097,190
指定正味財産合計	7,932,814,704	8,018,911,894	▲ 86,097,190
(うち基本財産への充当額)	(7,932,814,704)	(8,018,911,894)	(▲ 86,097,190)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	617,303,210	599,285,865	18,017,345
(うち基本財産への充当額)	(112,340,830)	(101,618,860)	(10,721,970)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(1)	(▲ 1)
正味財産合計	8,550,117,914	8,618,197,759	▲ 68,079,845
負債及び正味財産合計	8,643,021,874	8,703,136,805	▲ 60,114,931

注) ▲はマイナスを表す

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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 基本財産運用益	[150,863,267]	[148,232,496]	[2,630,771]
基本財産受取分配金	2,178,432	1,979,877	198,555
指定正味財産からの振替額	148,684,835	146,252,619	2,432,216
② 特定資産運用益	[278]	[312]	[▲ 34]
特定資産受取利息	278	312	▲ 34
③ 受取会費	[2,400,000]	[2,600,000]	[▲ 200,000]
賛助会員受取会費	2,400,000	2,600,000	▲ 200,000
④ 事業収益	[428,727,913]	[466,132,928]	[▲ 37,405,015]
調査分析研究収益	304,454,157	373,229,696	▲ 68,775,539
情報提供収益	124,273,756	92,903,232	31,370,524
⑤ 受取寄付金	[80,000]	[60,000]	[20,000]
受取通常寄付金	80,000	60,000	20,000
⑥ 雑収益	[2,533]	[5,282]	[▲ 2,749]
受取利息	2,533	2,682	▲ 149
雑収益	0	2,600	▲ 2,600
経常収益 計	582,073,991	617,031,018	▲ 34,957,027
(2)経常費用			
① 事業費	[543,127,373]	[566,113,311]	[▲ 22,985,938]
役員報酬等	29,541,071	31,595,443	▲ 2,054,372
給料手当	225,650,299	233,266,348	▲ 7,616,049
退職給付費用	6,401,606	6,437,395	▲ 35,789
臨時雇賃金	5,424,734	8,464,669	▲ 3,039,935
福利厚生費	34,173,337	34,337,046	▲ 163,709
光熱水料費	2,530,511	2,342,946	187,565
賃借料	45,940,023	40,569,291	5,370,732
会議費	1,384,381	1,827,948	▲ 443,567
旅費交通費	13,063,542	13,798,606	▲ 735,064
通信運搬費	5,396,298	3,458,337	1,937,961
減価償却費	46,706,421	43,867,704	2,838,717
消耗品費	3,305,626	4,447,610	▲ 1,141,984
什器備品費	7,116,220	1,994,098	5,122,122
図書購入費	942,638	936,819	5,819
印刷製本費	5,207,956	3,637,501	1,570,455
諸謝金	6,960,560	6,973,947	▲ 13,387
租税公課	8,052,614	6,156,941	1,895,673
業務委託費	59,126,976	85,241,178	▲ 26,114,202
修繕費	304,720	773,562	▲ 468,842
燃料費	757,787	991,874	▲ 234,087
広報費	124,000	366,297	▲ 242,297
支払手数料	1,067,941	1,664,541	▲ 596,600
電算機関係費	23,215,427	21,165,825	2,049,602
保険料	912,980	1,257,230	▲ 344,250
貸倒引当金繰入額	▲ 335,000	39,000	▲ 374,000
賞与引当金繰入額	5,796,781	5,470,962	325,819
雑費	4,357,924	5,030,193	▲ 672,269

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費	[32,114,202]	[37,539,121]	[▲ 5,424,919]
役員報酬等	11,038,450	10,959,008	79,442
給料手当	9,941,994	14,257,365	▲ 4,315,371
退職給付費用	1,166,660	1,298,405	▲ 131,745
福利厚生費	2,522,655	3,264,587	▲ 741,932
光熱水料費	189,798	217,552	▲ 27,754
賃借料	3,022,507	3,480,393	▲ 457,886
会議費	106,649	127,346	▲ 20,697
旅費交通費	120,997	102,554	18,443
通信運搬費	185,772	165,082	20,690
減価償却費	502,656	742,391	▲ 239,735
消耗品費	124,420	287,718	▲ 163,298
什器備品費	152,463	103,832	48,631
図書購入費	26,318	31,261	▲ 4,943
諸謝金	1,798,636	1,518,085	280,551
租税公課	384,954	365,043	19,911
業務委託費	103,984	18,402	85,582
支払手数料	62,866	79,202	▲ 16,336
電算機関係費	14,075	35,705	▲ 21,630
賞与引当金繰入額	255,402	334,388	▲ 78,986
雑費	392,946	150,802	242,144
経常費用計	575,241,575	603,652,432	▲ 28,410,857
評価損益等調整前当期経常増減額	6,832,416	13,378,586	▲ 6,546,170
基本財産評価損益等	10,721,970	340,380	10,381,590
評価損益等計	10,721,970	340,380	10,381,590
当期経常増減額	17,554,386	13,718,966	3,835,420
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益	[462,962]	[0]	[462,962]
車両運搬具売却益	462,962	0	462,962
経常外収益計	462,962	0	462,962
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	[3]	[2]	[1]
什器備品除却損	3	2	1
経常外費用計	3	2	1
当期経常外増減額	462,959	▲ 2	462,961
当期一般正味財産増減額	18,017,345	13,718,964	4,298,381
一般正味財産期首残高	599,285,865	585,566,901	13,718,964
一般正味財産期末残高	617,303,210	599,285,865	18,017,345
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産評価益等	[0]	[0]	[0]
② 基本財産運用益	[148,684,835]	[146,252,619]	[2,432,216]
基本財産受取利息	109,156,423	108,923,000	233,423
基本財産受取分配金	39,528,412	37,329,619	2,198,793
③ 基本財産評価損等	[▲ 86,097,190]	[▲ 20,179,614]	[▲ 65,917,576]
基本財産評価損	▲ 86,097,190	▲ 20,179,614	▲ 65,917,576
④ 一般正味財産への振替額	[▲ 148,684,835]	[▲ 146,252,619]	[▲ 2,432,216]
一般正味財産への振替額	▲ 148,684,835	▲ 146,252,619	▲ 2,432,216
当期指定正味財産増減額	▲ 86,097,190	▲ 20,179,614	▲ 65,917,576
指定正味財産期首残高	8,018,911,894	8,039,091,508	▲ 20,179,614
指定正味財産期末残高	7,932,814,704	8,018,911,894	▲ 86,097,190
III 正味財産期末残高	8,550,117,914	8,618,197,759	▲ 68,079,845

注) ▲はマイナスを表す。

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日～令和2年3月31日

(単位:円)

科 目	令和元年度			
	公益目的事業会計	法人会計	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				
基本財産運用益	[91,389,333]	[59,473,934]		[150,863,267]
基本財産受取利息				0
基本財産受取分配金	2,178,432	0		2,178,432
指定正味財産からの振替額	89,210,901	59,473,934		148,684,835
特定資産運用益	[264]	[14]		[278]
特定資産受取利息	264	14		278
受取会費	[2,400,000]	[0]		[2,400,000]
賛助会員受取会費	2,400,000			2,400,000
事業収益	[428,727,913]	[0]		[428,727,913]
調査分析研究収益	304,454,157	0		304,454,157
情報提供収益	124,273,756	0		124,273,756
受取寄付金	[40,000]	[40,000]		[80,000]
受取通常寄付金	40,000	40,000		80,000
雑収益	[2,402]	[131]		[2,533]
受取利息	2,402	131		2,533
経常収益 計	522,559,912	59,514,079	0	582,073,991
(2)経常費用				
事業費	[543,127,373]	[0]		[543,127,373]
役員報酬等	29,541,071	0		29,541,071
給料手当	225,650,299	0		225,650,299
退職給付費用	6,401,606	0		6,401,606
臨時雇用賃金	5,424,734	0		5,424,734
福利厚生費	34,173,337	0		34,173,337
光熱水料費	2,530,511	0		2,530,511
賃借料	45,940,023	0		45,940,023
会議費	1,384,381	0		1,384,381
旅費交通費	13,063,542	0		13,063,542
通信運搬費	5,396,298	0		5,396,298
減価償却費	46,706,421	0		46,706,421
消耗品費	3,305,626	0		3,305,626
什器備品費	7,116,220	0		7,116,220
図書購入費	942,638	0		942,638
印刷製本費	5,207,956	0		5,207,956
諸謝金	6,960,560	0		6,960,560
租税公課	8,052,614	0		8,052,614
業務委託費	59,126,976	0		59,126,976
修繕費	304,720	0		304,720
燃料費	757,787	0		757,787
広報費	124,000	0		124,000
支払手数料	1,067,941	0		1,067,941
電算機関係費	23,215,427	0		23,215,427
保険料	912,980	0		912,980
貸倒引当金繰入額	▲ 335,000	0		▲ 335,000
賞与引当金繰入額	5,796,781	0		5,796,781
雑費	4,357,924	0		4,357,924

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日～令和2年3月31日

科 目	令和元年度			
	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 消去	合計
管理費	[0]	[32,114,202]		[32,114,202]
役員報酬等	0	11,038,450		11,038,450
給料手当	0	9,941,994		9,941,994
退職給付費用	0	1,166,660		1,166,660
福利厚生費	0	2,522,655		2,522,655
光熱水料費	0	189,798		189,798
賃借料	0	3,022,507		3,022,507
会議費	0	106,649		106,649
旅費交通費	0	120,997		120,997
通信運搬費	0	185,772		185,772
減価償却費	0	502,656		502,656
消耗品費	0	124,420		124,420
什器備品費	0	152,463		152,463
図書購入費	0	26,318		26,318
諸謝金	0	1,798,636		1,798,636
租税公課	0	384,954		384,954
業務委託費	0	103,984		103,984
支払手数料	0	62,866		62,866
電算機関係費	0	14,075		14,075
賞与引当金繰入額	0	255,402		255,402
雑費	0	392,946		392,946
経常費用 計	543,127,373	32,114,202	0	575,241,575
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 20,567,461	27,399,877	0	6,832,416
基本財産評価損益等	10,721,970	0	0	10,721,970
評価損益等 計	10,721,970	0	0	10,721,970
当期経常増減額	▲ 9,845,491	27,399,877	0	17,554,386
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	[462,962]	[0]		[462,962]
車両運搬具売却益	462,962	0		462,962
経常外収益 計	462,962	0		462,962
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	[2]	[1]		[3]
什器備品除却損	2	1		3
経常外費用 計	2	1		3
当期経常外増減額	462,960	▲ 1	0	462,959
当期一般正味財産増減額	▲ 9,382,531	27,399,876	0	18,017,345
一般正味財産期首残高			0	599,285,865
一般正味財産期末残高			0	617,303,210
II 指定正味財産増減の部				
基本財産評価益等	[0]	[0]		[0]
基本財産売却益	0	0		0
基本財産運用益	[89,210,901]	[59,473,934]		[148,684,835]
基本財産受取利息	65,493,854	43,662,569		109,156,423
基本財産受取分配金	23,717,047	15,811,365		39,528,412
基本財産評価損等	[▲ 51,658,314]	[▲ 34,438,876]		[▲ 86,097,190]
基本財産評価損	▲ 51,658,314	▲ 34,438,876		▲ 86,097,190
基本財産売却損				0
一般正味財産への振替額	[▲ 89,210,901]	[▲ 59,473,934]		[▲ 148,684,835]
一般正味財産への振替額	▲ 89,210,901	▲ 59,473,934		▲ 148,684,835
当期指定正味財産増減額	▲ 51,658,314	▲ 34,438,876	0	▲ 86,097,190
指定正味財産期首残高	4,806,492,780	3,212,419,114		8,018,911,894
指定正味財産期末残高	4,754,834,466	3,177,980,238		7,932,814,704
III 正味財産期末残高	5,142,864,057	3,407,253,857		8,550,117,914

注) ▲ = マイナス

財 産 目 録

令和2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	手許保管	運転資金として	19,663
	普通預金	三菱UFJ銀行本店	運転資金として	183,400,995
		三菱UFJ銀行麹町中央支店	運転資金として	4,856,089
		三井住友信託銀行本店営業部	運転資金として	27,402
	振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金として	85,810
			<現金預金 計>	188,389,959
	未収金	基本財産(債券)未収利息	公益目的事業及び管理費の財源として使用する資産である	21,182,983
		国土交通省自動車局他	公益目的事業としての未収金である	154,949,934
			<未収金 計>	176,132,917
	預け金	東日本高速道路㈱	公益目的事業の高速道路後納料金等支払保証金である	210,000
	貯蔵品	「交通統計平成30年版」他	公益目的事業・成果の一般提供用書籍及び研究報告書の在庫である	62,811
前払金	(株)イチエ	令和2年度新規事業の自動運転グループに係る本部レイアウト変更費用である	1,991,770	
	クオカード	公益目的事業の事故例調査協力者への謝礼用である	269,000	
		<前払金 計>	2,260,770	
仮払金	つくば事務所勘定	公益目的事業・つくば交通事故調査事務所における手許資金である	116,850	
貸倒引当金		未収金の内事業収入に係わる貸倒引当金である	▲ 928,000	
流動資産合計				366,245,307
(固定資産)	基本財産			
	普通預金	三菱UFJ銀行本店	(共用財産)運用益を公益目的事業及び管理費の財源として使用している うち公益目的保有財産 60%、管理運営用財産40% うち公益目的保有財産100%	35,920 20,490 15,430
			<普通預金 計>	35,920
	投資有価証券	三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱ 野村證券㈱・SMBC日興証券㈱ 大和証券㈱・みずほ証券㈱ ㈱SBI証券	(共用財産)運用益を公益目的事業及び管理費の財源として使用している うち公益目的保有財産 うち管理運営用財産	8,045,119,614 4,872,001,928 3,173,117,686
		【投資有価証券内訳】		
		①国債等債券(指定正味財産)	} 共用財産 公益目的保有財産 60%、管理運営用財産40%	6,379,960,800
		②投資信託・ETF(指定正味財産)		1,552,833,414
		③投資信託・ETF(一般正味財産)		112,325,400
			<投資有価証券 計>	8,045,119,614
			<基本財産 合計>	8,045,155,534

財 産 目 録

令和2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	
特定資産	退職給付引当資産	三菱UFJ銀行・麹町中央支店	役員及び職員の退職給付引当金見合の引当資産として管理している	32,333,400	
			(うち 普通預金)	32,333,400	
<特定資産 計>				32,333,400	
その他固定資産	建物付属設備	つくば事務所ネットワーク電源等設備 本部事務所付帯設備 (内装設備工事一式他)	公益目的保有財産	159,873	
			(共用財産)	7,667,630	
			うち公益目的保有財産	(6,681,777)	
			うち管理運営用財産	(985,853)	
	(その他固定資産・建物付属設備 計)				7,827,503
	車両運搬具	交通事故調査用車両5台	公益目的保有財産	1,646,372	
			(その他固定資産・車両運搬具 計)		
	什器備品	3Dスキャナー マイクロサーバー式 ファイアーウォール(R01年更新分) つくば事務所リソーカラー印刷機 ポッシュ製CDR一式他 エプソンカラー印刷機 監視カメラ一式他	公益目的保有財産	4,392,000	
			公益目的保有財産	2,688,000	
			公益目的保有財産	1,546,667	
			公益目的保有財産	1,084,021	
			公益目的保有財産	1,109,374	
			(共用財産)	1,025,208	
			うち公益目的保有財産	(883,900)	
うち管理運営用財産			(141,308)		
(共用財産)			246,077		
うち公益目的保有財産			(224,219)		
うち管理運営用財産	(21,858)				
(その他固定資産・什器備品 計)				12,091,347	

財 産 目 録

令和2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	
リース資産	第4世代マイクロ用サーバ	公益目的保有財産	20,617,200	
		(共用財産)	5,118,400	
	マクロ用サーバー	うち公益目的保有財産	(4,658,639)	
		うち管理運営用財産	(459,761)	
	電話交換機・電話機一式	(共用財産)	2,043,150	
		うち公益目的保有財産	(1,883,196)	
	交通事故調査用車両1台	うち管理運営用財産	(159,954)	
		公益目的保有財産	1,029,391	
	(その他固定資産・リース資産 計)			28,808,141
	ソフトウェア	給与計算ソフト他1件	(共用財産)	844,167
			うち公益目的保有財産	(774,803)
			うち管理運営用財産	(69,364)
		第4世代マイクロシステム開発(R元年度)	公益目的保有財産	31,580,101
		新イタルダ区間作成業務(H30年度)	公益目的保有財産	10,880,500
		DRM(イタルダ道路地図)更新(H30年度)	公益目的保有財産	9,660,000
		新イタルダ区間過年度データ(R元年度)	公益目的保有財産	8,466,500
		新イタルダ区間更新(R元年度)	公益目的保有財産	7,670,000
		上記を除く30年度以前取得財産	公益目的保有財産	23,078,002
		上記を除く令和元年度取得財産	公益目的保有財産	14,354,000
	(その他固定資産・ソフトウェア 計)			106,533,270
保証金	住友不動産株 (住友水道橋ビル8階敷金)	(共用財産)	42,381,000	
		うち公益目的保有財産	(37,674,369)	
		うち管理運営用財産	(4,706,631)	
(その他固定資産・保証金 計)			42,381,000	
<その他固定資産 計>			199,287,633	
固定資産合計			8,276,776,567	
資産合計			8,643,021,874	

財 産 目 録

令和2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
(流動負債)	未払金	(株)イチエ	職員の増員等による本部レイアウト変更費用である	7,128,000
		その他	公益目的事業及び管理運営業務に使用する諸々の費用・代金である	3,909,971
			<未払金 計>	11,037,971
	リース債務	三菱UFJリース(株)	第4世代マイクロ用サーバ	5,039,760
		NECキャピタルソリューション(株)	マクロ用サーバー	4,145,904
		トヨタファイナンス(株)	交通事故調査用車両1台	679,392
		(株)JECC	電話交換機・電話機一式	499,608
			<リース債務 計>	10,364,664
	前受金	令和2年度インターネット会員会費	公益目的事業である情報提供事業に使用する翌事業年度の会費である	4,290,000
			<前受金 計>	4,290,000
未払消費税	神田税務署		4,990,800	
		<未払消費税 計>	4,990,800	
預り金	役職員他	役職員他の社会保険料、住民税、源泉所得税等である	2,653,892	
		<預り金 計>	2,653,892	
賞与引当金	職員	公益目的事業及び管理運営業務に従事する職員の賞与の引当金である	6,052,183	
		<賞与引当金計>	6,052,183	
流動負債合計				39,389,510
(固定負債)	長期リース債務	三菱UFJリース(株)	第4世代マイクロ用サーバ	17,639,160
		NECキャピタルソリューション(株)	マクロ用サーバー	1,381,968
		トヨタファイナンス(株)	交通事故調査用車両1台	452,928
		(株)JECC	電話交換機・電話機一式	1,706,994
			<長期リース債務 計>	21,181,050
	役員退職慰労引当金	役員分	公益目的事業及び管理運営業務を執行する役員の退職慰労金の引当金である	8,833,000
		<役員退職慰労引当金 計>	8,833,000	
退職給付引当金	職員分	公益目的事業及び管理運営業務に従事する職員の退職給付金の引当金である	23,500,400	
		<退職給付引当金 計>	23,500,400	
固定負債合計				53,514,450
負債合計				92,903,960
正味財産				8,550,117,914
負債及び正味財産合計				8,643,021,874

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

満期保有目的の債券並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券
 ……期末日の市場価格等に基づく時価法による。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

個別原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

建物付属設備・車両運搬具・什器備品は定率法による減価償却を実施している。
 ソフトウェアは定額法による減価償却を実施している。
 リース資産はリース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法にしている。

(4) 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。
- 退職給付引当金……職員退職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。
- 賞与引当金……職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。
- 貸倒引当金……未収金の貸倒に備えるため、法定繰入率による金額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

税抜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	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
普通預金	28,118	7,802	0	35,920
投資有価証券	8,120,502,636		75,383,022	8,045,119,614
小 計	8,120,530,754	7,802	75,383,022	8,045,155,534
特定資産				
車両運搬具	1	0	1	0
退職給付引当資産	29,186,400	7,568,266	4,421,266	32,333,400
小 計	29,186,401	7,568,266	4,421,267	32,333,400
合 計	8,149,717,155	7,576,068	79,804,289	8,077,488,934

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				
普通預金	35,920	(20,490)	(15,430)	(0)
投資有価証券	8,045,119,614	(7,932,794,214)	(112,325,400)	(0)
小 計	8,045,155,534	(7,932,814,704)	(112,340,830)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	32,333,400	(0)	(0)	(32,333,400)
小 計	32,333,400	(0)	(0)	(32,333,400)
合 計	8,077,488,934	(7,932,814,704)	(112,340,830)	(32,333,400)

財務諸表に対する注記

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
その他固定資産			
建物付属設備	18,898,000	11,070,497	7,827,503
車両運搬具	13,342,057	11,695,685	1,646,372
什器備品	39,797,037	27,705,690	12,091,347
ソフトウェア	158,145,669	51,612,399	106,533,270
リース資産	48,428,367	19,620,226	28,808,141
合計	278,611,130	121,704,497	156,906,633

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)

内訳	金額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息等	148,684,835
合計	148,684,835

6. 金融商品の状況

(1) 金融商品に対する取組方針

当センターは、公益目的事業の財源の相当部分を運用益によって賄うため、以下①～⑤を運用対象として資産運用を行う。

- ①(円建て及び外貨建て)預貯金
- ②(円建て及び外貨建て)債券
- ③(円建て及び外貨建て)株式(ETF、REIT等の上場投信を含む)
- ④上記①～③を主な投資対象とする(円建て及び外貨建て)投資信託
- ⑤その他、理事会が承認した有価証券

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は、債券、株式、投資信託であり、発行体の信用リスク、市場価格の変動リスク、外国為替相場の変動リスクにさらされている。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

①資金運用規程に基づく運用

金融商品の取引は、当センターの資金運用規程に基づき行い、理事会が毎年資金運用方針を審議し決定する。

②リスクの管理

債券、株式、投資信託については、保有有価証券の一覧表(時価情報)、運用資産構成比率、運用成績等を定期的に把握し、理事会に報告する。

以上

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記2で記載しているので省略する。

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	
貸倒引当金	1,263,000		335,000		928,000
賞与引当金	5,805,350	6,052,183	5,805,350		6,052,183
役員退職慰労引当金	8,702,000	3,946,000	3,815,000		8,833,000
退職給付引当金	20,484,400	3,622,266	606,266		23,500,400