

平成29年度収支決算
(平成29年4月1日～30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

平成30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	194,795,935	169,080,040	25,715,895
未収金	226,177,797	241,108,329	▲ 14,930,532
預け金	150,000	110,000	40,000
貯蔵品	174,874	218,742	▲ 43,868
前払金	1,337,300	993,160	344,140
仮払金	181,407	92,009	89,398
貸倒引当金	▲ 1,224,000	▲ 1,299,000	75,000
流動資産合計	421,593,313	410,303,280	11,290,033
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	28,118	34,467,032	▲ 34,438,914
投資有価証券	8,140,341,870	8,221,142,575	▲ 80,800,705
基本財産合計	8,140,369,988	8,255,609,607	▲ 115,239,619
(2) 特定資産			
車両運搬具	1	1	0
退職給付引当資産	36,262,800	30,717,600	5,545,200
特定資産合計	36,262,801	30,717,601	5,545,200
(3) その他固定資産			
建物付属設備	10,522,376	12,182,126	▲ 1,659,750
車両運搬具	4,441,744	2,921,297	1,520,447
什器備品	10,962,485	7,654,714	3,307,771
リース資産	19,356,207	21,507,890	▲ 2,151,683
ソフトウェア	48,103,694	55,903,366	▲ 7,799,672
保証金	33,510,000	33,510,000	0
その他固定資産合計	126,896,506	133,679,393	▲ 6,782,887
固定資産合計	8,303,529,295	8,420,006,601	▲ 116,477,306
資産合計	8,725,122,608	8,830,309,881	▲ 105,187,273

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
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22,924,469	67,430,440	▲ 44,505,971
リース債務	6,029,244	5,529,636	499,608
前受金	2,808,000	3,877,200	▲ 1,069,200
未払消費税	7,551,400	9,075,000	▲ 1,523,600
預り金	5,110,370	2,382,551	2,727,819
賞与引当金	4,902,458	3,261,838	1,640,620
流動負債合計	49,325,941	91,556,665	▲ 42,230,724
2. 固定負債			
長期リース債務	14,875,458	17,698,884	▲ 2,823,426
役員退職慰労引当金	10,730,000	6,566,000	4,164,000
退職給付引当金	25,532,800	24,151,600	1,381,200
固定負債合計	51,138,258	48,416,484	2,721,774
負債合計	100,464,199	139,973,149	▲ 39,508,950
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	8,039,091,508	8,149,934,893	▲ 110,843,385
指定正味財産合計	8,039,091,508	8,149,934,893	▲ 110,843,385
(うち基本財産への充当額)	(8,039,091,508)	(8,149,934,893)	(▲ 110,843,385)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	585,566,901	540,401,839	45,165,062
(うち基本財産への充当額)	(101,278,480)	(105,674,714)	(▲ 4,396,234)
(うち特定資産への充当額)	(1)	(1)	(0)
正味財産合計	8,624,658,409	8,690,336,732	▲ 65,678,323
負債及び正味財産合計	8,725,122,608	8,830,309,881	▲ 105,187,273

注) ▲はマイナスを表す

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
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	[149,500,566]	[136,752,275]	[12,748,291]
基本財産受取利息	20	14	6
基本財産受取分配金	2,081,991	592,637	1,489,354
指定正味財産からの振替額	147,418,555	136,159,624	11,258,931
② 特定資産運用益	[299]	[242]	[57]
特定資産受取利息	299	242	57
③ 受取会費	[2,800,000]	[3,000,000]	[▲ 200,000]
賛助会員受取会費	2,800,000	3,000,000	▲ 200,000
④ 事業収益	[485,795,134]	[458,850,437]	[26,944,697]
調査分析研究収益	346,586,078	336,532,206	10,053,872
情報提供収益	139,209,056	122,318,231	16,890,825
⑤ 受取補助金等	[0]	[22,929]	[▲ 22,929]
指定正味財産からの振替額	0	22,929	▲ 22,929
⑥ 受取寄付金	[250,000]	[0]	[250,000]
受取通常寄付金	250,000	0	250,000
⑦ 雑収益	[143,596]	[156,499]	[▲ 12,903]
受取利息	2,521	1,890	631
有価証券運用益	0	3	▲ 3
雑収益	141,075	154,606	▲ 13,531
経常収益 計	638,489,595	598,782,382	39,707,213
(2)経常費用			
① 事業費	[545,495,558]	[514,634,905]	[30,860,653]
役員報酬等	31,680,148	28,393,181	3,286,967
給料手当	211,382,014	200,997,745	10,384,269
退職給付費用	6,086,149	5,617,766	468,383
臨時雇賃金	3,921,668	6,353,277	▲ 2,431,609
福利厚生費	33,402,294	30,600,449	2,801,845
光熱水料費	2,037,018	2,202,204	▲ 165,186
賃借料	39,055,438	37,109,471	1,945,967
会議費	2,308,145	1,312,810	995,335
旅費交通費	12,408,788	8,574,044	3,834,744
通信運搬費	4,538,531	5,060,811	▲ 522,280
減価償却費	38,206,903	39,681,634	▲ 1,474,731
消耗品費	5,159,808	7,017,988	▲ 1,858,180
什器備品費	9,620,461	1,778,370	7,842,091
図書購入費	1,001,725	671,397	330,328
印刷製本費	6,940,387	6,686,119	254,268
諸謝金	8,015,032	5,591,620	2,423,412
租税公課	6,970,458	5,141,558	1,828,900
業務委託費	84,950,833	86,412,792	▲ 1,461,959
修繕費	421,683	807,818	▲ 386,135
燃料費	837,812	791,875	45,937
広報費	564,000	0	564,000
支払手数料	1,439,625	1,237,250	202,375
電算機関係費	21,802,299	23,839,971	▲ 2,037,672
保険料	623,560	693,260	▲ 69,700
貸倒引当金繰入額	▲ 75,000	124,000	▲ 199,000
賞与引当金繰入額	4,581,347	3,056,995	1,524,352
雑費	7,614,432	4,880,500	2,733,932

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
② 管理費	[43,251,282]	[36,619,152]	[6,632,130]
役員報酬等	11,193,715	10,904,913	288,802
給料手当	14,815,967	13,468,480	1,347,487
退職給付費用	1,242,911	1,251,334	▲ 8,423
福利厚生費	3,416,992	2,964,108	452,884
光熱水料費	218,204	223,428	▲ 5,224
賃借料	3,855,812	3,420,083	435,729
会議費	643,159	123,018	520,141
旅費交通費	126,309	153,378	▲ 27,069
通信運搬費	235,433	198,998	36,435
減価償却費	812,300	864,801	▲ 52,501
消耗品費	507,129	510,328	▲ 3,199
什器備品費	559,409	74,210	485,199
図書購入費	34,933	32,565	2,368
印刷製本費	1,378,288	23,454	1,354,834
諸謝金	1,554,403	1,595,215	▲ 40,812
租税公課	481,510	212,571	268,939
業務委託費	20,259	39,622	▲ 19,363
修繕費	0	308	▲ 308
支払手数料	98,140	81,745	16,395
電算機関係費	51,141	57,029	▲ 5,888
賞与引当金繰入額	321,111	204,843	116,268
雑費	1,684,157	214,721	1,469,436
経常費用計	588,746,840	551,254,057	37,492,783
評価損益等調整前当期経常増減額	49,742,755	47,528,325	2,214,430
基本財産評価損益等	▲ 4,396,234	▲ 1,402,132	▲ 2,994,102
評価損益等計	▲ 4,396,234	▲ 1,402,132	▲ 2,994,102
当期経常増減額	45,346,521	46,126,193	▲ 779,672
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益	0	30,018	▲ 30,018
車両運搬具売却益	0	30,018	▲ 30,018
経常外収益計	0	30,018	▲ 30,018
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	[181,459]	[1]	[181,458]
什器備品除却損	1	1	0
ソフトウェア除却損	181,458	0	181,458
経常外費用計	181,459	1	181,458
当期経常外増減額	▲ 181,459	30,017	▲ 211,476
当期一般正味財産増減額	45,165,062	46,156,210	▲ 991,148
一般正味財産期首残高	540,401,839	494,245,629	46,156,210
一般正味財産期末残高	585,566,901	540,401,839	45,165,062
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
① 基本財産評価益等	[9,667,408]	[0]	[9,667,408]
基本財産売却益	9,667,408	0	9,667,408
② 基本財産運用益	[147,418,555]	[136,159,624]	[11,258,931]
基本財産受取利息	109,410,847	114,806,448	▲ 5,395,601
基本財産受取分配金	38,007,708	21,353,176	16,654,532
③ 基本財産評価損等	[▲ 120,810,793]	[▲ 162,124,860]	[41,314,067]
基本財産評価損	▲ 120,165,233	▲ 162,124,860	41,959,627
基本財産売却損	▲ 645,560	0	▲ 645,560
④ 一般正味財産への振替額	[▲ 147,418,555]	[▲ 136,182,553]	[▲ 11,236,002]
一般正味財産への振替額	▲ 147,418,555	▲ 136,182,553	▲ 11,236,002
当期指定正味財産増減額	▲ 111,143,385	▲ 162,147,789	51,004,404
指定正味財産期首残高	8,149,934,893	8,312,082,682	▲ 162,147,789
指定正味財産期末残高	8,038,791,508	8,149,934,893	▲ 111,143,385
Ⅲ 正味財産期末残高	8,624,358,409	8,690,336,732	▲ 65,978,323

注) ▲はマイナスを表す。

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日～平成30年3月31日

(単位:円)

科 目	平成29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	[90,533,144]	[58,967,422]		[149,500,566]
基本財産受取利息	20	0		20
基本財産受取分配金	2,081,991	0		2,081,991
指定正味財産からの振替額	88,451,133	58,967,422		147,418,555
特定資産運用益	[277]	[22]		[299]
特定資産受取利息	277	22		299
受取会費	[2,800,000]	[0]		[2,800,000]
賛助会員受取会費	2,800,000	0		2,800,000
事業収益	[485,795,134]	[0]		[485,795,134]
調査分析研究収益	346,586,078	0		346,586,078
情報提供収益	139,209,056	0		139,209,056
受取寄付金	[125,000]	[125,000]		[250,000]
受取通常寄付金	125,000	125,000		250,000
雑収益	[32,112]	[111,484]		[143,596]
受取利息	2,334	187		2,521
雑収益	29,778	111,297		141,075
経常収益 計	579,285,667	59,203,928	0	638,489,595
(2)経常費用				
事業費	[545,495,558]	[0]		[545,495,558]
役員報酬等	31,680,148	0		31,680,148
給料手当	211,382,014	0		211,382,014
退職給付費用	6,086,149	0		6,086,149
臨時雇用賃金	3,921,668	0		3,921,668
福利厚生費	33,402,294	0		33,402,294
光熱水料費	2,037,018	0		2,037,018
賃借料	39,055,438	0		39,055,438
会議費	2,308,145	0		2,308,145
旅費交通費	12,408,788	0		12,408,788
通信運搬費	4,538,531	0		4,538,531
減価償却費	38,206,903	0		38,206,903
消耗品費	5,159,808	0		5,159,808
什器備品費	9,620,461	0		9,620,461
図書購入費	1,001,725	0		1,001,725
印刷製本費	6,940,387	0		6,940,387
諸謝金	8,015,032	0		8,015,032
租税公課	6,970,458	0		6,970,458
業務委託費	84,950,833	0		84,950,833
修繕費	421,683	0		421,683
燃料費	837,812	0		837,812
広報費	564,000	0		564,000
支払手数料	1,439,625	0		1,439,625
電算機関係費	21,802,299	0		21,802,299
保険料	623,560	0		623,560
貸倒引当金繰入額	▲ 75,000	0		▲ 75,000
賞与引当金繰入額	4,581,347	0		4,581,347
雑費	7,614,432	0		7,614,432

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日～平成30年3月31日

科 目	平成29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]	[43,251,282]		[43,251,282]
役員報酬等	0	11,193,715		11,193,715
給料手当	0	14,815,967		14,815,967
退職給付費用	0	1,242,911		1,242,911
福利厚生費	0	3,416,992		3,416,992
光熱水料費	0	218,204		218,204
賃借料	0	3,855,812		3,855,812
会議費	0	643,159		643,159
旅費交通費	0	126,309		126,309
通信運搬費	0	235,433		235,433
減価償却費	0	812,300		812,300
消耗品費	0	507,129		507,129
什器備品費	0	559,409		559,409
図書購入費	0	34,933		34,933
印刷製本費	0	1,378,288		1,378,288
諸謝金	0	1,554,403		1,554,403
租税公課	0	481,510		481,510
業務委託費	0	20,259		20,259
支払手数料	0	98,140		98,140
電算機関係費	0	51,141		51,141
賞与引当金繰入額	0	321,111		321,111
雑費	0	1,684,157		1,684,157
経常費用 計	545,495,558	43,251,282	0	588,746,840
評価損益等調整前当期経常増減額	33,790,109	15,952,646	0	49,742,755
基本財産評価損益等	▲ 4,396,234	0	0	▲ 4,396,234
評価損益等 計	▲ 4,396,234	0	0	▲ 4,396,234
当期経常増減額	29,393,875	15,952,646	0	45,346,521
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				
固定資産除却損	[159,780]	[21,679]		[181,459]
什器備品除却損	1	0		1
ソフトウェア除却損	159,779	21,679		181,458
経常外費用 計	159,780	21,679		181,459
当期経常外増減額	▲ 159,780	▲ 21,679	0	▲ 181,459
当期一般正味財産増減額	29,234,095	15,930,967	0	45,165,062
一般正味財産期首残高			0	540,401,839
一般正味財産期末残高			0	585,566,901
II 指定正味財産増減の部				
基本財産評価益等	[5,980,445]	[3,986,963]		[9,967,408]
基本財産売却益	5,980,445	3,986,963		9,967,408
基本財産運用益	[88,451,133]	[58,967,422]		[147,418,555]
基本財産受取利息	65,646,508	43,764,339		109,410,847
基本財産受取分配金	22,804,625	15,203,083		38,007,708
基本財産評価損等	[▲ 72,486,476]	[▲ 48,324,317]		[▲ 120,810,793]
基本財産評価損	▲ 72,099,140	▲ 48,066,093		▲ 120,165,233
基本財産売却損	▲ 387,336	▲ 258,224		▲ 645,560
一般正味財産への振替額	[▲ 88,451,133]	[▲ 58,967,422]		[▲ 147,418,555]
一般正味財産への振替額	▲ 88,451,133	▲ 58,967,422		▲ 147,418,555
当期指定正味財産増減額	▲ 66,506,031	▲ 44,337,354	0	▲ 110,843,385
指定正味財産期首残高				8,149,934,893
指定正味財産期末残高				8,039,091,508
III 正味財産期末残高				8,624,658,409

注) ▲＝マイナス

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		
	現金	手許保管	17,534
	普通預金	三菱東京UFJ銀行本店	191,719,885
		三菱東京UFJ銀行麹町中央支店	2,613,194
		三井住友信託銀行本店営業部	194,226
	振替口座	ゆうちょ銀行	251,096
		<現金預金 計>	194,795,935
	未収金	基本財産(債券)未収利息	20,949,560
		国土交通省自動車局他	205,228,237
		<未収金 計>	226,177,797
	預け金	東日本高速道路㈱	150,000
	貯蔵品	「交通統計平成28年版」他	174,874
	前払金	クオカード	284,000
		30年度研究発表会会場予約金	135,000
		海外出張旅費前払い	918,300
		<前払金 計>	1,337,300
	仮払金	つくば事務所勘定	181,407
	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	▲ 1,224,000
流動資産合計			421,593,313
(固定資産)			
基本財産	普通預金	三菱東京UFJ銀行本店	28,118
		(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	12,688
		うち公益目的保有財産 60%、管理運用用財産40%	15,430
		うち公益目的保有財産100%	28,118
		<普通預金 計>	28,118
	投資有価証券	三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱	8,140,341,870
		野村証券㈱・SMBC日興証券㈱	4,924,710,342
		大和証券㈱・みずほ証券㈱	3,215,631,528
		㈱SBI証券	6,547,838,500
		【投資有価証券内訳】	1,491,240,320
		①国債等債券(指定正味財産)	101,263,050
		②投資信託・ETF(指定正味財産)	6,547,838,500
		③投資信託・ETF(一般正味財産)	1,491,240,320
		<投資有価証券 計>	8,140,341,870
		<基本財産 合計>	8,140,369,988

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
特定資産	車両運搬具	交通事故調査用車両(緊急自動車)1台	公益目的保有財産	1
	退職給付引当資産	三菱東京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 (うち 普通預金)	36,262,800 36,262,800
			<特定資産 計>	36,262,801
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	公益目的保有財産	212,683
			(共用財産)	10,309,693
		本部事務所付帯設備 (内装設備工事一式他)	うち公益目的保有財産	(9,100,049)
			うち管理運営用財産	(1,209,644)
			(その他固定資産・建物付属設備 計)	10,522,376
	車両運搬具	交通事故調査用車両5台	公益目的保有財産	4,441,744
			(その他固定資産・車両運搬具 計)	4,441,744
	什器備品	ファイアーウォール等 エプソンカラー印刷機	公益目的保有財産	5,635,225
			(共用財産)	2,847,800
		本部用パソコン54台	うち公益目的保有財産	(2,549,066)
うち管理運営用財産			(298,734)	
イタルダ紹介ビデオ		(共用財産)	1,713,021	
		うち公益目的保有財産	(1,611,439)	
監視カメラ一式他	うち管理運営用財産	(101,582)		
	(共用財産)	306,241		
	うち公益目的保有財産	(292,837)		
	うち管理運営用財産	(13,404)		
		(共用財産)	460,198	
		うち公益目的保有財産	(397,463)	
		うち管理運営用財産	(62,735)	
		(その他固定資産・什器備品 計)	10,962,485	

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
リース資産	フルカラー印刷機1台	(共用財産) うち公益目的保有財産 うち管理運営用財産	1,327,200 (1,223,015) (104,185)
	マクロ用サーバー	(共用財産) うち公益目的保有財産 うち管理運営用財産	12,796,000 (11,884,412) (911,588)
	電話交換機・電話機一式	(共用財産) うち公益目的保有財産 うち管理運営用財産	2,968,350 (2,755,110) (213,240)
	交通事故調査用車両1台	公益目的保有財産	2,264,657
		(その他固定資産・リース資産 計)	19,356,207
ソフトウェア	給与計算ソフト他1件	(共用財産) うち公益目的保有財産 うち管理運営用財産	1,510,167 (1,401,609) (108,558)
	事故位置情報を用いた事故総合分析システム	公益目的保有財産	6,850,433
	平成28年度事故入力システム	公益目的保有財産	3,033,334
	交通事故多発位置図システム	公益目的保有財産	2,721,667
	上記を除く26年度以前取得財産	公益目的保有財産	9,170,910
	上記を除く27年度取得財産	公益目的保有財産	11,572,778
	28年度取得財産	公益目的保有財産	2,051,134
	上記を除く29年度取得財産	公益目的保有財産	11,193,271
		(その他固定資産・ソフトウェア 計)	48,103,694
保証金	住友不動産㈱	(共用財産)	33,510,000
	(住友水道橋ビル8階敷金)	うち公益目的保有財産 うち管理運営用財産	(29,468,694) (4,041,306)
		(その他固定資産・保証金 計)	33,510,000
		<その他固定資産 計>	126,896,506
固定資産合計			8,303,529,295
資産合計			8,725,122,608

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	
(流動負債)	未払金	(一財)日本自動車研究所	公益目的事業としての交通事故分析の詳細調査分析のための委託費である	17,928,000
		千代田年金事務所	役職員の社会保険料である(3月納付分)	2,441,978
		その他	公益目的事業及び管理運営業務に使用する小口費用・代金である	2,554,491
	<未払金 計>			22,924,469
	リース債務	NECキャピタルソリューション(株) 日通商事(株) トヨタファイナンス(株) (株)JECC	マクロ用サーバー	4,145,904
			フルカラー印刷機1台	716,688
			交通事故調査用車両1台	667,044
			電話交換機・電話機一式	499,608
	<リース債務 計>			6,029,244
	前受金	29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	2,808,000
<前受金 計>			2,808,000	
未払消費税	神田税務署		7,551,400	
<未払消費税 計>			7,551,400	
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	5,110,370	
<預り金 計>			5,110,370	
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	4,902,458	
<賞与引当金計>			4,902,458	
流動負債合計			49,325,941	
(固定負債)	長期リース債務	NECキャピタルソリューション(株) 日通商事(株) トヨタファイナンス(株) (株)JECC	マクロ用サーバー	9,673,776
			フルカラー印刷機1台	716,688
			交通事故調査用車両1台	1,778,784
			電話交換機・電話機一式	2,706,210
	<長期リース債務 計>			14,875,458
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	10,730,000	
<役員退職慰労引当金 計>			10,730,000	
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	25,532,800	
<退職給付引当金 計>			25,532,800	
固定負債合計			51,138,258	
負債合計			100,464,199	
正味財産			8,624,658,409	
負債及び正味財産合計			8,725,122,608	

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	34,467,032	1,333,872,554	1,368,311,468	28,118
投資有価証券	8,221,142,575	1,365,652,349	1,446,453,054	8,140,341,870
小 計	8,255,609,607	2,699,524,903	2,814,764,522	8,140,369,988
特定資産				
車両運搬具	1	0	0	1
退職給付引当資産	30,717,600	7,329,060	1,783,860	36,262,800
小 計	30,717,601	7,329,060	1,783,860	36,262,801
合 計	8,286,327,208	2,706,853,963	2,816,548,382	8,176,632,789

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	28,118	(12,688)	(15,430)	(0)
投資有価証券	8,140,341,870	(8,039,078,820)	(101,263,050)	(0)
小 計	8,140,369,988	(8,039,091,508)	(101,278,480)	(0)
特定資産				
車両運搬具	1	(0)	(1)	(0)
退職給付引当資産	36,262,800	(0)	(0)	(36,262,800)
小 計	36,262,801	(0)	(1)	(36,262,800)
合 計	8,176,632,789	(8,039,091,508)	(101,278,481)	(36,262,800)

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
特定資産			
車両運搬具	4,585,496	4,585,495	1
その他固定資産			
建物付属設備	18,898,000	8,375,624	10,522,376
車両運搬具	13,342,057	8,900,313	4,441,744
什器備品	44,339,925	33,377,440	10,962,485
ソフトウェア	130,238,400	82,134,706	48,103,694
リース資産	28,838,367	9,482,160	19,356,207
合計	240,242,245	146,855,738	93,386,507

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	147,418,555
合計	147,418,555

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	1,299,000	0		75,000	1,224,000
賞与引当金	3,261,838	4,902,458	3,261,838		4,902,458
役員退職慰労引当金	6,566,000	4,164,000			10,730,000
退職給付引当金	24,151,600	3,165,060	1,783,860		25,532,800