

## 貸 借 対 照 表

平成 28 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：公益社団法人日本包装技術協会

事業名：事業全体

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資 産 の 部</b>			
<b>流 動 資 産</b>			
現 金 預 金	160,616,031	79,225,865	81,390,166
未 収 金	7,295,674	14,073,133	△6,777,459
前 払 金	994,520	914,940	79,580
書 籍 在 庫	781,281	1,905,128	△1,123,847
貯 蔵 品 5 0 周 年 白 書	153,966	415,938	△261,972
仮 払 消 費 税 等	20,543,100		20,543,100
流動資産合計	190,384,572	96,535,004	93,849,568
<b>固 定 資 産</b>			
特 定 資 産			
役 員 退 職 慰 労 積 立 預 金	23,634,366	18,837,826	4,796,540
職 員 退 職 給 与 積 立 預 金	70,581,342	63,077,682	7,503,660
木 下 賞 積 立 預 金	22,322,293	23,820,588	△1,498,295
展 示 会 事 業 推 進 準 備 金		20,000,000	△20,000,000
特定資産合計	116,538,001	125,736,096	△9,198,095
そ の 他 固 定 資 産			
建 物 付 属 設 備	6,006,016	2,644,679	3,361,337
什 器 備 品	2,036,712	1,270,353	766,359
保 証 金 産	59,879,850	59,356,320	523,530
リ ー ス 資 産	4,938,948	6,199,956	△1,261,008
その他固定資産合計	72,861,526	69,471,308	3,390,218
固定資産合計	189,399,527	195,207,404	△5,807,877
資産合計	379,784,099	291,742,408	88,041,691
<b>II 負 債 の 部</b>			
<b>流 動 負 債</b>			
未 払 金	929,004	727,001	202,003
未 払 費 用	283,033	44,685	238,348
前 受 金 ( 事 業 )	94,709,651	23,613,440	71,096,211
前 受 金 ( 会 費 )	31,420,000	33,665,000	△2,245,000
預 り 金	3,378,676	3,163,509	215,167
リ ー ス 債 務	1,261,008	1,261,008	
流動負債合計	131,981,372	62,474,643	69,506,729
<b>固 定 負 債</b>			
長 期 未 払 金	25,860	48,456	△22,596
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	23,634,366	18,837,826	4,796,540
職 員 退 職 給 付 引 当 金	70,581,342	63,077,682	7,503,660
長 期 リ ー ス 債 務	3,783,024	5,044,032	△1,261,008
固定負債合計	98,024,592	87,007,996	11,016,596
負債合計	230,005,964	149,482,639	80,523,325
<b>III 正 味 財 産 の 部</b>			
一 般 正 味 財 産	149,778,135	142,259,769	7,518,366
正 味 財 産 合 計	149,778,135	142,259,769	7,518,366
負債及び正味財産合計	379,784,099	291,742,408	88,041,691

# 貸借対照表内訳表

平成28年 3月 31日現在（決算）

法人名：公益社団法人日本包装技術協会

（単位： 円）

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
<b>I 資産の部</b>					
流動資産					
現金預金	0	0	160,616,031	0	160,616,031
未収金	3,893,494	3,402,180			7,295,674
法人会計	124,945,811	13,414,972		△ 138,360,783	0
前払金	994,520				994,520
書籍在庫		781,281			781,281
貯蔵品50周年白書	153,966				153,966
仮払消費税等			20,543,100		20,543,100
流動資産合計	129,987,791	17,598,433	181,159,131	△ 138,360,783	190,384,572
固定資産					
特定資産					
役員退職慰労積立預金	21,458,179	1,335,883	840,304		23,634,366
職員退職給与積立預金	64,384,616	3,999,553	2,197,173		70,581,342
木下賞積立預金	22,322,293				22,322,293
特定資産合計	108,165,088	5,335,436	3,037,477	0	116,538,001
その他固定資産					
建物付属設備	5,424,875		581,141		6,006,016
什器備品	1,808,145		228,567		2,036,712
保証金	54,460,032		5,419,818		59,879,850
リース資産			4,938,948		4,938,948
その他固定資産合計	61,693,052	0	11,168,474	0	72,861,526
固定資産合計	169,858,140	5,335,436	14,205,951	0	189,399,527
資産合計	299,845,931	22,933,869	195,365,082	△ 138,360,783	379,784,099
<b>II 負債の部</b>					0
流動負債					0
未払金	615,081	43,200	270,723		929,004
未払費用			283,033		283,033
公益目的事業会計			124,845,811	△ 124,845,811	0
収益事業等会計			13,414,972	△ 13,414,972	0
前受金（事業）	93,002,651	1,707,000			94,709,651
前受金（会費）			31,420,000		31,420,000
預り金			3,378,676		3,378,676
リース債務			1,261,008		1,261,008
流動負債合計	93,617,732	1,750,200	174,874,223	△ 138,260,783	131,981,372
固定負債					0
長期未払金			25,860		25,860
役員退職慰労引当金	21,458,179	1,335,883	840,304		23,634,366
職員退職給与引当金	64,384,616	3,999,553	2,197,173		70,581,342
リース債務			3,783,024		3,783,024
固定負債合計	85,842,795	5,335,436	6,846,361	0	98,024,592
負債合計	179,460,527	7,085,636	181,720,584	△ 138,260,783	230,005,964
<b>III 正味財産の部</b>					0
一般正味財産	120,385,404	15,848,233	13,544,498	0	149,778,135
正味財産合計	120,385,404	15,848,233	13,544,498	0	149,778,135
負債及び正味財産合計	299,845,931	22,933,869	195,265,082	△ 138,260,783	379,784,099

# 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（決算）まで

法人名：公益社団法人日本包装技術協会  
事業名：事業全体

（単位： 円）

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
經常収益			
特定資産運用益	25,485	24,308	1,177
特定資産受取利息	25,485	24,308	1,177
受取入金	440,000	750,000	△310,000
入金	440,000	750,000	△310,000
受取会費	75,685,000	76,633,000	△948,000
法人会費	70,861,000	71,764,000	△903,000
個人会費	4,824,000	4,869,000	△45,000
事業収益	479,450,762	708,401,237	△228,950,475
研修事業収入	183,895,240	182,697,528	1,197,712
交流事業収入	621,000	3,643,820	△3,022,820
普及啓発事業収入	6,681,588	6,553,981	127,607
展示会事業収入	232,948,440	453,193,816	△220,245,376
調査研究事業収入	5,728,582	10,532,248	△4,803,666
出版事業収入	49,575,912	51,779,844	△2,203,932
雑収益	3,879,939	1,250,755	2,629,184
受取利息	13,886	53,756	△39,870
雑収益	55,053	496,999	△441,946
行事開催収入	2,111,000	700,000	1,411,000
事務委託収入	1,700,000		1,700,000
經常費用	559,481,186	787,059,300	△227,578,114
事業費用	511,104,357	830,602,268	△319,497,911
役員報酬	29,875,383	28,120,704	1,754,679
給料手当	107,275,749	109,856,113	△2,580,364
退職給付費用	3,110,219	3,087,605	22,614
外注人件費	41,562,358	37,694,934	3,867,424
福利厚生費	23,416,007	23,189,189	226,818
旅費交通費	9,024,988	7,949,056	1,075,932
通信搬送費	7,875,558	7,661,094	214,464
減価償却費	1,882,700	1,723,828	158,872
消耗什器備品費	4,758,005	3,669,350	1,088,655
会議費		2,823,042	△2,823,042
OA費	1,325,885	2,533,803	△1,207,918
印刷製本費	312,742	206,456	106,286
事業活動費		4,058,752	△4,058,752
貸借料支部	3,295,757	3,048,789	246,968
貸借料東	42,298,107	42,426,127	△128,020
諸謝		8,556,418	△8,556,418
租税公課	26,238,155	72,684	26,165,471
役員退職慰勞引当金繰入額	4,604,411	4,319,413	284,998
職員退職給付引当金繰入額	7,203,095	7,585,340	△382,245
雑費	1,804,751	1,456,402	348,349
研修事業費	103,160,065	105,011,232	△1,851,167
交流事業費	3,150,839	21,639,365	△18,488,526
普及啓発事業費	11,163,720	10,432,861	730,859
展示会事業費	44,420,441	352,551,569	△308,131,128
調査研究事業費	4,801,873	10,151,744	△5,349,871
出版事業費	28,543,549	30,776,398	△2,232,849
管理費	40,718,450	12,874,890	27,843,560
役員報酬	1,246,617	1,205,796	40,821
給料手当	4,476,318	4,710,553	△234,235

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（決算）まで

法人名：公益社団法人日本包装技術協会

事業名：事業全体

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
退職給付費用	129,781	132,395	△2,614
福利厚生費用	977,086	994,337	△17,251
旅費交通費	376,588	340,850	35,738
通信運搬費	328,628	328,505	123
減価償却費	136,784	214,768	△77,984
リース資産減価償却費	1,261,008	105,084	1,155,924
消耗什器備品費	198,538	157,338	41,200
会議費	2,747,376	121,050	2,626,326
OA費	55,326	108,649	△53,323
印刷製本費	13,050	8,854	4,196
事業活動費	4,338,744		4,338,744
行事事務費	9,290,986		9,290,986
貸借料東京	3,606,816	3,775,628	△168,812
諸謝金	4,734,360		4,734,360
諸会費	5,055,405		5,055,405
保険料	157,500	157,500	
租税公課	1,094,845	3,116	1,091,729
役員退職慰労引当金繰入額	192,129	185,213	6,916
職員退職給付引当金繰入額	300,565	325,254	△24,689
経常費用計	551,822,807	843,477,158	△291,654,351
評価損益等調整前当期経常増減額	7,658,379	△56,417,858	64,076,237
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	7,658,379	△56,417,858	64,076,237
経常外増減の部			
経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
経常外費用			
固定資産除却損	13	5	8
什器備品除却損	13	5	8
経常外費用計	13	5	8
当期経常外増減額	△13	△5	△8
税引前当期一般正味財産増減額	7,658,366	△56,417,863	64,076,229
法人税、住民税及び事業税	140,000		140,000
当期一般正味財産増減額	7,518,366	△56,417,863	63,936,229
一般正味財産期首残高	142,259,769	198,677,632	△56,417,863
一般正味財産期末残高	149,778,135	142,259,769	7,518,366
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	149,778,135	142,259,769	7,518,366

# 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(決算)まで

法人名：公益社団法人日本包装技術協会

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計			
	公 益 1	公 益 2	公 益 3	小 計
I 一般正味財産増減の部				
經常増減の部				
經常収益				
特定資産運用益	25,485	0	0	25,485
特定資産受取利息	25,485	0	0	25,485
受取入会金	0	0	220,000	220,000
入会金	0	0	220,000	220,000
受取会費	0	0	37,842,500	37,842,500
法人会費	0	0	35,430,500	35,430,500
個人会費	0	0	2,412,000	2,412,000
事業収益	191,197,828	232,948,440	5,728,582	429,874,850
研修事業収入	183,895,240	0	0	183,895,240
交流事業収入	621,000	0	0	621,000
普及啓発事業収入	6,681,588	0	0	6,681,588
展示会事業収入	0	232,948,440	0	232,948,440
調査研究事業収入	0	0	5,728,582	5,728,582
出版事業収入	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0
受取利息	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0
行事開催収入	0	0	0	0
事務委託収入	0	0	0	0
經常収益計	191,223,313	232,948,440	43,791,082	467,962,835
經常費用				
事業費	191,781,615	238,607,552	43,884,305	474,273,472
役員報酬	2,779,742	22,006,689	4,227,613	29,014,044
給料手当	9,981,423	79,021,049	15,180,404	104,182,876
退職給付費用	289,389	2,291,037	440,122	3,020,548
外注人件費	28,608,754	12,953,604		41,562,358
福利厚生費	2,178,733	17,248,609	3,313,557	22,740,899
旅費交通費	839,728	6,647,950	1,277,110	8,764,788
通信運搬費	732,779	5,801,262	1,114,457	7,648,498
減価償却費	180,376	1,427,998	274,326	1,882,700
消耗什器備品費	442,705	3,504,824	673,298	4,620,827
O A 費	123,367	976,667	187,624	1,287,658
印刷製本費	29,100	230,367	44,256	303,723
賃借料(支部)	3,295,757		0	3,295,757
賃借料(東京)	19,480,445	14,052,006	6,965,891	40,498,342
租税公課	2,441,318	19,327,449	3,712,915	25,481,682
役員退職慰労引当金繰入額	428,415	3,391,684	651,562	4,471,661
職員退職給与引当金繰入額	670,209	5,305,916	1,019,297	6,995,422
雑費	1,804,751	0	0	1,804,751
研修事業費	103,160,065	0	0	103,160,065
交流事業費	3,150,839	0	0	3,150,839
普及啓発事業費	11,163,720	0	0	11,163,720
展示会事業費	0	44,420,441	0	44,420,441
調査研究事業費	0	0	4,801,873	4,801,873
出版事業費	0	0	0	0

# 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(決算)まで

法人名：公益社団法人日本包装技術協会

(単位：円)

科 目	収益事業等会計	法 人 会 計	内部取引消去	合 計
	出 版	法 人 会 計		
I 一般正味財産増減の部				
經常増減の部				
經常収益				
特定資産運用益	0	0	0	25,485
特定資産受取利息	0	0		25,485
受取入会金	0	220,000	0	440,000
入会金	0	220,000		440,000
受取会費	0	37,842,500	0	75,685,000
法人会費	0	35,430,500		70,861,000
個人会費	0	2,412,000		4,824,000
事業収益	49,575,912	0	0	479,450,762
研修事業収入	0	0		183,895,240
交流事業収入	0	0		621,000
普及啓発事業収入	0	0		6,681,588
展示会事業収入	0	0		232,948,440
調査研究事業収入	0	0		5,728,582
出版事業収入	49,575,912	0		49,575,912
雑収益	0	3,879,939	0	3,879,939
受取利息	0	13,886		13,886
雑収益	0	55,053		55,053
行事開催収入	0	2,111,000		2,111,000
事務委託収入	0	1,700,000		1,700,000
經常収益計	49,575,912	41,942,439		559,481,186
經常費用				
事業費	36,830,885	0	0	511,104,357
役員報酬	861,339			29,875,383
給料手当	3,092,873			107,275,749
退職給付費用	89,671			3,110,219
外注人件費	0			41,562,358
福利厚生費	675,108			23,416,007
旅費交通費	260,200			9,024,988
通信運搬費	227,060			7,875,558
減価償却費	0			1,882,700
消耗什器備品費	137,178			4,758,005
O A 費	38,227			1,325,885
印刷製本費	9,019			312,742
賃借料(支部)	0			3,295,757
賃借料(東京)	1,799,765			42,298,107
租税公課	756,473			26,238,155
役員退職慰労引当金繰入額	132,750			4,604,411
職員退職給与引当金繰入額	207,673			7,203,095
雑費	0			1,804,751
研修事業費	0			103,160,065
交流事業費	0			3,150,839
普及啓発事業費	0			11,163,720
展示会事業費	0			44,420,441
調査研究事業費	0			4,801,873
出版事業費	28,543,549			28,543,549

# 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(決算)まで

法人名：公益社団法人日本包装技術協会

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計			
	公 益 1	公 益 2	公 益 3	小 計
管 理 費	0	0	0	0
役員報酬				
給料手当				
退職給付費用				
福利厚生費				
旅費交通費				
通信運搬費				
減価償却費				
リース資産減価償却費				
消耗什器備品費				
会議費				
OA費				
印刷製本費				
事業活動費				
行事費				
賃借料(東京)				
諸謝金				
諸会費				
保険料				
租税公課				
役員退職慰労引当金繰入額				
職員退職給与引当金繰入額				
経常費用計	191,781,615	238,607,552	43,884,305	474,273,472
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 558,302	△ 5,659,112	△ 93,223	△ 6,310,637
評価損益等計				
当期経常増減額	△ 558,302	△ 5,659,112	△ 93,223	△ 6,310,637
経常外増減の部				
経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
経常外費用				
固定資産除却損	0	13	0	13
什器備品除却損	0	13	0	13
経常外費用計	0	13	0	13
当期経常外増減額	0	△ 13	0	△ 13
他会計振替額	0	0	0	4,905,428
税引前当期一般正味財産増減額	△ 558,302	△ 5,659,125	△ 93,223	△ 1,405,222
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 558,302	△ 5,659,125	△ 93,223	△ 1,405,222
一般正味財産期首残高				121,790,626
一般正味財産期末残高				120,385,404
II 指定正味財産増減の部				
指定正味財産期首残高				0
指定正味財産期末残高				0
III 正味財産期末残高				120,385,404

# 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(決算)まで

法人名：公益社団法人日本包装技術協会

(単位：円)

科 目	収益事業等会計	法 人 会 計	内部取引消去	合 計
	出 版	法 人 会 計		
管 理 費	0	40,718,450	0	40,718,450
役員報酬		1,246,617		1,246,617
給料手当		4,476,318		4,476,318
退職給付費用		129,781		129,781
福利厚生費		977,086		977,086
旅費交通費		376,588		376,588
通信運搬費		328,628		328,628
減価償却費		136,784		136,784
リース資産減価償却費		1,261,008		1,261,008
消耗什器備品費		198,538		198,538
会議費		2,747,376		2,747,376
OA費		55,326		55,326
印刷製本費		13,050		13,050
事業活動費		4,338,744		4,338,744
行事費		9,290,986		9,290,986
賃借料(東京)		3,606,816		3,606,816
諸謝金		4,734,360		4,734,360
諸会費		5,055,405		5,055,405
保険料		157,500		157,500
租税公課		1,094,845		1,094,845
役員退職慰労引当金繰入額		192,129		192,129
職員退職給与引当金繰入額		300,565		300,565
経常費用計	36,830,885	40,718,450	0	551,822,807
評価損益等調整前当期経常増減額	12,745,027	1,223,989	0	7,658,379
評価損益等計			0	
当期経常増減額	12,745,027	1,223,989	0	7,658,379
経常外増減の部				
経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	13
什器備品除却損	0	0	0	13
経常外費用計	0	0	0	13
当期経常外増減額	0	0	0	△ 13
他会計振替額	△ 4,905,428	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	7,839,599	1,223,989	0	7,658,366
法人税、住民税及び事業税	140,000	0	0	140,000
当期一般正味財産増減額	7,699,599	1,223,989	0	7,518,366
一般正味財産期首残高	8,148,634	12,320,509	0	142,259,769
一般正味財産期末残高	15,848,233	13,544,498	0	149,778,135
II 指定正味財産増減の部				
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	15,848,233	13,544,498	0	149,778,135



# 財 産 目 録

(平成28年3月31日現在)

科 目	使用目的等	金 額	
<b>I 資産の部</b>			
<b>流動資産</b>			
<b>現金預金</b>			
当座預金	三菱東京UFJ銀行 銀座支店	運転資金	19,397,911
	みずほ銀行 築地支店	運転資金	16,455,064
	三井住友銀行 銀座支店	運転資金	40,652,253
普通預金	三菱東京UFJ銀行 銀座支店	運転資金	394,275
	三井住友信託銀行 芝営業部	運転資金	480,727
	みずほ銀行 築地支店	運転資金	45,361,356
	三井住友銀行 大阪本店営業部	運転資金	747,299
	りそな銀行 堂島支店	運転資金	1,067,491
	三菱東京UFJ銀行 柳橋支店	運転資金	3,487,363
	福岡銀行 奈良屋町支店	運転資金	141,343
	北洋銀行 本店営業部	運転資金	519,096
	七十七銀行 一番町支店	運転資金	950,952
定期預金	みずほ銀行築地支店	運転資金	30,000,000
郵便貯金	ゆうちょ銀行 中之島センタービル内郵便局	運転資金	960,901
未収金	研修受講料	27年度分	109,080
	三菱総合研究所	27年度ISO委託調査料	3,784,414
	アドパッケージ	広告掲載料	2,147,256
	オーシマコーポレーション	広告掲載料	1,061,384
	機関誌売上	月刊「包装技術」	126,000
	書籍売上	「包装…知っとく知識」他	67,540
前払金	アイラック愛知	研修事業 会場使用予約金	994,520
書籍在庫	単行本	食品包装とPL法	72,765
	単行本	包装材料の基礎知識	15,200
	単行本	包装…知っとく知識	0
	単行本	キーワード	73,580
	単行本	2013出荷統計解説	251,700
	月刊機関誌	「包装技術」バックナンバー	368,036
貯蔵品	50周年記念誌	包装白書	153,966
仮払消費税	京橋税務署	中間申告消費税	20,543,100
<b>流動資産合計</b>			<b>190,384,572</b>
<b>固定資産</b>			
<b>特定資産</b>			
退職慰労積立預金	三菱東京UFJ銀行銀座支店 定期預金	退職金の支払い準備金(役員)	23,634,366
退職給与積立預金	三菱東京UFJ銀行銀座支店 定期預金	退職金の支払い準備金(職員)	70,581,342
木下賞積立預金	三井住友信託銀行芝営業部 定期預金	木下賞授与の財源として	22,322,293
<b>特定資産合計</b>			<b>116,538,001</b>
<b>その他固定資産</b>			
建物付属設備	キャビネット、配線、LAN、設備一式	公益目的事業と管理部門と共有	6,006,016
什器備品	PC、プリンター等一式	公益目的事業と管理部門と共有	2,036,712
リース什器備品	電子計算機及び会計ソフト	管理部門に使用	4,938,948
保証金	(株)松竹 東劇ビル賃室保証金	公益目的事業と管理部門と共有	58,756,320
	(株)イマイビル賃室保証金(大阪)	公益目的事業に使用	523,530
	日本通運(株)日通福岡ビル賃室保証金	公益目的事業に使用	600,000
<b>その他固定資産合計</b>			<b>72,861,526</b>
<b>固定資産合計</b>			<b>189,399,527</b>
<b>資産合計</b>			<b>379,784,099</b>

# 財 産 目 録

(平成28年3月31日現在)

科 目		使用目的等	金 額	
<b>II 負債の部</b>				
<b>流動負債</b>				
未払金	三菱UFJニコス(株)	ビジネスクラブ法人カード利用料	25,020	929,004
	ソフトバンク	携帯電話端末代金	137,340	
	NTTドコモ	携帯電話端末代金	44,784	
	シグマ紙業(株)	関西支部 文具代金	92,580	
	関西支部新規設営費用	関西支部 備品代金	262,876	
	海外広報活動外注費用	東京国際包装展 広報活動(上海)	259,625	
	(株)創和広告	広告掲載料	43,200	
	その他	従業員交通費精算金他	63,579	
未払費用	外務員	外務員報酬3月分	283,033	
前受金(事業)	次年度 研修活動事業	セミナー受講料	23,212,280	
	次年度 展示会事業	出展申込料	69,790,371	
	機関誌 月刊「包装技術」	年間購読者 28年度購読分	1,707,000	
前受金(会費)	会費	28年度分年会費・入会金	31,420,000	
預り金	健康保険料預り金	28年3月分	590,522	
	厚生年金保険料預り金	28年3月分	873,195	
	雇用保険料預り金	28年3月分	544,949	
	給与源泉徴収所得税	28年3月分	479,192	
	報酬料金源泉徴収所得税	28年3月分	257,658	
	給与等特別徴収住民税	28年3月分	610,100	
	日本MH協会預り金		23,060	
リース債務	シャープファイナンス(株)	電子計算機及び会計ソフト	1,261,008	1,261,008
<b>流動負債合計</b>				<b>131,981,372</b>
<b>固定負債</b>				
長期未払金	NTTドコモ	携帯電話端末代金	25,860	98,024,592
リース債務	シャープファイナンス(株)	電子計算機及び会計ソフト	3,783,024	
退職慰労引当金	平成27年度末 退職慰労引当金	退職金の支払い準備金(役員)	23,634,366	
退職給付引当金	平成27年度末 退職給付引当金	退職金の支払い準備金(職員)	70,581,342	
<b>固定負債合計</b>				<b>98,024,592</b>
<b>負債合計</b>				<b>230,005,964</b>
<b>正味財産</b>				<b>149,778,135</b>

# 財務諸表に対する注記

## 1.重要な会計方針

### (1)会計方針

平成20年公益法人会計基準 公益法人等の指導監督等に関する関係

### (2)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。

### (3)固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定率法によっている。

科 目	取得価額	今年度取得	減価償却累計額	除却額	当期末残高
建物附属設備	20,081,250	4,229,015	18,304,249	0	6,006,016
什器備品 パソコン27台 プリンター等	9,511,296	1,918,178	9,392,749	13	2,036,712
合 計	29,592,546	6,147,193	27,696,998	13	8,042,728

### リース資産

科 目	取得価額	今年度取得	減価償却累計額	除却額	当期末残高
什器備品 (PC、サーバー、会計ソフト)	6,305,040	0	1,366,092	0	4,938,948
合 計	6,305,040	0	1,366,092	0	4,938,948

上記以外のリース資産 総額12,519,171円(通信機器等 13件)あり、リース期間を耐用年数として残存価額をゼロとする定額法によっている。

### (4)引当金の計上基準

#### 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末3月自己都合における退職給付債務の見込額に基づいて計上する。

### (5)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。

### (6)特定資産の増減額及びその残高

科 目	前期積立残高	当期増加額	当期減少額	当期末積立残高
役員退職慰労積立預金	18,837,826	4,796,540	0	23,634,366
職員退職給与積立預金	63,077,682	7,503,660	0	70,581,342
木下賞積立預金	23,820,588	0	1,498,295	22,322,293
事業推進準備積立預金	20,000,000	0	20,000,000	0
特定資産合計	125,736,096	12,300,200	21,498,295	116,538,001

## 附属明細書

### 1 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
特定資産	退職給付引当資産				
	役員退職慰労積立資産				
	定期預金 (三菱東京UFJ/銀座)	18,837,826	4,796,540	0	23,634,366
	職員退職給与積立預金				
	定期預金 (三菱東京UFJ/銀座)	63,077,682	7,503,660	0	70,581,342
	木下賞積立預金				
	定期預金 (中央三井信託/本店)	23,820,588	0	1,498,295	22,322,293
事業推進準備預金					
定期預金 (みずほ銀行/築地)	20,000,000	0	20,000,000	0	
	特定資産 計	125,736,096	12,300,200	21,498,295	116,538,001

### 2 引当金の明細

#### 役員退職慰労引当金

(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	18,837,826	4,796,540	0	0	23,634,366

#### 職員退職給付引当金

(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	
職員退職給付引当金	63,077,682	7,503,660	0	0	70,581,342