

内閣府提出用

貸借対照表

平成31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	177,096,440	172,141,548	4,954,892
現金	4,863,981	5,426,564	△562,583
普通預金	163,995,761	164,408,253	△412,492
振替預金	8,236,698	2,306,731	5,929,967
未収金	1,358,261	1,565,798	△207,537
前払金	6,632,678	6,671,455	△38,777
流動資産合計	185,087,379	180,378,801	4,708,578
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
90周年記念事業積立資産	10,000,232	8,000,232	2,000,000
ビジョンバンク健診啓発活動事業積立資産	2,099,761	8,000,000	△5,900,239
特定資産合計	12,099,993	16,000,232	△3,900,239
(2) その他固定資産			
構築物	1,315,067	1,596,867	△281,800
機械装置	1,647,507	2,205,975	△558,468
車両運搬具	577,500	577,500	0
什器備品	538,277	698,975	△160,698
商標権	130,359	162,948	△32,589
保証金	19,560,000	19,560,000	0
その他固定資産合計	23,768,710	24,802,265	△1,033,555
固定資産合計	35,868,703	40,802,497	△4,933,794
資産合計	220,956,082	221,181,298	△225,216
II. 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	270,000	108,000	162,000
預り金	1,242,274	1,122,853	119,421
未払金	28,123,539	11,586,951	16,536,588
流動負債合計	29,635,813	12,817,804	16,818,009
2. 固定負債			
退職給付引当金	47,277,326	56,461,234	△9,183,908
固定負債合計	47,277,326	56,461,234	△9,183,908
負債合計	76,913,139	69,279,038	7,634,101
III. 正味財産の部			
1. 一般正味財産	144,042,943	151,902,260	△7,859,317
正味財産合計	144,042,943	151,902,260	△7,859,317
負債及び正味財産合計	220,956,082	221,181,298	△225,216

貸借対照表 内訳表

平成31年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	合計
	公1	他1			
I. 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	0	26,285,684	150,810,756	0	177,096,440
未収金	1,278,746	0	79,515	0	1,358,261
前払金	4,633,738	0	1,998,940	0	6,632,678
法人会計	117,579,015	0	0	△ 117,579,015	0
流動資産計	123,491,499	26,285,684	152,889,211	△ 117,579,015	185,087,379
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
90周年記念事業積立資産	10,000,232	0	0	0	10,000,232
ビジョンバンク健診啓発活動事業積立資産	2,099,761	0	0	0	2,099,761
特定資産合計	12,099,993	0	0	0	12,099,993
(2) その他固定資産					
構築物	920,547	0	394,520	0	1,315,067
機械装置	1,647,507	0	0	0	1,647,507
車両運搬具	577,500	0	0	0	577,500
什器備品	376,794	0	161,483	0	538,277
商標権	130,359	0	0	0	130,359
保証金	13,040,000	0	6,520,000	0	19,560,000
その他固定資産合計	16,692,707	0	7,076,003	0	23,768,710
固定資産合計	28,792,700	0	7,076,003	0	35,868,703
資産合計	152,284,199	26,285,684	159,965,214	△ 117,579,015	220,956,082
II. 負債の部					
1. 流動負債					
前受金	270,000	0	0	0	270,000
預り金	1,170,224	0	72,050	0	1,242,274
未払金	26,554,202	0	1,569,337	0	28,123,539
公益目的事業会計	0	0	117,579,015	△ 117,579,015	0
流動負債合計	27,994,426	0	119,220,402	△ 117,579,015	29,635,813
2. 固定負債					
退職給付引当金	18,340,706	0	28,936,620	0	47,277,326
固定負債合計	18,340,706	0	28,936,620	0	47,277,326
負債合計	46,335,132	0	148,157,022	△ 117,579,015	76,913,139
III. 正味財産の部					
1. 一般正味財産	105,949,067	26,285,684	11,808,192	0	144,042,943
正味財産合計	105,949,067	26,285,684	11,808,192	0	144,042,943
負債及び正味財産合計	152,284,199	26,285,684	159,965,214	△ 117,579,015	220,956,082

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	90周年記念事業積立資産	8,000,232	2,000,000	0	10,000,232
	ビジョンハン健診啓発活動事業積立資産	8,000,000	0	5,900,239	2,099,761
	特定資産計	16,000,232	2,000,000	5,900,239	12,099,993

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	
退職給付引当金	56,461,234	7,932,995	17,116,903	0	47,277,326

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取会費	391,018,000	385,747,500	5,270,500
② 会誌購読料	3,802,000	4,020,000	△218,000
③ 保険手数料	8,145,795	9,600,063	△1,454,268
④ 受取教本料	2,426,000	2,065,000	361,000
⑤ 受取生涯教育料	10,651,000	11,396,000	△745,000
⑥ 受取広告料	16,671,922	19,725,315	△3,053,393
⑦ 受取寄付金	6,810,000	15,615,500	△8,805,500
⑧ 雑収益	3,530,236	1,484,389	2,045,847
経常収益計	443,054,953	449,653,767	△6,598,814
(2) 経常費用			
① 事業費	315,114,245	293,368,783	21,745,462
給与手当	55,919,114	51,734,501	4,184,613
福利厚生費	9,512,817	8,874,253	638,564
旅費交通費	46,525,273	38,855,472	7,669,801
会議費	19,063,639	17,394,777	1,668,862
印刷製本費	47,563,528	49,086,627	△1,523,099
支払助成金	49,364,379	44,847,775	4,516,604
支払負担金	250,000	250,000	0
支払寄付金	10,000	10,000	0
調査費	4,648,715	4,686,004	△37,289
諸謝金	8,769,177	8,876,168	△106,991
諸会費	726,000	726,000	0
広報費	6,500,000	6,500,000	0
通信運搬費	29,051,821	22,637,084	6,414,737
消耗品費	2,548,779	2,678,866	△130,087
賃借料	19,945,413	20,488,947	△543,534
水道光熱費	728,585	555,046	173,539
図書費	479,179	450,431	28,748
支払手数料	5,111,727	454,408	4,657,319
修繕費	22,507	0	22,507
委託費	2,552,172	0	2,552,172
減価償却費	900,806	10,873,426	△9,972,620
退職給付費用	4,920,614	3,388,998	1,531,616
② 管理費	135,800,025	124,042,358	11,757,667
給与手当	41,374,155	37,869,504	3,504,651
福利厚生費	7,544,676	6,710,373	834,303
慶弔費	553,070	1,213,221	△660,151
旅費交通費	31,371,294	31,047,734	323,560
会議費	10,484,576	9,297,849	1,186,727
印刷製本費	3,187,036	973,388	2,213,648
委託費	6,888,240	6,429,598	458,642
支払助成金	4,600,000	0	4,600,000
支払保険料	5,122,204	4,993,300	128,904
支払手数料	1,653,253	1,609,029	44,224
通信運搬費	1,135,768	1,926,050	△790,282
消耗品費	356,682	282,616	74,066
賃借料	9,972,718	10,244,485	△271,767
水道光熱費	364,315	277,539	86,776
図書費	53,987	19,357	34,630
租税公課	3,083,250	2,850,950	232,300
雑費	4,909,671	5,562,220	△652,549
減価償却費	132,749	132,749	0
退職給付費用	3,012,381	2,602,396	409,985
経常費用計	450,914,270	417,411,141	33,503,129
当期経常増減額	△7,859,317	32,242,626	△40,101,943
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			
過年度退職給付費用	0	7,958,466	△7,958,466
固定資産除却損	0	13,388	△13,388
経常外費用計	0	7,971,854	△7,971,854
当期経常外増減額	0	△7,971,854	7,971,854
当期一般正味財産増減額	△7,859,317	24,270,772	△32,130,089
一般正味財産期首残高	151,902,260	127,631,488	24,270,772
一般正味財産期末残高	144,042,943	151,902,260	△7,859,317

正味財産増減計算書 内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	合 計
	公1	他1			
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受取会費	261,982,060		129,035,940		391,018,000
受取会費	261,982,060		129,035,940		391,018,000
事業収益	33,550,922	8,145,795			41,696,717
会誌購読料	3,802,000				3,802,000
保険手数料		8,145,795			8,145,795
受取教本料	2,426,000				2,426,000
受取生涯教育料	10,651,000				10,651,000
受取広告料	16,671,922				16,671,922
雑収益	9,881,911		458,325		10,340,236
受取寄付金	6,810,000				6,810,000
雑収益	3,071,911		458,325		3,530,236
経常収益計	305,414,893	8,145,795	129,494,265	0	443,054,953
(2) 経常費用					
事業費	314,565,941	548,304		0	315,114,245
給料手当	55,919,114				55,919,114
福利厚生費	9,512,817				9,512,817
旅費交通費	46,525,273				46,525,273
会議費	19,063,639				19,063,639
印刷製本費	47,563,528				47,563,528
支払助成金	49,364,379				49,364,379
支払負担金	250,000				250,000
支払寄付金	10,000				10,000
調査費	4,648,715				4,648,715
謝礼金	8,769,177				8,769,177
諸会費	726,000				726,000
広報費	6,500,000				6,500,000
通信運搬費	29,051,821				29,051,821
消耗品費	2,548,779				2,548,779
賃借料	19,945,413				19,945,413
水道光熱費	728,585				728,585
図書費	479,179				479,179
支払手数料	4,563,423	548,304			5,111,727
修繕費	22,507				22,507
委託費	2,552,172				2,552,172
減価償却費	900,806				900,806
退職給付費用	4,920,614				4,920,614
管理費			135,800,025	0	135,800,025
給料手当			41,374,155		41,374,155
福利厚生費			7,544,676		7,544,676
慶弔費			553,070		553,070
旅費交通費			31,371,294		31,371,294
会議費			10,484,576		10,484,576
印刷製本費			3,187,036		3,187,036
委託費			6,888,240		6,888,240
支払助成金			4,600,000		4,600,000
支払保険料			5,122,204		5,122,204
支払手数料			1,653,253		1,653,253
通信運搬費			1,135,768		1,135,768
消耗品費			356,682		356,682
賃借料			9,972,718		9,972,718
水道光熱費			364,315		364,315
図書費			53,987		53,987
租税公課			3,083,250		3,083,250
雑費			4,909,671		4,909,671
減価償却費			132,749		132,749
退職給付費用			3,012,381		3,012,381
経常費用計	314,565,941	548,304	135,800,025	0	450,914,270
当期経常増減額	△ 9,151,048	7,597,491	△ 6,305,760	0	△ 7,859,317
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	3,680,581	△ 3,680,581	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,470,467	3,916,910	△ 6,305,760	0	△ 7,859,317
一般正味財産期首残高	111,419,534	22,368,774	18,113,952	0	151,902,260
一般正味財産期末残高	105,949,067	26,285,684	11,808,192	0	144,042,943

財 産 目 録

平成31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 普通預金 振替貯金 未収金 前払金	手元保管	運転資金として	4,863,981	
	三菱UFJ/神保町	運転資金として	132,375,286	
	三井住友/神田	運転資金として	26,595,918	
	みずほ/本郷	運転資金として	1,458,313	
	みずほ/九段	運転資金として	3,566,244	
	東京貯金事務センター	運転資金として	8,236,698	
	<現金・預金計>			177,096,440
	会費3名分他4件	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する本事業年度の会費等である	1,358,261	
	<未収金計>			1,358,261
	㈱ザイマックスアルファ他9件	公益目的事業の業務に使用している事務所の4月分賃料等である	4,633,738	
㈱ザイマックスアルファ他5件	管理目的の業務に使用している事務所の4月分賃料等である	1,998,940		
<前払金計>			6,632,678	
流動資産合計			185,087,379	
(固定資産)				
特定資産	90周年記念事業積立資産	三菱UFJ/神保町	10,000,232	
	ビジョンバン健診啓発活動事業積立資産	みずほ/浜松町	2,099,761	
<特定資産計>			12,099,993	
その他固定資産	構築物	港区芝2丁目2番14号	1,315,067	
		100平方メートル	920,547	
			394,520	
	機械装置	仙台市泉区野村字新馬場屋敷14番地	1,647,507	
		仙台市泉区野村字新馬場屋敷14番地	577,500	
		港区芝2丁目2番14号	538,277	
	車両運搬具		376,794	
			161,483	
	什器備品		130,359	
			19,560,000	
		13,040,000		
商標権	港区芝2丁目2番14号	6,520,000		
保証金	港区芝2丁目2番14号	6,520,000		
<その他固定資産計>			23,768,710	
固定資産合計			35,868,703	
資産合計			220,956,082	
(流動負債)				
前受金	会費8名分	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する翌事業年度の会費である	270,000	
	<前受金計>			270,000
	職員他	源泉所得税他	1,242,274	
<預り金計>			1,242,274	
預り金	㈱外為印刷他15件	公益目的事業の業務に使用している印刷料等である	26,554,202	
	㈱外為印刷他9件	管理目的の業務に使用している印刷料等である	1,569,337	
<未払金計>			28,123,539	
流動負債合計			29,635,813	
(固定負債)	退職給付引当金		47,277,326	
<退職給付引当金計>			47,277,326	
固定負債合計			47,277,326	
負債合計			76,913,139	
正味財産			144,042,943	

(注) 平成30年度期首及び期末の公益目的保有財産額の合計は次のとおりである。

(単位：円)

期首	17,593,513
期末	16,692,707

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

構築物、什器備品、車両運搬具、機械装置、商標権・・・定額法による減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・職員に対する退職給付金の支給に備えるため、退職金規程に基づく期末要支給額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

2. 特定資産の増減額及びその残高

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
特定資産				
90周年記念事業積立資産	8,000,232	2,000,000	0	10,000,232
ビジョンバン健診啓発活動事業積立資産	8,000,000	0	5,900,239	2,099,761
合 計	16,000,232	2,000,000	5,900,239	12,099,993

3. 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				
90周年記念事業積立資産	10,000,232	0	10,000,232	0
ビジョンバン健診啓発活動事業積立資産	2,099,761	0	2,099,761	0
合 計	12,099,993	0	12,099,993	0

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
構 築 物	5,636,000	4,320,933	1,315,067
機 械 装 置	13,403,718	11,756,211	1,647,507
車 両 運 搬 具	11,550,000	10,972,500	577,500
什 器 備 品	9,158,550	8,620,273	538,277
商 標 権	325,893	195,534	130,359
合 計	40,074,161	35,865,451	4,208,710

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	90周年記念事業積立資産	8,000,232	2,000,000	0	10,000,232
	ビジョンハン健診啓発活動事業積立資産	8,000,000	0	5,900,239	2,099,761
	特定資産計	16,000,232	2,000,000	5,900,239	12,099,993

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	
退職給付引当金	56,461,234	7,932,995	17,116,903	0	47,277,326