

貸借対照表

平成28年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	167,164,181	63,892,399	103,271,782
前払金	158,200	158,200	0
流動資産合計	167,322,381	64,050,599	103,271,782
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	8,987,766,500	8,877,372,500	110,394,000
基本財産合計	8,987,766,500	8,877,372,500	110,394,000
(2) 特定資産			
公益事業基金	2,005,321,193	2,233,062,879	△ 227,741,686
ライブラリー基金	346,694,152	379,137,261	△ 32,443,109
管理活動基金	2,214,403,928	2,390,653,390	△ 176,249,462
退職給付等引当資産	15,246,000	13,770,145	1,475,855
特定資産合計	4,581,665,273	5,016,623,675	△ 434,958,402
(3) その他固定資産			
建物	17,461,101	18,594,554	△ 1,133,453
什器備品	10,610,566	13,144,812	△ 2,534,246
ソフトウェア	460,299	773,080	△ 312,781
電話加入権	286,667	286,667	0
敷金	4,226,700	4,226,700	0
保証金	60,000	60,000	0
その他固定資産合計	33,105,333	37,085,813	△ 3,980,480
固定資産合計	13,602,537,106	13,931,081,988	△ 328,544,882
資産合計	13,769,859,487	13,995,132,587	△ 225,273,100
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22,014,231	47,516,808	△ 25,502,577
前受金	1,072,190	1,367,690	△ 295,500
預り金	384,040	359,165	24,875
賞与引当金	941,500	1,108,600	△ 167,100
流動負債合計	24,411,961	50,352,263	△ 25,940,302
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,663,615	7,367,545	296,070
役員退職慰労引当金	7,583,150	6,402,600	1,180,550
固定負債合計	15,246,765	13,770,145	1,476,620
負債合計	39,658,726	64,122,408	△ 24,463,682
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	3,083,770,000	2,810,870,000	272,900,000
指定正味財産合計	3,083,770,000	2,810,870,000	272,900,000
(うち基本財産への充当額)	(3,083,770,000)	(2,810,870,000)	(272,900,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	10,646,430,761	11,120,140,179	△ 473,709,418
(うち基本財産への充当額)	(5,903,996,500)	(6,066,502,500)	(△ 162,506,000)
(うち特定資産への充当額)	(4,566,419,273)	(5,002,853,530)	(△ 436,434,257)
正味財産合計	13,730,200,761	13,931,010,179	△ 200,809,418
負債及び正味財産合計	13,769,859,487	13,995,132,587	△ 225,273,100

正味財産増減計算書（損益計算書）

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

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	(176,760,050)	(70,956,850)	(105,803,200)
基本財産受取配当金	176,760,050	70,956,850	105,803,200
② 特定資産運用益	(197,776,220)	(248,666,395)	(△ 50,890,175)
特定資産受取利息	197,776,220	248,666,395	△ 50,890,175
⑤ 受取寄付金	(505,000)	(500,000)	(5,000)
受取寄付金	505,000	500,000	5,000
⑥ 雑収益	(1,454,308)	(1,343,157)	(111,151)
雑収益	1,454,308	1,343,157	111,151
経常収益計	376,495,578	321,466,402	55,029,176
(2) 経常費用			
① 事業費	(190,781,245)	(245,288,625)	(△ 54,507,380)
役員報酬	5,757,600	5,697,600	60,000
給料手当	17,751,917	17,971,298	△ 219,381
臨時雇賃金	18,575,991	15,931,180	2,644,811
退職給付費用	1,409,499	884,583	524,916
福利厚生費	3,161,227	3,193,505	△ 32,278
旅費交通費	858,914	2,566,987	△ 1,708,073
通信運搬費	3,841,907	3,768,733	73,174
減価償却費	3,601,320	4,311,730	△ 710,410
消耗什器備品費	198,050	827,060	△ 629,010
消耗品費	12,829,651	8,223,569	4,606,082
修繕費	982,733	976,124	6,609
印刷製本費	19,714,462	21,924,372	△ 2,209,910
光熱水料費	1,680,641	1,689,128	△ 8,487
賃借料	32,186,017	39,301,290	△ 7,115,273
諸謝金	3,172,866	4,579,687	△ 1,406,821
委託費	48,902,544	97,868,710	△ 48,966,166
雑費	16,155,906	15,573,069	582,837
② 管理費	(26,390,581)	(28,338,038)	(△ 1,947,457)
役員報酬	8,464,400	8,214,400	250,000
給料手当	7,199,665	7,336,785	△ 137,120
臨時雇賃金	43,434	127,912	△ 84,478
退職給付費用	604,071	379,107	224,964
役員退職慰勞引当金繰入	1,180,550	1,263,600	△ 83,050
福利厚生費	1,354,810	1,435,781	△ 80,971
会議費	545,570	2,499,559	△ 1,953,989
旅費交通費	550,748	551,811	△ 1,063
通信運搬費	153,737	160,596	△ 6,859
減価償却費	379,160	400,983	△ 21,823
消耗什器備品費	0	12,250	△ 12,250
消耗品費	94,026	80,560	13,466
修繕費	96,011	93,184	2,827
印刷製本費	102,653	128,780	△ 26,127
光熱水料費	186,738	187,680	△ 942
賃借料	2,403,020	2,448,016	△ 44,996
保険料	157,500	78,750	78,750
諸謝金	2,073,600	1,576,800	496,800
租税公課	152,600	170,000	△ 17,400
雑費	648,288	1,191,484	△ 543,196
経常費用計	217,171,826	273,626,663	△ 56,454,837

科 目	当年度	前年度	増 減
評価損益等調整前当期経常増減額	159,323,752	47,839,739	111,484,013
基本財産評価損益等	△ 162,506,000	1,477,785,000	△ 1,640,291,000
特定資産評価損益等	△ 470,527,170	801,925,570	△ 1,272,452,740
評価損益等計	△ 633,033,170	2,279,710,570	△ 2,912,743,740
当期経常増減額	△ 473,709,418	2,327,550,309	△ 2,801,259,727
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 473,709,418	2,327,550,309	△ 2,801,259,727
一般正味財産期首残高	11,120,140,179	8,792,589,870	2,327,550,309
一般正味財産期末残高	10,646,430,761	11,120,140,179	△ 473,709,418
II. 指定正味財産増減の部			
基本財産評価損益	272,900,000	674,063,000	△ 401,163,000
当期指定正味財産増減額	272,900,000	674,063,000	△ 401,163,000
指定正味財産期首残高	2,810,870,000	2,136,807,000	674,063,000
指定正味財産期末残高	3,083,770,000	2,810,870,000	272,900,000
III. 正味財産期末残高	13,730,200,761	13,931,010,179	△ 200,809,418

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

科 目	場所・物量等	使用目的	金 額
[資産の部]			
流動資産			
現 金	手元現金	運転資金	102,092
当 座 預 金	みずほ/東京営業部 他1口	運転資金	520,381
普 通 預 金	みずほ/東京営業部 他3口	運転資金	166,541,708
前 払 金	時事通信ホール予約金	運転資金	158,200
流動資産合計			167,322,381
固定資産			
基本財産			
投資有価証券	(株)電通(指定) 545,800株	公益目的事業に果実を充当	3,083,770,000
	(株)電通 844,600株	公益目的事業に果実を充当	4,771,990,000
	パナソニック(株) 1,076,000株	公益目的事業に果実を充当	1,112,046,000
	太平印刷社 399,210株	公益目的事業に果実を充当	19,960,500
基本財産合計			8,987,766,500
特定資産			
公益事業基金	野村証券他 金融債	公益目的事業に果実を充当	1,983,507,441
	普通預金 みずほ/東京営業部	公益目的事業に果実を充当	21,813,752
ライブラリー基金	野村証券他 金融債	公益目的事業に果実を充当	327,396,600
	普通預金 三井住友/日比谷	公益目的事業に果実を充当	7,552
	定期預金 みずほ/東京営業部	公益目的事業に果実を充当	19,290,000
管理活動基金	野村証券他 金融債	管理費に果実を充当	1,975,888,279
	普通預金 みずほ/東京営業部	管理費に果実を充当	38,515,649
	金銭信託 三井住友信託銀行本店	管理費に果実を充当	200,000,000
退職給付等引当資産	定期預金 みずほ/東京営業部	負債に対応	15,246,000
特定資産合計			4,581,665,273
その他固定資産			
建 物	内装等造作	公益目的事業・管理運営に使用	17,461,101
什 器 備 品	書庫他	公益目的事業に使用	9,759,137
	パソコン他	公益目的事業・管理運営に使用	851,429
ソフトウェア	図書管理ソフト他	公益目的事業に使用	115,115
	会計ソフト	管理運営に使用	345,184
電話加入権	4基	公益目的事業・管理運営に使用	286,667
敷 金	日本プレスセンタービル敷金	公益目的事業・管理運営に使用	4,226,700
保 証 金	地方出版流通センター	公益目的事業に使用	60,000
その他固定資産合計			33,105,333
固定資産合計			13,602,537,106
資産合計			13,769,859,487
[負債の部]			
流動負債			
未 払 金	(一社)共同通信社		18,547,056
	太平印刷社(株)		1,236,096
	日本記者クラブ		564,259
	他26件		1,666,820
前 受 金	メディア展望前受分		1,072,190
預 り 金	源泉所得税		211,110
	住民税		121,000
	その他		51,930
賞与引当金			941,500
流動負債合計			24,411,961
固定負債			
退職給付引当金			7,663,615
役員退職慰労引当金			7,583,150
固定負債合計			15,246,765
負債合計			39,658,726
正味財産			13,730,200,761