

貸借対照表

2018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	187,370,708	175,225,633	12,145,075
未収入金	75,510	0	75,510
前払金	148,020	269,570	△ 121,550
流動資産合計	187,594,238	175,495,203	12,099,035
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	8,149,724,500	9,771,584,500	△ 1,621,860,000
基本財産合計	8,149,724,500	9,771,584,500	△ 1,621,860,000
(2) 特定資産			
公益事業基金	1,745,760,830	1,830,832,144	△ 85,071,314
ライブラリー基金	323,649,701	314,851,552	8,798,149
管理活動基金	2,014,101,958	2,078,723,576	△ 64,621,618
デジタルアーカイブ			
事業実施積立資産	80,000,000	0	80,000,000
退職給付等引当資産	9,900,000	17,340,000	△ 7,440,000
特定資産合計	4,173,412,489	4,241,747,272	△ 68,334,783
(3) その他固定資産			
建物	20,735,806	16,327,647	4,408,159
什器備品	15,521,568	10,235,539	5,286,029
ソフトウェア	785,031	220,143	564,888
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	41,615,772	31,356,696	10,259,076
固定資産合計	12,364,752,761	14,044,688,468	△ 1,679,935,707
資産合計	12,552,346,999	14,220,183,671	△ 1,667,836,672
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	175,199,610	37,750,535	137,449,075
前受金	603,340	790,440	△ 187,100
預り金	1,241,658	508,002	733,656
賞与引当金	756,000	996,500	△ 240,500
流動負債合計	177,800,608	40,045,477	137,755,131
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,095,800	8,552,625	△ 1,456,825
役員退職慰労引当金	2,804,500	8,788,250	△ 5,983,750
固定負債合計	9,900,300	17,340,875	△ 7,440,575
負債合計	187,700,908	57,386,352	130,314,556
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	2,548,886,000	3,296,632,000	△ 747,746,000
指定正味財産合計	2,548,886,000	3,296,632,000	△ 747,746,000
(うち基本財産への充当額)	(2,548,886,000)	(3,296,632,000)	(△ 747,746,000)
(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	9,815,760,091	10,866,165,319	△ 1,050,405,228
(うち基本財産への充当額)	(5,600,838,500)	(6,474,952,500)	(△ 874,114,000)
(うち特定資産への充当額)	(#REF!)	(4,224,407,272)	(#REF!)
正味財産合計	12,364,646,091	14,162,797,319	△ 1,798,151,228
負債及び正味財産合計	12,552,346,999	14,220,183,671	△ 1,667,836,672

正味財産増減計算書

2017年4月1日から2018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	(154,332,050)	(147,380,050)	(6,952,000)
基本財産受取配当金	154,332,050	147,380,050	6,952,000
② 特定資産運用益	(136,615,848)	(176,393,556)	(△ 39,777,708)
特定資産受取利息	136,615,848	176,393,556	△ 39,777,708
⑤ 受取寄付金	(510,000)	(500,000)	(10,000)
受取寄付金	510,000	500,000	10,000
⑥ 雑収益	(1,512,825)	(1,426,137)	(86,688)
雑収益	1,512,825	1,426,137	86,688
経常収益計	292,970,723	325,699,743	△ 32,729,020
(2) 経常費用			
① 事業費	(291,783,003)	(255,751,900)	(36,031,103)
役員報酬	8,129,400	5,817,600	2,311,800
給料手当	19,939,787	20,272,418	△ 332,631
臨時雇賃金	40,434,946	32,639,086	7,795,860
退職給付費用	945,121	622,307	322,814
役員退職慰労引当金繰入	1,266,125	0	1,266,125
福利厚生費	4,420,229	3,708,797	711,432
旅費交通費	1,512,722	2,484,882	△ 972,160
通信運搬費	6,319,231	3,766,984	2,552,247
減価償却費	3,173,745	3,070,014	103,731
消耗什器備品費	1,478,664	448,047	1,030,617
消耗品費	5,007,515	5,870,816	△ 863,301
修繕費	2,195,300	1,597,715	597,585
印刷製本費	36,289,666	31,147,772	5,141,894
光熱水料費	1,673,029	1,645,128	27,901
賃借料	30,833,275	32,664,163	△ 1,830,888
諸謝金	1,984,751	3,107,032	△ 1,122,281
委託費	108,124,691	88,100,117	20,024,574
雑費	18,054,806	18,789,022	△ 734,216
② 管理費	(36,469,373)	(27,706,375)	(8,762,998)
役員報酬	9,268,600	8,504,400	764,200
給料手当	7,728,765	8,249,322	△ 520,557
臨時雇賃金	550,800	57,912	492,888
退職給付費用	405,054	266,703	138,351
役員退職慰労引当金繰入	1,266,125	1,205,100	61,025
福利厚生費	1,900,967	1,589,485	311,482
会議費	737,707	839,825	△ 102,118
旅費交通費	460,371	586,218	△ 125,847
通信運搬費	243,772	221,998	21,774
減価償却費	540,080	406,180	133,900
消耗什器備品費	1,081,598	6,329	1,075,269
消耗品費	102,703	103,265	△ 562
修繕費	170,248	157,657	12,591
印刷製本費	81,054	166,424	△ 85,370
光熱水料費	185,893	182,792	3,101
賃借料	2,552,223	2,374,813	177,410
保険料	472,500	157,500	315,000
諸謝金	5,150,156	2,106,000	3,044,156
租税公課	117,800	132,500	△ 14,700
雑費	3,452,957	391,952	3,061,005
経常費用計	328,252,376	283,458,275	44,794,101

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	△ 35,281,653	42,241,468	△ 77,523,121
基本財産評価損益等	△ 874,114,000	570,956,000	△ 1,445,070,000
特定資産評価損益等	△ 140,894,783	△ 393,462,910	252,568,127
評価損益等計	△ 1,015,008,783	177,493,090	△ 1,192,501,873
当期経常増減額	△ 1,050,290,436	219,734,558	△ 1,270,024,994
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	114,792	0	114,792
経常外費用計	114,792	0	114,792
当期経常外増減額	△ 114,792	0	△ 114,792
当期一般正味財産増減額	△ 1,050,405,228	219,734,558	△ 1,270,139,786
一般正味財産期首残高	10,866,165,319	10,646,430,761	219,734,558
一般正味財産期末残高	9,815,760,091	10,866,165,319	△ 1,050,405,228
II. 指定正味財産増減の部			
基本財産評価損益	△ 747,746,000	212,862,000	△ 960,608,000
当期指定正味財産増減額	△ 747,746,000	212,862,000	△ 960,608,000
指定正味財産期首残高	3,296,632,000	3,083,770,000	212,862,000
指定正味財産期末残高	2,548,886,000	3,296,632,000	△ 747,746,000
III. 正味財産期末残高	12,364,646,091	14,162,797,319	△ 1,798,151,228

財 産 目 録

2018年3月31日現在

(単位：円)

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	29,078
当座預金	日本郵政	運転資金	746,214
普通預金	みずほ/東京営業部 他5口	運転資金	184,839,416
定期預金	定期預金 みずほ/東京営業部	運転資金	1,756,000
未収金	ネクストファンド	運転資金	75,510
前払金	時事通信ホール予約金	運転資金	148,020
流動資産合計			187,594,238
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	2,548,886,000
	(株)電通 844,600株	公益目的事業に果実を充当	3,944,282,000
	パナソニック(株) 1,076,000株	公益目的事業に果実を充当	1,636,596,000
	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			8,149,724,500
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	1,577,435,095
	普通預金 みずほ/東京営業部	公益目的事業に果実を充当	168,325,735
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	323,621,970
	普通預金 三井住友/日比谷	公益目的事業に果実を充当	27,731
管理活動基金	野村証券他 金融債	管理費に果実を充当	1,803,717,063
	普通預金 みずほ/東京営業部	管理費に果実を充当	210,384,895
デジタルアーカイブ事業実施積立資産	定期預金 みずほ/東京営業部	公益目的事業に充当	80,000,000
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	9,900,000
特定資産合計			4,173,412,489
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	20,735,806
什器備品	書庫他	公益目的事業に使用	13,225,232
	パソコン他	公益目的事業・管理運営に使用	2,296,336
ソフトウェア	会計ソフト	管理運営に使用	785,031
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			41,615,772
固定資産合計			12,364,752,761
資産合計			12,552,346,999
[負債の部]			
流動負債			
未払金	中央調査社		68,333,410
	(一社)共同通信社		53,390,174
	大日本印刷(株)		14,807,572
	他36件		38,668,454
前受金	メディア展望前受分		603,340
預り金	源泉所得税		446,126
	社会保険料		457,064
	その他		338,468
賞与引当金			756,000
流動負債合計			177,800,608
固定負債			
退職給付引当金			7,095,800
役員退職慰労引当金			2,804,500
固定負債合計			9,900,300
負債合計			187,700,908
正味財産			12,364,646,091