

貸借対照表

平成28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	332,007,933	240,934,767	91,073,166
未収入金	7,881,082	99,758,044	△ 91,876,962
前払金	535,892	290,991	244,901
流動資産合計	340,424,907	340,983,802	△ 558,895
2 固定資産			0
(1) 基本財産			0
定期預金	200,000	200,000	0
有価証券	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,200,000	50,200,000	0
(2) 特定資産			0
世界富くじ積立	62,000,000	62,000,000	0
特定資産合計	62,000,000	62,000,000	0
(3) その他固定資産			0
構築物	64,871,053	47,299,249	17,571,804
什器備品	91,030,947	118,474,660	△ 27,443,713
敷金	73,612,800	73,612,800	0
保証金	300,000	300,000	0
その他固定資産合計	229,814,800	239,686,709	△ 9,871,909
固定資産合計	342,014,800	351,886,709	△ 9,871,909
資産合計	682,439,707	692,870,511	△ 10,430,804
II 負債の部			0
1 流動負債			0
未払金	15,414,286	14,355,585	1,058,701
預り金	217,980	233,731	△ 15,751
未払法人税等	10,847,300	50,018,100	△ 39,170,800
未払消費税等	137,000	6,988,700	△ 6,851,700
流動負債合計	26,616,566	71,596,116	△ 44,979,550
2 固定負債			
退職給付引当金	566,400		
固定負債合計	566,400		
負債合計	27,182,966	71,596,116	△ 44,413,150
III 正味財産の部			0
1 指定正味財産			0
指定正味財産合計	200,000	200,000	0
(うち基本財産への充当額)	(200,000)	(200,000)	0
2 一般正味財産	655,056,741	621,074,395	33,982,346
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(62,000,000)	(62,000,000)	0
正味財産合計	655,256,741	621,274,395	33,982,346
負債及び正味財産合計	682,439,707	692,870,511	△ 10,430,804

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			
基本財産運用益	335,050	335,050	0
基本財産利息収益	335,050	335,050	0
特定資産運用益	3,974	20,689	△ 16,715
特定資産利息収益	3,974	20,689	△ 16,715
事業収益	3,200,000,000	3,200,000,000	0
社会貢献広報費収益	2,962,963,048	2,962,963,055	△ 7
消費税相当額受入額	237,036,952	237,036,945	7
雑収益	97,238,862	100,507,733	△ 3,268,871
受取利息	137	165	△ 28
雑収益	97,238,725	100,507,568	△ 3,268,843
経常収益計	3,297,577,886	3,300,863,472	△ 3,285,586
(2) 経常費用			
事業費	3,221,927,880	3,128,047,549	93,880,331
役員報酬	1,536,000	1,536,000	0
給料手当	39,593,300	38,086,062	1,507,238
退職給付費	1,314,427	1,017,527	296,900
福利厚生費	5,884,091	6,275,562	△ 391,471
旅費交通費	2,324,930	4,545,608	△ 2,220,678
通信搬送費	270,539	242,682	27,857
減価償却費	46,128,151	36,441,332	9,686,819
消耗品費	817,032	939,049	△ 122,017
印刷製本費	3,213,668	260,611	2,953,057
賃借料	131,025,266	131,118,034	△ 92,768
会議費	897,133	1,524,509	△ 627,376
委託費	232,963,438	218,614,831	14,348,607
支払助成金	2,755,193,962	2,686,539,558	68,654,404
支払負担金	573,244	611,954	△ 38,710
雑費	192,699	294,230	△ 101,531
管理費	30,227,086	34,808,326	△ 4,581,240
役員報酬	384,000	384,000	0
給料手当	7,436,920	7,167,234	269,686
退職給付費	250,368	193,815	56,553
福利厚生費	1,120,780	1,195,346	△ 74,566
会議費	40,841	61,140	△ 20,299
旅費交通費	18,587	24,876	△ 6,289
通信搬送費	40,674	30,831	9,843
減価償却費	1,112,661	1,326,970	△ 214,309
消耗品費	139,169	162,410	△ 23,241
印刷製本費	24,785	41,816	△ 17,031
賃借料	2,816,824	2,834,494	△ 17,670
租税公課	12,407,160	15,556,260	△ 3,149,100
諸謝金	2,907,360	4,156,440	△ 1,249,080
委託費	97,785	265,460	△ 167,675
雑費	1,429,172	1,407,234	21,938
経常費用計	3,252,154,966	3,162,855,875	89,299,091
評価損益等調整前当期経常増減額	45,422,920	138,007,597	△ 92,584,677
評価損益等計			0
当期経常増減額	45,422,920	138,007,597	△ 92,584,677

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	0	3,934,800	△ 3,934,800
経常外収益計	0	3,934,800	△ 3,934,800
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	532,760	3,042,776	△ 2,510,016
経常外費用計	532,760	3,042,776	△ 2,510,016
当期経常外増減額	△ 532,760	892,024	△ 1,424,784
税引前当期一般正味財産増減額	44,890,160	138,899,621	△ 94,009,461
法人税、住民税及び事業税	10,907,814	50,090,396	△ 39,182,582
当期一般正味財産増減額	33,982,346	88,809,225	△ 54,826,879
一般正味財産期首残高	621,074,395	532,265,170	88,809,225
一般正味財産期末残高	655,056,741	621,074,395	33,982,346
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	200,000	200,000	0
指定正味財産期末残高	200,000	200,000	0
III 正味財産期末残高	655,256,741	621,274,395	33,982,346

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
償却原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法
法人税法に基づく定率法又は定額法（旧定率法又は旧定額法を含む）によっている。

(3) 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。

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				
定期預金	200,000	—	—	200,000
投資有価証券	50,000,000	—	—	50,000,000
小計	50,200,000	—	—	50,200,000
特定預金				
定期預金	62,000,000	62,000,000	62,000,000	62,000,000
小計	62,000,000	62,000,000	62,000,000	62,000,000
合計	112,200,000	62,000,000	62,000,000	112,200,000

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				
定期預金	200,000	(200,000)	(—)	(—)
投資有価証券	50,000,000	(—)	(50,000,000)	(—)
小計	50,200,000	(200,000)	(50,000,000)	(—)
特定預金				
世界富くじ積立	62,000,000	(—)	(62,000,000)	(—)
小計	62,000,000	(—)	(62,000,000)	(—)
合計	112,200,000	(200,000)	(112,000,000)	(—)

4 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
構築物	295,131,959	230,260,906	64,871,053
什器備品	383,185,655	292,154,708	91,030,947
合計	678,317,614	522,415,614	155,902,000

5 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は、次のとおりである。
(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価格	時 価	評価損益
地方債			
埼玉県25年第10回公募債	50,000,000	52,335,000	2,335,000
合計	50,000,000	52,335,000	2,335,000

平成27年度計算書類 附属明細書

1、基本財産及び特定資産の明細（重要な固定資産の明細）

財務諸表に関する注記2に記載している。

2、引当金の明細

科 目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
退職給付引当金	0円	566,400円	0円	566,400円

上記のほか、平成27年度貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）には、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第33条に規定する「貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の内容を補足する重要な事項」が存在しない。