

貸借対照表

平成29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	357,669,693	332,007,933	25,661,760
未収入金	8,142,399	7,881,082	261,317
前払金	521,540	535,892	△ 14,352
流動資産合計	366,333,632	340,424,907	25,908,725
2 固定資産			
(1) 基本財産			
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			
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			
構築物	56,215,024	64,871,053	△ 8,656,029
什器備品	63,063,170	91,030,947	△ 27,967,777
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	193,190,994	229,814,800	△ 36,623,806
固定資産合計	305,390,994	342,014,800	△ 36,623,806
資産合計	671,724,626	682,439,707	△ 10,715,081
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	16,248,105	15,414,286	833,819
預り金	271,855	217,980	53,875
未払法人税等	70,000	10,847,300	△ 10,777,300
未払消費税等	777,700	137,000	640,700
流動負債合計	17,367,660	26,616,566	△ 9,248,906
2 固定負債			
退職給付引当金	1,367,400	566,400	801,000
固定負債合計	1,367,400	566,400	801,000
負債合計	18,735,060	27,182,966	△ 8,447,906
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
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	652,789,566	655,056,741	△ 2,267,175
(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	652,989,566	655,256,741	△ 2,267,175
負債及び正味財産合計	671,724,626	682,439,707	△ 10,715,081

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	335,020	335,050	△ 30
基本財産利息収益	335,020	335,050	△ 30
特定資産運用益	16,785	3,974	12,811
特定資産利息収益	16,785	3,974	12,811
事業収益	3,200,000,000	3,200,000,000	0
社会貢献広報費収益	2,962,963,054	2,962,963,048	6
消費税相当額受入額	237,036,946	237,036,952	△ 6
雑収益	97,190,569	97,238,862	△ 48,293
受取利息	8	137	△ 129
雑収益	97,190,561	97,238,725	△ 48,164
経常収益計	3,297,542,374	3,297,577,886	△ 35,512
(2) 経常費用			
事業費	3,270,751,881	3,221,927,880	48,824,001
役員報酬	1,536,000	1,536,000	0
給料手当	38,772,252	39,593,300	△ 821,048
退職給付費	1,781,657	1,314,427	467,230
福利厚生費	5,590,104	5,884,091	△ 293,987
旅費交通費	2,743,461	2,324,930	418,531
通信搬送費	203,644	270,539	△ 66,895
減価償却費	39,184,020	46,128,151	△ 6,944,131
消耗品費	837,647	817,032	20,615
印刷製本費	767,594	3,213,668	△ 2,446,074
賃借料	130,669,801	131,025,266	△ 355,465
会議費	961,952	897,133	64,819
委託費	314,335,274	232,963,438	81,371,836
支払助成金	2,732,684,989	2,755,193,962	△ 22,508,973
支払負担金	564,620	573,244	△ 8,624
雑費	118,866	192,699	△ 73,833
管理費	28,933,791	30,227,086	△ 1,293,295
役員報酬	384,000	384,000	0
給料手当	7,300,324	7,436,920	△ 136,596
退職給付費	339,364	250,368	88,996
福利厚生費	1,064,782	1,120,780	△ 55,998
会議費	51,625	40,841	10,784
旅費交通費	18,167	18,587	△ 420
通信搬送費	32,729	40,674	△ 7,945
減価償却費	1,381,786	1,112,661	269,125
消耗品費	132,810	139,169	△ 6,359
印刷製本費	9,064	24,785	△ 15,721
賃借料	2,749,116	2,816,824	△ 67,708
租税公課	10,785,860	12,407,160	△ 1,621,300
諸謝金	2,896,020	2,907,360	△ 11,340
委託費	551,180	97,785	453,395
雑費	1,236,964	1,429,172	△ 192,208
経常費用計	3,299,685,672	3,252,154,966	47,530,706
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,143,298	45,422,920	△ 47,566,218
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,143,298	45,422,920	△ 47,566,218

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
過年度修正益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	△ 532,760	532,760
経常外費用計	0	532,760	△ 532,760
当期経常外増減額	0	△ 532,760	532,760
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,143,298	44,890,160	△ 47,033,458
法人税、住民税及び事業税	123,877	10,907,814	△ 10,783,937
当期一般正味財産増減額	△ 2,267,175	33,982,346	△ 36,249,521
一般正味財産期首残高	655,056,741	621,074,395	33,982,346
一般正味財産期末残高	652,789,566	655,056,741	△ 2,267,175
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	652,989,566	655,256,741	△ 2,267,175

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	238,916,935	56,215,024
什器備品	387,127,655	324,064,485	63,063,170
合計	682,259,614	562,981,420	119,278,194

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	52,045,000	2,045,000
合計	50,000,000	52,045,000	2,045,000

平成28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	566,400 円	801,000 円	0 円	1,367,400 円

上記のほか、平成28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。