

平成28年度

決算報告書

一般財団法人 日本交通安全教育普及協会

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

一般財団法人 日本交通安全教育普及協会

(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	1,230,668,631	80,127,684	1,150,540,947
売掛金	6,078,003	5,250,570	827,433
商品	4,543,218	4,470,977	72,241
仕掛品	0	316,358	△ 316,358
未収金	30,475,013	44,383,272	△ 13,908,259
前払金	0	34,542,449	△ 34,542,449
立替金	88,130,486	0	88,130,486
前払費用	727,056	82,472	644,584
仮払金	164,801	164,801	0
流動資産合計	1,360,787,208	169,338,583	1,191,448,625
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	0	138,211,185	△ 138,211,185
基本財産合計	0	138,211,185	△ 138,211,185
(2) 特定資産			
退職積立預金	39,059,796	35,118,412	3,941,384
減価償却資産積立預金	0	26,265,605	△ 26,265,605
特定資産合計	39,059,796	61,384,017	△ 22,324,221
(3) その他固定資産			
預かり敷金預金	0	35,785,033	△ 35,785,033
建物	0	284,301,222	△ 284,301,222
同減価償却引当金累計額	0	△ 217,293,718	217,293,718
建物附属設備	946,360	32,758,769	△ 31,812,409
同減価償却引当金累計額	△ 5,283	△ 12,554,516	12,549,233
什器備品	7,328,601	12,374,931	△ 5,046,330
同減価償却引当金累計額	△ 5,050,233	△ 9,276,874	4,226,641
有価証券	800,000	800,000	0
電話加入権	619,584	619,584	0
ソフトウェア	5,000,000	0	5,000,000
保証金	3,868,656	0	3,868,656
その他固定資産合計	13,507,685	127,514,431	△ 114,006,746
固定資産合計	52,567,481	327,109,633	△ 274,542,152
資産合計	1,413,354,689	496,448,216	916,906,473

Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	16,900,475	12,041,498	4,858,977
未払金	14,915,482	7,387,261	7,528,221
未払費用	394,535	361,964	32,571
前受金	365,299	6,289,419	△ 5,924,120
預り金	505,649	454,759	50,890
仮受金	472,500	0	472,500
賞与引当金	2,558,793	2,355,009	203,784
未払法人税等	69,900	69,638	262
未払消費税等	25,341,000	3,613,676	21,727,324
流動負債合計	61,523,633	32,573,224	28,950,409
2. 固定負債			
敷金	0	35,785,033	△ 35,785,033
退職給付引当金	39,059,796	35,118,412	3,941,384
固定負債合計	39,059,796	70,903,445	△ 31,843,649
負債合計	100,583,429	103,476,669	△ 2,893,240
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	1,312,771,260	392,971,547	919,799,713
正味財産合計	1,312,771,260	392,971,547	919,799,713
負債及び正味財産合計	1,413,354,689	496,448,216	916,906,473

正味財産増減計算書(前年比較)

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

一般財団法人 日本交通安全教育普及協会

(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	0	0	0
特定資産運用益	6,930	12,687	△ 5,757
受取維持会費	4,555,000	3,755,000	800,000
受取寄附金	0	3,000,000	△ 3,000,000
事業収益	202,663,667	214,125,129	△ 11,461,462
交通安全教育事業収益	90,787,415	88,792,521	1,994,894
交通安全教育出版事業収益	46,724,023	48,523,238	△ 1,799,215
基本財産等運用事業収益	65,152,229	76,809,370	△ 11,657,141
雑収益	14,265	1,912,766	△ 1,898,501
経常収益計	207,239,862	222,805,582	△ 15,565,720
(2) 経常費用			
事業費	239,355,675	193,374,945	45,980,730
役員報酬	12,992,027	13,012,243	△ 20,216
給料手当	42,343,735	41,412,524	931,211
法定福利費	9,353,061	8,730,107	622,954
福利厚生費	128,282	129,456	△ 1,174
退職給付費用	3,494,544	3,572,333	△ 77,789
賞与引当金繰入	2,268,699	2,085,421	183,278
日額賃金	670,242	783,404	△ 113,162
会議費	2,126,095	2,456,626	△ 330,531
渉外費	71,537	19,874	51,663
旅費交通費	13,002,263	15,193,256	△ 2,190,993
通信運搬費	4,748,684	5,010,555	△ 261,871
消耗品費	12,312,610	7,916,732	4,395,878
修繕費	118,638	150,603	△ 31,965
消耗什器備品費	1,766,539	1,180,690	585,849
印刷製本費	7,069,182	7,927,400	△ 858,218
賃借料	5,000,599	6,440,700	△ 1,440,101
諸謝金	9,457,918	8,539,399	918,519
保険料	587,809	215,565	372,244
雑役務費	13,974,152	12,127,091	1,847,061
ビル管理費	51,173,622	11,077,464	40,096,158
雑費	715,614	842,944	△ 127,330
教材仕入	26,377,011	26,583,573	△ 206,562

協 贊 金	208,750	268,750	△ 60,000
開 発 費	705,500	0	705,500
事 務 所 借 上 費	130,900	0	130,900
光 熱 水 料 費	130,792	488,357	△ 357,565
租 税 公 課	11,425,057	10,767,478	657,579
減 価 償 却 費	7,001,813	6,442,400	559,413
管 理 費	15,188,947	13,432,440	1,756,507
役 員 報 酬	3,403,613	3,417,091	△ 13,478
給 料 手 当	5,414,410	5,353,522	60,888
法 定 福 利 費	1,195,958	1,128,566	67,392
福 利 厚 生 費	16,403	16,736	△ 333
退 職 給 付 費 用	446,840	461,807	△ 14,967
賞 与 引 当 金 繰 入	290,094	269,588	20,506
会 議 費	24,834	68,369	△ 43,535
渉 外 費	0	2,839	△ 2,839
旅 費 交 通 費	109,704	68,465	41,239
通 信 運 搬 費	265,540	299,914	△ 34,374
消 耗 品 費	623,383	123,766	499,617
修 繕 費	16,948	21,513	△ 4,565
消 耗 什 器 備 品 費	252,361	168,669	83,692
印 刷 製 本 費	17,251	12,504	4,747
諸 謝 金	1,898,231	1,243,325	654,906
保 險 料	25,089	30,795	△ 5,706
雜 役 務 費	438,593	150,000	288,593
雜 費	80,756	85,838	△ 5,082
協 贊 金	1,250	1,250	0
事 務 所 借 上 費	18,700	0	18,700
光 熱 水 料 費	18,376	69,767	△ 51,391
租 税 公 課	343,708	224,911	118,797
減 価 償 却 費	286,905	213,205	73,700
經常費用計	254,544,622	206,807,385	47,737,237
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 47,304,760	15,998,197	△ 63,302,957
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 47,304,760	15,998,197	△ 63,302,957

2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	967,219,725	0	967,219,725
経常外収益計	967,219,725	0	967,219,725
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	43,697	0	43,697
雑損	0	2,060,013	△ 2,060,013
経常外費用計	43,697	2,060,013	△ 2,016,316
当期経常外増減額	967,176,028	△ 2,060,013	969,236,041
法人税、住民税及び事業税	71,555	73,415	△ 1,860
当期一般正味財産増減額	919,799,713	13,864,769	905,934,944
一般正味財産期首残高	392,971,547	379,106,778	13,864,769
一般正味財産期末残高	1,312,771,260	392,971,547	919,799,713
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,312,771,260	392,971,547	919,799,713

財産目録

平成29年 3月31日現在

一般財団法人 日本交通安全教育普及協会

(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	手元保管	55,266	
	預金	当座預金	運転資金として	
		ゆうちょ銀行		7,611,360
		三井住友/麻布		49,208,430
		三菱東京UFJ		15,888,552
		普通預金		
		三井住友7501		1,124,251,770
		三井住友/公益		7,364,194
		みずほ/六本木		23,454
		定期預金		
		三井住友254087		5,000,000
		三井住友395414		10,000,000
		三井住友420043		6,655,605
		みずほ/六本木		4,610,000
		売掛金		一般教材他
商品		「交通安全テスト」他教材	4,543,218	
仕掛品		危険予測シミュレータ機材	0	
未収金		内閣府事業他	30,475,013	
前払金			0	
立替金		ビル管理組合精算	88,130,486	
前払費用		ミュービル賃料4月分	727,056	
仮払金			164,801	
流動資産合計			1,360,787,208	

(固定資産)				
基本財産	土地		553.84㎡	0
特定資産	退職積立預金	三井住友/麻布		39,059,796
	減価償却資産積立預金			0
その他固定資産	預かり敷金預金	三井住友/麻布		0
	建物		電力メ-タ他	0
	同減価償却累計額			0
	建物附属設備		ミユキビルパーテーション	946,360
	同減価償却累計額			△ 5,283
	什器備品		パソコン他	7,328,601
	同減価償却累計額			△ 5,050,233
	有価証券			
		野村証券		200,000
		大和証券		200,000
		SMBC日興証券		200,000
		三菱UFJモルガン・スタンレー証券		200,000
	電話加入権			619,584
	ソフトウェア			5,000,000
	保証金		ミユキビル保証金	3,868,656
固定資産合計				52,567,481
資産合計				1,413,354,689
(流動負債)				
	買掛金		第一資料印刷(株)他	16,900,475
	未払金		(株)P&Dビヨリ他	14,915,482
	未払費用		法定福利費	394,535
	前受金		月刊誌購読料次年度分	365,299
	預り金		源泉所得税預り金他	505,649
	仮受金		西麻布駐車場代4月分他	472,500
	賞与引当金			2,558,793
	未払法人税等			69,900
	未払消費税等			25,341,000
流動負債合計				61,523,633
(固定負債)				
	敷金			0
	退職給付引当金			39,059,796
固定負債合計				39,059,796
負債合計				100,583,429
正味財産				1,312,771,260

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価方法は、取得原価基準を適用している。
- (2) 商品の評価方法は、最終仕入原価法を適用している。
- (3) 固定資産の減価償却は、定額法を適用している。
- (4) 退職給付引当金は、期末要支給額の100%を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理は、税抜処理方式によっている。

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				
土 地	138,211,185	0	138,211,185	0
小 計	138,211,185	0	138,211,185	0
特定資産				
退職積立定期預金	35,118,412	3,941,384	0	39,059,796
減価償却資産積立預金	26,265,605	0	26,265,605	0
小 計	61,384,017	3,941,384	26,265,605	39,059,796
合 計	199,595,202	3,941,384	164,476,790	39,059,796

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				
土 地	0	0	(0)	-
小 計	0	0	(0)	-
特定資産				
退職積立定期預金	39,059,796	0		(39,059,796)
減価償却資産積立預金	0	0		(0)
小 計	39,059,796	0	0	39,059,796
合 計	39,059,796	0	0	39,059,796

4. 担保に供している資産及び保証債務等

担保に供している資産及び債務保証をしているものはない。また、借入金はない。

5. 補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金の名称	交 付 者	前 期 受 給 額	当 期 受 給 額	増 減 額
				0