

決算報告書

第 41 期

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日

公益財団法人 いしずえ

東京都目黒区目黒1-9-19

貸借対照表

公益財団法人 いしづえ

平成28年 3月31日現在 (単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
〔 資 産 の 部 〕			
【 流 動 資 産 】			
現 金 預 金	25,839,168	33,138,136	△ 7,298,968
未 収 金	70,000	0	70,000
前 払 金	370,210	283,561	86,649
前 払 費 用	0	198,990	△ 198,990
立 替 金	136,111	10,407	125,704
有価証券償還差額	0	3,058,125	△ 3,058,125
流動資産合計	26,415,489	36,689,219	△ 10,273,730
【 固 定 資 産 】			
(基 本 財 産)			
投資有価証券	421,024,318	420,000,000	1,024,318
その他基本財産	80,000,000	80,000,000	0
基本財産合計	501,024,318	500,000,000	1,024,318
(特 定 資 産)			
保険料積立金	3,838,203,445	3,772,889,978	65,313,467
年金給付積立金	82,854,258	82,824,618	29,640
特定資産合計	3,921,057,703	3,855,714,596	65,343,107
(その他固定資産)			
建 物	20,771,109	20,771,109	0
什 器 備 品	3,385,290	3,385,290	0
土 地	43,296,837	43,296,837	0
減価償却累計額	△ 16,976,609	△ 16,168,604	808,005
その他固定資産合計	50,476,627	51,284,632	△ 808,005
固定資産合計	4,472,558,648	4,406,999,228	65,559,420
資 産 合 計	4,498,974,137	4,443,688,447	55,285,690
〔 負 債 の 部 〕			
【 流 動 負 債 】			
未 払 金	1,001,645	291,907	709,738
未 払 費 用	0	1,103,153	△ 1,103,153
預 り 金	184,543	182,853	1,690
有価証券償還差額	0	1,997,149	△ 1,997,149
流動負債合計	1,186,188	3,575,062	△ 2,388,874
【 固 定 負 債 】			
退職給付引当金	2,424,760	1,729,200	695,560
固定負債合計	2,424,760	1,729,200	695,560
負 債 合 計	3,610,948	5,304,262	△ 1,693,314
〔 正 味 財 産 の 部 〕			
【 指 定 正 味 財 産 】			
その他指定正味財産	3,921,057,703	3,855,714,596	65,343,107
指定正味財産合計	3,921,057,703	3,855,714,596	65,343,107
(うち特定資産への充当額)	(3,921,057,703)	(3,855,714,596)	(65,343,107)
【 一 般 正 味 財 産 】			
その他一般正味財産	574,305,486	582,669,589	△ 8,364,103
一般正味財産合計	574,305,486	582,669,589	△ 8,364,103
(うち基本財産への充当額)	(501,024,318)	(500,000,000)	(1,024,318)
正 味 財 産 合 計	4,495,363,189	4,438,384,185	56,979,004
負債及び正味財産合計	4,498,974,137	4,443,688,447	55,285,690

正味財産増減計算書

公益財団法人 いしづえ

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 (単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
〔一般正味財産増減の部〕			
〔経常増減の部〕			
〔経常収益〕			
【基本財産運用益】			
基本財産受取利息	6,159,489	6,007,213	152,276
【事業収益】			
保険料積立利差益	209,324,027	203,649,976	5,674,051
年金補填金収入	25,170,117	25,170,082	35
みんなのくるま協賛金	350,000	0	350,000
聴覚障害者のつどい参加費	0	24,000	△ 24,000
その他参加費収入	525,300	345,000	180,300
【受取補助金等】			
受取国庫補助金	10,947,000	10,964,000	△ 17,000
【指定正味財産振替額】			
年金原資振替額	79,825,110	85,499,581	△ 5,674,471
【受取寄付金】			
受取寄付金	25,000,000	25,009,000	△ 9,000
【雑収益】			
受取利息	38,734	158,258	△ 119,524
雑収益	0	433,658	△ 433,658
経常収益計	357,339,777	357,260,768	79,009
〔経常費用〕			
【事業費】			
役員報酬	180,000	258,500	△ 78,500
給料手当	21,063,497	18,208,326	2,855,171
退職給付費用	681,649	313,698	367,951
社会保険料	2,534,473	1,905,882	628,591
福利厚生費	0	4,212	△ 4,212
接待交際費	8,817	16,200	△ 7,383
会議費	285,262	1,986,653	△ 1,701,391
旅交通費	4,795,435	6,791,778	△ 1,996,343
通信搬却費	1,660,078	1,980,552	△ 320,474
減価償却費	694,884	729,143	△ 34,259
消耗品費	489,472	639,477	△ 150,005
印刷製本費	1,017,423	804,282	213,141
光熱水道費	199,851	211,761	△ 11,910
リース料	286,071	286,070	1
施設使用料	359,936	1,166,185	△ 806,249
保険料	52,628	8,510	44,118
相談料	0	20,000	△ 20,000
謝礼金	15,000	334,110	△ 319,110
租税公課	5,250	850	4,400
支払助成金	6,471,967	2,966,037	3,505,930
業務委託費	311,930	846,425	△ 534,495
支払手数料	491,977	194,229	297,748
年金給付額	310,603,752	310,603,752	0
年金振込手数料	5,184	5,184	0
年金附加保険料	606,358	606,358	0
年金事務経費	3,103,212	3,103,632	△ 420
雑費	23,304	115,370	△ 92,066
【管理費】			
役員報酬	304,000	709,000	△ 405,000
給料手当	2,889,992	2,091,958	798,034
退職給付費用	13,911	6,402	7,509
社会保険料	51,723	38,896	12,827
福利厚生費	107,001	129,907	△ 22,906
接待交際費	13,240	0	13,240

正味財産増減計算書

公益財団法人 いしづえ

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 (単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
会 議 費	154,775	6,521	148,254
旅 費 交 通 費	3,003,864	285,934	2,717,930
通 信 運 搬 費	104,969	84,227	20,742
減 価 償 却 費	113,121	118,698	△ 5,577
消 耗 什 器 備 品 費	0	48,589	△ 48,589
消 耗 品 費	78,769	53,800	24,969
印 刷 製 本 費	208,760	144,904	63,856
光 熱 水 道 費	32,533	32,680	△ 147
リ ー ス 料	46,569	46,570	△ 1
施 設 使 用 料	166,000	0	166,000
保 險 料	44,220	22,110	22,110
租 税 公 課	218,500	223,200	△ 4,700
業 務 委 託 費	1,710,020	2,142,830	△ 432,810
購 読 講 習 費	106,401	3,240	103,161
理 事 会 費	0	1,109,859	△ 1,109,859
その他活動費(評議員会)	0	893,183	△ 893,183
支 払 手 数 料	224,784	75,140	149,644
雑 費	174,692	134,007	40,685
経 常 費 用 計	365,715,254	362,508,831	3,206,423
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,375,477	△ 5,248,063	△ 3,127,414
当期経常増減額	△ 8,375,477	△ 5,248,063	△ 3,127,414
〔経常外増減の部〕			
〔経常外収益〕			
【その他経常外収益】			
その他経常外収益	11,374	0	11,374
経 常 外 収 益 計	11,374	0	11,374
当期経常外増減額	11,374	0	11,374
税引前当期一般正味財産増減額	△ 8,364,103	△ 5,248,063	△ 3,116,040
当期一般正味財産増減額	△ 8,364,103	△ 5,248,063	△ 3,116,040
一般正味財産期首残高	582,669,589	587,917,652	△ 5,248,063
一般正味財産期末残高	574,305,486	582,669,589	△ 8,364,103
〔指定正味財産増減の部〕			
【その他収益】			
過 年 度 修 正 益	145,138,577	0	145,138,577
【特定資産運用益】			
他指定正味財産運用益	29,640	42,927	△ 13,287
【一般正味財産への振替額】			
一般正味財産への振替額	△ 79,825,110	△ 85,499,581	5,674,471
当期指定正味財産増減額	65,343,107	△ 85,456,654	150,799,761
指定正味財産期首残高	3,855,714,596	3,941,171,250	△ 85,456,654
指定正味財産期末残高	3,921,057,703	3,855,714,596	65,343,107
正味財産期末残高	4,495,363,189	4,438,384,185	56,979,004

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人 いしづえ

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 (単位:円)

科 目	公益目的事業会計			
	公1:健康管理・生活相談	公2:年金	公3:社会福祉推進	公4:薬害防止
〔一般正味財産増減の部〕				
〔経常増減の部〕				
〔経常収益〕				
【基本財産運用益】				
基本財産受取利息	0	0	0	0
【事業収益】				
保険料積立利差益	0	209,324,027	0	0
年金補填金収入	0	25,170,117	0	0
みんなのくるま協賛金	0	0	350,000	0
その他参加費収入	0	0	69,000	0
【受取補助金等】				
受取国庫補助金	10,947,000	0	0	0
【指定正味財産振替額】				
年金原資振替額	0	79,825,110	0	0
【受取寄付金】				
受取寄付金	0	0	0	0
【雑収益】				
受取利息	0	0	0	0
経常収益計	10,947,000	314,319,254	419,000	0
〔経常費用〕				
【事業費】				
役員報酬	36,000	0	39,000	69,000
給料手当	11,276,073	2,234,923	3,853,318	2,234,923
退職給付費用	258,749	94,596	133,548	62,600
社会保険料	962,064	351,724	496,549	232,758
接待交際費	0	0	1,320	0
会議費	71,407	0	141,102	1,000
旅費交通費	2,563,224	1,950	707,737	196,082
通信運搬費	668,576	135,687	139,707	108,158
減価償却費	247,249	88,881	138,169	58,984
消耗品費	173,511	61,888	99,939	41,070
印刷製本費	8,160	17,332	121,301	3,167
光熱水道費	71,109	25,564	39,737	16,965
リース料	101,787	36,588	56,880	24,288
施設使用料	73,536	0	43,200	0
保険料	0	0	8,600	0
謝礼金	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0
支払助成金	6,471,967	0	0	0
業務委託費	219,930	0	83,000	0
支払手数料	175,068	1,306	12,312	3,888
年金給付額	0	310,603,752	0	0
年金振込手数料	0	5,184	0	0
年金附加保険料	0	606,358	0	0
年金事務経費	0	3,103,212	0	0
雑費	1,700	0	20,304	0
【管理費】				
役員報酬	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0
社会保険料	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0
接待交際費	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人 いしづえ

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 (単位：円)

科 目	公益目的事業会計			
	公1：健康管理・生活相談	公2：年金	公3：社会福祉推進	公4：薬害防止
旅 費 交 通 費	0	0	0	0
通 信 運 搬 費	0	0	0	0
減 価 償 却 費	0	0	0	0
消 耗 品 費	0	0	0	0
印 刷 製 本 費	0	0	0	0
光 熱 水 道 費	0	0	0	0
リ ー ス 料	0	0	0	0
施 設 使 用 料	0	0	0	0
保 險 料	0	0	0	0
租 税 公 課	0	0	0	0
業 務 委 託 費	0	0	0	0
購 読 講 習 費	0	0	0	0
支 払 手 数 料	0	0	0	0
雑 費	0	0	0	0
経 常 費 用 計	23,380,110	317,368,945	6,135,723	3,052,883
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,433,110	△ 3,049,691	△ 5,716,723	△ 3,052,883
当期経常増減額	△ 12,433,110	△ 3,049,691	△ 5,716,723	△ 3,052,883
〔経常外増減の部〕				
〔経常外収益〕				
【その他経常外収益】				
その他経常外収益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 12,433,110	△ 3,049,691	△ 5,716,723	△ 3,052,883
当期一般正味財産増減額	△ 12,433,110	△ 3,049,691	△ 5,716,723	△ 3,052,883
一般正味財産期首残高	△ 16,957,638	△ 80,995,788	△ 7,362,412	△ 3,699,676
一般正味財産期末残高	△ 29,390,748	△ 84,045,479	△ 13,079,135	△ 6,752,559
〔指定正味財産増減の部〕				
【その他収益】				
過年度修正益	0	145,138,577	0	0
【特定資産運用益】				
他指定正味財産運用益	0	29,640	0	0
【一般正味財産への振替額】				
一般正味財産への振替額	0	△ 79,825,110	0	0
当期指定正味財産増減額	0	65,343,107	0	0
指定正味財産期首残高	0	3,855,714,596	0	0
指定正味財産期末残高	0	3,921,057,703	0	0
正味財産期末残高	△ 29,390,748	3,837,012,224	△ 13,079,135	△ 6,752,559

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人 いしづえ

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 (単位:円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計	
	共通	小 計	他1: 広報・地域活動	小 計
[一般正味財産増減の部]				
[経常増減の部]				
[経 常 収 益]				
【基本財産運用益】				
基本財産受取利息	3,079,745	3,079,745	0	0
【 事 業 収 益 】				
保険料積立利差益	0	209,324,027	0	0
年金補填金収入	0	25,170,117	0	0
みんなのくるま協賛金	0	350,000	0	0
その他参加費収入	0	69,000	216,300	216,300
【受取補助金等】				
受取国庫補助金	0	10,947,000	0	0
【指定正味財産振替額】				
年金原資振替額	0	79,825,110	0	0
【受取寄付金】				
受取寄付金	10,000,000	10,000,000	0	0
【 雑 収 益 】				
受 取 利 息	0	0	0	0
経 常 収 益 計	13,079,745	338,764,999	216,300	216,300
[経 常 費 用]				
【 事 業 費 】				
役員報酬	0	144,000	36,000	36,000
給料手当	0	19,599,237	1,464,260	1,464,260
退職給付費用	0	549,493	132,156	132,156
社会保険料	0	2,043,095	491,378	491,378
接待交際費	0	1,320	7,497	7,497
会議費	0	213,509	71,753	71,753
旅費交通費	0	3,468,993	1,326,442	1,326,442
通信運搬費	0	1,052,128	607,950	607,950
減価償却費	0	533,283	161,601	161,601
消耗品費	0	376,408	113,064	113,064
印刷製本費	0	149,960	867,463	867,463
光熱水道費	0	153,375	46,476	46,476
リース料	0	219,543	66,528	66,528
施設使用料	0	116,736	243,200	243,200
保険料	0	8,600	44,028	44,028
謝礼金	0	0	15,000	15,000
租税公課	0	0	5,250	5,250
支払助成金	0	6,471,967	0	0
業務委託費	0	302,930	9,000	9,000
支払手数料	0	192,574	299,403	299,403
年金給付額	0	310,603,752	0	0
年金振込手数料	0	5,184	0	0
年金附加保険料	0	606,358	0	0
年金事務経費	0	3,103,212	0	0
雑費	0	22,004	1,300	1,300
【 管 理 費 】				
役員報酬	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0
社会保険料	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0
接待交際費	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人 いしづえ

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 (単位：円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計	
	共通	小 計	他1：広報・地域活動	小 計
旅 費 交 通 費	0	0	0	0
通 信 運 搬 費	0	0	0	0
減 価 償 却 費	0	0	0	0
消 耗 品 費	0	0	0	0
印 刷 製 本 費	0	0	0	0
光 熱 水 道 費	0	0	0	0
リ ー ス 料	0	0	0	0
施 設 使 用 料	0	0	0	0
保 険 料	0	0	0	0
租 税 公 課	0	0	0	0
業 務 委 託 費	0	0	0	0
購 読 講 習 費	0	0	0	0
支 払 手 数 料	0	0	0	0
雑 費	0	0	0	0
経 常 費 用 計	0	349,937,661	6,009,749	6,009,749
評価損益等調整前当期経常増減額	13,079,745	△ 11,172,662	△ 5,793,449	△ 5,793,449
当期経常増減額	13,079,745	△ 11,172,662	△ 5,793,449	△ 5,793,449
〔経常外増減の部〕				
〔経常外収益〕				
【その他経常外収益】				
その他経常外収益	5,687	5,687	0	0
経常外収益計	5,687	5,687	0	0
当期経常外増減額	5,687	5,687	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	13,085,432	△ 11,166,975	△ 5,793,449	△ 5,793,449
当期一般正味財産増減額	13,085,432	△ 11,166,975	△ 5,793,449	△ 5,793,449
一般正味財産期首残高	719,244,728	610,229,214	△ 19,945,250	△ 19,945,250
一般正味財産期末残高	732,330,160	599,062,239	△ 25,738,699	△ 25,738,699
〔指定正味財産増減の部〕				
【その他収益】				
過年度修正益	0	145,138,577	0	0
【特定資産運用益】				
他指定正味財産運用益	0	29,640	0	0
【一般正味財産への振替額】				
一般正味財産への振替額	0	△ 79,825,110	0	0
当期指定正味財産増減額	0	65,343,107	0	0
指定正味財産期首残高	0	3,855,714,596	0	0
指定正味財産期末残高	0	3,921,057,703	0	0
正味財産期末残高	732,330,160	4,520,119,942	△ 25,738,699	△ 25,738,699

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人 いしづえ

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位：円)

科 目	法人会計	内部取引消去	合 計
〔一般正味財産増減の部〕			
〔経常増減の部〕			
〔経常収益〕			
【基本財産運用益】			
基本財産受取利息	3,079,744		6,159,489
【事業収益】			
保険料積立利差益	0		209,324,027
年金補填金収入	0		25,170,117
みんなのくるま協賛金	0		350,000
その他参加費収入	240,000		525,300
【受取補助金等】			
受取国庫補助金	0		10,947,000
【指定正味財産振替額】			
年金原資振替額	0		79,825,110
【受取寄付金】			
受取寄付金	15,000,000		25,000,000
【雑収益】			
受取利息	38,734		38,734
経常収益計	18,358,478		357,339,777
〔経常費用〕			
【事業費】			
役員報酬	0		180,000
給料手当	0		21,063,497
退職給付費用	0		681,649
社会保険料	0		2,534,473
接待交際費	0		8,817
会議費	0		285,262
旅費交通費	0		4,795,435
通信運搬費	0		1,660,078
減価償却費	0		694,884
消耗品費	0		489,472
印刷製本費	0		1,017,423
光熱水道費	0		199,851
リース料	0		286,071
施設使用料	0		359,936
保険料	0		52,628
謝礼金	0		15,000
租税公課	0		5,250
支払助成金	0		6,471,967
業務委託費	0		311,930
支払手数料	0		491,977
年金給付額	0		310,603,752
年金振込手数料	0		5,184
年金附加保険料	0		606,358
年金事務経費	0		3,103,212
雑費	0		23,304
【管理費】			
役員報酬	304,000		304,000
給料手当	2,889,992		2,889,992
退職給付費用	13,911		13,911
社会保険料	51,723		51,723
福利厚生費	107,001		107,001
接待交際費	13,240		13,240
会議費	154,775		154,775

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人 いしずえ

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位：円)

科 目	法人会計	内部取引消去	合 計
旅 費 交 通 費	3,003,864		3,003,864
通 信 運 搬 費	104,969		104,969
減 価 償 却 費	113,121		113,121
消 耗 品 費	78,769		78,769
印 刷 製 本 費	208,760		208,760
光 熱 水 道 費	32,533		32,533
リ ー ス 料	46,569		46,569
施 設 使 用 料	166,000		166,000
保 険 料	44,220		44,220
租 税 公 課	218,500		218,500
業 務 委 託 費	1,710,020		1,710,020
購 読 講 習 費	106,401		106,401
支 払 手 数 料	224,784		224,784
雑 費	174,692		174,692
経 常 費 用 計	9,767,844		365,715,254
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	8,590,634		△ 8,375,477
当 期 経 常 増 減 額	8,590,634		△ 8,375,477
〔経常外増減の部〕			
〔経常外収益〕			
【その他経常外収益】			
そ の 他 経 常 外 収 益	5,687		11,374
経 常 外 収 益 計	5,687		11,374
当 期 経 常 外 増 減 額	5,687		11,374
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	8,596,321		△ 8,364,103
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	8,596,321		△ 8,364,103
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	△ 7,614,375		582,669,589
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	981,946		574,305,486
〔指定正味財産増減の部〕			
【その他収益】			
過 年 度 修 正 益	0		145,138,577
【特定資産運用益】			
他 指 定 正 味 財 産 運 用 益	0		29,640
【一般正味財産への振替額】			
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	0		△ 79,825,110
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0		65,343,107
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0		3,855,714,596
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0		3,921,057,703
正 味 財 産 期 末 残 高	981,946		4,495,363,189