

決算報告書

第 42 期

自 平成28年 4月 1日

至 平成29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 いしずえ

平成29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	23,882,877	25,839,168	△ 1,956,291
未 収 金	0	70,000	△ 70,000
前 払 金	352,920	370,210	△ 17,290
立 替 金	1,664	136,111	△ 134,447
流動資産合計	24,237,461	26,415,489	△ 2,178,028
【 固 定 資 産 】			
(基 本 財 産)			
投資有価証券	420,976,286	421,024,318	△ 48,032
その他基本財産	80,000,000	80,000,000	0
基本財産合計	500,976,286	501,024,318	△ 48,032
(特 定 資 産)			
保険料積立金	3,729,430,781	3,838,203,445	△ 108,772,664
年金給付積立金	89,274,365	82,854,258	6,420,107
助成事業積立金	2,839,947	0	2,839,947
特定資産合計	3,821,545,093	3,921,057,703	△ 99,512,610
(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	△ 17,784,611	△ 16,976,609	808,002
その他固定資産合計	49,668,625	50,476,627	△ 808,002
固定資産合計	4,372,190,004	4,472,558,648	△ 100,368,644
資 産 合 計	4,396,427,465	4,498,974,137	△ 102,546,672
〔 負 債 の 部 〕			
【 流 動 負 債 】			
未 払 金	823,884	1,001,645	△ 177,761
預 り 金	158,564	184,543	△ 25,979
流動負債合計	982,448	1,186,188	△ 203,740
【 固 定 負 債 】			
退職給付引当金	3,385,680	2,424,760	960,920
固定負債合計	3,385,680	2,424,760	960,920
負 債 合 計	4,368,128	3,610,948	757,180
〔 正 味 財 産 の 部 〕			
【 指 定 正 味 財 産 】			
寄 付 金	2,839,947	0	2,839,947
その他指定正味財産	3,818,705,146	3,921,057,703	△ 102,352,557
指定正味財産合計	3,821,545,093	3,921,057,703	△ 99,512,610
(うち特定資産への充当額)	(3,821,545,093)	(3,921,057,703)	(△ 99,512,610)
【 一 般 正 味 財 産 】			
その他一般正味財産	570,514,244	574,305,486	△ 3,791,242
一般正味財産合計	570,514,244	574,305,486	△ 3,791,242
(うち基本財産への充当額)	(500,976,286)	(501,024,318)	(△ 48,032)
正 味 財 産 合 計	4,392,059,337	4,495,363,189	△ 103,303,852
負債及び正味財産合計	4,396,427,465	4,498,974,137	△ 102,546,672

正味財産増減計算書

公益財団法人 いしづえ

自 平成28年 4月 1日 至 平成29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	6,565,219	6,159,489	405,730
【事業収益】			
保険料積立利差益	204,153,355	209,324,027	△ 5,170,672
年金補填金収入	25,170,117	25,170,117	0
みんなのくるま協賛金	300,000	350,000	△ 50,000
その他参加費収入	355,300	525,300	△ 170,000
【受取補助金等】			
受取国庫補助金	10,922,000	10,947,000	△ 25,000
【指定正味財産振替額】			
年金原資振替額	102,378,953	79,825,110	22,553,843
助成金振替額	7,160,053	0	7,160,053
【受取寄付金】			
受取寄付金	25,040,000	25,000,000	40,000
【雑収益】			
受取利息	15,468	38,734	△ 23,266
雑収益	500,000	0	500,000
経常収益計	382,560,465	357,339,777	25,220,688
〔経常費用〕			
【事業費】			
役員報酬	212,000	180,000	32,000
給料手当	19,296,535	21,063,497	△ 1,766,962
退職給付費用	941,702	681,649	260,053
社会保険料	2,981,190	2,534,473	446,717
接待交際費	7,034	8,817	△ 1,783
会議費	399,625	285,262	114,363
旅費交通費	4,111,614	4,795,435	△ 683,821
通信運搬費	1,792,098	1,660,078	132,020
減価償却費	694,882	694,884	△ 2
消耗品費	342,633	489,472	△ 146,839
印刷製本費	1,063,237	1,017,423	45,814
光熱水道費	175,801	199,851	△ 24,050
リース料	273,120	286,071	△ 12,951
施設使用料	374,072	359,936	14,136
保険料	235,280	52,628	182,652
謝礼金	155,000	15,000	140,000
租税公課	0	5,250	△ 5,250
支払助成金	7,160,053	6,471,967	688,086
業務委託費	5,830,016	311,930	5,518,086
購読講習費	3,244	0	3,244
支払手数料	392,315	491,977	△ 99,662
年金給付額	310,102,386	310,603,752	△ 501,366
年金振込手数料	5,940	5,184	756
年金附加保険料	606,358	606,358	0
年金事務経費	3,098,955	3,103,212	△ 4,257
年金解約支払額	17,888,786	0	17,888,786
雑費	111,764	23,304	88,460
【管理費】			
役員報酬	292,000	304,000	△ 12,000
給料手当	2,254,546	2,889,992	△ 635,446
退職給付費用	19,218	13,911	5,307
社会保険料	41,609	51,723	△ 10,114
福利厚生費	90,890	107,001	△ 16,111
接待交際費	10,650	13,240	△ 2,590

正味財産増減計算書

公益財団法人 いしづえ

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 (単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
会 議 費	175,986	154,775	21,211
旅 費 交 通 費	2,175,914	3,003,864	△ 827,950
通 信 運 搬 費	168,067	104,969	63,098
減 価 償 却 費	113,120	113,121	△ 1
消 耗 品 費	46,730	78,769	△ 32,039
印 刷 製 本 費	236,414	208,760	27,654
光 熱 水 道 費	28,618	32,533	△ 3,915
リ ー ス 料	44,460	46,569	△ 2,109
施 設 使 用 料	109,380	166,000	△ 56,620
保 険 料	44,220	44,220	0
相 談 料	10,800	0	10,800
租 税 公 課	219,000	218,500	500
慶 弔 見 舞 金	130,000	0	130,000
業 務 委 託 費	1,287,604	1,710,020	△ 422,416
購 読 講 習 費	0	106,401	△ 106,401
支 払 手 数 料	340,386	224,784	115,602
雑 費	256,455	174,692	81,763
経 常 費 用 計	386,351,707	365,715,254	20,636,453
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	△ 3,791,242	△ 8,375,477	4,584,235
当 期 経 常 増 減 額	△ 3,791,242	△ 8,375,477	4,584,235
〔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	11,374	△ 11,374
経 常 外 収 益 計	0	11,374	△ 11,374
当 期 経 常 外 増 減 額	0	11,374	△ 11,374
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 3,791,242	△ 8,364,103	4,572,861
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 3,791,242	△ 8,364,103	4,572,861
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	574,305,486	582,669,589	△ 8,364,103
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	570,514,244	574,305,486	△ 3,791,242
〔指定正味財産増減の部〕			
【受取寄付金】			
受 取 寄 付 金	10,000,000	0	10,000,000
【その他収益】			
過 年 度 修 正 益	0	145,138,577	△ 145,138,577
【特定資産運用益】			
他 指 定 正 味 財 産 運 用 益	26,396	29,640	△ 3,244
【一般正味財産への振替額】			
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 109,539,006	△ 79,825,110	△ 29,713,896
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	△ 99,512,610	65,343,107	△ 164,855,717
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	3,921,057,703	3,855,714,596	65,343,107
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	3,821,545,093	3,921,057,703	△ 99,512,610
正 味 財 産 期 末 残 高	4,392,059,337	4,495,363,189	△ 103,303,852

正味財産増減計算書内訳表

1 頁

公益財団法人 いしづえ

自 平成28年 4月 1日 至 平成29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	204,153,355	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	300,000	0
その他参加費収入	0	0	0	0
【受取補助金等】				
受取国庫補助金	10,922,000	0	0	0
【指定正味財産振替額】				
年金原資振替額	0	102,378,953	0	0
助成金振替額	7,160,053	0	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
雑収益	0	0	0	0
経常収益計	18,082,053	331,702,425	300,000	0
〔経常費用〕				
【事業費】				
役員報酬	56,000	3,000	96,000	6,000
給料手当	11,661,144	1,743,514	3,006,060	1,743,514
退職給付費用	357,462	130,685	184,497	86,483
社会保険料	1,716,274	282,942	399,446	187,241
接待交際費	0	0	6,034	0
会議費	65,940	0	52,847	0
旅費交通費	2,010,895	2,450	1,111,300	1,020
通信運搬費	783,512	175,636	196,214	139,293
減価償却費	247,250	88,880	138,168	58,984
消耗品費	138,414	36,716	69,707	24,366
印刷製本費	78,123	0	136,450	0
光熱水道費	62,552	22,486	34,956	14,923
リース料	97,176	34,934	54,307	23,187
施設使用料	158,200	0	0	0
保険料	226,680	0	8,600	0
謝金	30,000	0	25,000	0
支払助成金	7,160,053	0	0	0
業務委託費	5,618,601	0	32,400	0
購読講習費	2,744	0	0	0
支払手数料	167,616	0	16,956	0
年金給付額	0	310,102,386	0	0
年金振込手数料	0	5,940	0	0
年金附加保険料	0	606,358	0	0
年金事務経費	0	3,098,955	0	0
年金解約支払額	0	17,888,786	0	0
雑費	101,400	0	10,364	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

正味財産増減計算書内訳表

2 頁

公益財団法人 いしづえ

自 平成28年 4月 1日 至 平成29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
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
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
相談料	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0
弔見舞金	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0
経常費用計	30,740,036	334,223,668	5,579,306	2,285,011
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,657,983	△ 2,521,243	△ 5,279,306	△ 2,285,011
当期経常増減額	△ 12,657,983	△ 2,521,243	△ 5,279,306	△ 2,285,011
税引前当期一般正味財産増減額	△ 12,657,983	△ 2,521,243	△ 5,279,306	△ 2,285,011
当期一般正味財産増減額	△ 12,657,983	△ 2,521,243	△ 5,279,306	△ 2,285,011
一般正味財産期首残高	△ 29,390,748	△ 84,045,479	△ 13,079,135	△ 6,752,559
一般正味財産期末残高	△ 42,048,731	△ 86,566,722	△ 18,358,441	△ 9,037,570
〔指定正味財産増減の部〕				
【受取寄付金】				
受取寄付金	10,000,000	0	0	0
【特定資産運用益】				
他指定正味財産運用益	0	26,396	0	0
【一般正味財産への振替額】				
一般正味財産への振替額	△ 7,160,053	△ 102,378,953	0	0
当期指定正味財産増減額	2,839,947	△ 102,352,557	0	0
指定正味財産期首残高	0	3,921,057,703	0	0
指定正味財産期末残高	2,839,947	3,818,705,146	0	0
正味財産期末残高	△ 39,208,784	3,732,138,424	△ 18,358,441	△ 9,037,570

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28年 4月 1日 至 平成29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	3,282,610	3,282,610	0	0
【事業収益】				
保険料積立利差益	0	204,153,355	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	300,000	0	0
その他参加費収入	0	0	248,000	248,000
【受取補助金等】				
受取国庫補助金	0	10,922,000	0	0
【指定正味財産振替額】				
年金原資振替額	0	102,378,953	0	0
助成金振替額	0	7,160,053	0	0
【受取寄付金】				
受取寄付金	10,040,000	10,040,000	0	0
【雑収益】				
受取利息	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0
経常収益計	13,322,610	363,407,088	248,000	248,000
〔経常費用〕				
【事業費】				
役員報酬	0	161,000	51,000	51,000
給料手当	0	18,154,232	1,142,303	1,142,303
退職給付費用	0	759,127	182,575	182,575
社会保険料	0	2,585,903	395,287	395,287
接待交際費	0	6,034	1,000	1,000
会議費	0	118,787	280,838	280,838
旅費交通費	0	3,125,665	985,949	985,949
通信運搬費	0	1,294,655	497,443	497,443
減価償却費	0	533,282	161,600	161,600
消耗品費	0	269,203	73,430	73,430
印刷製本費	0	214,573	848,664	848,664
光熱水道費	0	134,917	40,884	40,884
リース料	0	209,604	63,516	63,516
施設使用料	0	158,200	215,872	215,872
保険料	0	235,280	0	0
謝礼金	0	55,000	100,000	100,000
支払助成金	0	7,160,053	0	0
業務委託費	0	5,651,001	179,015	179,015
購読講習費	0	2,744	500	500
支払手数料	0	184,572	207,743	207,743
年金給付額	0	310,102,386	0	0
年金振込手数料	0	5,940	0	0
年金附加保険料	0	606,358	0	0
年金事務経費	0	3,098,955	0	0
年金解約支払額	0	17,888,786	0	0
雑費	0	111,764	0	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

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28年 4月 1日 至 平成29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
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
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
相談料	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0
弔見舞金	0	0	0	0
業務委託費	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	372,828,021	5,427,619	5,427,619
評価損益等調整前当期経常増減額	13,322,610	△ 9,420,933	△ 5,179,619	△ 5,179,619
当期経常増減額	13,322,610	△ 9,420,933	△ 5,179,619	△ 5,179,619
税引前当期一般正味財産増減額	13,322,610	△ 9,420,933	△ 5,179,619	△ 5,179,619
当期一般正味財産増減額	13,322,610	△ 9,420,933	△ 5,179,619	△ 5,179,619
一般正味財産期首残高	732,330,160	599,062,239	△ 25,738,699	△ 25,738,699
一般正味財産期末残高	745,652,770	589,641,306	△ 30,918,318	△ 30,918,318
〔指定正味財産増減の部〕				
【受取寄付金】				
受取寄付金	0	10,000,000	0	0
【特定資産運用益】				
他指定正味財産運用益	0	26,396	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	△ 109,539,006	0	0
当期指定正味財産増減額	0	△ 99,512,610	0	0
指定正味財産期首残高	0	3,921,057,703	0	0
指定正味財産期末残高	0	3,821,545,093	0	0
正味財産期末残高	745,652,770	4,411,186,399	△ 30,918,318	△ 30,918,318

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28年 4月 1日 至 平成29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	3,282,609		6,565,219
【事業収益】			
保険料積立利差益	0		204,153,355
年金補填金収入	0		25,170,117
みんなのくるま協賛金	0		300,000
その他参加費収入	107,300		355,300
【受取補助金等】			
受取国庫補助金	0		10,922,000
【指定正味財産振替額】			
年金原資振替額	0		102,378,953
助成金振替額	0		7,160,053
【受取寄付金】			
受取寄付金	15,000,000		25,040,000
【雑収益】			
受取利息	15,468		15,468
雑収益	500,000		500,000
経常収益計	18,905,377		382,560,465
〔経常費用〕			
【事業費】			
役員報酬	0		212,000
給料手当	0		19,296,535
退職給付費用	0		941,702
社会保険料	0		2,981,190
接待交際費	0		7,034
会議費	0		399,625
旅費交通費	0		4,111,614
通信運搬費	0		1,792,098
減価償却費	0		694,882
消耗品費	0		342,633
印刷製本費	0		1,063,237
光熱水道費	0		175,801
リース料	0		273,120
施設使用料	0		374,072
保険料	0		235,280
謝礼金	0		155,000
支払助成金	0		7,160,053
業務委託費	0		5,830,016
購読講習費	0		3,244
支払手数料	0		392,315
年金給付額	0		310,102,386
年金振込手数料	0		5,940
年金附加保険料	0		606,358
年金事務経費	0		3,098,955
年金解約支払額	0		17,888,786
雑費	0		111,764
【管理費】			
役員報酬	292,000		292,000
給料手当	2,254,546		2,254,546
退職給付費用	19,218		19,218
社会保険料	41,609		41,609

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28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

科 目	法人会計	内部取引消去	合 計
福 利 厚 生 費	90,890		90,890
接 待 交 際 費	10,650		10,650
会 議 費	175,986		175,986
旅 費 交 通 費	2,175,914		2,175,914
通 信 運 搬 費	168,067		168,067
減 価 償 却 費	113,120		113,120
消 耗 品 費	46,730		46,730
印 刷 製 本 費	236,414		236,414
光 熱 水 道 費	28,618		28,618
リ ー ス 料	44,460		44,460
施 設 使 用 料	109,380		109,380
保 險 料	44,220		44,220
相 談 料	10,800		10,800
租 税 公 課	219,000		219,000
慶 弔 見 舞 金	130,000		130,000
業 務 委 託 費	1,287,604		1,287,604
支 払 手 数 料	340,386		340,386
雑 費	256,455		256,455
経 常 費 用 計	8,096,067		386,351,707
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	10,809,310		△ 3,791,242
当 期 経 常 増 減 額	10,809,310		△ 3,791,242
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	10,809,310		△ 3,791,242
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	10,809,310		△ 3,791,242
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	981,946		574,305,486
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	11,791,256		570,514,244
[指定正味財産増減の部]			
【受取寄付金】			
受 取 寄 付 金	0		10,000,000
【特定資産運用益】			
他指定正味財産運用益	0		26,396
【一般正味財産への振替額】			
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	0		△ 109,539,006
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0		△ 99,512,610
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0		3,921,057,703
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0		3,821,545,093
正 味 財 産 期 末 残 高	11,791,256		4,392,059,337