

平成29年度

# 決算報告書

自 平成29年4月 1日

至 平成30年3月31日

公益財団法人日本デザイン振興会

## 貸借対照表

平成30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	585,181,856	561,794,008	23,387,848
未収入金	70,643,078	100,676,311	△30,033,233
前払金	4,260,869	6,918,499	△2,657,630
立替金	331,037	579,074	△248,037
貯蔵品	4,243,757	3,936,245	307,512
繰延税金資産	3,669,921	2,572,474	1,097,447
貸倒引当金	△2,651,266	△465,440	△2,185,826
流動資産合計	665,679,252	676,011,171	△10,331,919
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	525,837,160	515,212,820	10,624,340
基本財産合計	525,837,160	515,212,820	10,624,340
(2) 特定資産			
人材開発基金投資有価証券	700,162,000	686,516,000	13,646,000
国際事業基金投資有価証券	219,698,950	222,837,550	△3,138,600
国際事業基金預金	100,135,000	100,135,000	-
G賞事業東京五輪対策資金	35,000,000	-	35,000,000
退職給付引当資産	102,062,993	134,018,111	△31,955,118
特定資産合計	1,157,058,943	1,143,506,661	13,552,282
(3) その他固定資産			
建物附属設備	25,800,042	35,129,665	△9,329,623
器具備品	4,491,925	3,530,637	961,288
ソフトウェア	218,594	366,580	△147,986
商標権	703,410	938,661	△235,251
敷金	25,643,852	25,643,852	-
投資有価証券	312,388,380	199,595,820	112,792,560
長期前払金	432,000	648,000	△216,000
長期貸付金	-	10,000,000	△10,000,000
繰延税金資産	6,137,052	5,551,753	585,299
その他固定資産合計	375,815,255	281,404,968	94,410,287
固定資産合計	2,058,711,358	1,940,124,449	118,586,909
資産合計	2,724,390,610	2,616,135,620	108,254,990

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	48,541,168	55,030,140	△6,488,972
未払法人税等	47,536,600	39,533,400	8,003,200
未払消費税等	10,179,800	11,031,300	△851,500
預り金	3,033,255	4,074,997	△1,041,742
賞与引当金	12,509,776	11,661,796	847,980
流動負債合計	121,800,599	121,331,633	468,966
2. 固定負債			
退職給付引当金	102,062,993	134,018,111	△31,955,118
環境対策引当金	3,500,000	3,500,000	-
資産除去債務	40,960,142	40,396,709	563,433
長期未払金	162,915	325,833	△162,918
固定負債合計	146,686,050	178,240,653	△31,554,603
負債合計	268,486,649	299,572,286	△31,085,637
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	326,263,000	318,248,000	8,015,000
受贈投資有価証券等	644,765,000	632,009,000	12,756,000
指定正味財産合計	971,028,000	950,257,000	20,771,000
(うち基本財産への充当額)	( 326,263,000 )	( 318,248,000 )	( 8,015,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 644,765,000 )	( 632,009,000 )	( 12,756,000 )
2. 一般正味財産	1,484,875,961	1,366,306,334	118,569,627
(うち基本財産への充当額)	( 199,574,160 )	( 196,964,820 )	( 2,609,340 )
(うち特定資産への充当額)	( 375,230,950 )	( 377,479,550 )	( △2,248,600 )
正味財産合計	2,455,903,961	2,316,563,334	139,340,627
負債及び正味財産合計	2,724,390,610	2,616,135,620	108,254,990

# 正味財産増減計算書

平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 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			
①基本財産運用益	7,285,900	7,285,900	-
②特定資産運用益	16,294,493	15,842,555	451,938
人材開発基金運用益	10,314,493	9,814,175	500,318
国際事業基金運用益	5,980,000	6,028,380	△48,380
③賛助会費等収益	12,462,000	12,104,000	358,000
賛助会費収益	12,000,000	11,600,000	400,000
情報会費収益	462,000	504,000	△42,000
④事業収益	1,035,835,899	956,560,266	79,275,633
Gマーク事業収益	545,494,755	481,832,572	63,662,183
使用促進事業収益	424,189,229	390,045,240	34,143,989
人材育成事業収益	3,693,605	6,135,736	△2,442,131
展示事業収益	5,169,688	5,858,358	△688,670
受託事業収益	57,288,622	72,688,360	△15,399,738
⑤雑収益	4,906,538	2,998,588	1,907,950
受取利息等	4,689,712	2,894,423	1,795,289
雑収益	216,826	104,165	112,661
経常収益計	1,076,784,830	994,791,309	81,993,521
(2) 経常費用			
① 事業費	914,064,136	887,091,714	26,972,422
Gマーク事業費	459,320,559	412,558,870	46,761,689
使用促進事業費	70,526,383	104,468,475	△33,942,092
人材育成事業費	3,174,801	2,770,526	404,275
展示事業費	31,390,206	14,506,153	16,884,053
受託事業費	40,112,810	45,552,671	△5,439,861
給料手当	172,568,641	174,694,585	△2,125,944
退職給付費用	14,208,559	12,732,059	1,476,500
賞与引当金繰入額	12,509,776	11,661,796	847,980
福利厚生費	3,175,707	2,888,873	286,834
業務委託料	5,835,111	7,372,196	△1,537,085
旅費交通費	1,993,257	3,109,554	△1,116,297
通信運搬費	6,383,252	6,632,341	△249,089
減価償却費	10,899,678	16,861,447	△5,961,769
利息費用	562,048	549,024	13,024
消耗品費	3,512,566	1,803,815	1,708,751
修繕費	52,123	130,342	△78,219
印刷製本費	1,427,144	925,886	501,258
光熱水料費	3,631,249	3,602,372	28,877

科 目	当年度	前年度	増 減
地代家賃等	30,301,579	30,052,622	248,957
賃借料	2,682,700	2,996,568	△313,868
租税公課	28,811,277	24,870,291	3,940,986
貸倒引当金繰入額	2,185,826	247,708	1,938,118
雑費	8,798,884	6,103,540	2,695,344
② 管理費	11,450,513	10,177,852	1,272,661
給料手当	6,494,601	6,165,451	329,150
退職給付費用	307,357	259,838	47,519
福利厚生費	32,078	58,957	△26,879
業務委託料	58,941	150,453	△91,512
会議費	1,438,538	1,145,178	293,360
旅費交通費	1,143,945	652,860	491,085
通信運搬費	64,477	135,354	△70,877
減価償却費	13,024	26,561	△13,537
利息費用	1,385	2,713	△1,328
消耗品費	35,480	36,813	△1,333
修繕費	527	2,660	△2,133
印刷製本費	14,416	18,896	△4,480
光熱水料費	28,678	56,209	△27,531
地代家賃等	248,957	497,914	△248,957
賃借料	27,098	61,154	△34,056
租税公課	291,023	-	291,023
雑費	1,249,988	906,841	343,147
経常費用計	925,514,649	897,269,566	28,245,083
評価損益等調整前当期経常増減額	151,270,181	97,521,743	53,748,438
基本財産評価損益等	2,609,340	△5,788,980	8,398,320
特定資産評価損益等	△2,248,600	△26,608,300	24,359,700
投資有価証券評価損益等	12,792,560	△23,585,180	36,377,740
評価損益等計	13,153,300	△55,982,460	69,135,760
当期経常増減額	164,423,481	41,539,283	122,884,198
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
投資有価証券売却益	-	53,686,500	△53,686,500
経常外収益計	-	53,686,500	△53,686,500
(2) 経常外費用			
環境対策引当金繰入額	-	3,500,000	△3,500,000
経常外費用計	-	3,500,000	△3,500,000
当期経常外増減額	-	50,186,500	△50,186,500
税引前当期一般正味財産増減額	164,423,481	91,725,783	72,697,698
法人税、住民税及び事業税	47,536,600	39,533,400	8,003,200
法人税等調整額	△1,682,746	△752,555	△930,191
当期一般正味財産増減額	118,569,627	52,944,938	65,624,689

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産期首残高	1,366,306,334	1,313,361,396	52,944,938
一般正味財産期末残高	1,484,875,961	1,366,306,334	118,569,627
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
① 基本財産評価益	8,015,000	△18,101,000	26,116,000
② 特定資産評価益	12,756,000	△21,129,500	33,885,500
当期指定正味財産増減額	20,771,000	△39,230,500	60,001,500
指定正味財産期首残高	950,257,000	989,487,500	△39,230,500
指定正味財産期末残高	971,028,000	950,257,000	20,771,000
Ⅲ 正味財産期末残高	2,455,903,961	2,316,563,334	139,340,627

# 正味財産増減計算書内訳表

平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	合計
	G マーク事業	人材育成事業	展示事業	小計	使用促進事業	受託事業	小計		
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
①基本財産運用益	6,047,296	218,578	1,020,026	7,285,900					7,285,900
②特定資産運用益	8,147,246	5,157,247	2,990,000	16,294,493					16,294,493
人材開発基金運用益	5,157,246	5,157,247		10,314,493					10,314,493
国際事業基金運用益	2,990,000		2,990,000	5,980,000					5,980,000
③賛助会費等収益	10,343,460	373,860	1,744,680	12,462,000					12,462,000
賛助会費収益	9,960,000	360,000	1,680,000	12,000,000					12,000,000
情報会費収益	383,460	13,860	64,680	462,000					462,000
④事業収益	545,494,755	3,693,605	5,169,688	554,358,048	424,189,229	57,288,622	481,477,851		1,035,835,899
Gマーク事業収益	545,494,755			545,494,755					545,494,755
使用促進事業収益					424,189,229		424,189,229		424,189,229
人材育成事業収益		3,693,605		3,693,605					3,693,605
展示事業収益			5,169,688	5,169,688					5,169,688
受託事業収益						57,288,622	57,288,622		57,288,622
⑤雑収益	1,800,000			1,800,000				3,106,538	4,906,538
受取利息等	1,800,000			1,800,000				2,889,712	4,689,712
雑収益								216,826	216,826
経常収益計	571,832,757	9,443,290	10,924,394	592,200,441	424,189,229	57,288,622	481,477,851	3,106,538	1,076,784,830
(2) 経常費用									
①事業費	638,047,371	13,109,568	37,876,386	689,033,325	169,629,280	55,401,531	225,030,811		914,064,136
Gマーク事業費	459,320,559			459,320,559					459,320,559
使用促進事業費					70,526,383		70,526,383		70,526,383
人材育成事業費		3,174,801		3,174,801					3,174,801
展示事業費			31,390,206	31,390,206					31,390,206
受託事業費						40,112,810	40,112,810		40,112,810
給料手当	91,543,750	1,790,632	1,790,632	95,125,014	69,027,456	8,416,171	77,443,627		172,568,641
退職給付費用	7,534,135	145,159	145,159	7,824,453	5,683,424	700,682	6,384,106		14,208,559
賞与引当金繰入額	6,630,181	125,098	125,098	6,880,377	5,003,910	625,489	5,629,399		12,509,776
福利厚生費	2,245,450	32,078	128,311	2,405,839	577,401	192,467	769,868		3,175,707
業務委託費	4,125,836	58,941	235,762	4,420,539	1,060,929	353,643	1,414,572		5,835,111
旅費交通費	1,409,374	20,134	80,536	1,510,044	362,410	120,803	483,213		1,993,257

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	合計
	Gマーク事業	人材育成事業	展示事業	小計	使用促進事業	受託事業	小計		
通信運搬費	4,513,411	64,477	257,909	4,835,797	1,160,591	386,864	1,547,455		6,383,252
減価償却費	9,489,318	424,707	437,835	10,351,860	469,678	78,140	547,818		10,899,678
利息費用	96,952	89,391	342,465	528,808	24,930	8,310	33,240		562,048
消耗品費	2,483,633	35,480	141,922	2,661,035	638,648	212,883	851,531		3,512,566
修繕費	36,854	527	2,106	39,487	9,477	3,159	12,636		52,123
印刷製本費	1,009,091	14,416	57,662	1,081,169	259,481	86,494	345,975		1,427,144
光熱水料費	2,007,487	820,769	114,713	2,942,969	516,210	172,070	688,280		3,631,249
地代家賃等	17,427,001	5,903,777	995,829	24,326,607	4,481,229	1,493,743	5,974,972		30,301,579
賃借料	1,896,858	27,098	108,392	2,032,348	487,764	162,588	650,352		2,682,700
租税公課	20,371,610	291,023	1,164,092	21,826,725	5,238,414	1,746,138	6,984,552		28,811,277
貸倒引当金繰入額	△295,489			△295,489	2,481,315		2,481,315		2,185,826
雑費	6,201,360	91,060	357,757	6,650,177	1,619,630	529,077	2,148,707		8,798,884
②管理費								11,450,513	11,450,513
給料手当								6,494,601	6,494,601
退職給付費用								307,357	307,357
福利厚生費								32,078	32,078
業務委託料								58,941	58,941
会議費								1,438,538	1,438,538
旅費交通費								1,143,945	1,143,945
通信運搬費								64,477	64,477
減価償却費								13,024	13,024
利息費用								1,385	1,385
消耗品費								35,480	35,480
修繕費								527	527
印刷製本費								14,416	14,416
光熱水料費								28,678	28,678
地代家賃等								248,957	248,957
賃借料								27,098	27,098
租税公課								291,023	291,023
雑費								1,249,988	1,249,988
経常費用計	638,047,371	13,109,568	37,876,386	689,033,325	169,629,280	55,401,531	225,030,811	11,450,513	925,514,649
評価損益等調整前当期経常増減額	△66,214,614	△3,666,278	△26,951,992	△96,832,884	254,559,949	1,887,091	256,447,040	△8,343,975	151,270,181
基本財産評価損益等	2,165,752	78,280	365,308	2,609,340					2,609,340
特定資産評価損益等	△1,124,300	445,000	△1,569,300	△2,248,600					△2,248,600
投資有価証券評価損益等	7,530,000			7,530,000				5,262,560	12,792,560
評価損益等計	8,571,452	523,280	△1,203,992	7,890,740	-	-	-	5,262,560	13,153,300



科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	合計
	Gマーク事業	人材育成事業	展示事業	小計	使用促進事業	受託事業	小計		
当期経常増減額	△57,643,162	△3,142,998	△28,155,984	△88,942,144	254,559,949	1,887,091	256,447,040	△3,081,415	164,423,481
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) 経常外費用									
経常外費用計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
当期経常外増減額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
他会計振替額	95,515,054	3,142,998	28,155,984	126,814,036	△124,926,945	△1,887,091	△126,814,036	-	-
税引前当期一般正味財産増減額	37,871,892	-	-	37,871,892	129,633,004	-	129,633,004	△3,081,415	164,423,481
法人税、住民税及び事業税					47,536,600		47,536,600		47,536,600
法人税等調整額					△1,682,746		△1,682,746		△1,682,746
当期一般正味財産増減額	37,871,892	-	-	37,871,892	83,779,150	-	83,779,150	△3,081,415	118,569,627
一般正味財産期首残高	748,122,018	179,232,055	94,481,237	1,021,835,310	385,486,668	22,451,380	407,938,048	△63,467,024	1,366,306,334
一般正味財産期末残高	785,993,910	179,232,055	94,481,237	1,059,707,202	469,265,818	22,451,380	491,717,198	△66,548,439	1,484,875,961
II 指定正味財産増減の部									
①基本財産評価益	6,652,450	240,450	1,122,100	8,015,000					8,015,000
②特定資産評価益	6,378,000	6,378,000		12,756,000					12,756,000
当期指定正味財産増減額	13,030,450	6,618,450	1,122,100	20,771,000	-	-	-	-	20,771,000
指定正味財産期首残高	593,564,557	336,087,751	20,604,692	950,257,000	-	-	-	-	950,257,000
指定正味財産期末残高	606,595,007	342,706,201	21,726,792	971,028,000	-	-	-	-	971,028,000
III 正味財産期末残高	1,392,588,917	521,938,256	116,208,029	2,030,735,202	469,265,818	22,451,380	491,717,198	△66,548,439	2,455,903,961

## 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

    その他有価証券

        時価のあるもの

            決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は正味財産増減額として処理し、売却原価は移動平均法により算定）によっております。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

    貯蔵品

        移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）によっております。

(3) 固定資産の減価償却の方法

    ①有形固定資産

        定率法によっております。ただし、平成28年4月1日以降取得した建物附属設備については定額法によっております。

    ②無形固定資産

        定額法によっております。なお、ソフトウェアについては法人内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。

(4) 引当金の計上基準

    ①貸倒引当金

        金銭債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については過去の貸倒実績により算出した貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

    ②賞与引当金

        職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しております。

    ③退職給付引当金

        役員及び職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しております。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算しております。

    ④環境対策引当金

        環境対策を目的とした支出に備えるため、当期末における支出見込額を計上しております。

(5) 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おります。

### 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ります。

(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				
基本財産投資有価証券等	515,212,820	10,624,340	-	525,837,160
小 計	515,212,820	10,624,340	-	525,837,160
特定資産				
人材開発基金投資有価証券等	686,516,000	13,646,000	-	700,162,000
国際事業基金投資有価証券等	322,972,550	-	3,138,600	319,833,950
G賞事業東京五輪対策資金	-	35,000,000	-	35,000,000
退職給付引当資産	134,018,111	14,515,916	46,471,034	102,062,993
小 計	1,143,506,661	63,161,916	49,609,634	1,157,058,943
合 計	1,658,719,481	73,786,256	49,609,634	1,682,896,103

(注) 当期増加額及び減少額には当年度の有価証券評価損益を含みます。

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ります。

(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				
基本財産投資有価証券等	525,837,160	(326,263,000)	(199,574,160)	-
小 計	525,837,160	(326,263,000)	(199,574,160)	-
特定資産				
人材開発基金投資有価証券等	700,162,000	(644,765,000)	( 55,397,000)	-
国際事業基金投資有価証券等	319,833,950	-	(319,833,950)	-
G賞事業東京五輪対策資金	35,000,000	-	(35,000,000)	-
退職給付引当資産	102,062,993	-	-	(102,062,993)
小 計	1,157,058,943	(644,765,000)	(410,230,950)	(102,062,993)
合 計	1,682,896,103	(971,028,000)	(609,805,110)	(102,062,993)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりであります。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他固定資産			
建物附属設備	70,312,048	44,512,006	25,800,042
器具備品	16,990,729	12,498,784	4,491,945
ソフトウェア	10,215,470	9,996,876	218,594
商標権	2,352,519	1,649,109	703,410
合 計	99,870,766	68,656,775	31,213,991

5. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりであります。

(単位：円)

属 性	法人等 の名称	住 所	資産 総額	事業の 内容又 は職業	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事実上 の 関係				
役員	青木 史郎	東京都 大田区	-	団体 役員	-	-	当財団 常務理 事	貸付金 の返済	10,000,000	長期 貸付金	-

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

貸付金利は市場金利を勘案して合理的に算出しております。

6. 退職給付に関する事項

(1) 採用している退職給付制度の概要

退職手当支給規程に基づく退職一時金制度を採用しております。

(2) 退職給付債務に関する事項

①退職給付債務 102,062,993 円

②退職給付引当金 102,062,993 円

(注) 退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。

(3) 退職給付費用に関する事項

①勤務費用 14,515,916 円

②退職給付費用 14,515,916 円

(4) 退職給付債務等の計算基礎に関する事項

退職給付債務の計算にあたっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額を基礎として計上しております。

7. 税効果に関する事項

(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

貸倒引当金繰入超過額	387,448 円
賞与引当金損金不算入額	1,020,610 円
未払事業税	2,261,863 円
繰延税金資産 (流動資産)	3,669,921 円
資産除去債務	373,206 円
退職給付引当金損金不算入額	5,935,188 円
繰延税金資産 (固定資産)	6,308,394 円
繰延税金資産合計	9,978,315 円

繰延税金負債

資産除去債務に対応する除去費用	△171,342 円
繰延税金負債 (固定負債)	△171,342 円

繰延税金資産の純額 9,806,973 円

(2) 税引前当期一般正味財産増減額のうち法人税法上の収益事業に係る金額

(単位：円)

	合計	非収益事業	収益事業
税引前当期一般正味財産増減額	164,423,481	34,790,477	129,633,004
寄付金損金算入限度額	126,814,036	-	126,814,036
小計	291,237,517	34,790,477	256,447,040
法人税、住民税及び事業税	47,536,600	-	47,536,600
法人税等調整額	△1,682,746	-	△1,682,746
当期一般正味財産増減額	118,569,627	34,790,477	83,779,150

(3) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の百分の五以下であるため、注記を省略しております。

8. 金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

資金運用については原則として短期的な預金によっております。

また、投資有価証券等は主として国債、地方債および社債であり期末日に時価の把握を行っております。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

平成30年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のとおりであります。

(単位：円)

	貸借対照表計上額	時 価	差 額
① 現金預金	584,181,856	584,181,856	-
② 未収入金	70,643,078	70,643,078	-
③ 基本財産投資有価証券	525,837,160	525,837,160	-
④ 人材開発基金投資有価証券	700,162,000	700,162,000	-
⑤ 国際事業基金投資有価証券	219,698,950	219,698,950	-
⑥ 国際事業基金預金	100,135,000	100,135,000	-
⑦ G賞事業東京五輪対策資金	35,000,000	35,000,000	-
⑧ 退職給付引当資産	102,062,993	102,062,993	-
⑨ 投資有価証券	312,388,380	312,388,380	-

(注) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

①現金預金、②未収入金、⑥国際事業基金預金、⑦特定費用準備資金、並びに ⑧退職給付引当資産

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

③基本財産投資有価証券、④人材開発基金投資有価証券、⑤国際事業基金投資有価証券、並びに ⑨投資有価証券

これらの時価については、販売元の証券会社提示による「参考価格」によっております。

## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産については、財務諸表に対する注記に記載しており、内容の記載を省略しております。

### 2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
貸倒引当金	465,440	2,481,315	-	295,489	2,651,266
賞与引当金	11,661,796	12,509,776	11,661,796	-	12,509,776
退職給付引当金	134,018,111	14,515,916	46,471,034	-	102,062,993
環境対策引当金	3,500,000	-	-	-	3,500,000

(注) 貸倒引当金の当期減少額の「その他」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

# 財産目録

平成 30 年 3 月 31 日現在

(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 預金          未収入金  前払金 立替金  貯蔵品 繰延税金資産  貸倒引当金	手元保管	運転資金として	243,184
		普通預金		
		みずほ銀行浜松町支店	運転資金として	400,344,891
		三井住友銀行浜松町支店	運転資金として	33,366,010
		りそな銀行芝支店	運転資金として	5,173,774
		三菱 UFJ 銀行東京公務部	運転資金として	43,059,143
		三菱 UFJ 銀行本店	運転資金として	80,490,364
		りそな銀行東京ミッドタウン支店	運転資金として	3,310,041
		大和ネクスト銀行 恵比寿支店		266,942
		郵便振替貯金	運転資金として	287,507
		定期預金		
		みずほ銀行浜松町支店	運転資金として	6,640,000
		三菱 UFJ 銀行東京公務部	運転資金として	12,000,000
			事業運営に係る事業収益金のうち未収のもの。	70,643,078
	前払事務所借館料 他	4,260,869		
	収益目的事業の運営にかかる立替金 他	331,037		
	図書等の在庫	4,243,757		
	貸倒引当金繰入超過額、未払事業税、賞与引当金に対するもの	3,669,921		
	未収債権に対する貸倒実績率による計上 他	△ 2,651,266		
流動資産合計				665,679,252
(固定資産) 基本財産	基本財産投資有価証券          特定資産 人材開発基金投資有価証券          国際事業基金投資有価証券	札幌市債 平成 25 年度第 10 回	寄付により受入れた資金を有価証券、預金として運用益を公益目的事業の財源としている。	116,716,000
		利付国債 第 148 回	運用益を公益目的事業の財源として使用している。	82,858,160
		日本高速道路保有・債務返済機構債 第 153 回	運用益を公益目的事業の財源として使用している。	125,510,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債 第 159 回	運用益を公益目的事業の財源として使用している。	200,753,000
		東京都債 (20 年) 第 30 回	運用益を公益目的事業の財源として使用している。	116,715,000
		愛知県債 平成 26 年度第 8 回	運用益を公益目的事業の財源として使用している。	124,012,000
		住宅金融支援機構債 第 153 回	運用益を公益目的事業の財源として使用している。	123,024,000
		東海旅客鉄道社債 第 74 回	運用益を公益目的事業の財源として使用している。	118,601,000
		新関西国際空港債 第 16 回	運用益を公益目的事業の財源として使用している。	110,794,000
		三菱 UFJ フィナンシャルグループ債 第 3 回劣後	運用益を公益目的事業の財源として使用している。	107,016,000
		シルフリミテッドシリーズ 1182	運用益を公益目的事業の財源として使用している。	50,085,000
		Lloyds TSB Bank plc 債	運用益を公益目的事業の財源として使用している。	107,410,000
		利付国債 第 123 回	運用益を公益目的事業の財源として使用している。	62,203,950

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産	国際事業基金預金	三菱UFJ銀行東京公務部、みずほ銀行浜松町支店	運用益を公益目的事業の財源として使用している。	100,135,000
	G賞事業東京五輪対策資金	三菱UFJ銀行本店	公益目的事業のための積立資金であり、特定費用準備資金として管理している。	35,000,000
	退職給付引当資産	大和ネクスト銀行 恵比寿支店、三井住友銀行浜松町支店 他	役職員に対する退職金の支払いに備えるための積立資産	102,062,993
	建物附属設備	事務所フローリング床 他	各事業及び管理運営の用に供している。	12,933,560
		丸の内広報拠点の内装 他	公益目的事業の用に供している。	12,866,482
	器具備品	事務用PC、什器、音響機器、パーティションサーバー 他	各事業及び管理運営の用に供している。	4,491,925
	ソフトウェア	人材育成事業 Web 他	各事業及び管理運営の用に供している。	218,594
	商標権	Gマーク商標権 他	使用促進事業の用に供している。	703,410
	敷金	居室・事務所の敷金	各事業及び管理運営の用に供している。	23,572,952
		丸の内広報拠点の敷金	公益目的事業の用に供している。	2,070,900
	投資有価証券	ソフトバンク社債 第43回	法人会計で管理する債券	20,050,000
		ソフトバンク社債 第45回	法人会計で管理する債券	20,176,000
		ソフトバンク社債 第47回	法人会計で管理する債券	20,222,000
	ソフトバンク社債 第51回	法人会計で管理する債券	41,144,180	
	光通信社債 第16回	法人会計で管理する債券	104,306,200	
	BPCE SA 円建劣後社債	運用益を公益目的事業の財源として使用している。	106,490,000	
	長期前払金	法人の用に供している。	432,000	
	繰延税金資産	退職給付引当金 等	6,137,052	
固定資産合計				2,058,711,358
資産合計				2,724,390,610
(流動負債)				
	未払金		事業運営に係る事業実施費用のうち未払のもの。	48,541,168
	未払法人税等		国税庁に対する未払法人税 等	47,536,600
	未払消費税等		国税庁に対する未払消費税 等	10,179,800
	預り金		源泉所得税、健康保険、労働保険、住民税の個人給与天引き会社預かり金 他	3,033,255
	賞与引当金		職員に対する賞与の支払いに備えるための引当金	12,509,776
流動負債合計				121,800,599
(固定負債)				
	退職給付引当金		役職員に対する退職金の支払いに備えるための引当金	102,062,993
	環境対策引当金		環境対策を目的とした支出に備えるための引当金	3,500,000
	資産除去債務		事務所退去時の原状復帰費用の見積もり	40,960,142
	長期未払金		事業運営に係る事業実施費用のうち長期未払のもの。	162,915
固定負債合計				146,686,050
負債合計				268,486,649
正味財産				2,455,903,961