

平成30年度

決算報告書

自 平成30年4月 1日

至 平成31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 31 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	585,596,260	585,181,856	414,404
未収入金	55,509,773	70,643,078	△15,133,305
前払金	4,148,949	4,260,869	△111,920
立替金	-	331,037	△331,037
貯蔵品	7,180,576	4,243,757	2,936,819
貸倒引当金	△82,198	△2,651,266	2,569,068
流動資産合計	652,353,360	662,009,331	△9,655,971
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	550,453,520	525,837,160	24,616,360
基本財産合計	550,453,520	525,837,160	24,616,360
(2) 特定資産			
人材開発基金投資有価証券	722,323,000	700,162,000	22,161,000
国際事業基金投資有価証券	268,763,100	219,698,950	49,064,150
国際事業基金預金	48,885,000	100,135,000	△51,250,000
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	104,115,635	102,062,993	2,052,642
特定資産合計	1,179,086,735	1,157,058,943	22,027,792
(3) その他固定資産			
建物附属設備	19,941,812	25,800,042	△5,858,230
器具備品	3,977,865	4,491,925	△514,060
ソフトウェア	131,158	218,594	△87,436
商標権	468,159	703,410	△235,251
敷金	25,643,852	25,643,852	-
投資有価証券	395,383,700	312,388,380	82,995,320
長期前払金	216,000	432,000	△216,000
繰延税金資産	9,369,216	9,806,973	△437,757
その他固定資産合計	455,131,762	379,485,176	75,646,586
固定資産合計	2,184,672,017	2,062,381,279	122,290,738
資産合計	2,837,025,377	2,724,390,610	112,634,767

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	64,728,731	48,541,168	16,187,563
未払法人税等	41,995,000	47,536,600	△5,541,600
未払消費税等	6,060,100	10,179,800	△4,119,700
預り金	3,043,260	3,033,255	10,005
賞与引当金	11,111,886	12,509,776	△1,397,890
流動負債合計	126,938,977	121,800,599	5,138,378
2. 固定負債			
退職給付引当金	104,115,635	102,062,993	2,052,642
環境対策引当金	3,500,000	3,500,000	-
資産除去債務	41,535,520	40,960,142	575,378
長期未払金	-	162,915	△162,915
固定負債合計	149,151,155	146,686,050	2,465,105
負債合計	276,090,132	268,486,649	7,603,483
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	347,934,000	326,263,000	21,671,000
受贈投資有価証券等	665,594,500	644,765,000	20,829,500
指定正味財産合計	1,013,528,500	971,028,000	42,500,500
(うち基本財産への充当額)	(347,934,000)	(326,263,000)	(21,671,000)
(うち特定資産への充当額)	(665,594,500)	(644,765,000)	(20,829,500)
2. 一般正味財産	1,547,406,745	1,484,875,961	62,530,784
(うち基本財産への充当額)	(202,519,520)	(199,574,160)	(2,945,360)
(うち特定資産への充当額)	(409,376,600)	(410,230,950)	(△854,350)
正味財産合計	2,560,935,245	2,455,903,961	105,031,284
負債及び正味財産合計	2,837,025,377	2,724,390,610	112,634,767

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	16,541,722	16,294,493	247,229
人材開発基金運用益	10,070,000	10,314,493	△244,493
国際事業基金運用益	6,471,722	5,980,000	491,722
③賛助会費等収益	12,469,352	12,462,000	7,352
賛助会費収益	12,049,352	12,000,000	49,352
情報会費収益	420,000	462,000	△42,000
④事業収益	1,035,463,543	1,035,835,899	△372,356
Gマーク事業収益	547,405,197	545,494,755	1,910,442
使用促進事業収益	434,101,479	424,189,229	9,912,250
人材育成事業収益	1,981,762	3,693,605	△1,711,843
展示事業収益	10,364,552	5,169,688	5,194,864
受託事業収益	41,610,553	57,288,622	△15,678,069
⑤雑収益	5,371,768	4,906,538	465,230
受取利息等	5,314,630	4,689,712	624,918
雑収益	57,138	216,826	△159,688
経常収益計	1,077,132,285	1,076,784,830	347,455
(2) 経常費用			
① 事業費	945,849,605	914,064,136	31,785,469
Gマーク事業費	502,447,873	459,320,559	43,127,314
使用促進事業費	89,367,725	70,526,383	18,841,342
人材育成事業費	10,502,118	3,174,801	7,327,317
展示事業費	11,878,409	31,390,206	△19,511,797
受託事業費	22,268,852	40,112,810	△17,843,958
給料手当	187,743,459	172,568,641	15,174,818
退職給付費用	15,514,979	14,208,559	1,306,420
賞与引当金繰入額	11,111,886	12,509,776	△1,397,890
福利厚生費	3,344,497	3,175,707	168,790
業務委託費	5,782,529	5,835,111	△52,582
旅費交通費	1,844,172	1,993,257	△149,085
通信運搬費	6,351,734	6,383,252	△31,518
減価償却費	7,642,007	10,899,678	△3,257,671
利息費用	573,964	562,048	11,916
消耗品費	1,016,882	3,512,566	△2,495,684
修繕費	52,123	52,123	-
印刷製本費	723,602	1,427,144	△703,542
光熱水料費	3,966,567	3,631,249	335,318

科 目	当年度	前年度	増 減
地代家賃等	30,301,579	30,301,579	-
賃借料	2,989,170	2,682,700	306,470
租税公課	27,491,112	28,811,277	△1,320,165
貸倒引当金繰入額	△2,558,268	2,185,826	△4,744,094
雑費	5,492,634	8,798,884	△3,306,250
② 管理費	11,405,469	11,450,513	△45,044
給料手当	6,562,329	6,494,601	67,728
退職給付費用	459,109	307,357	151,752
福利厚生費	33,782	32,078	1,704
業務委託費	58,409	58,941	△532
会議費	601,989	1,438,538	△836,549
旅費交通費	755,922	1,143,945	△388,023
通信運搬費	64,159	64,477	△318
減価償却費	15,960	13,024	2,936
利息費用	1,414	1,385	29
消耗品費	10,272	35,480	△25,208
修繕費	527	527	-
印刷製本費	7,309	14,416	△7,107
光熱水料費	30,404	28,678	1,726
地代家賃等	248,957	248,957	-
賃借料	28,547	27,098	1,449
租税公課	277,688	291,023	△13,335
雑費	2,248,692	1,249,988	998,704
経常費用計	957,255,074	925,514,649	31,740,425
評価損益等調整前当期経常増減額	119,877,211	151,270,181	△31,392,970
基本財産評価損益等	2,945,360	2,609,340	336,020
特定資産評価損益等	△854,350	△2,248,600	1,394,250
投資有価証券評価損益等	△17,004,680	12,792,560	△29,797,240
評価損益等計	△14,913,670	13,153,300	△28,066,970
当期経常増減額	104,963,541	164,423,481	△59,459,940
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	-	-	-
税引前当期一般正味財産増減額	104,963,541	164,423,481	△59,459,940
法人税、住民税及び事業税	41,995,000	47,536,600	△5,541,600
法人税等調整額	437,757	△1,682,746	2,120,503
当期一般正味財産増減額	62,530,784	118,569,627	△56,038,843
一般正味財産期首残高	1,484,875,961	1,366,306,334	118,569,627
一般正味財産期末残高	1,547,406,745	1,484,875,961	62,530,784

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
① 基本財産評価益	21,671,000	8,015,000	13,656,000
② 特定資産評価益	20,829,500	12,756,000	8,073,500
当期指定正味財産増減額	42,500,500	20,771,000	21,729,500
指定正味財産期首残高	971,028,000	950,257,000	20,771,000
指定正味財産期末残高	1,013,528,500	971,028,000	42,500,500
Ⅲ 正味財産期末残高	2,560,935,245	2,455,903,961	105,031,284

正味財産増減計算書内訳表

平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 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	8,270,861	5,035,000	3,235,861	16,541,722					16,541,722
人材開発基金運用益	5,035,000	5,035,000		10,070,000					10,070,000
国際事業基金運用益	3,235,861		3,235,861	6,471,722					6,471,722
③賛助会費等収益	10,349,562	374,081	1,745,709	12,469,352					12,469,352
賛助会費収益	10,000,962	361,481	1,686,909	12,049,352					12,049,352
情報会費収益	348,600	12,600	58,800	420,000					420,000
④事業収益	547,405,197	1,981,762	10,364,552	559,751,511	434,101,479	41,610,553	475,712,032		1,035,463,543
Gマーク事業収益	547,405,197			547,405,197					547,405,197
使用促進事業収益					434,101,479		434,101,479		434,101,479
人材育成事業収益		1,981,762		1,981,762					1,981,762
展示事業収益			10,364,552	10,364,552					10,364,552
受託事業収益						41,610,553	41,610,553		41,610,553
⑤雑収益	1,800,000			1,800,000				3,571,768	5,371,768
受取利息等	1,800,000			1,800,000				3,514,630	5,314,630
雑収益								57,138	57,138
経常収益計	573,872,916	7,609,421	16,366,148	597,848,485	434,101,479	41,610,553	475,712,032	3,571,768	1,077,132,285
(2) 経常費用									
①事業費	680,480,158	20,584,568	17,363,484	718,428,210	189,545,698	37,875,697	227,421,395		945,849,605
Gマーク事業費	502,447,873			502,447,873					502,447,873
使用促進事業費					89,367,725		89,367,725		89,367,725
人材育成事業費		10,502,118		10,502,118					10,502,118
展示事業費			11,878,409	11,878,409					11,878,409
受託事業費						22,268,852	22,268,852		22,268,852
給料手当	97,644,799	1,943,059	1,943,059	101,530,917	77,040,440	9,172,102	86,212,542		187,743,459
退職給付費用	8,068,704	159,740	159,740	8,388,184	6,365,732	761,063	7,126,795		15,514,979
賞与引当金繰入額	5,778,181	111,119	111,119	6,000,419	4,555,873	555,594	5,111,467		11,111,886
福利厚生費	2,432,361	33,783	101,348	2,567,492	574,308	202,697	777,005		3,344,497
業務委託費	4,205,476	58,409	175,228	4,439,113	992,960	350,456	1,343,416		5,782,529
旅費交通費	1,341,216	18,628	55,884	1,415,728	316,676	111,768	428,444		1,844,172

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	4,619,442	64,159	192,477	4,876,078	1,090,702	384,954	1,475,656		6,351,734
減価償却費	6,295,795	329,515	414,337	7,039,647	506,592	95,768	602,360		7,642,007
利息費用	101,837	91,286	348,311	541,434	24,044	8,486	32,530		573,964
消耗品費	739,550	10,272	30,815	780,637	174,616	61,629	236,245		1,016,882
修繕費	37,907	527	1,580	40,014	8,950	3,159	12,109		52,123
印刷製本費	526,256	7,309	21,927	555,492	124,255	43,855	168,110		723,602
光熱水料費	2,189,093	986,969	91,212	3,267,274	516,869	182,424	699,293		3,966,567
地代家賃等	17,924,916	5,903,777	746,871	24,575,564	4,232,272	1,493,743	5,726,015		30,301,579
賃借料	2,192,307	28,547	87,274	2,308,128	496,720	184,322	681,042		2,989,170
租税公課	19,993,536	277,688	833,064	21,104,288	4,720,696	1,666,128	6,386,824		27,491,112
貸倒引当金繰入額	△29,386			△29,386	△2,528,882		△2,528,882		△2,558,268
雑費	3,970,295	57,663	170,829	4,198,787	965,150	328,697	1,293,847		5,492,634
②管理費								11,405,469	11,405,469
給料手当								6,562,329	6,562,329
退職給付費用								459,109	459,109
福利厚生費								33,782	33,782
業務委託費								58,409	58,409
会議費								601,989	601,989
旅費交通費								755,922	755,922
通信運搬費								64,159	64,159
減価償却費								15,960	15,960
利息費用								1,414	1,414
消耗品費								10,272	10,272
修繕費								527	527
印刷製本費								7,309	7,309
光熱水料費								30,404	30,404
地代家賃等								248,957	248,957
賃借料								28,547	28,547
租税公課								277,688	277,688
雑費								2,248,692	2,248,692
経常費用計	680,480,158	20,584,568	17,363,484	718,428,210	189,545,698	37,875,697	227,421,395	11,405,469	957,255,074
評価損益等調整前当期経常増減額	△106,607,242	△12,975,147	△997,336	△120,579,725	244,555,781	3,734,856	248,290,637	△7,833,701	119,877,211
基本財産評価損益等	2,444,649	88,361	412,350	2,945,360					2,945,360
特定資産評価損益等	△427,175	665,750	△1,092,925	△854,350					△854,350
投資有価証券評価損益等	△3,760,000			△3,760,000				△13,244,680	△17,004,680
評価損益等計	△1,742,526	754,111	△680,575	△1,668,990	-	-	-	△13,244,680	△14,913,670

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	△108,349,768	△12,221,036	△1,677,911	△122,248,715	244,555,781	3,734,856	248,290,637	△21,078,381	104,963,541
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
他会計振替前 当期一般正味財産増減額	△108,349,768	△12,221,036	△1,677,911	△122,248,715	244,555,781	3,734,856	248,290,637	△21,078,381	104,963,541
他会計振替額	108,875,199	12,221,036	1,677,911	122,774,146	△119,039,290	△3,734,856	△122,774,146	-	-
税引前当期一般正味財産増減額	525,431	-	-	525,431	125,516,491	-	125,516,491	△21,078,381	104,963,541
法人税、住民税及び事業税					41,995,000		41,995,000		41,995,000
法人税等調整額					437,757		437,757		437,757
当期一般正味財産増減額	525,431	-	-	525,431	83,083,734	-	83,083,734	△21,078,381	62,530,784
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	786,519,341	179,232,055	94,481,237	1,060,232,633	552,349,552	22,451,380	574,800,932	△87,626,820	1,547,406,745
II 指定正味財産増減の部									
①基本財産評価益	17,986,930	650,130	3,033,940	21,671,000					21,671,000
②特定資産評価益	10,414,750	10,414,750		20,829,500					20,829,500
当期指定正味財産増減額	28,401,680	11,064,880	3,033,940	42,500,500	-	-	-	-	42,500,500
指定正味財産期首残高	606,595,007	342,706,201	21,726,792	971,028,000	-	-	-	-	971,028,000
指定正味財産期末残高	634,996,687	353,771,081	24,760,732	1,013,528,500	-	-	-	-	1,013,528,500
III 正味財産期末残高	1,421,516,028	533,003,136	119,241,969	2,073,761,133	552,349,552	22,451,380	574,800,932	△87,626,820	2,560,935,245

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。

(表示方法の変更)

(「非営利法人委員会実務指針第 38 号「公益法人会計基準に関する実務指針」の改正について」の適用に伴う表示方法の変更)

「非営利法人委員会実務指針第 38 号「公益法人会計基準に関する実務指針」の改正について」（日本公認会計士協会 平成 31 年 3 月 19 日）を当事業年度の期首より適用しており、繰延税金資産はその他固定資産の区分に表示する方法に変更しております。

この結果、前年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」3,669,921 円は、「その他固定資産」の「繰延税金資産」9,806,973 円に含めて表示しております。

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	525,837,160	24,616,360	-	550,453,520
小 計	525,837,160	24,616,360	-	550,453,520
特定資産				
人材開発基金投資有価証券	700,162,000	22,161,000	-	722,323,000
国際事業基金投資有価証券等	319,833,950	-	2,185,850	317,648,100
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	15,974,088	13,921,446	104,115,635
小 計	1,157,058,943	38,135,088	16,107,296	1,179,086,735
合 計	1,682,896,103	62,751,448	16,107,296	1,729,540,255

(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	550,453,520	(347,934,000)	(202,519,520)	-
小 計	550,453,520	(347,934,000)	(202,519,520)	-
特定資産				
人材開発基金投資有価証券等	722,323,000	(665,594,500)	(56,728,500)	-
国際事業基金投資有価証券等	317,648,100	-	(317,648,100)	-
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	104,115,635	-	-	(104,115,635)
小 計	1,179,086,735	(665,594,500)	(409,376,600)	(104,115,635)
合 計	1,729,540,255	(1,013,528,500)	(611,896,120)	(104,115,635)

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	50,370,236	19,941,812
器具備品	17,953,719	13,975,854	3,977,865
ソフトウェア	10,215,470	10,084,312	131,158
商標権	2,352,519	1,884,360	468,159
合 計	100,833,756	76,314,762	24,518,994

5. 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 104,115,635 円

②退職給付引当金 104,115,635 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 15,974,088 円

②退職給付費用 15,974,088 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。

6. 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

賞与引当金損金不算入額	926,709 円
未払事業税	2,009,801 円
資産除去債務	379,104 円
退職給付引当金損金不算入額	6,218,662 円
繰延税金資産合計	9,534,276 円

繰延税金負債

資産除去債務に対応する除去費用	△165,060 円
繰延税金負債合計	△165,060 円

繰延税金資産の純額 9,369,216 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	104,963,541	△20,552,950	125,516,491
寄付金損金算入限度額	122,774,146	-	122,774,146
小計	227,737,687	△20,552,950	248,290,637
法人税、住民税及び事業税	41,995,000	-	41,995,000
法人税等調整額	437,757	-	437,757
当期一般正味財産増減額	62,530,784	△20,552,950	83,083,734

(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間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。

7. 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31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	585,596,260	585,596,260	-
② 未収入金	55,509,773	55,509,773	-
③ 基本財産投資有価証券	550,453,520	550,453,520	-
④ 人材開発基金投資有価証券	722,323,000	722,323,000	-
⑤ 国際事業基金投資有価証券	268,763,100	268,763,100	-
⑥ 国際事業基金預金	48,885,000	48,885,000	-
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	104,115,635	104,115,635	-
⑨ 投資有価証券	395,383,700	395,383,700	-

(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、⑦G賞事業東京五輪対策資金、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	2,651,266	82,198	10,800	2,640,466	82,198
賞与引当金	12,509,776	11,111,886	12,509,776	-	11,111,886
退職給付引当金	102,062,993	15,974,088	13,921,446	-	104,115,635
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及び個別債権の回収による戻入額であります。

財産目録

平成 31 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	手元保管	運転資金として	221,697	
		普通預金			
		みずほ銀行浜松町支店	運転資金として	301,780,149	
		三井住友銀行浜松町支店	運転資金として	129,804,944	
		りそな銀行芝支店	運転資金として	5,253,408	
		三菱 UFJ 銀行東京公務部	運転資金として	41,598,006	
		三菱 UFJ 銀行本店	運転資金として	84,404,889	
		りそな銀行東京ミッドタウン支店	運転資金として	3,310,305	
		大和ネクスト銀行恵比寿支店	運転資金として	297,093	
		郵便振替貯金	運転資金として	285,769	
		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			
未収入金		事業運営に係る事業収益金のうち未収のもの。	55,509,773		
前払金		前払事務所借館料 他	4,148,949		
貯蔵品		図書等の在庫	7,180,576		
貸倒引当金		未収入金の貸倒に備えるための引当金	△ 82,198		
流動資産合計				652,353,360	
(固定資産)	基本財産 特定資産		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。		
		基本財産投資有価証券	札幌市債 平成 25 年度第 10 回	運用益を公益目的事業の財源として使用している。	118,440,000
			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。	84,079,520
			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。	136,590,000
			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。	211,344,000
		人材開発基金投資有価証券	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。	118,586,000
			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。	129,103,000
			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。	129,449,000
			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。	124,463,000
			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。	113,457,000
			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。	107,265,000
		国際事業基金投資有価証券	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。	62,343,100
			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。	106,220,000
			パークレイズ plc 債	運用益を公益目的事業の財源として使用している。	100,200,000
		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。	48,885,000

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	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	役員に対する退職金の支払いに備えるための積立資産	104,115,635
	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。	12,221,920
		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。	7,719,892
	器具備品	事務用P C、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。	3,977,865
	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。	131,158
	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。	468,159
	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45回	法人会計で管理する債券	20,030,000
		ソフトバンク社債 第47回	法人会計で管理する債券	20,174,000
		ソフトバンク社債 第51回	法人会計で管理する債券	41,032,500
		ソフトバンク社債 第53回	法人会計で管理する債券	20,088,000
		光通信社債 第16回	法人会計で管理する債券	108,139,200
	ゴールドマン・サックス円建て仕組債	法人会計で管理する債券	83,190,000	
	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。	102,730,000	
	長期前払金	法人の用に供している。	216,000	
	繰延税金資産	未払事業税、賞与引当金、退職給付引当金 等に対するもの	9,369,216	
固定資産合計				2,184,672,017
資産合計				2,837,025,377
(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。	64,728,731
	未払法人税等		国税庁に対する未払法人税 等	41,995,000
	未払消費税等		国税庁に対する未払消費税 等	6,060,100
	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り金 他	3,043,260
	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	11,111,886
流動負債合計				126,938,977
(固定負債)	退職給付引当金		役員に対する退職金の支払いに備えるための引当金	104,115,635
	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	41,535,520
固定負債合計				149,151,155
負債合計				276,090,132
正味財産				2,560,935,245