

## **財務諸表に対する注記**

### 1.重要な会計方針

(1) 「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用している。

### (2) 固定資産の減価償却の方法

定額法を採用している。主な耐用年数は次のとおりである。

建物	50年
建物附属設備	6年～17年
構築物	10年
車両運搬具	5年～6年
什器備品	3年～20年
ソフトウェア	3年又は5年

### (3) 引当金の計上基準

賞与引当金・・・職員の賞与の支払いに備えるため、賞与支給見込み額の当事業年度負担額を計上している。

退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき、当事業年度において発生していると認められる額を計上している。

### (4) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

### (5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

## 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	1,136,887,756	0	0	1,136,887,756
建物	533,765,565	0	15,508,900	518,256,665
建物減価償却引当資産	241,680,435	15,508,900	0	257,189,335
基本財産引当資産	1,451,529,000	0	0	1,451,529,000
小 計	3,363,862,756	15,508,900	15,508,900	3,363,862,756
特定資産				
臨時拋出積立資産	313,317,069	0	131,178,000	182,139,069
退職給付引当資産	297,670,919	19,251,858	6,249,533	310,673,244
什器備品等減価償却引当資産	704,467,362	14,230,913	17,388,986	701,309,289
会館修繕積立資産	80,000,000	5,000,000	0	85,000,000
小 計	1,395,455,350	38,482,771	154,816,519	1,279,121,602
合 計	4,759,318,106	53,991,671	170,325,419	4,642,984,358

## 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	1,136,887,756	(0)	(1,136,887,756)	(0)
建物	518,256,665	(0)	(518,256,665)	(0)
建物減価償却引当資産	257,189,335	(0)	(257,189,335)	(0)
基本財産引当資産	1,451,529,000	(300,000)	(1,451,229,000)	(0)
小 計	3,363,862,756	(300,000)	(3,363,562,756)	(0)
特定資産				
臨時拋出積立資産	182,139,069	(0)	(182,139,069)	(0)
退職給付引当資産	310,673,244	(0)	(0)	(310,673,244)
什器備品等減価償却引当資産	701,309,289	(0)	(701,309,289)	(0)
会館修繕積立資産	85,000,000	(0)	(85,000,000)	(0)
小 計	1,279,121,602	(0)	(968,448,358)	(310,673,244)
合 計	4,642,984,358	(300,000)	(4,332,011,114)	(310,673,244)

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、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	775,446,000	257,189,335	518,256,665
建物附属設備	295,071,625	294,785,125	286,500
構築物	29,341,200	29,341,199	1
車両運搬具	946,074	946,072	2
什器備品	321,345,971	290,779,309	30,566,662
建設仮勘定	10,810,800	0	10,810,800
ソフトウェア	97,188,514	85,608,783	11,579,731
ソフトウェア仮勘定	4,968,000	0	4,968,000
合 計	1,535,118,184	958,649,823	576,468,361

5. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当なし

6. 関係当事者との取引の内容

該当なし

7. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

(1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。

(単位：円)

前期末		当期末	
現金預金勘定	6,130,245,054	現金預金勘定	5,816,916,336
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	0	預入期間が3ヶ月を超える定期預金	0
現金及び現金同等物	6,130,245,054	現金及び現金同等物	5,816,916,336

(2) 重要な非資金取引は以下のとおりである。

(単位：円)

前期末	当期末
該当なし	該当なし

8. キャッシュ・フロー計算書における表示方法

立替金、仮払金、仮受金、預り金に係る現金及び現金同等物の増減は、その他の事業活動

収入又はその他の事業活動支出の科目にて表示している。

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 収支概要

(平成29年1月1日から平成29年12月31日まで) (単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
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	260,398	0	260,398
基本財産受取利息	260,398	0	260,398
受取会費	47,403,960	13,187,040	60,591,000
受取寄付金・募金	17,947,894,254	0	17,947,894,254
受取寄付金	1,214,905	0	1,214,905
受取募金	17,946,679,349	0	17,946,679,349
一般募金	17,742,079,262	0	17,742,079,262
学校募金	204,600,087	0	204,600,087
雑収益	332,457	0	332,457
経常収益計	17,995,891,069	13,187,040	18,009,078,109
(2) 経常費用			
事業費	18,171,741,749	0	18,171,741,749
本部拠出金	14,700,000,000	0	14,700,000,000
啓発宣伝事業費	357,239,915	0	357,239,915
啓発宣伝地域普及事業費	105,296,766	0	105,296,766
募金活動事業費	2,275,820,379	0	2,275,820,379
国際協力研修事業費	7,655,442	0	7,655,442
本部業務分担金	725,729,247	0	725,729,247
管理費	0	13,187,040	13,187,040
経常費用計	18,171,741,749	13,187,040	18,184,928,789
当期経常増減額	△175,850,680	0	△175,850,680
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	3	0	3

当期経常外増減額	△3	0	△3
当期一般正味財産増減額	△175,850,683	0	△175,850,683
一般正味財産期首残高	5,026,841,450	36,899,201	5,063,740,651
一般正味財産期末残高	4,850,990,767	36,899,201	4,887,889,968
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	300,000	0	300,000
指定正味財産期末残高	300,000	0	300,000
Ⅲ. 正味財産期末残高	4,851,290,767	36,899,201	4,888,189,968

## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	土地	1,136,887,756	0	0	1,136,887,756
	建物	533,765,565	0	15,508,900	518,256,665
	建物減価償却引当資産	241,680,435	15,508,900	0	257,189,335
	基本財産引当資産	1,451,529,000	0	0	1,451,529,000
	基本財産計	3,363,862,756	15,508,900	15,508,900	3,363,862,756
特定資産	臨時拋出積立資産	313,317,069	0	131,178,000	182,139,069
	退職給付引当資産	297,670,919	19,251,858	6,249,533	310,673,244
	什器備品等減価償却引当資産	704,467,362	14,230,913	17,388,986	701,309,289
	会館修繕積立資産	80,000,000	5,000,000	0	85,000,000
	特定資産計	1,395,455,350	38,482,771	154,816,519	1,279,121,602

### 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	
賞与引当金	5,256,860	5,200,216	5,256,860		5,200,216
退職給付引当金	297,670,919	19,251,858	6,249,533		310,673,244