

公益財団法人損保ジャパン日本興亜環境財団 平成28年度決算報告書

貸借対照表

平成29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	36,678,146	5,592,248	31,085,898
有価証券	0	26,377,191	△ 26,377,191
流動資産合計	36,678,146	31,969,439	4,708,707
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
銀行預金	120,827,400	50,874,400	69,953,000
投資有価証券	399,172,600	469,125,600	△ 69,953,000
基本財産合計	520,000,000	520,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	620,400	310,200	310,200
特定資産合計	620,400	310,200	310,200
(3) その他固定資産			
什器備品	14,817	19,756	△ 4,939
その他固定資産合計	14,817	19,756	△ 4,939
固定資産合計	520,635,217	520,329,956	305,261
資産合計	557,313,363	552,299,395	5,013,968
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	632,053	570,973	61,080
預り金	56,604	64,142	△ 7,538
流動負債合計	688,657	635,115	53,542
2. 固定負債			
退職給付引当金	620,400	310,200	310,200
固定負債合計	620,400	310,200	310,200
負債合計	1,309,057	945,315	363,742
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	556,004,306	551,354,080	4,650,226
(うち基本財産への充当額)	520,000,000	520,000,000	0
正味財産合計	556,004,306	551,354,080	4,650,226
負債及び正味財産合計	557,313,363	552,299,395	5,013,968

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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			
基本財産運用収益	3,766,690	4,762,755	△ 996,065
基本財産利息収入	3,766,690	4,762,755	△ 996,065
事業収入	370,500	485,500	△ 115,000
受取寄付金	58,960,000	58,496,000	464,000
損害保険の他の収入	50,000,000	50,000,000	0
雑収入	2,450,000	2,050,000	400,000
雑受取利息	6,510,000	6,446,000	64,000
	8,051	72,225	△ 64,174
	51	22,835	△ 22,784
	8,000	49,390	△ 41,390
経常収益計	63,105,241	63,816,480	△ 711,239
(2) 経常費用			
人材育成事業	24,039,950	23,766,092	273,858
助諸役員職員印通旅会業保賃雑	12,644,745	13,290,299	△ 645,554
成謝報給	41,137	30,000	11,137
員員	1,861,200	1,861,200	0
刷信交合委	3,019,770	3,022,110	△ 2,340
通託	492,756	130,338	362,418
費	0	26,877	△ 26,877
業務	2,716,178	2,481,444	234,734
除借	159,588	196,060	△ 36,472
	2,365,128	1,991,754	373,374
	640,083	634,680	5,403
	6,485	8,450	△ 1,965
	92,880	92,880	0
啓発普及活動事業	12,689,096	12,931,927	△ 242,831
助諸役員職員印通旅会業広賃雑	3,441,045	3,891,180	△ 450,135
成謝報給	1,520,000	1,750,899	△ 230,899
員員	1,240,800	1,240,800	0
刷信交合委	3,252,060	3,254,580	△ 2,520
通託	63,495	142,065	△ 78,570
費	0	650	△ 650
業務	451,752	288,582	163,170
宣	63,407	10,368	53,039
	1,109,317	893,200	216,117
	1,535,220	1,362,636	172,584
	12,000	96,967	△ 84,967
環境保全プロジェクト支援事業	4,154,745	3,178,952	975,793
助諸役員職員印通旅会業賃雑	2,876,072	1,976,565	899,507
成謝報給	100,233	100,233	0
員員	310,200	310,200	0
信交合委	511,038	511,434	△ 396
通託	0	3,160	△ 3,160
費	72,745	54,060	18,685
業務	6,696	0	6,696
	277,329	223,300	54,029
	432	0	432
研究助成事業	3,221,649	3,158,363	63,286
助諸役員職員印通旅会業賃雑	1,470,000	1,450,000	20,000
成謝報給	33,411	33,411	0
員員	310,200	310,200	0
信交合委	1,114,992	1,115,856	△ 864
通託	0	2,700	△ 2,700
費	4,917	0	4,917
業務	10,800	10,800	0
	277,329	235,396	41,933

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	14,349,575	13,877,208	472,367
役職員	2,981,600	3,121,600	△ 140,000
報給	1,393,740	1,394,820	△ 1,080
福利	1,035,577	787,507	248,070
厚生	389,520	565,817	△ 176,297
慰品	310,200	465,300	△ 155,100
労本	219,027	76,904	142,123
通	814,739	637,947	176,792
費	361,882	509,810	△ 147,928
製信	171,268	49,678	121,590
搬交	425,528	376,606	48,922
合委	1,424,687	1,442,350	△ 17,663
書託	1,663,975	1,339,799	324,176
保借	32,138	34,905	△ 2,767
償會	264,080	110,250	153,830
管	352,165	318,145	34,020
諸	4,939	4,939	0
資	672,810	621,810	51,000
費	864,000	864,000	0
雜	967,700	1,155,021	△ 187,321
經常費用計	58,455,015	56,912,542	1,542,473
評価損益等調整前当期經常増減額	4,650,226	6,903,938	△ 2,253,712
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	4,650,226	6,903,938	△ 2,253,712
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産除却額	0	1	△ 1
經常外費用計	0	1	△ 1
当期經常外増減額	0	-1	1
当期一般正味財産増減額	4,650,226	6,903,937	△ 2,253,711
一般正味財産期首残高	551,354,080	544,450,143	6,903,937
一般正味財産期末残高	556,004,306	551,354,080	4,650,226
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	556,004,306	551,354,080	4,650,226

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	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				
基本財産運用収益	2,260,014	1,506,676		3,766,690
基本財産利息収入	2,260,014	1,506,676		3,766,690
事業受取金	370,500	0		370,500
日本興亜	34,460,000	24,500,000		58,960,000
損保ジャパン	25,500,000	24,500,000		50,000,000
その他	2,450,000	0		2,450,000
雑収入	6,510,000	0		6,510,000
受取利息	8,051	0		8,051
雑益	51	0		51
経常収益計	37,098,565	26,006,676		63,105,241
(2) 経常費用				
人材育成事業	24,039,950			24,039,950
助諸役員報酬	12,644,745			12,644,745
成謝金	41,137			41,137
員報	1,861,200			1,861,200
費通	3,019,770			3,019,770
旅会務	492,756			492,756
業務	2,716,178			2,716,178
賃借	159,588			159,588
雑費	2,365,128			2,365,128
啓発普及活動事業	640,083			640,083
助諸役員報酬	6,485			6,485
成謝金	92,880			92,880
員報	12,689,096			12,689,096
費通	3,441,045			3,441,045
旅会務	1,520,000			1,520,000
業務	1,240,800			1,240,800
賃借	3,252,060			3,252,060
啓発普及活動事業	63,495			63,495
助諸役員報酬	451,752			451,752
成謝金	63,407			63,407
員報	1,109,317			1,109,317
費通	1,535,220			1,535,220
旅会務	12,000			12,000
業務	4,154,745			4,154,745
助諸役員報酬	2,876,072			2,876,072
成謝金	100,233			100,233
員報	310,200			310,200
費通	511,038			511,038
旅会務	72,745			72,745
業務	6,696			6,696
啓発普及活動事業	277,329			277,329
助諸役員報酬	432			432
成謝金	3,221,649			3,221,649
員報	1,470,000			1,470,000
費通	33,411			33,411
旅会務	310,200			310,200
業務	1,114,992			1,114,992
啓発普及活動事業	4,917			4,917
助諸役員報酬	10,800			10,800
成謝金	277,329			277,329
員報				
費通				
旅会務				
業務				

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
管理費		14,349,575		14,349,575
役員		2,981,600		2,981,600
職員		1,393,740		1,393,740
法福		1,035,577		1,035,577
福		389,520		389,520
役		310,200		310,200
消		219,027		219,027
印		814,739		814,739
通		361,882		361,882
運		171,268		171,268
旅		425,528		425,528
会		1,424,687		1,424,687
業		1,663,975		1,663,975
図		32,138		32,138
損		264,080		264,080
賃		352,165		352,165
減		4,939		4,939
諸		672,810		672,810
資		864,000		864,000
雑		967,700		967,700
經常費用計	44,105,440	14,349,575		58,455,015
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 7,006,875	11,657,101		4,650,226
評価損益等計	0	0		0
当期經常増減額	△ 7,006,875	11,657,101		4,650,226
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計	0	0		0
(2) 經常外費用				
固定資産除却額	0	0		0
經常外費用計	0	0		0
当期經常外増減額	0	0		0
当期一般正味財産増減額				4,650,226
一般正味財産期首残高				551,354,080
一般正味財産期末残高				556,004,306
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				0
指定正味財産期首残高				0
指定正味財産期末残高				0
III 正味財産期末残高				556,004,306

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、改正平成21年10月16日 内閣府公益認定等委員会）を適用している。
- (2) 有価証券の評価基準および評価方法
満期保有目的の債券の評価は、償却原価法による。
- (3) 固定資産の減価償却
什器備品の減価償却は、法人税法に定める定率法による。
- (4) 退職給付引当金の計上基準
役員に対する退職慰労金の期末要支給額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理は税込み方式による。

2. 基本財産および特定資産の増減額およびその残高

基本財産および特定資産の増減額およびその残高は、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				
銀行預金	50,874,400	69,953,000	0	120,827,400
投資有価証券	469,125,600	0	69,953,000	399,172,600
小 計	520,000,000	69,953,000	69,953,000	520,000,000
特定資産				
退職給付引当金預金	310,200	310,200	0	620,400
小 計	310,200	310,200	0	620,400
合 計	520,310,200	70,263,200	69,953,000	520,620,400

3. 基本財産および特定資産の財源等の内訳

基本財産およ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	（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				
銀行預金	120,827,400	-	120,827,400	-
投資有価証券	399,172,600	-	399,172,600	-
小 計	520,000,000	-	520,000,000	-
特定資産				
退職給付引当金預金	620,400	-	620,400	-
小 計	620,400	-	620,400	-
合 計	520,620,400	-	520,620,400	-

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額およ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
什器備品	493,905	479,088	14,817
合 計	493,905	479,088	14,817

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

（単位：円）

銘 柄	帳簿価額	時価	評価損益
千葉県平成26年度第5回公募公債	99,048,600	100,708,230	1,659,630
第297回利付国庫債券(10年)	100,617,000	102,810,000	2,193,000
第62回利付国庫債券(20年)	99,507,000	105,525,800	6,018,800
第29回ソニー無担保社債	100,000,000	100,860,400	860,400
合 計	399,172,600	409,904,430	10,731,830

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

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
退職給付引当金	310,200	310,200	0	620,400

以上

財産目録

平成29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	現金手許有高 普通預金 みずほ銀行新宿新都心支店	運転資金として 運転資金として	6,316 36,671,830 36,671,830
流動資産合計				36,678,146
(固定資産)	銀行預金	(内訳) みずほ銀行無利息型普通預金 みずほ銀行新宿新都心支店定期預金	(共有財産) うち60%を公益目的保有財産として、 運用益を公益目的の事業に使用している。 うち40%は管理目的保有財産。	120,827,400 120,000,000 827,400 72,496,440 48,330,960
基本財産	投資有価証券	公社債 (内訳) 千葉県平成26年度第5回公募公債 第297回利付国庫債券(10年) 第62回利付国庫債券(20年) 第29回ソニー株式会社無担保社債	(共有財産) うち60%を公益目的保有財産として、 運用益を公益目的の事業に使用している。 うち40%は管理目的保有財産。	399,172,600 239,503,560 159,669,040 99,048,600 100,617,000 99,507,000 100,000,000
特定資産	退職給付引当預金	みずほ銀行新宿新都心支店定期預金		620,400
その他固定資産	什器備品	管理用備品	管理目的保有財産	14,817
固定資産合計				520,635,217
資産合計				557,313,363
(流動負債)	未払金	キャノンマーケティングジャパン(株) 他 日宝(株) 他	管理業務に関わる費用 公益目的の事業及び管理業務に関わる費用	632,053 498,217 133,836
	預り金	業務を執行する役員の源泉所得税ほか	公益目的の事業及び管理業務に関わる費用	56,604 56,604
流動負債合計				688,657
(固定負債)	退職給付引当金	みずほ銀行新宿新都心支店定期預金		620,400
固定負債合計				620,400
負債合計				1,309,057
正味財産				556,004,306