

平成28年度決算報告

法人名：公益財団法人愛媛県教育会

貸借対照表内訳表

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目		公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計		
I 資産の部	1. 流動資産	現金預金	19,752,998	12,552,272	17,704,088	0	50,009,358	
		売掛金	953,084	0	0	0	953,084	
		未収金	0	757,795	5,400	0	763,195	
		貯蔵品	0	54,207	0	0	54,207	
		他会計短期貸付金	949,218,732	14,367,403	0	△ 963,586,135	0	
		立替金	0	0	0	0	0	
		流動資産合計	969,924,814	27,731,677	17,709,488	△ 963,586,135	51,779,844	
	2. 固定資産	(1) 基本財産	建物	241,469,731	443,413,166	33,777,016	0	718,659,913
			定期預金(基)	3,360,000	6,170,000	470,000	0	10,000,000
			減価償却累計額	△ 141,484,336	△ 259,809,031	△ 19,790,962	0	△ 421,084,329
			基本財産合計	103,345,395	189,774,135	14,456,054	0	307,575,584
		(2) 特定資産	退職給付引当資産	1,405,819	560,998	250,564	0	2,217,381
			特定費用準備資金(特 会館改築引当資産(特	2,000,000	0	61,248,232	0	2,000,000
		(3) その他固定資産	特定資産合計	3,405,819	560,998	61,498,796	0	65,465,613
什器備品			11,926,681	21,901,077	1,668,315	0	35,496,073	
構築物			2,545,919	4,675,095	356,126	0	7,577,140	
機械装置			6,078,024	11,161,134	850,200	0	18,089,358	
	リース資産	1,230,200	2,259,027	172,081	0	3,661,308		
	減価償却累計額	△ 19,930,832	△ 36,599,177	△ 2,787,944	0	△ 59,317,953		
	電話加入権	81,175	149,055	11,354	0	241,584		
	他会計長期貸付金	89,416,181	500,168,634	50,758,282	△ 640,343,097	0		
	その他固定資産合計	91,347,348	503,714,845	51,028,414	△ 640,343,097	5,747,510		
	固定資産合計	198,098,562	694,049,978	126,983,264	△ 640,343,097	378,788,707		
	資産合計	1,168,023,376	721,781,655	144,692,752	△ 1,603,929,232	430,568,551		
II 負債の部	1. 流動負債	未払金	4,817,075	2,580	2,074,994	0	6,894,649	
		未払法人税等	0	81,400	0	0	81,400	
		未払消費税等	0	0	2,063,200	0	2,063,200	
		前受金	1,743,992	1	0	0	1,743,993	
		預り金	33,450	0	321,238	0	354,688	
		他会計短期借入金	388,985,485	462,555,051	112,045,599	△ 963,586,135	0	
		流動負債合計	395,580,002	462,639,032	116,505,031	△ 963,586,135	11,137,930	
	2. 固定負債	長期借入金	5,000,000	0	0	0	5,000,000	
		長期未払金	0	0	1,909,467	0	1,909,467	
		他会計長期借入金	627,902,781	12,440,316	0	△ 640,343,097	0	
		退職給付引当金	7,933,141	3,165,749	1,413,951	0	12,512,841	
		建設協力金	0	5,841,300	0	0	5,841,300	
		長期預り金	0	0	8,327,797	0	8,327,797	
		固定負債合計	640,835,922	21,447,365	11,651,215	△ 640,343,097	33,591,405	
	負債合計	1,036,415,924	484,086,397	128,156,246	△ 1,603,929,232	44,729,335		
III 正味財産の部	1. 指定正味財産	寄付金	128,459,269	206,603,405	22,122,742	0	357,185,416	
		指定正味財産合計	128,459,269	206,603,405	22,122,742	0	357,185,416	
		(うち基本財産への充当額)	(99,591,603)	(182,881,011)	(13,930,970)	(0)	(296,403,584)	
		(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(60,195,392)	(0)	(60,195,392)	
	2. 一般正味財産	一般正味財産	3,148,183	31,091,853	△ 5,586,236	0	28,653,800	
		(うち基本財産への充当額)	(3,753,792)	(6,893,124)	(525,084)	(0)	(11,172,000)	
(うち特定資産への充当額)		(3,405,819)	(560,998)	(1,303,404)	(0)	(5,270,221)		
	正味財産合計	131,607,452	237,695,258	16,536,506	0	385,839,216		
	負債及び正味財産合計	1,168,023,376	721,781,655	144,692,752	△ 1,603,929,232	430,568,551		

監査報告書

公益財団法人愛媛県教育会
理事長 一色 光 様

公益財団法人愛媛県教育会
監事 稲田 司 ㊟ 監事 眞山 勉 ㊟

◆監査報告 平成28年4月28日

私たち監事は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの会計及び業務の監査を行った結果、(1)事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を適切に示しているものと認める。(2)理事の職務執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められない。(3)計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び正味財産の増減の状況をすべて重要な点において適正に示しているものと認める。

平成28年度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

経常収益

(単位 円)

科目	公益目的事業会計	収益目的事業会計	法人会計	合計	備考
基本財産受取利息	0	0	0	0	
基本財産受取賃貸料	0	13,315,424	0	13,315,424	14団体事務室料
特定資産運用益	3,951	7,258	553	11,762	
受取入金	752,500	0	752,500	1,505,000	新入会員
受取会費	6,309,250	0	6,309,250	12,618,500	普通会员、賛助会員
事業収益	49,262,159	27,860,990	0	77,123,149	会議室料、会館営業
受取寄付金	876,189	0	500,000	1,376,189	日本教育公務員弘済会拠出金
受取寄付金振替額	6,322,650	11,610,345	884,418	18,817,413	
受取利息	1,650	3,030	231	4,911	
雑収益	98,000	824,256	311,530	1,233,786	職員駐車料、俳画水墨画教室受講料等
経常収益 計	63,626,349	53,621,303	8,758,482	126,006,134	

経常費用

科目	事業費		管理費	合計	備考
	公益目的事業会計	収益目的事業会計	法人会計		
給料手当	14,434,944	5,916,324	1,890,555	22,241,823	
臨時雇賃金等	0	2,429,865	469,735	2,899,600	
役員報酬	3,052,800	991,200	1,356,000	5,400,000	
退職給付費用	1,007,954	402,228	179,651	1,589,833	
福利厚生費	2,743,479	1,094,795	488,980	4,327,254	社会保険料等
旅費交通費	5,066,667	140,403	638,810	5,845,880	学習資料作成会等
通信運搬費	643,090	289,392	346,979	1,279,461	
減価償却費	6,849,006	12,576,898	958,046	20,383,950	建物等減価償却費
消耗品費	1,101,885	1,065,403	679,845	2,847,133	
修繕費	74,148	136,156	10,372	220,676	
印刷製本費	3,118,082	0	59,400	3,177,482	文教月報等
光熱水料費	3,593,686	6,599,121	502,688	10,695,495	
賃借料	776,750	148,870	0	925,620	学習資料作成会等
保険料	25,896	47,552	3,622	77,070	火災保険料等
諸謝金	6,444,374	0	0	6,444,374	執筆料等
租税公課	2,798,430	5,138,783	391,447	8,328,660	消費税・借地料
支払負担金	210,000	0	479,033	689,033	えひめ教育の日・松山市観光協会等
支払助成金	2,851,500	0	0	2,851,500	団体助成、研究大会等
支払寄付金	126,942	0	35,000	161,942	
支払利息	0	0	1,250	1,250	
委託費	2,379,869	5,144,638	1,706,041	9,230,548	会館営繕管理等
慶弔福費	0	1,195,469	0	1,195,469	白寿・傘寿祝、弔慰金等
著作権等使用料	7,835,348	37,733	0	7,873,081	資料作成著作権料
広告料	39,208	71,998	5,484	116,690	会館等広告費(学校厚生会ガイドブック等)
会議費	711,338	24,450	100,967	836,755	学習資料作成会等
渉外費	386,724	140,824	359,042	886,590	叙勲祝賀会等
報償費	156,772	225,000	10,521	392,293	作品展入賞者記念品等
使用料	0	0	229,380	229,380	
雑費	0	540	5,400	5,940	
経常費用 計	66,428,892	43,817,642	10,908,248	121,154,782	
当期経常増減額				4,851,352	