

平成29年度 決算報告

法人名：公益財団法人愛媛県教育会

平成29年度 貸借対照表内訳表

平成30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 | 32,385,224 | 6,934,090 | 16,701,868 | 0 | 56,021,182 | |
| | | 売掛金 | 683,973 | 0 | 0 | 0 | 683,973 | |
| | | 未収金 | 0 | 601,289 | 5,400 | 0 | 606,689 | |
| | | 貯蔵品 | 0 | 69,255 | 0 | 0 | 69,255 | |
| | | 他会計短期貸付金 | 961,536,019 | 22,231,430 | 0 | △ 983,767,449 | 0 | |
| | | 立替金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 流動資産合計 | | 994,605,216 | 29,836,064 | 16,707,268 | △ 983,767,449 | 57,381,099 | |
| | 2. 固定資産 | (1) 基本財産 | 建物 | 241,469,733 | 443,413,166 | 33,777,014 | 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 | △ 147,258,512 | △ 270,412,206 | △ 20,598,659 | 0 | △ 438,269,377 |
| | | | 基本財産合計 | 97,571,221 | 179,170,960 | 13,648,355 | 0 | 290,390,536 |
| | | (2) 特定資産 | 退職給付引当資産 | 669,501 | 267,167 | 119,327 | 0 | 1,055,995 |
| | | | 特定費用準備資金(特) | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 |
| | | | 会館改築引当資産(特) | 0 | 0 | 69,047,932 | 0 | 69,047,932 |
| | | 特定資産合計 | | 3,669,501 | 267,167 | 69,167,259 | 0 | 73,103,927 |
| | | (3) その他固定資産 | 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 | | | △ 20,408,541 | △ 37,476,398 | △ 2,854,767 | 0 | △ 60,739,706 | |
| 電話加入権 | 81,175 | | 149,055 | 11,354 | 0 | 241,584 | | |
| その他固定資産合計 | | 88,738,582 | 499,955,369 | 51,752,559 | △ 640,446,510 | 0 | | |
| 固定資産合計 | | 90,192,040 | 502,624,359 | 51,955,868 | △ 640,446,510 | 4,325,757 | | |
| 資産合計 | | 191,432,762 | 682,062,486 | 134,771,482 | △ 640,446,510 | 367,820,220 | | |
| 負債及び正味財産合計 | | 1,186,037,978 | 711,898,550 | 151,478,750 | △ 1,624,213,959 | 425,201,319 | | |
| II 負債の部 | 1. 流動負債 | 未払金 | 26,326 | 10,230 | 2,387,040 | 0 | 2,423,596 | |
| | | 未払法人税等 | 0 | 81,400 | 0 | 0 | 81,400 | |
| | | 未払消費税等 | 0 | 0 | 2,322,500 | 0 | 2,322,500 | |
| | | 前受金 | 3,198,377 | 0 | 0 | 0 | 3,198,377 | |
| | | 預り金 | 60,692 | 0 | 741,677 | 0 | 802,369 | |
| | | 他会計短期借入金 | 413,984,735 | 456,603,384 | 113,179,330 | △ 983,767,449 | 0 | |
| | 流動負債合計 | | 417,270,130 | 456,695,014 | 118,630,547 | △ 983,767,449 | 8,828,242 | |
| | 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 | 1,365,903 | 0 | 1,365,903 | |
| | | 他会計長期借入金 | 627,934,686 | 12,511,824 | 0 | △ 640,446,510 | 0 | |
| | | 退職給付引当金 | 8,444,023 | 3,369,618 | 1,505,007 | 0 | 13,318,648 | |
| | | 建設協力金 | 0 | 5,007,300 | 0 | 0 | 5,007,300 | |
| | | 長期預り金 | 0 | 0 | 8,327,797 | 0 | 8,327,797 | |
| 固定負債合計 | | 641,378,709 | 20,888,742 | 11,198,707 | △ 640,446,510 | 33,019,648 | | |
| 負債合計 | | 1,058,648,839 | 477,583,756 | 129,829,254 | △ 1,624,213,959 | 41,847,890 | | |
| III 正味財産の部 | 1. 指定正味財産 | 寄付金 | 122,685,093 | 196,000,230 | 29,114,745 | 0 | 347,800,068 | |
| | | 指定正味財産合計 | 122,685,093 | 196,000,230 | 29,114,745 | 0 | 347,800,068 | |
| | | (うち基本財産への充当額) | (93,817,427) | (172,277,836) | (13,123,273) | (0) | (279,218,536) | |
| | (うち特定資産への充当額) | | (0) | (0) | (67,995,092) | (0) | (67,995,092) | |
| | 2. 一般正味財産 | 一般正味財産 | 4,704,046 | 38,314,564 | △ 7,465,249 | 0 | 35,553,361 | |
| | | (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) | | (3,669,501) | (267,167) | (1,172,167) | (0) | (5,108,835) | | |
| 正味財産合計 | | 127,389,139 | 234,314,794 | 21,649,496 | 0 | 383,353,429 | | |
| 負債及び正味財産合計 | | 1,186,037,978 | 711,898,550 | 151,478,750 | △ 1,624,213,959 | 425,201,319 | | |

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30年4月27日

私たち監事は、平成29年4月1日から平成30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を認められない。(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29年度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

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 | 472 | 867 | 66 | 1,405 | |
| 基本財産受取賃貸料 | 0 | 13,328,624 | 0 | 13,315,424 | 14団体事務室料 |
| 特定資産運用益 | 2,498 | 4,590 | 349 | 7,437 | |
| 受取入会金 | 1,053,500 | 0 | 1,053,500 | 2,107,000 | 新入会員 |
| 受取会費 | 6,103,750 | 0 | 6,103,750 | 12,207,500 | 普通会員、賛助会員 |
| 事業収益 | 47,479,758 | 30,888,130 | 0 | 78,367,888 | 会議室料、会館営業 |
| 受取寄付金 | 1,325,386 | 0 | 1,000,000 | 2,325,386 | 日本教育公務員弘済会等 |
| 受取寄付金振替額 | 5,774,176 | 10,603,175 | 807,697 | 17,185,048 | |
| 受取利息 | 1,207 | 2,214 | 169 | 3,590 | |
| 雑収益 | 0 | 835,171 | 385,477 | 1,220,648 | 職員駐車料、俳画水墨画教室受講料等 |
| 経常収益 計 | 61,740,747 | 55,662,771 | 9,351,008 | 126,754,526 | |

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 | 14,539,395 | 5,959,136 | 1,904,235 | 22,402,766 | |
| 臨時雇賃金等 | 0 | 2,753,462 | 532,292 | 3,285,754 | |
| 賞与 | 713,091 | 292,268 | 93,394 | 1,098,753 | |
| 役員報酬 | 3,182,400 | 1,022,100 | 1,420,500 | 5,625,000 | |
| 退職給付費用 | 1,247,446 | 497,798 | 222,337 | 1,967,581 | |
| 福利厚生費 | 2,869,116 | 1,144,931 | 511,372 | 4,525,419 | 社会保険料等 |
| 旅費交通費 | 4,741,300 | 153,362 | 628,690 | 5,523,352 | 学習資料作成会等 |
| 通信運搬費 | 626,939 | 288,694 | 310,263 | 1,225,896 | |
| 減価償却費 | 6,251,885 | 11,480,396 | 874,520 | 18,606,801 | 建物等減価償却費 |
| 消耗品費 | 1,022,452 | 794,420 | 758,515 | 2,575,387 | |
| 修繕費 | 220,460 | 404,834 | 30,838 | 656,132 | |
| 印刷製本費 | 2,009,523 | 0 | 25,920 | 2,035,443 | 文教月報等 |
| 光熱水料費 | 3,865,494 | 7,098,244 | 540,709 | 11,504,447 | |
| 賃借料 | 725,690 | 148,870 | 0 | 874,560 | 学習資料作成会等 |
| 保険料 | 31,289 | 57,454 | 4,377 | 93,120 | 火災保険料等 |
| 諸謝金 | 5,774,034 | 0 | 0 | 5,774,034 | 執筆料等 |
| 租税公課 | 2,904,706 | 5,333,941 | 406,313 | 8,644,960 | 消費税・借地料 |
| 支払負担金 | 210,000 | 0 | 478,468 | 688,468 | えひめ教育の日・松山市観光協会等 |
| 支払助成金 | 2,557,000 | 0 | 0 | 2,557,000 | 団体助成、研究大会等 |
| 支払寄付金 | 155,820 | 0 | 5,000 | 160,820 | |
| 支払利息 | 0 | 0 | 1,250 | 1,250 | |
| 委託費 | 2,408,407 | 5,166,522 | 1,769,613 | 9,344,542 | 会館営繕管理等 |
| 慶弔福費 | 0 | 1,010,887 | 0 | 1,010,887 | 白寿・傘寿祝、弔慰金等 |
| 著作権等使用料 | 7,355,884 | 37,733 | 0 | 7,393,617 | 資料作成著作権料 |
| 広告料 | 113,387 | 208,211 | 15,861 | 337,459 | 会館等広告・ネット予約 |
| 会議費 | 689,941 | 34,150 | 143,995 | 868,086 | 学習資料作成会等 |
| 渉外費 | 130 | 175,670 | 298,286 | 474,086 | 叙勲祝賀会等 |
| 報償費 | 129,132 | 135,000 | 15,642 | 279,774 | 作品展入賞者記念品等 |
| 使用料 | 0 | 0 | 231,475 | 231,475 | |
| 雑費 | 0 | 540 | 6,156 | 6,696 | |
| 経常費用 計 | 64,344,921 | 44,198,623 | 11,230,021 | 119,773,565 | |
| 当期経常増減額 | | | | 6,980,961 | |