

平成30年度
決算報告書

中曾根平和研究所

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	158,802,473	177,365,673	△ 18,563,200
未収会費	3,000,000	0	3,000,000
未収金	1,408,799	3,340,498	△ 1,931,699
前払費用	5,522,433	5,497,533	24,900
流動資産合計	168,733,705	186,203,704	△ 17,469,999
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	5,217,866,850	5,167,092,650	50,774,200
普通預金	106,425,000	107,861,000	△ 1,436,000
基本財産合計	5,324,291,850	5,274,953,650	49,338,200
(2) 特定資産			
事務所移転費用積立資産	50,124,653	50,124,653	0
特定資産合計	50,124,653	50,124,653	0
(3) その他固定資産			
建物	9,721,821	11,158,397	△ 1,436,576
什器備品	4,347,179	5,686,988	△ 1,339,809
電話加入権	873,600	873,600	0
ソフトウェア	132,660	205,020	△ 72,360
敷金	50,000,000	50,000,000	0
保証金	500,000	0	500,000
その他固定資産合計	65,575,260	67,924,005	△ 2,348,745
固定資産合計	5,439,991,763	5,393,002,308	46,989,455
資産合計	5,608,725,468	5,579,206,012	29,519,456
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	2,694,017	5,636,520	△ 2,942,503
前受金	6,480,000	0	6,480,000
預り金	821,440	835,734	△ 14,294
賞与引当金	4,554,184	5,105,527	△ 551,343
流動負債合計	14,549,641	11,577,781	2,971,860
2 固定負債			
退職給付引当金	693,900	12,646,560	△ 11,952,660
固定負債合計	693,900	12,646,560	△ 11,952,660
負債合計	15,243,541	24,224,341	△ 8,980,800
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
受取寄付金	5,235,759,850	5,186,421,650	49,338,200
指定正味財産合計	5,235,759,850	5,186,421,650	49,338,200
(うち基本財産への充当額)	(5,235,759,850)	(5,186,421,650)	(49,338,200)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	357,722,077	368,560,021	△ 10,837,944
(うち特定資産への充当額)	(88,532,000)	(88,532,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(50,124,653)	(50,124,653)	(0)
正味財産合計	5,593,481,927	5,554,981,671	38,500,256
負債及び正味財産合計	5,608,725,468	5,579,206,012	29,519,456

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			
基本財産受取利息	95,781,433	97,327,964	△ 1,546,531
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	501	520	△ 19
③ 受取会費			
法人会員受取会費	72,658,000	82,761,000	△ 10,103,000
法人特別会員受取会費	5,000,000	5,000,000	0
④ 事業収益			
受託事業収益	37,083,596	19,003,485	18,080,111
⑤ 受取補助金等			
受取民間助成金	2,000,000	0	2,000,000
⑥ 受取寄付金			
受取寄付金	590,638	1,689,717	△ 1,099,079
⑦ 雑収益			
受取利息	1,816	2,133	△ 317
雑収益	3,327,804	6,824,199	△ 3,496,395
経常収益計	216,443,788	212,609,018	3,834,770
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	49,882,047	44,342,813	5,539,234
賞与引当金繰入額	4,554,184	4,473,856	80,328
退職給付費用	318,900	375,000	△ 56,100
法定福利費	2,252,268	2,694,598	△ 442,330
福利厚生費	196,651	195,247	1,404
会議費	8,058,095	2,538,651	5,519,444
旅費交通費	16,571,237	6,570,740	10,000,497
通信運搬費	2,750,826	3,438,448	△ 687,622
減価償却費	1,901,029	1,698,737	202,292
消耗什器備品費	639,300	1,008,347	△ 369,047
消耗品費	1,247,591	1,607,258	△ 359,667
新聞図書費	2,394,198	2,240,015	154,183
印刷製本費	5,117,436	2,687,086	2,430,350
光熱水料費	964,929	843,176	121,753
賃借料	43,947,581	44,574,003	△ 626,422
保険料	108,120	106,080	2,040
諸謝金	11,147,373	5,831,780	5,315,593
委託費	21,102,514	34,513,066	△ 13,410,552
租税公課	25,310	30,400	△ 5,090
支払手数料	319,724	263,330	56,394
雑費	802,090	345,481	456,609

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
管理費			
役員報酬	6,550,000	4,540,700	2,009,300
給料手当	9,655,064	14,331,161	△ 4,676,097
賞与引当金繰入額	0	631,671	△ 631,671
退職給付費用	3,276,590	839,280	2,437,310
法定福利費	1,283,965	1,806,365	△ 522,400
福利厚生費	384,768	24,517	360,251
会議費	3,023,081	207,804	2,815,277
旅費交通費	1,520,349	1,088,006	432,343
通信運搬費	133,050	47,521	85,529
減価償却費	1,318,291	1,291,276	27,015
消耗什器備品費	156,275	124,017	32,258
消耗品費	1,489,447	194,486	1,294,961
修繕費	285,120	0	285,120
新聞図書費	53,300	55,296	△ 1,996
印刷製本費	59,615	29,700	29,915
光熱水料費	454,083	396,785	57,298
賃借料	19,933,140	19,933,140	0
諸謝金	0	19,340	△ 19,340
支払報酬	3,074,220	3,051,080	23,140
委託費	1,584,020	1,668,901	△ 84,881
租税公課	241,150	242,100	△ 950
支払手数料	66,096	49,896	16,200
雑費	134,705	86,492	48,213
経常費用計	228,977,732	211,037,646	17,940,086
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,533,944	1,571,372	△ 14,105,316
基本財産評価損益等	1,696,000	2,277,000	△ 581,000
評価損益等計	1,696,000	2,277,000	△ 581,000
当期経常増減額	△ 10,837,944	3,848,372	△ 14,686,316
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			
固定資産除却損			
什器備品除却損	0	5	△ 5
経常外費用計	0	5	△ 5
当期経常外増減額	0	△ 5	5
当期一般正味財産増減額	△ 10,837,944	3,848,367	△ 14,686,311
一般正味財産期首残高	368,560,021	364,711,654	3,848,367
一般正味財産期末残高	357,722,077	368,560,021	△ 10,837,944
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価損益等			
基本財産評価損益等	49,338,200	36,140,500	13,197,700
当期指定正味財産増減額	49,338,200	36,140,500	13,197,700
指定正味財産期首残高	5,186,421,650	5,150,281,150	36,140,500
指定正味財産期末残高	5,235,759,850	5,186,421,650	49,338,200
III 正味財産期末残高	5,593,481,927	5,554,981,671	38,500,256

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				小計	法人会計	内部取引等消去	合計
	調査研究事業	国際交流事業		共通				
		調査研究事業	国際交流事業					
I 一般正味財産増減の部								
1 経常増減の部								
(1) 経常収益								
① 基本財産運用利益			47,890,716		47,890,716	47,890,717		95,781,433
② 特定資産運用利益						501		501
③ 受取会費				5,000,000	36,329,000	36,329,000		72,658,000
④ 事業収益	37,083,596				37,083,596			37,083,596
⑤ 受取補助金等		2,000,000			2,000,000			2,000,000
⑥ 受取寄付金				590,638	590,638			590,638
⑦ 雑収益					38	1,778		1,816
受取利息	38				38			38
雑収益	3,327,804				3,327,804			3,327,804
経常収益計	40,411,438	2,000,000	84,810,354	5,000,000	132,221,792	84,221,996	0	216,443,788
(2) 経常費用								
事業費								
給料手当	38,231,398	9,767,926			48,000,000			48,000,000
賞与引当金繰入額	3,506,722	865,295			4,372,017			4,372,017
退職給付費用	318,900				318,900			318,900
法定福利費	1,734,248	427,930			2,162,178			2,162,178
福利厚生費	151,422	37,363			188,785			188,785
去議費	1,816,164	5,213,416			7,029,580			7,029,580
旅費交通費	13,753,285	2,393,646			16,146,931			16,146,931
通信運搬費	2,683,152	5,350			2,688,502			2,688,502
減価償却費	1,901,029				1,901,029			1,901,029
消耗什器備品費	639,300				639,300			639,300
消耗品費	1,176,311				1,176,311			1,176,311
新聞図書費	2,373,465				2,373,465			2,373,465
印刷製本費	5,098,774				5,098,774			5,098,774
光熱水料	742,996				742,996			742,996
賃借料	34,205,261	183,336			34,388,597			34,388,597
保険料	91,350	8,048,004			8,139,354			8,139,354
諸謝金	8,502,438	16,770			8,519,208			8,519,208
委託費	19,472,446	422,195			19,894,641			19,894,641
租税公課	25,310	1,385,268			1,410,578			1,410,578
支払手数料	313,724				313,724			313,724
雑費	774,550	27,540			802,090			802,090
経常費用計	132,221,792	84,810,354	84,810,354	5,000,000	216,443,788	84,221,996	0	300,665,784

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				小計	法人会計	内部取引等消去	合計
	調査研究事業	国際交流事業	中曾根賞表彰事業	共通				
管理費								
役員報酬						6,550,000		6,550,000
給料手当						9,655,064		9,655,064
退職給付費用						3,276,590		3,276,590
法定福利費						1,283,965		1,283,965
厚生費						384,768		384,768
会議費						3,023,081		3,023,081
旅費交通費						1,520,349		1,520,349
通信費						133,050		133,050
減価償却費						1,318,291		1,318,291
消耗什器備品費						156,275		156,275
修繕費						1,489,447		1,489,447
新築費						285,120		285,120
印刷製本費						53,300		53,300
光熱水料費						59,615		59,615
賃借料						454,083		454,083
支払報酬						19,933,140		19,933,140
委託費						3,074,220		3,074,220
租税公課						1,584,020		1,584,020
支払手数料						241,150		241,150
雑費						66,096		66,096
経常費用計	137,512,245	28,794,039	7,995,119	0	174,301,403	54,676,329	0	228,977,732
評価増益等調整前当期経常増減額	△ 97,100,807	△ 26,794,039	△ 2,995,119	84,810,354	△ 42,079,611	29,545,667	0	△ 12,533,944
基本財産評価損益等				848,000	848,000	848,000		1,696,000
評価損益等計	0	0	0	848,000	848,000	848,000	0	1,696,000
当期経常増減額	△ 97,100,807	△ 26,794,039	△ 2,995,119	85,658,354	△ 41,231,611	30,393,667	0	△ 10,837,944
2 経常外増減の部								
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 97,100,807	△ 26,794,039	△ 2,995,119	85,658,354	△ 41,231,611	30,393,667	0	△ 10,837,944
一般正味財産期末残高								368,560,021
一般正味財産増減の部								357,722,077
基本財産評価損益等				24,669,100	24,669,100	24,669,100		49,338,200
基本財産評価損益等計	0	0	0	24,669,100	24,669,100	24,669,100	0	49,338,200
当期指定正味財産増減額								5,186,421,650
指定正味財産期末残高								5,235,759,850
指定正味財産期末残高								5,593,481,927

(注)貸借対照表内訳表を作成していないため、一般正味財産期末残高、一般正味財産期首残高、指定正味財産期首残高、指定正味財産期末残高及び正味財産期末残高は合計欄のみを記載している。

財務諸表に対する注記

「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。

1. 継続事業の前提に関する注記
継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況は存在していない。

2. 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…期末日の市場価格等に基づく時価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
賞与引当金…支給見込額に基づき当期発生額を計上している。
退職給付引当金…期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
税込方式によっている。

3. 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				
投資有価証券	5,167,092,650	249,338,200	198,564,000	5,217,866,850
普通預金	107,861,000	198,564,000	200,000,000	106,425,000
小計	5,274,953,650	447,902,200	398,564,000	5,324,291,850
特定資産				
事務所移転費用積立資産	50,124,653	0	0	50,124,653
小計	50,124,653	0	0	50,124,653
合計	5,325,078,303	447,902,200	398,564,000	5,374,416,503

4. 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				
投資有価証券	5,217,866,850	(5,217,866,850)	—	—
普通預金	106,425,000	(17,893,000)	(88,532,000)	—
小計	5,324,291,850	(5,235,759,850)	(88,532,000)	—
特定資産				
事務所移転費用積立資産	50,124,653	—	(50,124,653)	—
小計	50,124,653	—	(50,124,653)	—
合計	5,374,416,503	(5,235,759,850)	(138,656,653)	—

5. 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	26,416,584	16,694,763	9,721,821
什器備品	21,511,380	17,164,201	4,347,179
ソフトウェア	361,800	229,140	132,660
合計	48,289,764	34,088,104	14,201,660

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の 記載区分
助成金						
知的交流会議助成金	国際交流基金	0	2,000,000	2,000,000	0	—
合計		0	2,000,000	2,000,000	0	

7. その他

- (1) 基本財産の運用益について
指定正味財産から充当された基本財産の運用益は、指定正味財産から一般正味財産への振替を行わず、一般正味財産へ直接計上している。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記の「3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載しております。

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	
賞与引当金	5,105,527	4,554,184	5,105,527	0	4,554,184
退職給付引当金	12,646,560	318,900	12,271,560	0	693,900

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	小口現金 手元有高 普通預金 三菱UFJ銀行 麹町中央支店 みずほ銀行 麹町支店 三井住友銀行 麹町支店	運転資金として使用するため 運転資金として使用するため 運転資金として使用するため 運転資金として使用するため	210,391 1,876,790 2,159,635 154,555,657
未収会費	平成30年度一般会員	当期分の収益を翌期に受け取るため	3,000,000
未収金	RJCリサーチ他	当期分の収益を翌期に受け取るため	1,408,799
前払費用	虎ノ門30森ビル賃料、清掃費他	翌期分の費用を当期に支払ったため	5,522,433
流動資産合計			168,733,705
(固定資産)			
基本財産	投資有価証券	公社債他 事業債他	5,217,866,850
	普通預金	三井住友銀行 麹町支店	106,425,000
特定資産	事務所移転費用積立資産	普通預金 三井住友銀行 麹町支店	50,124,653
その他固定資産	建物	事務所内装設備他	9,721,821
	什器備品	会議システム他	4,347,179
	電話加入権	電話19本	873,600
	ソフトウェア	統計解析ソフトウェア	132,660
	敷金	虎ノ門30森ビル敷金	50,000,000
	保証金	東京MKタクシー保証金	500,000
固定資産合計			5,439,991,763
資産合計			5,608,725,468
(流動負債)			
未払費用	複合機カウンター料金他	当期分の費用を翌期に支払うため	2,694,017
前受金	事業協賛金	翌期事業の協賛金を当期に受け取ったため	6,480,000
預り金	役職員他 源泉所得税	預かった源泉所得税を納付するため	528,058
	役職員他 住民税	預かった住民税を納付するため	101,100
	役職員他 社会保険料	預かった社会保険料を納付するため	192,282
賞与引当金	職員 賞与引当金	翌期の賞与支給見込額のうち 当期に帰属する分を引き当てるため	4,554,184
流動負債合計			14,549,641
(固定負債)			
退職給付引当金	職員 退職給付引当金	当期末日時点の退職金を引き当てるため	693,900
固定負債合計			693,900
負債合計			15,243,541
正味財産			5,593,481,927