

貸借対照表  
2017年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	173,403,086	198,001,847	△24,598,761
未収金	19,585,569	23,305,634	△3,720,065
前払金	12,028,791	12,572,427	△543,636
貸付金	30,000,000	30,000,000	0
預け金	0	2,000,000	△2,000,000
仮払金	945,490	1,818,667	△873,177
流動資産合計	235,962,936	267,698,575	△31,735,639
<b>2. 固定資産</b>			
(1)基本財産			
普通預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	107,057,095	104,569,412	2,487,683
向坊隆記念事業引当資産	38,000,305	42,882,210	△4,881,905
事務所移転費用引当資産	0	70,000,000	△70,000,000
特定資産合計	145,057,400	217,451,622	△72,394,222
(3)その他固定資産			
建物付属設備	32,698,059	44,731,423	△12,033,364
什器備品	5,375,354	4,520,754	854,600
リース資産	30,796,980	39,353,570	△8,556,590
減価償却累計額	△22,935,230	△74,849,669	51,914,439
一括償却資産	135,000	0	135,000
電話加入権	493,875	493,875	0
ソフトウェア	670,000	670,000	0
敷金	68,171,600	67,334,732	836,868
その他固定資産合計	115,405,638	82,254,685	33,150,953
固定資産合計	280,463,038	319,706,307	△39,243,269
資産合計	516,425,974	587,404,882	△70,978,908
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	34,523,236	41,224,925	△6,701,689
前受会費	2,860,000	2,540,000	320,000
前受金	1,631,000	1,631,000	0
預り金	5,122,693	5,140,288	△17,595
リース債務	3,739,897	3,903,369	△163,472
賞与引当金	31,350,000	30,200,000	1,150,000
流動負債合計	79,226,826	84,639,582	△5,412,756
<b>2. 固定負債</b>			
リース債務	7,813,800	3,465,817	4,347,983
退職給付引当金	107,057,095	104,569,412	2,487,683
資産除去債務	0	20,520,000	△20,520,000
固定負債合計	114,870,895	128,555,229	△13,684,334
負債合計	194,097,721	213,194,811	△19,097,090
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
寄付金	38,000,305	42,882,210	△4,881,905
指定正味財産合計	38,000,305	42,882,210	△4,881,905
(うち特定資産への充当額)	(38,000,305)	(42,882,210)	(△4,881,905)
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(70,000,000)	(△70,000,000)
正味財産合計	322,328,253	374,210,071	△51,881,818
負債及び正味財産合計	516,425,974	587,404,882	△70,978,908

正味財産増減計算書  
2016年4月1日から2017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			
受取会費	596,955,000	602,660,000	△ 5,705,000
事業収益	111,759,278	119,314,440	△ 7,555,162
受取寄付金	4,881,905	4,697,415	184,490
雑収益	383,509	389,733	△ 6,224
経常収益計	713,979,692	727,061,588	△ 13,081,896
(2) 経常費用			
事業費	588,189,771	598,030,022	△ 9,840,251
役員報酬	14,370,000	11,645,000	2,725,000
給料手当	211,515,851	200,792,458	10,723,393
臨時雇賃金	12,221,858	18,632,847	△ 6,410,989
退職給付費用	6,933,779	5,810,702	1,123,077
法定福利費	32,949,506	31,866,301	1,083,205
福利厚生費	3,746,949	3,719,940	27,009
会議費	29,426,912	37,071,873	△ 7,644,961
旅費交通費	36,008,040	35,586,489	421,551
通信運搬費	4,704,353	4,466,666	237,687
減価償却費	6,928,298	11,860,071	△ 4,931,773
消耗品費	4,916,418	5,578,333	△ 661,915
リース料	2,088,760	2,534,156	△ 445,396
修繕費	21,600	59,700	△ 38,100
印刷製本費	12,205,455	12,661,553	△ 456,098
図書資料費	4,066,499	3,184,402	882,097
光熱水料費	1,197,585	1,134,254	63,331
賃借料	60,321,087	61,007,590	△ 686,503
保険料	206,820	72,880	133,940
諸謝金	13,011,633	19,931,400	△ 6,919,767
租税公課	15,519,955	16,699,064	△ 1,179,109
諸会費	3,876,562	4,128,612	△ 252,050
支払負担金	16,701,187	17,129,632	△ 428,445
支払寄付金	2,880,000	1,080,000	1,800,000
委託費	75,997,896	70,021,328	5,976,568
雑費	16,372,768	21,354,771	△ 4,982,003

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	129,475,984	128,531,845	944,139
役員報酬	14,370,000	11,645,000	2,725,000
給料手当	57,424,075	55,515,426	1,908,649
退職給付費用	2,633,904	2,540,015	93,889
法定福利費	11,641,543	11,417,800	223,743
福利厚生費	1,605,826	1,594,251	11,575
会議費	821,125	1,219,557	△ 398,432
旅費交通費	6,924,652	7,537,869	△ 613,217
通信運搬費	980,111	904,899	75,212
減価償却費	2,969,264	5,082,884	△ 2,113,620
消耗品費	427,063	203,245	223,818
印刷製本費	293,550	229,741	63,809
図書資料費	0	11,667	△ 11,667
光熱水料費	360,103	319,534	40,569
賃借料	21,645,396	22,638,268	△ 992,872
保険料	64,795	16,260	48,535
諸謝金	1,193,609	1,176,764	16,845
租税公課	4,159,920	4,496,802	△ 336,882
諸会費	118,300	226,200	△ 107,900
支払寄付金	10,000	110,000	△ 100,000
委託費	1,173,956	751,650	422,306
雑費	658,792	894,013	△ 235,221
経常費用計	717,665,755	726,561,867	△ 8,896,112
当期経常増減額	△ 3,686,063	499,721	△ 4,185,784
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
賞与引当金戻入益	0	1,130,833	△ 1,130,833
その他収益	5,788,519	260,000	5,528,519
経常外収益計	5,788,519	1,390,833	4,397,686
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	491,331	1	491,330
事務所移転関係費	48,611,038	0	48,611,038
その他費用	0	245,275	△ 245,275
経常外費用計	49,102,369	245,276	48,857,093
当期経常外増減額	△ 43,313,850	1,145,557	△ 44,459,407
当期一般正味財産増減額	△ 46,999,913	1,645,278	△ 48,645,191
一般正味財産期首残高	331,327,861	329,682,583	1,645,278
一般正味財産期末残高	284,327,948	331,327,861	△ 46,999,913
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 4,881,905	△ 4,697,415	△ 184,490
当期指定正味財産増減額	△ 4,881,905	△ 4,697,415	△ 184,490
指定正味財産期首残高	42,882,210	47,579,625	△ 4,697,415
指定正味財産期末残高	38,000,305	42,882,210	△ 4,881,905
III 正味財産期末残高	322,328,253	374,210,071	△ 51,881,818

＜参考＞

正味財産増減計算書  
2016年4月1日から2017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			
受取会費	596,955,000	602,660,000	△ 5,705,000
事業収益	111,759,278	119,314,440	△ 7,555,162
受取寄付金	4,881,905	4,697,415	184,490
雑収益	383,509	389,733	△ 6,224
経常収益計	713,979,692	727,061,588	△ 13,081,896
(2) 経常費用			
事業費	588,189,771	598,030,022	△ 9,840,251
地域関連事業費	358,322,167	358,206,301	115,866
人材関連事業費	75,008,794	66,814,904	8,193,890
国際関連事業費	65,865,644	72,760,473	△ 6,894,829
会員関連事業費	56,037,175	60,464,466	△ 4,427,291
活動基盤関連事業費	32,955,991	39,783,878	△ 6,827,887
管理費	129,475,984	128,531,845	944,139
人件費	71,699,522	69,473,241	2,226,281
役員関係費	17,921,188	16,311,272	1,609,916
事務諸掛費	36,886,010	37,664,448	△ 778,438
減価償却費	2,969,264	5,082,884	△ 2,113,620
経常費用計	717,665,755	726,561,867	△ 8,896,112
当期経常増減額	△ 3,686,063	499,721	△ 4,185,784
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
賞与引当金戻入益	0	1,130,833	△ 1,130,833
その他収益	5,788,519	260,000	5,528,519
経常外収益計	5,788,519	1,390,833	4,397,686
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	491,331	1	491,330
事務所移転関係費	48,611,038	0	48,611,038
その他費用	0	245,275	△ 245,275
経常外費用計	49,102,369	245,276	48,857,093
当期経常外増減額	△ 43,313,850	1,145,557	△ 44,459,407
当期一般正味財産増減額	△ 46,999,913	1,645,278	△ 48,645,191
一般正味財産期首残高	331,327,861	329,682,583	1,645,278
一般正味財産期末残高	284,327,948	331,327,861	△ 46,999,913
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 4,881,905	△ 4,697,415	△ 184,490
当期指定正味財産増減額	△ 4,881,905	△ 4,697,415	△ 184,490
指定正味財産期首残高	42,882,210	47,579,625	△ 4,697,415
指定正味財産期末残高	38,000,305	42,882,210	△ 4,881,905
III 正味財産期末残高	322,328,253	374,210,071	△ 51,881,818

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

建物付属設備・・・・・・・・・・法人税法に規定する定額法によっている。

什器備品・・・・・・・・・・法人税法に規定する定率法によっている。

リース資産・・・・・・・・・・リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

一括償却資産・・・・・・・・・・3年間の均等償却によっている。

ソフトウェア・・・・・・・・・・見積利用可能期間(5年)に基づく定額法によっている。

#### (2) 引当金の計上基準

貸倒引当金・・・・・・・・・・債権の貸倒損失に備えるため、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。

賞与引当金・・・・・・・・・・役員および職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金・・・・・・・・・・役員および職員の期末退職給与要支給額から中小企業退職金共済の退職金額を控除して計上している。

#### (3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっている。

### 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				
普通預金	20,000,000	0	0	20,000,000
小 計	20,000,000	0	0	20,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	104,569,412	6,699,683	4,212,000	107,057,095
向坊隆記念事業引当資産	42,882,210	0	4,881,905	38,000,305
事務所移転費用引当資産	70,000,000	0	70,000,000	0
小 計	217,451,622	6,699,683	79,093,905	145,057,400
合 計	237,451,622	6,699,683	79,093,905	165,057,400

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				
普通預金	20,000,000	—	(20,000,000)	—
小 計	20,000,000	—	(20,000,000)	—
特定資産				
退職給付引当資産	107,057,095	—	—	(107,057,095)
向坊隆記念事業引当資産	38,000,305	(38,000,305)	—	—
事務所移転費用引当資産	0	—	(0)	—
小 計	145,057,400	(38,000,305)	—	(107,057,095)
合 計	165,057,400	(38,000,305)	(20,000,000)	(107,057,095)

4. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
向坊隆記念事業費計上による振替額	4,881,905
合 計	4,881,905

5. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容	役員の 兼務等	取引の内容	科目	期末残高
一般財団法人 原子力国際協 力センター	東京都千代 田区二番町	127,538,969	原子力発電 導入国への 支援	兼務4名	資金の貸付	貸付金	30,000,000

6. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高および当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高および当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
未収金	19,845,569	260,000	19,585,569
貸付金	30,000,000	0	30,000,000
合 計	49,845,569	260,000	49,585,569

## 附属明細書

1. 基本財産および特定資産の明細  
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
			目的使用	その他	
賞与引当金	30,200,000	31,350,000	30,200,000		31,350,000
退職給付引当金	104,569,412	6,699,683	4,212,000		107,057,095
貸倒引当金	260,000	260,000		260,000	260,000

・貸倒引当金は直接控除している。