

貸 借 対 照 表

2020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	202,016,699	191,451,331	10,565,368
未収金	4,944,269	26,233,015	△21,288,746
前払金	7,082,218	10,642,291	△3,560,073
貸付金	30,000,000	30,000,000	0
預け金	200,000	200,000	0
仮払金	7,897,477	6,844,571	1,052,906
流動資産合計	252,140,663	265,371,208	△13,230,545
2. 固定資産			
(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	88,584,346	100,249,284	△11,664,938
向坊隆記念事業引当資産	26,197,063	29,414,062	△3,216,999
特定資産合計	114,781,409	129,663,346	△14,881,937
(3)その他固定資産			
建物付属設備	32,698,059	32,698,059	0
什器備品	4,807,515	5,198,915	△391,400
リース資産	27,556,600	21,676,600	5,880,000
一括償却資産	188,887	640,508	△451,621
減価償却累計額	△26,866,563	△19,265,480	△7,601,083
電話加入権	493,875	493,875	0
ソフトウェア	122,834	256,834	△134,000
敷金	71,443,160	68,171,600	3,271,560
その他固定資産合計	110,444,367	109,870,911	573,456
固定資産合計	245,225,776	259,534,257	△14,308,481
資産合計	497,366,439	524,905,465	△27,539,026
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	26,140,071	36,279,220	△10,139,149
前受会費	2,340,000	3,380,000	△1,040,000
前受金	1,631,000	5,377,000	△3,746,000
預り金	4,450,941	5,545,835	△1,094,894
リース債務	5,338,560	4,999,568	338,992
賞与引当金	31,800,000	34,400,000	△2,600,000
流動負債合計	71,700,572	89,981,623	△18,281,051
2. 固定負債			
リース債務	6,911,324	6,369,884	541,440
退職給付引当金	88,584,346	100,249,284	△11,664,938
固定負債合計	95,495,670	106,619,168	△11,123,498
負債合計	167,196,242	196,600,791	△29,404,549
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	26,197,063	29,414,062	△3,216,999
指定正味財産合計	26,197,063	29,414,062	△3,216,999
(うち特定資産への充当額)	(26,197,063)	(29,414,062)	(△3,216,999)
2. 一般正味財産	303,973,134	298,890,612	5,082,522
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
正味財産合計	330,170,197	328,304,674	1,865,523
負債及び正味財産合計	497,366,439	524,905,465	△27,539,026

正味財産増減計算書

2019年4月1日から2020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	600,230,000	601,730,000	△ 1,500,000
事業収益	135,465,097	133,366,074	2,099,023
受取寄付金	3,216,999	2,982,059	234,940
雑収益	399,836	426,266	△ 26,430
経常収益計	739,311,932	738,504,399	807,533
(2) 経常費用			
事業費	596,428,103	607,234,055	△ 10,805,952
役員報酬	15,600,000	15,600,000	0
給料手当	220,199,034	231,988,434	△ 11,789,400
臨時雇賃金	5,381,795	5,980,576	△ 598,781
退職給付費用	6,466,944	13,218,433	△ 6,751,489
法定福利費	35,041,502	36,818,013	△ 1,776,511
福利厚生費	4,452,027	4,089,218	362,809
会議費	32,098,116	28,301,255	3,796,861
旅費交通費	43,485,348	43,937,668	△ 452,320
通信運搬費	3,594,337	5,343,007	△ 1,748,670
減価償却費	6,004,674	5,276,669	728,005
消耗品費	3,856,178	5,591,780	△ 1,735,602
リース料	2,032,960	2,407,005	△ 374,045
修繕費	276,000	0	276,000
印刷製本費	11,780,040	11,782,357	△ 2,317
図書資料費	4,269,294	4,147,152	122,142
光熱水料費	1,873,986	2,060,437	△ 186,451
賃借料	56,561,795	53,595,708	2,966,087
保険料	273,920	236,560	37,360
諸謝金	12,260,160	16,806,168	△ 4,546,008
租税公課	16,189,548	14,777,152	1,412,396
諸会費	4,321,283	4,369,350	△ 48,067
支払負担金	16,524,076	12,962,964	3,561,112
支払寄付金	1,350,000	1,350,000	0
委託費	70,683,902	73,515,929	△ 2,832,027
研修費	2,845,577	2,402,059	443,518
雑費	19,005,607	10,676,161	8,329,446

正味財産増減計算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	137,964,923	126,596,619	11,368,304
役員報酬	15,600,000	15,600,000	0
給料手当	63,983,286	58,442,989	5,540,297
退職給付費用	2,348,118	1,948,470	399,648
法定福利費	12,779,329	11,763,594	1,015,735
福利厚生費	1,908,002	1,752,516	155,486
会議費	962,403	964,101	△ 1,698
旅費交通費	5,658,916	5,292,419	366,497
通信運搬費	694,392	810,523	△ 116,131
減価償却費	2,573,429	2,261,426	312,003
消耗品費	254,211	269,591	△ 15,380
印刷製本費	231,500	245,500	△ 14,000
図書資料費	0	2,400	△ 2,400
光熱水料費	697,689	730,503	△ 32,814
賃借料	19,335,615	18,763,092	572,523
保険料	60,940	68,500	△ 7,560
諸謝金	1,205,352	1,187,988	17,364
租税公課	4,504,089	4,202,352	301,737
諸会費	105,500	109,482	△ 3,982
支払寄付金	10,000	10,000	0
委託費	4,138,683	1,392,002	2,746,681
研修費	310,365	436,815	△ 126,450
雑費	603,104	342,356	260,748
経常費用計	734,393,026	733,830,674	562,352
当期経常増減額	4,918,906	4,673,725	245,181
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
賞与引当金戻入益	999	0	999
その他収益	162,618	880	161,738
経常外収益計	163,617	880	162,737
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	163,616	880	162,736
当期一般正味財産増減額	5,082,522	4,674,605	407,917
一般正味財産期首残高	298,890,612	294,216,007	4,674,605
一般正味財産期末残高	303,973,134	298,890,612	5,082,522
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 3,216,999	△ 2,982,059	△ 234,940
当期指定正味財産増減額	△ 3,216,999	△ 2,982,059	△ 234,940
指定正味財産期首残高	29,414,062	32,396,121	△ 2,982,059
指定正味財産期末残高	26,197,063	29,414,062	△ 3,216,999
III 正味財産期末残高	330,170,197	328,304,674	1,865,523

正味財産増減計算書

2019年4月1日から2020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	600,230,000	601,730,000	△ 1,500,000
事業収益	135,465,097	133,366,074	2,099,023
受取寄付金	3,216,999	2,982,059	234,940
雑収益	399,836	426,266	△ 26,430
経常収益計	739,311,932	738,504,399	807,533
(2) 経常費用			
事業費	596,428,103	607,234,055	△ 10,805,952
地域関連事業費	312,462,869	315,338,716	△ 2,875,847
人材関連事業費	93,822,561	93,903,221	△ 80,660
国際関連事業費	83,779,331	96,399,235	△ 12,619,904
会員関連事業費	69,774,897	64,861,108	4,913,789
活動基盤関連事業費	36,588,445	36,731,775	△ 143,330
管理費	137,964,923	126,596,619	11,368,304
人件費	79,110,733	72,155,053	6,955,680
役員関係費	18,167,003	17,802,122	364,881
事務諸掛費	38,113,758	34,378,018	3,735,740
減価償却費	2,573,429	2,261,426	312,003
経常費用計	734,393,026	733,830,674	562,352
当期経常増減額	4,918,906	4,673,725	245,181
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
賞与引当金戻入益	999	0	999
その他収益	162,618	880	161,738
経常外収益計	163,617	880	162,737
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	163,616	880	162,736
当期一般正味財産増減額	5,082,522	4,674,605	407,917
一般正味財産期首残高	298,890,612	294,216,007	4,674,605
一般正味財産期末残高	303,973,134	298,890,612	5,082,522
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 3,216,999	△ 2,982,059	△ 234,940
当期指定正味財産増減額	△ 3,216,999	△ 2,982,059	△ 234,940
指定正味財産期首残高	29,414,062	32,396,121	△ 2,982,059
指定正味財産期末残高	26,197,063	29,414,062	△ 3,216,999
III 正味財産期末残高	330,170,197	328,304,674	1,865,523

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	—	—	20,000,000
小 計	20,000,000	—	—	20,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	100,249,284	4,947,062	16,612,000	88,584,346
向坊隆記念事業引当資産	29,414,062	—	3,216,999	26,197,063
小 計	129,663,346	4,947,062	19,828,999	114,781,409
合 計	149,663,346	4,947,062	19,828,999	134,781,409

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	88,584,346	—	—	(88,584,346)
向坊隆記念事業引当資産	26,197,063	(26,197,063)	—	—
小 計	114,781,409	(26,197,063)	—	(88,584,346)
合 計	134,781,409	(26,197,063)	(20,000,000)	(88,584,346)

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	3,216,999
合 計	3,216,999

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	39,763,352	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	4,944,269	—	4,944,269
貸付金	30,000,000	—	30,000,000
合 計	34,944,269	—	34,944,269

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	34,400,000	31,800,000	34,399,001	999	31,800,000
退職給付引当金	100,249,284	4,947,062	16,612,000	—	88,584,346
貸倒引当金	—	—	—	—	—

・貸倒引当金は直接控除している。