

貸借対照表

平成28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			
普通預金	28,020,001	39,018,367	△ 10,998,366
未収収益	16,631,406	16,940,087	△ 308,681
未収金	12,865	30,434	△ 17,569
前払金		2,280,000	△ 2,280,000
流動資産合計	44,664,272	58,268,888	△ 13,604,616
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	4,885,155,666	4,943,707,855	△ 58,552,189
定期預金	107,000,000	47,000,000	60,000,000
普通預金	7,844,334	9,292,145	△ 1,447,811
基本財産合計	5,000,000,000	5,000,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	2,432,610	2,593,746	△ 161,136
什器備品	1,695,825	2,054,322	△ 358,497
電話加入権	42,000	42,000	0
敷金	5,220,000	5,220,000	0
その他固定資産合計	9,390,435	9,910,068	△ 519,633
固定資産合計	5,009,390,435	5,009,910,068	△ 519,633
資産合計	5,054,054,707	5,068,178,956	△ 14,124,249
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金		119,439	△ 119,439
流動負債合計	0	119,439	△ 119,439
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	119,439	△ 119,439
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	5,000,000,000	5,000,000,000	0
指定正味財産合計	5,000,000,000	5,000,000,000	0
(うち、基本財産への充当額)	(5,000,000,000)	(5,000,000,000)	(0)
(うち、特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	54,054,707	68,059,517	△ 14,004,810
(うち、基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち、特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	5,054,054,707	5,068,059,517	△ 14,004,810
負債及び正味財産合計	5,054,054,707	5,068,178,956	△ 14,124,249

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	91,657,676	105,959,705	△ 14,302,029
受取寄付金			
受取寄付金	75,000,000	75,000,000	0
雑収益			
受取利息	10,358	11,924	△ 1,566
助成金返還	85,462	622,755	△ 537,293
雑収益	1,447,811	2,216,211	△ 768,400
経常収益計	168,201,307	183,810,595	△ 15,609,288
(2) 経常費用			
事業費	155,001,091	145,456,100	9,544,991
事業運営費	133,271,496	119,096,031	14,175,465
企画制作費	76,298,547	66,993,956	9,304,591
広告媒体費	17,715,364	14,154,450	3,560,914
業務委託費	10,332,973	8,733,046	1,599,927
スポーツ助成助成金	25,190,000	25,500,000	△ 310,000
スポーツ助成委員報酬	1,334,000	893,000	441,000
スポーツ助成運営費	2,400,612	2,821,579	△ 420,967
事業管理費	21,729,595	26,360,069	△ 4,630,474
役員報酬	6,300,000	6,300,000	0
給料手当	4,500,000	4,818,197	△ 318,197
臨時雇賃金	548,535	1,227,485	△ 678,950
旅費交通費	2,692,680	2,935,771	△ 243,091
印刷製本費	1,985,872	1,980,960	4,912
賃借料	4,324,464	3,600,468	723,996
減価償却費	311,780	181,871	129,909
雑費	1,066,264	5,315,317	△ 4,249,053
管理費	27,205,026	23,328,696	3,876,330
役員報酬	5,000,000	4,800,000	200,000
給料手当	4,500,000	3,758,196	741,804
臨時雇賃金	548,535	1,227,485	△ 678,950
通勤交通費	177,460	176,060	1,400
福利厚生費	72,713	311,906	△ 239,193
理事・評議員会費	1,112,540	1,036,116	76,424
会議費	72,962	63,400	9,562
旅費交通費	1,288,090	1,629,800	△ 341,710
通信運搬費	358,686	301,477	57,209
什器備品費	56,160		56,160
消耗品費	165,010	350,833	△ 185,823
新聞図書費	23,624	29,083	△ 5,459
印刷製本費	4,916,762	809,096	4,107,666
賃借料	2,882,976	2,400,310	482,666
光熱水料費	372,660	484,441	△ 111,781
リース料	319,104	421,038	△ 101,934
租税公課	62,000		62,000
減価償却費	207,853	121,247	86,606
雑費	5,067,891	5,408,208	△ 340,317
経常費用計	182,206,117	168,784,796	13,421,321
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,004,810	15,025,799	△ 29,030,609
基本財産評価損益等			
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 14,004,810	15,025,799	△ 29,030,609
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 14,004,810	15,025,799	△ 29,030,609
一般正味財産期首残高	68,059,517	53,033,718	15,025,799
一般正味財産期末残高	54,054,707	68,059,517	△ 14,004,810
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	93,105,487	108,175,916	△ 15,070,429
一般正味財産への振替額	93,105,487	108,175,916	△ 15,070,429
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	5,000,000,000	5,000,000,000	0
指定正味財産期末残高	5,000,000,000	5,000,000,000	0
III 正味財産期末残高	5,054,054,707	5,068,059,517	△ 14,004,810

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	合計
	啓発事業	スポーツ助成事業	共通	小計		
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益						
基本財産受取利息			59,577,489	59,577,489	32,080,187	91,657,676
受取寄付金						
受取寄付金			75,000,000	75,000,000		75,000,000
雑収益						
受取利息				0	10,358	10,358
助成金返還		85,462		85,462		85,462
雑収益			941,077	941,077	506,734	1,447,811
経常収益計	0	85,462	135,518,566	135,604,028	32,597,279	168,201,307
(2) 経常費用						
事業費	112,892,436	42,108,655		155,001,091		155,001,091
事業運営費	96,873,284	36,398,212		133,271,496		133,271,496
企画制作費	70,897,807	5,400,740		76,298,547		76,298,547
広告媒体費	16,570,564	1,144,800		17,715,364		17,715,364
業務委託費	9,404,913	928,060		10,332,973		10,332,973
スポーツ助成助成金		25,190,000		25,190,000		25,190,000
スポーツ助成委員報酬		1,334,000		1,334,000		1,334,000
スポーツ助成運営費		2,400,612		2,400,612		2,400,612
事業管理費	16,019,152	5,710,443		21,729,595		21,729,595
役員報酬	4,599,000	1,701,000		6,300,000		6,300,000
給料手当	3,285,000	1,215,000		4,500,000		4,500,000
臨時雇賃金	400,431	148,104		548,535		548,535
旅費交通費	2,312,270	380,410		2,692,680		2,692,680
印刷製本費	1,449,687	536,185		1,985,872		1,985,872
賃借料	3,156,859	1,167,605		4,324,464		4,324,464
減価償却費	227,599	84,181		311,780		311,780
雑費	588,306	477,958		1,066,264		1,066,264
管理費					27,205,026	27,205,026
役員報酬					5,000,000	5,000,000
給料手当					4,500,000	4,500,000
臨時雇賃金					548,535	548,535
通勤交通費					177,460	177,460
福利厚生費					72,713	72,713
理事・評議員会費					1,112,540	1,112,540
会議費					72,962	72,962
旅費交通費					1,288,090	1,288,090
通信運搬費					358,686	358,686
什器備品費					56,160	56,160
消耗品費					165,010	165,010
新聞図書費					23,624	23,624
印刷製本費					4,916,762	4,916,762
賃借料					2,882,976	2,882,976
光熱水料費					372,660	372,660
リース料					319,104	319,104
租税公課					62,000	62,000
減価償却費					207,853	207,853
雑費					5,067,891	5,067,891
経常費用計	112,892,436	42,108,655	0	155,001,091	27,205,026	182,206,117
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 112,892,436	△ 42,023,193	135,518,566	△ 19,397,063	5,392,253	△ 14,004,810
基本財産評価損益等				0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 112,892,436	△ 42,023,193	135,518,566	△ 19,397,063	5,392,253	△ 14,004,810
(2) 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 112,892,436	△ 42,023,193	135,518,566	△ 19,397,063	5,392,253	△ 14,004,810
一般正味財産期首残高				△ 40,243,887	108,303,404	68,059,517
一般正味財産期末残高				△ 59,640,950	113,695,657	54,054,707
II 指定正味財産増減の部						
基本財産運用益						
基本財産受取利息			60,518,566	60,518,566	32,586,921	93,105,487
一般正味財産への振替額			60,518,566	60,518,566	32,586,921	93,105,487
他会計振替額			250,000,000	250,000,000	△ 250,000,000	0
当期指定正味財産増減額	0	0	250,000,000	250,000,000	△ 250,000,000	0
指定正味財産期首残高				3,000,000,000	2,000,000,000	5,000,000,000
指定正味財産期末残高				3,250,000,000	1,750,000,000	5,000,000,000
III 正味財産期末残高				3,190,359,050	1,863,695,657	5,054,054,707

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券

償却原価法(定額法)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) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式によっている。

2. 基本財産の増減額及びその残高

基本財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
投資有価証券	4,943,707,855	1,201,447,811	1,260,000,000	4,885,155,666
定期預金	47,000,000	154,000,000	94,000,000	107,000,000
普通預金	9,292,145	1,260,000,000	1,261,447,811	7,844,334
合計	5,000,000,000	2,615,447,811	2,615,447,811	5,000,000,000

3. 基本財産の財源等の内訳

基本財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)
投資有価証券	4,885,155,666	(4,885,155,666)		
定期預金	107,000,000	(107,000,000)		
普通預金	7,844,334	(7,844,334)		
合計	5,000,000,000	(5,000,000,000)		

4. 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	2,687,742	255,132	2,432,610
什器備品	2,263,444	567,619	1,695,825
合計	4,951,186	822,751	4,128,435

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第33回国庫債券	99,999,561	101,840,000	1,840,439
第3回政保首都高速道路債	99,950,000	101,580,000	1,630,000
第34回政保日本高速道路保有機構債	199,913,333	203,800,000	3,886,667
第37回政保日本高速道路保有機構債	99,968,750	102,490,000	2,521,250
第60回政保日本高速道路保有機構債	199,891,666	207,980,000	8,088,334
第108回利付国債	99,952,760	123,310,000	23,357,240
第122回利付国債	197,283,258	247,260,000	49,976,742
第138回利付国債	292,708,656	360,120,000	67,411,344
第139回利付国債	197,809,360	243,220,000	45,410,640
第144回利付国債	148,831,990	180,225,000	31,393,010
第145回利付国債	1,149,701,728	1,420,595,000	270,893,272
第171回政保日本高速道路保有機構債	199,144,604	238,060,000	38,915,396
第212回政保日本高速道路保有機構債	200,000,000	235,940,000	35,940,000
第214回政保日本高速道路保有機構債	100,000,000	117,520,000	17,520,000
第228回政保日本高速道路保有機構債	400,000,000	464,200,000	64,200,000
第252回政保日本高速道路保有機構債	500,000,000	564,800,000	64,800,000
第257回政保日本高速道路保有機構債	100,000,000	112,020,000	12,020,000
第259回政保日本高速道路保有機構債	100,000,000	110,750,000	10,750,000
第264回政保日本高速道路保有機構債	100,000,000	110,710,000	10,710,000
第272回政保日本高速道路保有機構債	400,000,000	394,000,000	△ 6,000,000
合 計	4,885,155,666	5,640,420,000	755,264,334

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
寄付金						指定正味財産
基本財産充当寄付金	住友生命保険 相互会社	5,000,000,000	0	0	5,000,000,000	
事業費充当寄付金	住友生命保険 相互会社	0	75,000,000	75,000,000	0	
合 計		5,000,000,000	75,000,000	75,000,000	5,000,000,000	

7. 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	
基本財産受取利息の振替額	91,657,676
償却原価法適用に伴う 基本財産残高超過額の振替額	1,447,811
合 計	93,105,487

附属明細書

1. 基本財産の明細

基本財産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

以 上

財 産 目 録

平成28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)			
普通預金	三井住友銀行 東京公務部	運転資金として	28,020,001
未収収益	基本財産(投資有価証券・定期預金)の未収収益		16,631,406
未収金	労働保険料充当金		12,865
流動資産合計			44,664,272
(固定資産)			
基本財産	投資有価証券	共用資産であり、運用益の65%を公益目的事業で使用し、35%を管理業務で使用している。	
	第33回国庫債券		99,999,561
	第3回政保首都高速道路債		99,950,000
	第34回政保日本高速道路保有機構債		199,913,333
	第37回政保日本高速道路保有機構債		99,968,750
	第60回政保日本高速道路保有機構債		199,891,666
	第108回利付国債		99,952,760
	第122回利付国債		197,283,258
	第138回利付国債		292,708,656
	第139回利付国債		197,809,360
	第144回利付国債		148,831,990
	第145回利付国債		1,149,701,728
	第171回政保日本高速道路保有機構債		199,144,604
	第212回政保日本高速道路保有機構債		200,000,000
	第214回政保日本高速道路保有機構債		100,000,000
	第228回政保日本高速道路保有機構債		400,000,000
	第252回政保日本高速道路保有機構債		500,000,000
	第257回政保日本高速道路保有機構債	100,000,000	
	第259回政保日本高速道路保有機構債	100,000,000	
	第264回政保日本高速道路保有機構債	100,000,000	
	第272回政保日本高速道路保有機構債	400,000,000	
	定期預金		
	三井住友信託銀行 本店営業部		7,000,000
	三井住友銀行 東京公務部		100,000,000
	普通預金		
	三菱東京UFJ銀行 四谷支店		7,844,334
その他固定資産	建物	事務局に関するものであり、公益目的事業、管理業務にまたがる共用資産である。	2,432,610
	什器備品		1,695,825
	電話加入権		42,000
	敷金		5,220,000
固定資産合計			5,009,390,435
資産合計			5,054,054,707
(流動負債)			
流動負債合計			0
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			0
正味財産			5,054,054,707