

2018年度決算財務諸表

貸借対照表

2019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	29,104,296	31,652,108	△ 2,547,812
未収収益	16,353,387	16,695,215	△ 341,828
流動資産合計	45,457,683	48,347,323	△ 2,889,640
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	4,888,170,627	4,887,249,536	921,091
定期預金	107,000,000	107,000,000	0
普通預金	4,829,373	5,750,464	△ 921,091
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	3,827,989	4,129,782	△ 301,793
什器備品	620,334	978,831	△ 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	9,710,323	10,370,613	△ 660,290
固定資産合計	5,009,710,323	5,010,370,613	△ 660,290
資産合計	5,055,168,006	5,058,717,936	△ 3,549,930
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,040	123,441	△ 116,401
流動負債合計	7,040	123,441	△ 116,401
2. 固定負債			
資産除去債務	2,549,836	2,541,322	8,514
固定負債合計	2,549,836	2,541,322	8,514
負債合計	2,556,876	2,664,763	△ 107,887
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	52,611,130	56,053,173	△ 3,442,043
(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	5,052,611,130	5,056,053,173	△ 3,442,043
負債及び正味財産合計	5,055,168,006	5,058,717,936	△ 3,549,930

正味財産増減計算書

2018年4月1日から2019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	64,246,828	66,836,459	△ 2,589,631
受取寄付金			
受取寄付金	86,000,000	86,000,000	0
雑収益			
受取利息	579	687	△ 108
助成金返還	52,548	345,842	△ 293,294
雑収益	921,091	975,674	△ 54,583
経常収益計	151,221,046	154,158,662	△ 2,937,616
(2) 経常費用			
事業費	133,336,922	131,880,122	1,456,800
事業運営費	111,195,029	111,102,626	92,403
企画制作費	55,062,212	55,045,523	16,689
広告媒体費	19,944,320	20,560,864	△ 616,544
業務委託費	9,287,687	9,026,447	261,240
スポーツ助成助成金	22,620,000	23,030,000	△ 410,000
スポーツ助成委員報酬	989,000	960,500	28,500
スポーツ助成運営費	3,291,810	2,479,292	812,518
事業管理費	22,141,893	20,777,496	1,364,397
役員報酬	6,299,785	6,300,000	△ 215
給料手当	5,540,548	4,933,973	606,575
臨時雇賃金	560,605	563,570	△ 2,965
旅費交通費	1,962,878	1,282,430	680,448
印刷製本費	1,004,400	1,318,896	△ 314,496
賃借料	4,324,464	4,324,464	0
減価償却費	401,283	401,266	17
雑費	2,047,930	1,652,897	395,033
管理費	21,326,167	21,722,143	△ 395,976
役員報酬	4,699,929	4,300,000	399,929
給料手当	5,086,849	4,884,657	202,192
臨時雇賃金	560,605	563,570	△ 2,965
通勤交通費	207,960	287,160	△ 79,200
福利厚生費	380,081	1,254,162	△ 874,081
理事・評議員会費	1,157,479	1,105,077	52,402
会議費	185,355	184,060	1,295
旅費交通費	1,296,770	1,075,070	221,700
通信運搬費	337,211	255,222	81,989
什器備品費	0	218,268	△ 218,268
消耗品費	202,192	205,148	△ 2,956
新聞図書費	5,027	0	5,027
印刷製本費	218,178	481,582	△ 263,404
賃借料	2,882,976	2,882,976	0
光熱水料費	451,680	418,920	32,760
リース料	204,768	239,346	△ 34,578
租税公課	32,400	39,800	△ 7,400
減価償却費	267,521	267,510	11
雑費	3,149,186	3,059,615	89,571
経常費用計	154,663,089	153,602,265	1,060,824
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,442,043	556,397	△ 3,998,440
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	△ 3,442,043	556,397	△ 3,998,440
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	△ 3,442,043	556,397	△ 3,998,440
一般正味財産期首残高	56,053,173	55,496,776	556,397
一般正味財産期末残高	52,611,130	56,053,173	△ 3,442,043
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	65,167,919	67,812,133	△ 2,644,214
一般正味財産への振替額	65,167,919	67,812,133	△ 2,644,214
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	5,052,611,130	5,056,053,173	△ 3,442,043

正味財産増減計算書内訳表

2018年4月1日から2019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			41,760,438	41,760,438	22,486,390	64,246,828
受取寄付金						
受取寄付金			86,000,000	86,000,000		86,000,000
雑収益						
受取利息					579	579
助成金返還		52,548		52,548		52,548
雑収益			598,709	598,709	322,382	921,091
経常収益計	0	52,548	128,359,147	128,411,695	22,809,351	151,221,046
(2) 経常費用						
事業費	94,856,622	38,480,300		133,336,922		133,336,922
事業運営費	79,898,619	31,296,410		111,195,029		111,195,029
企画制作費	51,226,543	3,835,669		55,062,212		55,062,212
広告媒体費	19,944,320	0		19,944,320		19,944,320
業務委託費	8,727,756	559,931		9,287,687		9,287,687
スポーツ助成助成金		22,620,000		22,620,000		22,620,000
スポーツ助成委員報酬		989,000		989,000		989,000
スポーツ助成運営費		3,291,810		3,291,810		3,291,810
事業管理費	14,958,003	7,183,890		22,141,893		22,141,893
役員報酬	4,472,847	1,826,938		6,299,785		6,299,785
給料手当	3,933,789	1,606,759		5,540,548		5,540,548
臨時雇賃金	398,030	162,575		560,605		560,605
旅費交通費	1,128,020	834,858		1,962,878		1,962,878
印刷製本費	713,124	291,276		1,004,400		1,004,400
賃借料	3,070,369	1,254,095		4,324,464		4,324,464
減価償却費	284,911	116,372		401,283		401,283
雑費	956,913	1,091,017		2,047,930		2,047,930
管理費					21,326,167	21,326,167
役員報酬					4,699,929	4,699,929
給料手当					5,086,849	5,086,849
臨時雇賃金					560,605	560,605
通勤交通費					207,960	207,960
福利厚生費					380,081	380,081
理事・評議員会費					1,157,479	1,157,479
会議費					185,355	185,355
旅費交通費					1,296,770	1,296,770
通信運搬費					337,211	337,211
什器備品費					0	0
消耗品費					202,192	202,192
新聞図書費					5,027	5,027
印刷製本費					218,178	218,178
賃借料					2,882,976	2,882,976
光熱水料費					451,680	451,680
リース料					204,768	204,768
租税公課					32,400	32,400
減価償却費					267,521	267,521
雑費					3,149,186	3,149,186
経常費用計	94,856,622	38,480,300	0	133,336,922	21,326,167	154,663,089
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 94,856,622	△ 38,427,752	128,359,147	△ 4,925,227	1,483,184	△ 3,442,043
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	△ 94,856,622	△ 38,427,752	128,359,147	△ 4,925,227	1,483,184	△ 3,442,043
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	△ 94,856,622	△ 38,427,752	128,359,147	△ 4,925,227	1,483,184	△ 3,442,043
一般正味財産期首残高				△ 63,615,068	119,668,241	56,053,173
一般正味財産期末残高				△ 68,540,295	121,151,425	52,611,130
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			42,359,147	42,359,147	22,808,772	65,167,919
一般正味財産への振替額			42,359,147	42,359,147	22,808,772	65,167,919
他会計振替額				0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高				3,250,000,000	1,750,000,000	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				3,181,459,705	1,871,151,425	5,052,611,130

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	4,887,249,536	200,921,091	200,000,000	4,888,170,627
定期預金	107,000,000	514,000,000	514,000,000	107,000,000
普通預金	5,750,464	500,000,000	500,921,091	4,829,373
合 計	5,000,000,000	1,214,921,091	1,214,921,091	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	4,888,170,627	(4,888,170,627)		
定期預金	107,000,000	(107,000,000)		
普通預金	4,829,373	(4,829,373)		
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	5,199,485	1,371,496	3,827,989
什器備品	2,263,444	1,643,110	620,334
合計	7,462,929	3,014,606	4,448,323

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108回利付国債	99,963,875	119,530,000	19,566,125
第122回利付国債	197,845,341	241,740,000	43,894,659
第138回利付国債	294,054,747	356,910,000	62,855,253
第139回利付国債	198,213,784	240,560,000	42,346,216
第144回利付国債	149,038,108	179,310,000	30,271,892
第145回利付国債	1,149,753,853	1,409,095,000	259,341,147
第171回政保日本高速道路保有機構債	199,300,919	237,520,000	38,219,081
第212回政保日本高速道路保有機構債	200,000,000	238,100,000	38,100,000
第214回政保日本高速道路保有機構債	100,000,000	118,710,000	18,710,000
第228回政保日本高速道路保有機構債	400,000,000	471,120,000	71,120,000
第252回政保日本高速道路保有機構債	500,000,000	578,050,000	78,050,000
第257回政保日本高速道路保有機構債	100,000,000	114,790,000	14,790,000
第259回政保日本高速道路保有機構債	100,000,000	113,680,000	13,680,000
第264回政保日本高速道路保有機構債	100,000,000	113,740,000	13,740,000
第272回政保日本高速道路保有機構債	400,000,000	411,720,000	11,720,000
第298回政保日本高速道路保有機構債	100,000,000	104,220,000	4,220,000
第301回政保日本高速道路保有機構債	100,000,000	105,420,000	5,420,000
第314回政保日本高速道路保有機構債	100,000,000	104,770,000	4,770,000
第319回政保日本高速道路保有機構債	100,000,000	105,390,000	5,390,000
第328回政保日本高速道路保有機構債	100,000,000	104,470,000	4,470,000
第355回政保日本高速道路保有機構債	100,000,000	102,390,000	2,390,000
第358回政保日本高速道路保有機構債	100,000,000	104,810,000	4,810,000
合計	4,888,170,627	5,676,045,000	787,874,373

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						
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	指定正味財産
事業費充当寄付金	住友生命保険 相互会社	0	86,000,000	86,000,000	0	
合計		5,000,000,000	86,000,000	86,000,000	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	64,246,828
償却原価法適用に伴う 基本財産残高超過額の振替額	921,091
合計	65,167,919

8. その他

(1) 金融商品の状況に関する事項

I 金融商品に対する取組方針

当法人は、公益目的事業の財源の一部を運用益によって賄うため、原則として、預金、債券により資産運用する。

II 金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は債券であり、発行体の信用リスクにさらされている。

III 金融商品のリスクに対する管理体制

① 財産管理運用規程に基づく取引

金融商品の取引は、当法人の財産管理運用規程に基づき行う。

② 信用リスクの管理

債券については、原則として、国債、政府保証債に限定している。また、時価の状況を定期的に把握し、必要に応じて理事会に報告する。

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

2019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	29,104,296
	未収収益	基本財産(投資有価証券・定期預金)の未収収益		16,353,387
流動資産合計				45,457,683
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	第108回利付国債	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。	99,963,875
		第122回利付国債		197,845,341
		第138回利付国債		294,054,747
		第139回利付国債		198,213,784
		第144回利付国債		149,038,108
		第145回利付国債		1,149,753,853
		第171回政保日本高速道路保有機構債		199,300,919
		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
		第298回政保日本高速道路保有機構債		100,000,000
		第301回政保日本高速道路保有機構債		100,000,000
		第314回政保日本高速道路保有機構債		100,000,000
		第319回政保日本高速道路保有機構債		100,000,000
	第328回政保日本高速道路保有機構債	100,000,000		
第355回政保日本高速道路保有機構債	100,000,000			
第358回政保日本高速道路保有機構債	100,000,000			
その他固定資産	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UFJ銀行 四谷支店	4,829,373	
その他固定資産	建物	パーティション工事等	事務局に関する共用資産であり、その60%を公益目的事業で使用し、その40%を管理業務で使用している。	3,827,989
	什器備品	電話設備工事等		620,334
	電話加入権	日本電信電話株式会社		42,000
	敷金	住友生命保険相互会社		5,220,000
固定資産合計				5,009,710,323
資産合計				5,055,168,006
(流動負債)				
	未払金	労働保険料		7,040
流動負債合計				7,040
(固定負債)				
	資産除去債務	賃借契約にもとづく原状回復	事務局に関するもの	2,549,836
固定負債合計				2,549,836
負債合計				2,556,876
正味財産				5,052,611,130