

平成28年度

財 務 諸 表 等

公益財団法人健康・体力づくり事業財団

貸借対照表

平成29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	678,394,642	659,311,240	19,083,402
売掛金	5,139,801	20,881,183	△ 15,741,382
未収金	4,145,456	6,518,225	△ 2,372,769
前払金	4,457,183	5,116,017	△ 658,834
棚卸資産	15,511,261	12,412,045	3,099,216
貯蔵品	9,452,664	11,684,735	△ 2,232,071
金銭信託	100,000,000	100,000,000	0
有価証券	0	27,280	△ 27,280
未収利息	660,119	514,288	145,831
流動資産合計	817,761,126	816,465,013	1,296,113
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	32,216,750	122,216,750	△ 90,000,000
投資有価証券	429,901,038	339,867,108	90,033,930
基本財産合計	462,117,788	462,083,858	33,930
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	69,151,400	64,630,000	4,521,400
減価償却引当預金	46,727,142	41,491,332	5,235,810
業務システム導入特定資産	42,500	42,500	0
健康・体力づくり普及啓発事業費用準備資金	40,088,554	40,088,554	0
健康運動指導者等助成事業費用準備資金	120,000,000	120,000,000	0
財団40周年記念事業費用準備資金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
健康運動指導者普及啓発事業費用準備資金	60,000,000	0	60,000,000
特定資産合計	351,009,596	276,252,386	74,757,210
(3) その他固定資産			
什器備品	6,197,408	8,754,998	△ 2,557,590
建物附属設備	1,424,941	2,013,793	△ 588,852
電話加入権	2,728,498	2,728,498	0
敷金	28,057,600	28,057,600	0
投資有価証券	91,196,000	91,196,000	0
その他固定資産合計	129,604,447	132,750,889	△ 3,146,442
固定資産合計	942,731,831	871,087,133	71,644,698
資産合計	1,760,492,957	1,687,552,146	72,940,811
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	25,751,814	56,584,993	△ 30,833,179
未払費用	725,099	686,802	38,297
前受金	1,870,484	202,400	1,668,084
前受金指導士	123,017,065	88,266,337	34,750,728
前受金指導者	132,906,523	78,899,939	54,006,584
預り金	1,315,214	1,354,229	△ 39,015
賞与引当金	4,875,957	4,690,074	185,883
未払消費税等	64,100	5,380,000	△ 5,315,900
流動負債合計	290,526,256	236,064,774	54,461,482
2. 固定負債			
長期前受金指導士	96,694,790	101,146,876	△ 4,452,086
長期前受金指導者	106,361,604	119,546,917	△ 13,185,313
役員退職慰労引当金	18,144,600	16,287,600	1,857,000
退職給付引当金	51,006,800	48,342,400	2,664,400
固定負債合計	272,207,794	285,323,793	△ 13,115,999
負債合計	562,734,050	521,388,567	41,345,483
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	100,000,000	100,000,000	0

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
寄附金	362,117,788	362,083,858	33,930
指定正味財産合計	462,117,788	462,083,858	33,930
(うち基本財産への充当額)	(462,117,788)	(462,083,858)	(33,930)
2. 一般正味財産	735,641,119	704,079,721	31,561,398
(うち特定資産への充当額)	(281,858,196)	(211,622,386)	(70,235,810)
正味財産合計	1,197,758,907	1,166,163,579	31,595,328
負債及び正味財産合計	1,760,492,957	1,687,552,146	72,940,811

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	652,782,857	25,611,785	0	678,394,642
売掛金	5,139,801	0	0	5,139,801
未収金	4,145,456	0	0	4,145,456
未収金他会計	125,647	7,914,708	△ 8,040,355	0
前払金	4,154,161	303,022	0	4,457,183
棚卸資産	15,511,261	0	0	15,511,261
貯蔵品	9,452,664	0	0	9,452,664
金銭信託	50,000,000	50,000,000	0	100,000,000
未収利息	103,446	556,673	0	660,119
流動資産合計	741,415,293	84,386,188	△ 8,040,355	817,761,126
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
普通預金	0	32,216,750	0	32,216,750
投資有価証券	0	429,901,038	0	429,901,038
基本財産合計	0	462,117,788	0	462,117,788
(2) 特定資産				
退職給付引当預金	67,668,075	1,483,325	0	69,151,400
減価償却引当預金	46,727,142	0	0	46,727,142
業務システム導入特定資産	42,500	0	0	42,500
健康・体づくり普及啓発事業費用準備資金	40,088,554	0	0	40,088,554
健康運動指導者等助成事業費用準備資金	120,000,000	0	0	120,000,000
財団40周年記念事業費用準備資金	15,000,000	0	0	15,000,000
健康運動指導者普及啓発事業費用準備資金	60,000,000	0	0	60,000,000
特定資産合計	349,526,271	1,483,325	0	351,009,596
(3) その他固定資産				
什器備品	6,197,408	0	0	6,197,408
建物附属設備	1,424,941	0	0	1,424,941
電話加入権	2,728,498	0	0	2,728,498
敷金	28,057,600	0	0	28,057,600
投資有価証券	91,196,000	0	0	91,196,000
その他固定資産合計	129,604,447	0	0	129,604,447
固定資産合計	479,130,718	463,601,113	0	942,731,831
資産合計	1,220,546,011	547,987,301	△ 8,040,355	1,760,492,957
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	25,737,672	14,142	0	25,751,814
未払金他会計	7,914,708	125,647	△ 8,040,355	0
未払費用	699,458	25,641	0	725,099
前受金	1,870,484	0	0	1,870,484
前受金指導士	123,017,065	0	0	123,017,065
前受金指導者	132,906,523	0	0	132,906,523
預り金	1,313,954	1,260	0	1,315,214
賞与引当金	4,705,728	170,229	0	4,875,957
未払消費税等	64,100	0	0	64,100
流動負債合計	298,229,692	336,919	△ 8,040,355	290,526,256
2. 固定負債				
長期前受金指導士	96,694,790	0	0	96,694,790
長期前受金指導者	106,361,604	0	0	106,361,604
役員退職慰労引当金	17,698,720	445,880	0	18,144,600
退職給付引当金	49,969,355	1,037,445	0	51,006,800
固定負債合計	270,724,469	1,483,325	0	272,207,794
負債合計	568,954,161	1,820,244	△ 8,040,355	562,734,050
III 正味財産の部				

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
1. 指定正味財産				
国庫補助金	0	100,000,000	0	100,000,000
寄附金	0	362,117,788	0	362,117,788
指定正味財産合計	0	462,117,788	0	462,117,788
(うち基本財産への充当額)	(0)	(462,117,788)	(0)	(462,117,788)
2. 一般正味財産	651,591,850	84,049,269	0	735,641,119
(うち特定資産への充当額)	(281,858,196)	(0)	(0)	(281,858,196)
正味財産合計	651,591,850	546,167,057	0	1,197,758,907
負債及び正味財産合計	1,220,546,011	547,987,301	△ 8,040,355	1,760,492,957

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	[3, 109, 542]	[3, 348, 342]	[△ 238, 800]
基本財産受取利息	3, 109, 542	3, 348, 342	△ 238, 800
特定資産運用益	[2, 602]	[59, 069]	[△ 56, 467]
受取会費収益	[1, 800, 000]	[1, 905, 000]	[△ 105, 000]
賛助会員受取会費	1, 800, 000	1, 905, 000	△ 105, 000
事業収益	[585, 980, 599]	[607, 323, 312]	[△ 21, 342, 713]
受取健康運動指導者養成事業収益	(498, 721, 436)	(521, 767, 688)	(△ 23, 046, 252)
受取指導士養成料	((221, 540, 699))	((232, 680, 766))	((△ 11, 140, 067))
受取受講料	105, 724, 755	116, 730, 908	△ 11, 006, 153
受取試験料	15, 577, 215	15, 617, 328	△ 40, 113
受取養成校試験料	6, 788, 320	7, 422, 925	△ 634, 605
受取登録料	26, 205, 971	28, 030, 469	△ 1, 824, 498
受取更新登録料	55, 549, 560	52, 937, 400	2, 612, 160
受取管理指導料	11, 571, 450	11, 880, 022	△ 308, 572
受取審査料	123, 428	61, 714	61, 714
受取指導者養成料	((277, 180, 737))	((289, 086, 922))	((△ 11, 906, 185))
受取受講料	48, 769, 762	57, 199, 666	△ 8, 429, 904
受取試験料	10, 037, 505	12, 425, 772	△ 2, 388, 267
受取養成校試験料	111, 363, 003	109, 089, 974	2, 273, 029
受取登録料	52, 856, 147	52, 446, 790	409, 357
受取更新登録料	35, 208, 000	38, 978, 400	△ 3, 770, 400
受取管理指導料	18, 822, 892	18, 822, 892	0
受取審査料	123, 428	123, 428	0
受取健康づくり指導者スキルアップ ^o 事業収益	(17, 208, 960)	(13, 585, 200)	(3, 623, 760)
受取受講料	17, 136, 600	13, 563, 600	3, 573, 000
受取試験料	72, 360	21, 600	50, 760
受取広報・普及収益	(66, 234, 836)	(67, 458, 904)	(△ 1, 224, 068)
健康づくり売上	7, 677, 946	7, 224, 276	453, 670
(士) テキスト売上	25, 522, 500	23, 083, 000	2, 439, 500
(者) テキスト売上	31, 094, 910	36, 243, 402	△ 5, 148, 492
頒布品売上	1, 939, 480	908, 226	1, 031, 254
受取広告料収益	(1, 158, 357)	(1, 590, 896)	(△ 432, 539)
受取広告料	918, 654	1, 304, 825	△ 386, 171
受取ホームページ広告料	239, 703	286, 071	△ 46, 368
受取補助金・助成金等事業収益	(2, 657, 010)	(2, 920, 624)	(△ 263, 614)
受取受講料	2, 215, 450	2, 423, 676	△ 208, 226
受取DVD頒布料	241, 560	396, 948	△ 155, 388
事業収益	200, 000	100, 000	100, 000
受取補助金等	[43, 559, 200]	[44, 485, 200]	[△ 926, 000]
受取民間助成金	43, 559, 200	44, 485, 200	△ 926, 000
受取負担金	[390, 000]	[450, 000]	[△ 60, 000]
受取寄附金	[0]	[50, 000]	[△ 50, 000]
受取寄附金	0	50, 000	△ 50, 000
雑収益	[1, 951, 870]	[2, 971, 095]	[△ 1, 019, 225]
受取利息	817, 379	958, 621	△ 141, 242
雑収益	1, 134, 491	2, 012, 474	△ 877, 983
経常収益計	636, 793, 813	660, 592, 018	△ 23, 798, 205
(2) 経常費用			
事業費	[593, 191, 910]	[574, 812, 611]	[18, 379, 299]
役員報酬	13, 680, 000	13, 680, 000	0
給料手当	81, 861, 650	80, 859, 385	1, 002, 265
給料手当(賃金)	14, 241, 928	6, 302, 809	7, 939, 119
法定福利費(役員)	2, 012, 845	2, 117, 772	△ 104, 927

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
法定福利費 (職員)	13,448,081	12,807,162	640,919
法定福利費 (賃金)	1,859,488	634,667	1,224,821
旅費 (定期)	3,302,957	2,842,350	460,607
賞与引当金繰入額	4,705,728	4,526,061	179,667
役員退職慰労引当金繰入額	1,764,150	1,719,785	44,365
退職給付費用	5,886,720	5,640,200	246,520
退職金	158,500	0	158,500
福利厚生費	982,351	573,127	409,224
非常勤役員報酬	7,497,488	6,966,318	531,170
諸謝金	55,128,037	50,765,533	4,362,504
臨時傭役費	1,923,000	2,446,000	△ 523,000
旅費	17,396,270	15,483,170	1,913,100
消耗品費	6,968,526	6,445,622	522,904
印刷製本費	59,889,973	61,076,690	△ 1,186,717
通信運搬費	27,576,503	27,618,145	△ 41,642
借料・損料	62,715,568	67,481,594	△ 4,766,026
建物借料	33,453,624	33,453,624	0
建物管理費	10,032,660	10,032,660	0
光熱水料	1,783,657	1,622,429	161,228
会議費	3,020,732	2,495,813	524,919
公租公課	14,748,653	19,652,121	△ 4,903,468
雑役務費	78,245,580	73,470,177	4,775,403
諸費	2,677,506	2,774,091	△ 96,585
備品費	1,332,321	1,021,036	311,285
減価償却費	5,235,810	5,864,456	△ 628,646
雑損	67,062	600,743	△ 533,681
委託費	22,032,624	22,812,722	△ 780,098
保険料	132,882	116,541	16,341
支払負担金	1,400,000	1,100,000	300,000
支払助成金	7,909,730	0	7,909,730
健康づくり仕入	2,012,433	2,110,257	△ 97,824
健康づくり送料	1,542,903	1,578,984	△ 36,081
(士) テキスト仕入	6,088,446	5,613,465	474,981
(士) テキスト送料	437,625	314,245	123,380
(者) テキスト仕入	15,976,359	18,768,671	△ 2,792,312
(者) テキスト送料	822,683	670,289	152,394
頒布品仕入	996,469	587,452	409,017
頒布品送料	216,906	113,925	102,981
貸倒損失	0	52,520	△ 52,520
健康づくり広告封入作業費	25,482	0	25,482
管理費	[11,977,495]	[12,188,180]	[△ 210,685]
役員報酬	720,000	720,000	0
給料手当	3,153,849	3,241,997	△ 88,148
法定福利費 (役員)	105,940	111,462	△ 5,522
法定福利費 (職員)	500,608	488,043	12,565
旅費 (定期)	96,553	96,190	363
賞与引当金繰入額	170,229	164,013	6,216
役員退職慰労引当金繰入額	92,850	90,515	2,335
退職給付費用	228,180	185,900	42,280
福利厚生費	0	100,000	△ 100,000
非常勤役員報酬	611,220	583,263	27,957
旅費	24,980	27,580	△ 2,600
消耗品費	0	2,528	△ 2,528
印刷製本費	70,416	83,268	△ 12,852
通信運搬費	77,120	128,930	△ 51,810
借料・損料	12,428	9,471	2,957

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
建物借料	2,909,016	2,909,016	0
建物管理費	872,400	872,400	0
光熱水料	155,100	141,079	14,021
会議費	71,127	102,446	△ 31,319
公租公課	129,727	106,711	23,016
雑役務費	3,024	5,616	△ 2,592
諸費	28,728	73,752	△ 45,024
監査報酬費	1,944,000	1,944,000	0
経常費用計	605,169,405	587,000,791	18,168,614
評価損益等調整前当期経常増減額	31,624,408	73,591,227	△ 41,966,819
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	31,624,408	73,591,227	△ 41,966,819
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			
棚卸資産除却損	63,010	0	63,010
経常外費用計	63,010	0	63,010
当期経常外増減額	△ 63,010	0	△ 63,010
当期一般正味財産増減額	31,561,398	73,591,227	△ 42,029,829
一般正味財産期首残高	704,079,721	630,488,494	73,591,227
一般正味財産期末残高	735,641,119	704,079,721	31,561,398
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価益	33,930	40,525	△ 6,595
当期指定正味財産増減額	33,930	40,525	△ 6,595
指定正味財産期首残高	462,083,858	462,043,333	40,525
指定正味財産期末残高	462,117,788	462,083,858	33,930
III 正味財産期末残高	1,197,758,907	1,166,163,579	31,595,328

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 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	[0]	[3, 109, 542]	[0]	[3, 109, 542]
基本財産受取利息	0	3, 109, 542	0	3, 109, 542
特定資産運用益	[2, 602]	[0]	[0]	[2, 602]
受取会費収益	[900, 000]	[900, 000]	[0]	[1, 800, 000]
賛助会員受取会費	900, 000	900, 000	0	1, 800, 000
事業収益	[578, 065, 891]	[7, 914, 708]	[0]	[585, 980, 599]
受取健康運動指導者養成事業収益	(498, 721, 436)	(0)	(0)	(498, 721, 436)
受取指導士養成料	((221, 540, 699))	((0))	((0))	((221, 540, 699))
受取受講料	105, 724, 755	0	0	105, 724, 755
受取試験料	15, 577, 215	0	0	15, 577, 215
受取養成校試験料	6, 788, 320	0	0	6, 788, 320
受取登録料	26, 205, 971	0	0	26, 205, 971
受取更新登録料	55, 549, 560	0	0	55, 549, 560
受取管理指導料	11, 571, 450	0	0	11, 571, 450
受取審査料	123, 428	0	0	123, 428
受取指導者養成料	((277, 180, 737))	((0))	((0))	((277, 180, 737))
受取受講料	48, 769, 762	0	0	48, 769, 762
受取試験料	10, 037, 505	0	0	10, 037, 505
受取養成校試験料	111, 363, 003	0	0	111, 363, 003
受取登録料	52, 856, 147	0	0	52, 856, 147
受取更新登録料	35, 208, 000	0	0	35, 208, 000
受取管理指導料	18, 822, 892	0	0	18, 822, 892
受取審査料	123, 428	0	0	123, 428
受取健康づくり指導者スキルアップ [®] 事業収益	(17, 208, 960)	(0)	(0)	(17, 208, 960)
受取受講料	17, 136, 600	0	0	17, 136, 600
受取試験料	72, 360	0	0	72, 360
受取広報・普及収益	(58, 320, 128)	(7, 914, 708)	(0)	(66, 234, 836)
健康づくり売上	7, 677, 946	0	0	7, 677, 946
(士) テキスト売上	21, 565, 146	3, 957, 354	0	25, 522, 500
(者) テキスト売上	27, 137, 556	3, 957, 354	0	31, 094, 910
頒布品売上	1, 939, 480	0	0	1, 939, 480
受取広告料収益	(1, 158, 357)	(0)	(0)	(1, 158, 357)
受取広告料	918, 654	0	0	918, 654
受取ホームページ広告料	239, 703	0	0	239, 703
受取補助金・助成金等事業収益	(2, 657, 010)	(0)	(0)	(2, 657, 010)
受取受講料	2, 215, 450	0	0	2, 215, 450
受取DVD頒布料	241, 560	0	0	241, 560
事業収益	200, 000	0	0	200, 000
受取補助金等	[43, 559, 200]	[0]	[0]	[43, 559, 200]
受取民間助成金	43, 559, 200	0	0	43, 559, 200
受取負担金	[390, 000]	[0]	[0]	[390, 000]
雑収益	[1, 922, 601]	[29, 269]	[0]	[1, 951, 870]
受取利息	788, 110	29, 269	0	817, 379
雑収益	1, 134, 491	0	0	1, 134, 491
経常収益計	624, 840, 294	11, 953, 519	0	636, 793, 813
(2) 経常費用				
事業費	[593, 191, 910]	[0]	[0]	[593, 191, 910]
役員報酬	13, 680, 000	0	0	13, 680, 000
給料手当	81, 861, 650	0	0	81, 861, 650
給料手当(賃金)	14, 241, 928	0	0	14, 241, 928
法定福利費(役員)	2, 012, 845	0	0	2, 012, 845
法定福利費(職員)	13, 448, 081	0	0	13, 448, 081

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
法定福利費（賃金）	1,859,488	0	0	1,859,488
旅費（定期）	3,302,957	0	0	3,302,957
賞与引当金繰入額	4,705,728	0	0	4,705,728
役員退職慰労引当金繰入額	1,764,150	0	0	1,764,150
退職給付費用	5,886,720	0	0	5,886,720
退職金	158,500	0	0	158,500
福利厚生費	982,351	0	0	982,351
非常勤役員報酬	7,497,488	0	0	7,497,488
諸謝金	55,128,037	0	0	55,128,037
臨時傭役費	1,923,000	0	0	1,923,000
旅費	17,396,270	0	0	17,396,270
消耗品費	6,968,526	0	0	6,968,526
印刷製本費	59,889,973	0	0	59,889,973
通信運搬費	27,576,503	0	0	27,576,503
借料・損料	62,715,568	0	0	62,715,568
建物借料	33,453,624	0	0	33,453,624
建物管理費	10,032,660	0	0	10,032,660
光熱水料	1,783,657	0	0	1,783,657
会議費	3,020,732	0	0	3,020,732
公租公課	14,748,653	0	0	14,748,653
雑役務費	78,245,580	0	0	78,245,580
諸費	2,677,506	0	0	2,677,506
備品費	1,332,321	0	0	1,332,321
減価償却費	5,235,810	0	0	5,235,810
雑損	67,062	0	0	67,062
委託費	22,032,624	0	0	22,032,624
保険料	132,882	0	0	132,882
支払負担金	1,400,000	0	0	1,400,000
支払助成金	7,909,730	0	0	7,909,730
健康づくり仕入	2,012,433	0	0	2,012,433
健康づくり送料	1,542,903	0	0	1,542,903
(士) テキスト仕入	6,088,446	0	0	6,088,446
(士) テキスト送料	437,625	0	0	437,625
(者) テキスト仕入	15,976,359	0	0	15,976,359
(者) テキスト送料	822,683	0	0	822,683
頒布品仕入	996,469	0	0	996,469
頒布品送料	216,906	0	0	216,906
健康づくり広告封入作業費	25,482	0	0	25,482
管理費	[0]	[11,977,495]	[0]	[11,977,495]
役員報酬	0	720,000	0	720,000
給料手当	0	3,153,849	0	3,153,849
法定福利費（役員）	0	105,940	0	105,940
法定福利費（職員）	0	500,608	0	500,608
旅費（定期）	0	96,553	0	96,553
賞与引当金繰入額	0	170,229	0	170,229
役員退職慰労引当金繰入額	0	92,850	0	92,850
退職給付費用	0	228,180	0	228,180
非常勤役員報酬	0	611,220	0	611,220
旅費	0	24,980	0	24,980
印刷製本費	0	70,416	0	70,416
通信運搬費	0	77,120	0	77,120
借料・損料	0	12,428	0	12,428
建物借料	0	2,909,016	0	2,909,016
建物管理費	0	872,400	0	872,400
光熱水料	0	155,100	0	155,100

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
会議費	0	71,127	0	71,127
公租公課	0	129,727	0	129,727
雑役務費	0	3,024	0	3,024
諸費	0	28,728	0	28,728
監査報酬費	0	1,944,000	0	1,944,000
経常費用計	593,191,910	11,977,495	0	605,169,405
評価損益等調整前当期経常増減額	31,648,384	△ 23,976	0	31,624,408
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	31,648,384	△ 23,976	0	31,624,408
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
棚卸資産除却損	63,010	0	0	63,010
経常外費用計	63,010	0	0	63,010
当期経常外増減額	△ 63,010	0	0	△ 63,010
当期一般正味財産増減額	31,585,374	△ 23,976	0	31,561,398
一般正味財産期首残高	620,006,476	84,073,245	0	704,079,721
一般正味財産期末残高	651,591,850	84,049,269	0	735,641,119
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
基本財産評価益	0	33,930	0	33,930
当期指定正味財産増減額	0	33,930	0	33,930
指定正味財産期首残高	0	462,083,858	0	462,083,858
指定正味財産期末残高	0	462,117,788	0	462,117,788
Ⅲ 正味財産期末残高	651,591,850	546,167,057	0	1,197,758,907

財産目録

平成29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	みずほ銀行新橋支店	運転資金として	618,619,626
	三井住友銀行東京公務部		614,140,161
	三井住友信託銀行東京営業部		3,074,209
	(株)ゆうちょ銀行 汐留シティセンター郵便局	運転資金として	1,405,256
振替口座			59,775,016
売掛金	26年度頒布品	公益目的事業会計-販売物の未入金	5,139,801
	27年度頒布品		20,027
	28年度頒布品		6,588
	28年度広告料		22,716
	28年度指導士テキスト		51,400
	28年度指導者テキスト		20,000
			5,019,070
未収金	平成28年度未収金	公益目的事業会計-民間助成金の未収等	4,145,456
前払金	大東京不動産(株)等	平成29年度分費用等の平成28年度支払	4,457,183
棚卸資産	平成28年度販売物在庫	公益目的事業会計-販売物の在庫	15,511,261
貯蔵品			9,452,664
	切手		134,464
	図書カード		19,599
	JR東日本suicaカード		46,501
	タクシーカード		108,000
	収入印紙		5,800
	レターパック		169,890
	翌年度繰越成果物	健康運動指導士テキスト等	8,968,410
金銭信託		運転資金として	100,000,000
	三井住友信託銀行合同運用指定金銭信託		100,000,000
未収利息	平成28年度投資有価証券等利息分		660,119
流動資産合計			817,761,126
(固定資産)			
基本財産			
普通預金	みずほ銀行新橋支店	法人会計-運用益を管理運用の用に供している	32,216,750
投資有価証券		法人会計-運用益を管理運用の用に供している	429,901,038
	第9回大阪市公募公債(10年)		129,901,038
	第121回道路機構債		50,000,000
	三菱FG第8回劣後債		50,000,000
	三菱FG第9回劣後債		100,000,000
	明治安田生命2016第1回A号特定債		50,000,000
	みずほFG第11回劣後債		50,000,000
特定資産			
退職給付引当預金		役員退職慰労金・職員に対する退職金の支払いに備えたもの	69,151,400
	普通預金 みずほ銀行新橋支店		69,151,400
減価償却引当預金		什器備品・建物附属設備の新規取得の支払いに備えたもの	46,727,142
	普通預金 みずほ銀行新橋支店		46,727,142
業務システム導入特定資産		ITシステムの新規取得の支払いに備えたもの	42,500
	普通預金 みずほ銀行新橋支店		42,500

財産目録

平成29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	
その他固定資産	健康・体力づくり普及啓発事業費用準備資金	公益目的事業会計-健康・体力づくりの普及啓発事業の用に供している	40,088,554	
		普通預金 みずほ銀行新橋支店	40,088,554	
	健康運動指導者等助成事業費用準備資金	公益目的事業会計-健康運動指導者等助成事業の用に供している	120,000,000	
		普通預金 みずほ銀行新橋支店	120,000,000	
	財団40周年記念事業費用準備資金	公益目的事業会計-財団40周年記念事業の用に供している	15,000,000	
		普通預金 みずほ銀行新橋支店	15,000,000	
	健康運動指導者普及啓発事業費用準備資金	公益目的事業会計-健康運動指導者普及啓発事業の用に供している	60,000,000	
		普通預金 みずほ銀行新橋支店	60,000,000	
	什器備品	内田洋行 3列スライド収納庫 他	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	6,197,408
	建物附属設備	内田洋行パーティション 他	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	1,424,941
	電話加入権	03-6430-9111 他38回線	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	2,728,498
	敷金	東京都港区東新橋2-6-10 大東京ビル7階	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	28,057,600
	投資有価証券	関西電力第486回 第9回大阪市公募公債 第1回トヨタ自動車AA型種類株式	運転資金として 運転資金として	70,000,000 21,196,000
固定資産合計			942,731,831	
資産合計			1,760,492,957	
(流動負債)				
未払金	委員会謝金他		25,751,814	
未払費用	賞与引当金に対する、未払法定福利費(社会保険)		725,099	
前受金	平成29年度分前受金		1,870,484	
前受金指導士			123,017,065	
	受講料収入(平成29年度分)		36,130,335	
	登録料収入(平成29年度分)		19,495,570	
	更新登録料収入(平成29年度分)		67,391,160	
前受金指導者			132,906,523	
	登録料収入(平成29年度分)		92,276,923	
	更新登録料収入(平成29年度分)		40,629,600	
預り金			1,315,214	
	所得税		807,714	
	住民税		507,500	
賞与引当金	平成28年度負担額		4,875,957	

財産目録

平成29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
未払消費税等	消費税未払金		64,100
流動負債合計			290,526,256
(固定負債)			
長期前受金指導士	登録料収入	平成30年度～平成32年度分登録料前受金	96,694,790
	更新登録料収入	平成30年度～平成32年度分登録更新料前受金	27,420,110
長期前受金指導者	登録料収入	平成30年度～平成32年度分登録料前受金	69,274,680
	更新登録料収入	平成30年度～平成32年度分登録更新料前受金	106,361,604
役員退職慰勞引当金	役員	退職慰勞金の支払いに備えたもの	67,853,724
退職給付引当金	職員	退職金の支払いに備えたもの	38,507,880
			18,144,600
			51,006,800
固定負債合計			272,207,794
負債合計			562,734,050
正味財産			1,197,758,907

※平成28年度期首及び期末の公益目的保有財産額の合計は次のとおりである。

(単位:円)

期首	41,554,889
期末	38,408,447