

平成29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30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	635,908,586	678,394,642	△ 42,486,056
売掛金	14,133,980	5,139,801	8,994,179
未収金	1,752,937	4,145,456	△ 2,392,519
前払金	4,747,693	4,457,183	290,510
棚卸資産	15,581,388	15,511,261	70,127
貯蔵品	9,411,631	9,452,664	△ 41,033
金銭信託	100,000,000	100,000,000	0
未収利息	700,271	660,119	40,152
流動資産合計	782,236,486	817,761,126	△ 35,524,640
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	2,216,750	32,216,750	△ 30,000,000
投資有価証券	459,934,968	429,901,038	30,033,930
基本財産合計	462,151,718	462,117,788	33,930
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	76,441,600	69,151,400	7,290,200
減価償却引当預金	47,544,837	46,727,142	817,695
業務システム導入特定資産	42,500	42,500	0
健康・体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	15,000,000	0
健康運動指導者普及啓発事業費用準備資金	60,000,000	60,000,000	0
特定資産合計	359,117,491	351,009,596	8,107,895
(3) その他固定資産			
什器備品	5,595,372	6,197,408	△ 602,036
建物付属設備	850,075	1,424,941	△ 574,866
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	121,196,000	91,196,000	30,000,000
その他固定資産合計	158,427,545	129,604,447	28,823,098
固定資産合計	979,696,754	942,731,831	36,964,923
資産合計	1,761,933,240	1,760,492,957	1,440,283
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	27,999,379	25,751,814	2,247,565
未払費用	754,545	725,099	29,446
前受金	476,430	1,870,484	△ 1,394,054
前受金指導士	117,748,137	123,017,065	△ 5,268,928
前受金指導者	84,485,203	132,906,523	△ 48,421,320
預り金	1,433,158	1,315,214	117,944
賞与引当金	5,056,578	4,875,957	180,621
未払消費税等	5,520,600	64,100	5,456,500
流動負債合計	243,474,030	290,526,256	△ 47,052,226
2. 固定負債			
長期前受金指導士	96,939,841	96,694,790	245,051
長期前受金指導者	104,631,021	106,361,604	△ 1,730,583
役員退職慰労引当金	19,909,300	18,144,600	1,764,700
退職給付引当金	56,532,300	51,006,800	5,525,500
固定負債合計	278,012,462	272,207,794	5,804,668
負債合計	521,486,492	562,734,050	△ 41,247,558
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
寄附金	362,151,718	362,117,788	33,930

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
指定正味財産合計	462,151,718	462,117,788	33,930
（うち基本財産への充当額）	(462,151,718)	(462,117,788)	(33,930)
2. 一般正味財産	778,295,030	735,641,119	42,653,911
（うち特定資産への充当額）	(282,675,891)	(281,858,196)	(817,695)
正味財産合計	1,240,446,748	1,197,758,907	42,687,841
負債及び正味財産合計	1,761,933,240	1,760,492,957	1,440,283

貸借対照表内訳表

平成30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	610,055,879	25,852,707	0	635,908,586
売掛金	14,133,980	0	0	14,133,980
未収金	1,752,937	0	0	1,752,937
未収金他会計	0	7,674,618	△ 7,674,618	0
前払金	4,444,671	303,022	0	4,747,693
棚卸資産	15,581,388	0	0	15,581,388
貯蔵品	9,411,631	0	0	9,411,631
金銭信託	50,000,000	50,000,000	0	100,000,000
未収利息	135,700	564,571	0	700,271
流動資産合計	705,516,186	84,394,918	△ 7,674,618	782,236,486
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
普通預金	0	2,216,750	0	2,216,750
投資有価証券	0	459,934,968	0	459,934,968
基本財産合計	0	462,151,718	0	462,151,718
(2) 特定資産				
退職給付引当預金	74,637,200	1,804,400	0	76,441,600
減価償却引当預金	47,544,837	0	0	47,544,837
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	357,313,091	1,804,400	0	359,117,491
(3) その他固定資産				
什器備品	5,595,372	0	0	5,595,372
建物付属設備	850,075	0	0	850,075
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	121,196,000	0	0	121,196,000
その他固定資産合計	158,427,545	0	0	158,427,545
固定資産合計	515,740,636	463,956,118	0	979,696,754
資産合計	1,221,256,822	548,351,036	△ 7,674,618	1,761,933,240
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	27,981,917	17,462	0	27,999,379
未払金他会計	7,674,618	0	△ 7,674,618	0
未払費用	727,962	26,583	0	754,545
前受金	476,430	0	0	476,430
前受金指導士	117,748,137	0	0	117,748,137
前受金指導者	84,485,203	0	0	84,485,203
預り金	1,433,158	0	0	1,433,158
賞与引当金	4,880,621	175,957	0	5,056,578
未払消費税等	5,411,599	109,001	0	5,520,600
流動負債合計	250,819,645	329,003	△ 7,674,618	243,474,030
2. 固定負債				
長期前受金指導士	96,939,841	0	0	96,939,841
長期前受金指導者	104,631,021	0	0	104,631,021
役員退職慰労引当金	19,375,185	534,115	0	19,909,300
退職給付引当金	55,262,015	1,270,285	0	56,532,300
固定負債合計	276,208,062	1,804,400	0	278,012,462
負債合計	527,027,707	2,133,403	△ 7,674,618	521,486,492
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				

貸借対照表内訳表

平成30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
国庫補助金	0	100,000,000	0	100,000,000
寄附金	0	362,151,718	0	362,151,718
指定正味財産合計	0	462,151,718	0	462,151,718
（うち基本財産への充当額）	(0)	(462,151,718)	(0)	(462,151,718)
2. 一般正味財産	694,229,115	84,065,915	0	778,295,030
（うち特定資産への充当額）	(282,675,891)	(0)	(0)	(282,675,891)
正味財産合計	694,229,115	546,217,633	0	1,240,446,748
負債及び正味財産合計	1,221,256,822	548,351,036	△ 7,674,618	1,761,933,240

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	[3,308,718]	[3,109,542]	[199,176]
基本財産受取利息	3,308,718	3,109,542	199,176
特定資産運用益	[3,304]	[2,602]	[702]
受取会費収益	[1,805,000]	[1,800,000]	[5,000]
賛助会員受取会費	1,805,000	1,800,000	5,000
事業収益	[574,425,069]	[585,980,599]	[△ 11,555,530]
受取健康運動指導者養成事業収益	(492,617,160)	(498,721,436)	(△ 6,104,276)
受取指導士養成料	((215,451,649))	((221,540,699))	((△ 6,089,050))
受取受講料	99,120,785	105,724,755	△ 6,603,970
受取試験料	14,534,277	15,577,215	△ 1,042,938
受取養成校試験料	7,149,335	6,788,320	361,015
受取登録料	23,608,260	26,205,971	△ 2,597,711
受取更新登録料	58,634,400	55,549,560	3,084,840
受取管理指導料	12,034,308	11,571,450	462,858
受取審査料	370,284	123,428	246,856
受取指導者養成料	((277,165,511))	((277,180,737))	((△ 15,226))
受取受講料	49,753,156	48,769,762	983,394
受取試験料	9,504,723	10,037,505	△ 532,782
受取養成校試験料	108,611,712	111,363,003	△ 2,751,291
受取登録料	56,277,761	52,856,147	3,421,614
受取更新登録料	34,287,840	35,208,000	△ 920,160
受取管理指導料	18,514,320	18,822,892	△ 308,572
受取審査料	215,999	123,428	92,571
受取運動指導担当者研修事業収益	(850,500)	(0)	(850,500)
受取受講料	850,500	0	850,500
受取健康づくり指導者スキルアップ事業	(20,387,740)	(17,208,960)	(3,178,780)
受取受講料	20,273,800	17,136,600	3,137,200
受取試験料	113,940	72,360	41,580
受取広報・普及収益	(56,887,692)	(66,234,836)	(△ 9,347,144)
健康づくり売上	7,393,253	7,677,946	△ 284,693
(士) テキスト売上	19,689,900	25,522,500	△ 5,832,600
(者) テキスト売上	28,568,730	31,094,910	△ 2,526,180
頒布品売上	1,235,809	1,939,480	△ 703,671
受取広告料収益	(1,393,114)	(1,158,357)	(234,757)
受取広告料	1,070,814	918,654	152,160
受取ホームページ広告料	322,300	239,703	82,597
受取補助金・助成金等事業収益	(2,288,863)	(2,657,010)	(△ 368,147)
受取受講料	1,978,150	2,215,450	△ 237,300
受取DVD頒布料	210,713	241,560	△ 30,847
事業収益	100,000	200,000	△ 100,000
受取補助金等	[46,650,000]	[43,559,200]	[3,090,800]
受取民間助成金	46,650,000	43,559,200	3,090,800
受取負担金	[660,000]	[390,000]	[270,000]
雑収益	[1,225,681]	[1,951,870]	[△ 726,189]
受取利息	619,267	817,379	△ 198,112
雑収益	606,414	1,134,491	△ 528,077
経常収益計	628,077,772	636,793,813	△ 8,716,041
(2) 経常費用			
事業費	[572,847,248]	[593,191,910]	[△ 20,344,662]
役員報酬	13,680,000	13,680,000	0
給料手当	82,475,519	81,861,650	613,869
給料手当(賃金)	11,070,892	14,241,928	△ 3,171,036
法定福利費(役員)	1,460,904	2,012,845	△ 551,941
法定福利費(職員)	13,635,325	13,448,081	187,244

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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 (賃金)	1,653,603	1,859,488	△ 205,885
旅費 (定期)	3,119,887	3,302,957	△ 183,070
賞与引当金繰入額	4,880,621	4,705,728	174,893
役員退職慰労引当金繰入額	1,676,465	1,764,150	△ 87,685
退職給付費用	6,017,260	5,886,720	130,540
退職金	1,282,000	158,500	1,123,500
福利厚生費	538,037	982,351	△ 444,314
非常勤役員報酬	6,445,459	7,497,488	△ 1,052,029
諸謝金	45,364,086	55,128,037	△ 9,763,951
臨時傭役費	1,568,625	1,923,000	△ 354,375
旅費	16,342,210	17,396,270	△ 1,054,060
消耗品費	6,853,594	6,968,526	△ 114,932
印刷製本費	56,529,468	59,889,973	△ 3,360,505
通信運搬費	29,746,235	27,576,503	2,169,732
借料・損料	58,567,655	62,715,568	△ 4,147,913
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	1,716,181	1,783,657	△ 67,476
会議費	3,075,251	3,020,732	54,519
公租公課	16,690,899	14,748,653	1,942,246
雑役務費	71,848,706	78,245,580	△ 6,396,874
諸費	2,574,353	2,677,506	△ 103,153
備品費	853,390	1,332,321	△ 478,931
減価償却費	3,586,206	5,235,810	△ 1,649,604
雑損	344,985	67,062	277,923
委託費	31,820,691	22,032,624	9,788,067
保険料	131,971	132,882	△ 911
支払負担金	1,700,000	1,400,000	300,000
支払助成金	7,733,528	7,909,730	△ 176,202
健康づくり仕入	2,292,686	2,012,433	280,253
健康づくり送料	1,709,040	1,542,903	166,137
(士) テキスト仕入	4,741,052	6,088,446	△ 1,347,394
(士) テキスト送料	354,044	437,625	△ 83,581
(者) テキスト仕入	13,834,635	15,976,359	△ 2,141,724
(者) テキスト送料	663,798	822,683	△ 158,885
頒布品仕入	636,135	996,469	△ 360,334
頒布品送料	110,425	216,906	△ 106,481
貸倒損失	5,292	0	5,292
健康づくり広告封入作業費	29,851	25,482	4,369
管理費	[11,884,676]	[11,977,495]	[△ 92,819]
役員報酬	720,000	720,000	0
給料手当	3,206,931	3,153,849	53,082
法定福利費 (役員)	76,890	105,940	△ 29,050
法定福利費 (職員)	510,198	500,608	9,590
旅費 (定期)	96,553	96,553	0
賞与引当金繰入額	175,957	170,229	5,728
役員退職慰労引当金繰入額	88,235	92,850	△ 4,615
退職給付費用	232,840	228,180	4,660
非常勤役員報酬	514,590	611,220	△ 96,630
旅費	22,780	24,980	△ 2,200
印刷製本費	68,256	70,416	△ 2,160
通信運搬費	78,611	77,120	1,491
借料・損料	8,247	12,428	△ 4,181
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	149,233	155,100	△ 5,867
会議費	57,762	71,127	△ 13,365

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
公租公課	113,081	129,727	△ 16,646
雑役務費	3,456	3,024	432
諸費	35,640	28,728	6,912
監査報酬費	1,944,000	1,944,000	0
経常費用計	584,731,924	605,169,405	△ 20,437,481
評価損益等調整前当期経常増減額	43,345,848	31,624,408	11,721,440
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	43,345,848	31,624,408	11,721,440
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			
固定資産除却損	3	0	3
棚卸資産除却損	691,934	63,010	628,924
経常外費用計	691,937	63,010	628,927
当期経常外増減額	△ 691,937	△ 63,010	△ 628,927
当期一般正味財産増減額	42,653,911	31,561,398	11,092,513
一般正味財産期首残高	735,641,119	704,079,721	31,561,398
一般正味財産期末残高	778,295,030	735,641,119	42,653,911
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価益	33,930	33,930	0
当期指定正味財産増減額	33,930	33,930	0
指定正味財産期首残高	462,117,788	462,083,858	33,930
指定正味財産期末残高	462,151,718	462,117,788	33,930
III 正味財産期末残高	1,240,446,748	1,197,758,907	42,687,841

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30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, 308, 718]	[0]	[3, 308, 718]
基本財産受取利息	0	3, 308, 718	0	3, 308, 718
特定資産運用益	[3, 304]	[0]	[0]	[3, 304]
受取会費収益	[902, 500]	[902, 500]	[0]	[1, 805, 000]
賛助会員受取会費	902, 500	902, 500	0	1, 805, 000
事業収益	[566, 750, 451]	[7, 674, 618]	[0]	[574, 425, 069]
受取健康運動指導者養成事業収益	(492, 617, 160)	(0)	(0)	(492, 617, 160)
受取指導士養成料	((215, 451, 649))	((0))	((0))	((215, 451, 649))
受取受講料	99, 120, 785	0	0	99, 120, 785
受取試験料	14, 534, 277	0	0	14, 534, 277
受取養成校試験料	7, 149, 335	0	0	7, 149, 335
受取登録料	23, 608, 260	0	0	23, 608, 260
受取更新登録料	58, 634, 400	0	0	58, 634, 400
受取管理指導料	12, 034, 308	0	0	12, 034, 308
受取審査料	370, 284	0	0	370, 284
受取指導者養成料	((277, 165, 511))	((0))	((0))	((277, 165, 511))
受取受講料	49, 753, 156	0	0	49, 753, 156
受取試験料	9, 504, 723	0	0	9, 504, 723
受取養成校試験料	108, 611, 712	0	0	108, 611, 712
受取登録料	56, 277, 761	0	0	56, 277, 761
受取更新登録料	34, 287, 840	0	0	34, 287, 840
受取管理指導料	18, 514, 320	0	0	18, 514, 320
受取審査料	215, 999	0	0	215, 999
受取運動指導担当者研修事業収益	(850, 500)	(0)	(0)	(850, 500)
受取受講料	850, 500	0	0	850, 500
受取健康づくり指導者スキルアップ [®] 事業	(20, 387, 740)	(0)	(0)	(20, 387, 740)
受取受講料	20, 273, 800	0	0	20, 273, 800
受取試験料	113, 940	0	0	113, 940
受取広報・普及収益	(49, 213, 074)	(7, 674, 618)	(0)	(56, 887, 692)
健康づくり売上	7, 393, 253	0	0	7, 393, 253
(士)テキスト売上	15, 852, 591	3, 837, 309	0	19, 689, 900
(者)テキスト売上	24, 731, 421	3, 837, 309	0	28, 568, 730
頒布品売上	1, 235, 809	0	0	1, 235, 809
受取広告料収益	(1, 393, 114)	(0)	(0)	(1, 393, 114)
受取広告料	1, 070, 814	0	0	1, 070, 814
受取ホームページ広告料	322, 300	0	0	322, 300
受取補助金・助成金等事業収益	(2, 288, 863)	(0)	(0)	(2, 288, 863)
受取受講料	1, 978, 150	0	0	1, 978, 150
受取DVD頒布料	210, 713	0	0	210, 713
事業収益	100, 000	0	0	100, 000
受取補助金等	[46, 650, 000]	[0]	[0]	[46, 650, 000]
受取民間助成金	46, 650, 000	0	0	46, 650, 000
受取負担金	[660, 000]	[0]	[0]	[660, 000]
雑収益	[1, 210, 195]	[15, 486]	[0]	[1, 225, 681]
受取利息	603, 781	15, 486	0	619, 267
雑収益	606, 414	0	0	606, 414
経常収益計	616, 176, 450	11, 901, 322	0	628, 077, 772
(2) 経常費用				
事業費	[572, 847, 248]	[0]	[0]	[572, 847, 248]
役員報酬	13, 680, 000	0	0	13, 680, 000
給料手当	82, 475, 519	0	0	82, 475, 519
給料手当(賃金)	11, 070, 892	0	0	11, 070, 892
法定福利費(役員)	1, 460, 904	0	0	1, 460, 904

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30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（職員）	13,635,325	0	0	13,635,325
法定福利費（賃金）	1,653,603	0	0	1,653,603
旅費（定期）	3,119,887	0	0	3,119,887
賞与引当金繰入額	4,880,621	0	0	4,880,621
役員退職慰労引当金繰入額	1,676,465	0	0	1,676,465
退職給付費用	6,017,260	0	0	6,017,260
退職金	1,282,000	0	0	1,282,000
福利厚生費	538,037	0	0	538,037
非常勤役員報酬	6,445,459	0	0	6,445,459
諸謝金	45,364,086	0	0	45,364,086
臨時備役費	1,568,625	0	0	1,568,625
旅費	16,342,210	0	0	16,342,210
消耗品費	6,853,594	0	0	6,853,594
印刷製本費	56,529,468	0	0	56,529,468
通信運搬費	29,746,235	0	0	29,746,235
借料・損料	58,567,655	0	0	58,567,655
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	1,716,181	0	0	1,716,181
会議費	3,075,251	0	0	3,075,251
公租公課	16,690,899	0	0	16,690,899
雑役務費	71,848,706	0	0	71,848,706
諸費	2,574,353	0	0	2,574,353
備品費	853,390	0	0	853,390
減価償却費	3,586,206	0	0	3,586,206
雑損	344,985	0	0	344,985
委託費	31,820,691	0	0	31,820,691
保険料	131,971	0	0	131,971
支払負担金	1,700,000	0	0	1,700,000
支払助成金	7,733,528	0	0	7,733,528
健康づくり仕入	2,292,686	0	0	2,292,686
健康づくり送料	1,709,040	0	0	1,709,040
（士）テキスト仕入	4,741,052	0	0	4,741,052
（士）テキスト送料	354,044	0	0	354,044
（者）テキスト仕入	13,834,635	0	0	13,834,635
（者）テキスト送料	663,798	0	0	663,798
頒布品仕入	636,135	0	0	636,135
頒布品送料	110,425	0	0	110,425
貸倒損失	5,292	0	0	5,292
健康づくり広告封入作業費	29,851	0	0	29,851
管理費	[0]	[11,884,676]	[0]	[11,884,676]
役員報酬	0	720,000	0	720,000
給料手当	0	3,206,931	0	3,206,931
法定福利費（役員）	0	76,890	0	76,890
法定福利費（職員）	0	510,198	0	510,198
旅費（定期）	0	96,553	0	96,553
賞与引当金繰入額	0	175,957	0	175,957
役員退職慰労引当金繰入額	0	88,235	0	88,235
退職給付費用	0	232,840	0	232,840
非常勤役員報酬	0	514,590	0	514,590
旅費	0	22,780	0	22,780
印刷製本費	0	68,256	0	68,256
通信運搬費	0	78,611	0	78,611
借料・損料	0	8,247	0	8,247
建物借料	0	2,909,016	0	2,909,016
建物管理費	0	872,400	0	872,400

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30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
光熱水料	0	149,233	0	149,233
会議費	0	57,762	0	57,762
公租公課	0	113,081	0	113,081
雑役務費	0	3,456	0	3,456
諸費	0	35,640	0	35,640
監査報酬費	0	1,944,000	0	1,944,000
経常費用計	572,847,248	11,884,676	0	584,731,924
評価損益等調整前当期経常増減額	43,329,202	16,646	0	43,345,848
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	43,329,202	16,646	0	43,345,848
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				
固定資産除却損	3	0	0	3
棚卸資産除却損	691,934	0	0	691,934
経常外費用計	691,937	0	0	691,937
当期経常外増減額	△ 691,937	0	0	△ 691,937
当期一般正味財産増減額	42,637,265	16,646	0	42,653,911
一般正味財産期首残高	651,591,850	84,049,269	0	735,641,119
一般正味財産期末残高	694,229,115	84,065,915	0	778,295,030
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	462,117,788	0	462,117,788
指定正味財産期末残高	0	462,151,718	0	462,151,718
III 正味財産期末残高	694,229,115	546,217,633	0	1,240,446,748

財産目録

平成30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	634,326,176
	三井住友銀行東京公務部		629,852,284
	三井住友信託銀行東京営業部		3,070,999
	(株)ゆうちょ銀行 汐留シティセンター郵便局		1,402,893
振替口座		運転資金として	1,582,410
売掛金		公益目的事業会計-販売物の未入金	14,133,980
	28年度頒布品		576
	29年度頒布品		39,704
	29年度広告料		25,700
	29年度指導士テキスト		274,500
	29年度指導者テキスト		13,793,500
未収金	平成29年度未収金	公益目的事業会計-民間助成金の未収等	1,752,937
前払金	大東京不動産(株)等	平成30年度分費用等の平成29年度支払	4,747,693
棚卸資産	平成29年度販売物在庫	公益目的事業会計-販売物の在庫	15,581,388
貯蔵品			9,411,631
	切手		128,028
	図書カード		2,471
	JR東日本suicaカード		35,781
	タクシーカード		240,000
	収入印紙		2,000
	レターパック		87,720
	翌年度繰越成果物	健康運動指導士テキスト等	8,915,631
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29年度投資有価証券等利息分		700,271
流動資産合計			782,236,486
(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	2,216,750
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	459,934,968
	第9回大阪市公募公債(10年)		129,934,968
	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
	三井住友FG第14回劣後債		30,000,000
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	76,441,600
	普通預金 みずほ銀行新橋支店		76,441,600
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	47,544,837
	普通預金 みずほ銀行新橋支店		47,544,837
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30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	5,595,372
	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	850,075
	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	第1回トヨタ自動車AA型種類株式	運転資金として	121,196,000	
	関西電力第513回	運転資金として	21,196,000	
			100,000,000	
固定資産合計			979,696,754	
資産合計			1,761,933,240	
(流動負債)				
未払金	委員会謝金他		27,999,379	
未払費用	賞与引当金に対する、未払法定福利費(社会保険料)		754,545	
前受金	平成30年度分前受金		476,430	
前受金指導士			117,748,137	
	受講料収入(平成30年度分)		31,658,280	
	登録料収入(平成30年度分)		18,395,457	
	更新登録料収入(平成30年度分)		67,694,400	
前受金指導者			84,485,203	
	試験料収入(平成30年度分)		80,226	
	登録料収入(平成30年度分)		46,427,737	
	更新登録料収入(平成30年度分)		37,977,240	
預り金			1,433,158	
	所得税		755,430	

財産目録

平成30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
	住民税		582,000
	社会保険		95,728
賞与引当金	平成29年度負担額		5,056,578
未払消費税等	消費税未払金		5,520,600
流動負債合計			243,474,030
(固定負債)			
長期前受金指導士			96,939,841
	登録料収入	平成31年度～平成33年度分登録料前受金	25,475,401
	更新登録料収入	平成31年度～平成33年度分登録更新料前受金	71,464,440
長期前受金指導者			104,631,021
	登録料収入	平成31年度～平成33年度分登録料前受金	69,311,421
	更新登録料収入	平成31年度～平成33年度分登録更新料前受金	35,319,600
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	19,909,300
退職給付引当金	職員	退職金の支払いに備えたもの	56,532,300
固定負債合計			278,012,462
負債合計			521,486,492
正味財産			1,240,446,748

※平成29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	38,408,447
期末	37,231,545