

平成29年度 財務諸表

1 正味財産増減計算書

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度決算	前年度決算	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 入 会 金		0	0
入 会 金 収 入		0	0
受 取 会 費	57,500,000	58,000,000	△ 500,000
会 費 収 入	57,500,000	58,000,000	△ 500,000
事 業 収 入	2,434,244	2,402,817	31,427
団体グループ保険等事務費収入	2,434,244	2,402,817	31,427
雑 収 入	504,377	505,293	△ 916
受 取 利 息	4,377	5,292	△ 915
その他(雑収入)	500,000	500,001	△ 1
臨 時 的 収 入	12,724,617	12,668,165	56,452
臨時總會負担金収入	1,724,617	1,668,165	56,452
果実消費拡大協力費収入	8,000,000	8,000,000	0
青果物健康推進協会協力費収入	3,000,000	3,000,000	0
経 常 収 益 計	73,163,238	73,576,275	△ 413,037
(2) 経常費用			
事 業 費	42,993,325	42,357,900	635,425
役 員 報 酬	11,942,850	11,942,850	0
給 料 手 当	10,462,955	8,637,447	1,825,508
福 利 厚 生 費	2,611,999	2,533,175	78,824
旅 費 交 通 費	1,241,760	1,065,990	175,770
通 信 運 搬 費	160,011	148,781	11,230
会 議 費	1,111,668	1,147,474	△ 35,806
用 度 印 刷 費	539,764	773,509	△ 233,745
賃 借 料	391,174	443,329	△ 52,155
諸 謝 金	181,789	307,670	△ 125,881
租 税 公 課	70,000	70,000	0
支 払 負 担 金	257,161	257,185	△ 24
交 際 費	0	0	0
雑 費	22,194	30,490	△ 8,296
広 報 宣 伝 ほか	11,000,000	11,000,000	0
特 定 寄 付(公益目的事業)	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000
管 理 費	27,258,980	25,342,732	1,916,248
役 員 報 酬	1,971,150	1,971,150	0
給 料 手 当	5,703,199	4,203,293	1,499,906
退 職 給 付 費 用	1,950,000	2,150,005	△ 200,005
福 利 厚 生 費	2,318,305	2,240,301	78,004
旅 費 交 通 費	163,170	185,000	△ 21,830
通 信 運 搬 費	366,195	364,830	1,365
会 議 費	3,810,055	3,783,098	26,957
用 度 印 刷 費	1,848,431	1,233,314	615,117
賃 借 料	8,112,614	7,921,360	191,254
諸 謝 金	801,360	795,480	5,880
支 払 負 担 金	3,339	3,315	24
交 際 費	100,156	73,907	26,249
雑 費	111,006	417,679	△ 306,673
経 常 費 用 計	70,252,305	67,700,632	2,551,673
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	2,910,933	5,875,643	△ 2,964,710
基 本 財 産 評 価 損 益 等	0	0	0
特 定 資 産 評 価 損 益 等	0	0	0
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	2,910,933	5,875,643	△ 2,964,710

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	2,910,933	5,875,643	△ 2,964,710
一般正味財産期首残高	38,232,762	32,357,119	5,875,643
一般正味財産期末残高	41,143,695	38,232,762	2,910,933
II. 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III. 正味財産期末残高	41,143,695	38,232,762	2,910,933

2 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

科目	実施事業等会計			その他会計							法人会計	内部取引消去	合計	
	小計	経営環境整備対策	取引情報電子化等対策	地域対策	調査研究	研修	団体生命保険代理	広報宣伝ほか	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														
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,500,000	0	57,500,000	
会費収入											57,500,000	0	57,500,000	
事業収入	0	0	0	0	0	0	0	2,434,244	0	2,434,244	0	0	2,434,244	
団体グループ保険等事務費収入								2,434,244		2,434,244	0	0	2,434,244	
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	32	0	32	504,345	0	504,377	
受取利息								32		32	4,345	0	4,377	
その他(雑収入)											500,000	0	500,000	
臨時的収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,724,617	0	12,724,617	
臨時総会費負担金収入											1,724,617	0	1,724,617	
果実消費拡大協力費収入											8,000,000	0	8,000,000	
青果物健康推進協会協力費収入											3,000,000	0	3,000,000	
経常収益計	0	0	0	0	0	0	0	2,434,276	0	2,434,276	70,728,982	0	73,163,238	
(2) 経常費用														
事業費	3,000,000	3,000,000	6,409,171	3,392,953	4,758,025	8,544,543	1,815,292	2,395,397	12,677,944	39,993,325	0	0	42,993,325	
役員報酬	0	0	4,638,000	463,800	2,434,950	3,130,650	463,800	115,950	695,700	11,942,850	0	0	11,942,850	
給料手当	0	0	927,787	2,341,381	965,848	3,493,020	695,132	1,224,582	815,207	10,462,955	0	0	10,462,955	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
福利厚生費	0	0	612,534	308,720	374,269	728,958	127,544	293,693	166,281	2,611,999	0	0	2,611,999	
旅費交通費	0	0	0	0	982,960	258,800	0	0	0	1,241,760	0	0	1,241,760	
通信運搬費	0	0	0	78,188	0	0	0	81,823	0	160,011	0	0	160,011	
会議費	0	0	203,148	0	0	373,920	528,600	6,000	0	1,111,668	0	0	1,111,668	
用度印刷費	0	0	0	0	0	526,549	0	13,215	0	539,764	0	0	539,764	
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	391,174	0	391,174	0	0	391,174	
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	181,789	0	181,789	0	0	181,789	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000	0	0	70,000	
支払負担金	0	0	27,000	200,000	0	30,000	0	181	11,000,000	11,257,181	0	0	11,257,181	
特定寄付(公益目的事業)	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑費	0	0	702	864	0	2,648	216	17,010	756	22,194	0	0	22,194	
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,258,980	0	27,258,980	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,971,150	0	1,971,150	
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,703,199	0	5,703,199	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,950,000	0	1,950,000	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,318,305	0	2,318,305	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163,170	0	163,170	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366,195	0	366,195	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,810,055	0	3,810,055	
用度印刷費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,848,431	0	1,848,431	
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,112,814	0	8,112,814	
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	801,360	0	801,360	
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,339	0	3,339	
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,156	0	100,156	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,006	0	111,006	
経常費用計	3,000,000	3,000,000	6,409,171	3,392,953	4,758,025	8,544,543	1,815,292	2,395,397	12,677,944	39,993,325	27,258,980	0	70,252,305	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,000,000	△ 3,000,000	△ 6,409,171	△ 3,392,953	△ 4,758,025	△ 8,544,543	△ 1,815,292	38,879	△ 12,677,944	△ 37,559,049	43,469,982	0	2,910,933	
基本財産評価損益等														
特定資産評価損益等														
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 3,000,000	△ 3,000,000	△ 6,409,171	△ 3,392,953	△ 4,758,025	△ 8,544,543	△ 1,815,292	38,879	△ 12,677,944	△ 37,559,049	43,469,982	0	2,910,933	
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	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用														
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 3,000,000	△ 3,000,000	△ 6,409,171	△ 3,392,953	△ 4,758,025	△ 8,544,543	△ 1,815,292	38,879	△ 12,677,944	△ 37,559,049	43,469,982	0	2,910,933	
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 528,255	0	△ 528,255	38,761,017	0	38,232,762
一般正味財産期末残高	△ 3,000,000	△ 3,000,000	△ 6,409,171	△ 3,392,953	△ 4,758,025	△ 8,544,543	△ 1,815,292	△ 489,376	△ 12,677,944	△ 38,087,304	82,230,999	0	41,143,695	
II 指定正味財産増減の部														
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III 正味財産期末残高	△ 3,000,000	△ 3,000,000	△ 6,409,171	△ 3,392,953	△ 4,758,025	△ 8,544,543	△ 1,815,292	△ 489,376	△ 12,677,944	△ 38,087,304	82,230,999	0	41,143,695	

3 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度決算	前年度決算	増(△)減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	31,118,001	28,034,320	3,083,681
未収金	197,833	193,729	4,104
保険代理特別会計貸付金	766,789	766,789	
流動資産合計	32,082,623	28,994,838	3,087,785
2 固定資産			
(1)基本財産			
電話加入権	10,000	10,000	0
敷金	3,460,000	3,460,000	0
基本金引当特定預金	8,430,000	8,430,000	0
基本財産合計	11,900,000	11,900,000	0
(2)特定資産			
退職給与引当特定預金	25,251,830	23,301,830	1,950,000
特定資産合計	25,251,830	23,301,830	1,950,000
固定資産合計	37,151,830	35,201,830	1,950,000
資産合計	69,234,453	64,196,668	5,037,785
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	2,072,139	1,895,287	176,852
一般会計借入金	766,789	766,789	
流動負債合計	2,838,928	2,662,076	176,852
2 固定負債			
退職給与引当金	25,251,830	23,301,830	1,950,000
固定負債合計	25,251,830	23,301,830	1,950,000
負債合計	28,090,758	25,963,906	2,126,852
III 正味財産の部			
一般正味財産			
基本金	11,900,000	11,900,000	0
剰余金	29,243,695	26,332,762	2,910,933
正味財産合計	41,143,695	38,232,762	2,910,933
負債及び正味財産合計	69,234,453	64,196,668	5,037,785

4 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	保険代理特別会計	法人会計 (一般会計)	内部取引消去	合計
I 資産の部				
流動資産				
現金預金	1,531,727	29,586,274		31,118,001
未収金	197,833			197,833
保険代理特別会計貸付金		766,789	766,789	766,789
流動資産合計	1,729,560	30,353,063	766,789	32,082,623
固定資産				
基本財産				
電話加入権		10,000		10,000
敷金		3,460,000		3,460,000
基本金引当特定預金		8,430,000		8,430,000
基本財産合計	0	11,900,000	0	11,900,000
特定資産				
退職給与引当特定預金		25,251,830		25,251,830
特定資産合計	0	25,251,830	0	25,251,830
固定資産合計	0	37,151,830	0	37,151,830
資産合計	1,729,560	67,504,893	0	69,234,453
II 負債の部				
流動負債				
預り金	1,452,147	619,992		2,072,139
一般会計借入金	766,789		△ 766,789	766,789
流動負債合計	2,218,936	619,992	△ 766,789	2,838,928
固定負債				
退職給与引当金		25,251,830		25,251,830
固定負債合計	0	25,251,830	0	25,251,830
負債合計	2,218,936	25,871,822	△ 766,789	28,090,758
III 正味財産の部				
一般正味財産				
基本金		11,900,000		11,900,000
剰余金	△ 489,376	29,733,071		29,243,695
正味財産合計	△ 489,376	41,633,071		41,143,695
負債及び正味財産合計	1,729,560	67,504,893	△ 766,789	69,234,453

財務諸表に対する注記

1 継続事業の前提に関する注記

該当する事象又は状況は存在しない。

2 重要な会計方針

平成26年度から、「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 内閣府公益認定等委員会)を採用している。

(1) 引当金の計上基準

退職給与引当金は、当期事業年度の末日における要支給額に相当する金額を計上している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

(3) 電話加入権の評価は、東京都の標準評価によっている。他の固定資産・有価証券・棚卸資産は保有がない。

3 会計方針の変更

該当する事項は存在しない。

4 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

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				
電話加入権	10,000	0	0	10,000
敷 金	3,460,000	0	0	3,460,000
基本金引当特定預金	8,430,000	0	0	8,430,000
小 計	11,900,000	0	0	11,900,000
特定資産				
退職給与引当特定預金	23,301,830	1,950,000	0	25,251,830
小 計	23,301,830	1,950,000	0	25,251,830
合 計	35,201,830	1,950,000	0	37,151,830

(単位:円)

5 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の内訳は、次のとおりである。

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				
電話加入権	10,000	—	(10,000)	—
敷 金	3,460,000	—	(3,460,000)	—
基本金引当特定預金	8,430,000	—	(8,430,000)	—
小 計	11,900,000	—	(11,900,000)	—
特定資産				
退職給与引当特定預金	25,251,830	—	—	(25,251,830)
小 計	25,251,830	—	—	(25,251,830)
合 計	37,151,830	—	(11,900,000)	(25,251,830)

(単位:円)

6 担保に供している資産

7 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

8 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

6及び7に該当する資産並びに8の債権は、いずれもない。

9 保証債務等の偶発債務

該当する債務はない。

10 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

11 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

12 基金及び代替基金の増減額及びその残高

10に該当する債券の保有はなく、11の補助金等及び12の基金・代替基金は、いずれもない。

13 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

振替は行われていない。

14 関連当事者との取引

該当する取引はない。

15 重要な後発事象

該当する事項はない。

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

(単位: 円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	電話加入権	10,000	0	0	10,000
	敷金	3,460,000	0	0	3,460,000
	基本基金引当特定預金	8,430,000	0	0	8,430,000
	基本財産合計	11,900,000	0	0	11,900,000
特定資産	退職給与引当特定預金	23,301,830	1,950,000	0	25,251,830
	特定資産合計	23,301,830	1,950,000	0	25,251,830

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	
退職給与引当金	23,301,830	1,950,000	0	0	25,251,830

財産目録

平成30年3月31日現在

1 一般会計

(単位:円)

【資産の部】

I. 流動資産

1. 預 金

(1) 普通預金:三菱東京UFJ銀行神田駅前支店 13,586,274

(2) 定期預金:三菱東京UFJ銀行神田駅前支店 16,000,000

2. 保険代理特別会計貸付金 766,789

II. 固定資産

1. 電話加入権 5本 10,000

2. 敷 金(東京青果商組合) 3,460,000

3. 基本金引当特定預金(基本財産)

三菱東京UFJ銀行神田駅前支店 定期預金 8,430,000

4. 退職給与引当特定預金

三菱東京UFJ銀行神田駅前支店 定期預金 25,251,830

資産合計 67,504,893

【負債の部】

I. 流動負債

1. 預り金 619,992

II. 固定負債

1. 退職給与引当金 25,251,830

負債合計 25,871,822

差引正味財産 41,633,071

2 保険代理特別会計

(単位:円)

【資産の部】

I. 流動資産

1. 預 金

(1) 普通預金:三菱東京UFJ銀行神田駅前支店 1,531,727

2. 未収金 197,833

資産合計 1,729,560

【負債の部】

I. 流動負債

1. 預り金 1,452,147

2. 一般会計借入金 766,789

負債合計 2,218,936

差引正味財産 △ 489,376
