

平成28年度決算書

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	74,394,482	91,920,513	△ 17,526,031
現 金	557,703	294,587	263,116
普 通 預 金	31,127,145	88,125,926	△ 56,998,781
振 替 貯 金	42,709,634	3,500,000	39,209,634
前 払 金	6,226,074	5,147,065	1,079,009
未 収 金	9,878,401	8,846,601	1,031,800
仮 払 金	63,427	112,373	△ 48,946
貯 蔵 品	8,000	141,500	△ 133,500
流動資産合計	90,570,384	106,168,052	△ 15,597,668
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定 期 預 金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	3,952,341	4,100,975	△ 148,634
減 収 補 填 積 立 資 産	50,000,000	50,000,000	0
協 会 維 持 積 立 資 産	140,000,000	140,000,000	0
積 立 資 産	2,600,000	2,600,000	0
特定資産合計	196,552,341	196,700,975	△ 148,634
(3) その他固定資産			
敷 金	6,641,250	6,641,250	0
建 物 附 属 設 備	1	1	0
什 器 備 品	665,687	990,419	△ 324,732
ソ フ ト ウ ェ ア	550,069	173,644	376,425
その他固定資産合計	7,857,007	7,805,314	51,693
固定資産合計	209,409,348	209,506,289	△ 96,941
資産合計	299,979,732	315,674,341	△ 15,694,609
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	15,485,617	22,893,059	△ 7,407,442
前 受 金	210,000	20,000	190,000
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
未 払 消 費 税 等	827,800	1,055,600	△ 227,800
預 り 金	285,717	302,552	△ 16,835
預 り 保 険 料 金	341,430	816,340	△ 474,910
賞 与 引 当 金	3,907,240	4,165,453	△ 258,213
流動負債合計	21,127,804	29,323,004	△ 8,195,200
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	3,952,341	4,100,975	△ 148,634
固定負債合計	3,952,341	4,100,975	△ 148,634
負債合計	25,080,145	33,423,979	△ 8,343,834
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	192,600,000	192,600,000	0
正味財産合計	274,899,587	282,250,362	△ 7,350,775
負債及び正味財産合計	299,979,732	315,674,341	△ 15,694,609

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	500	1,253	△ 753
基本財産受取利息	500	1,253	△ 753
特定資産運用益	19,874	50,081	△ 30,207
特定資産受取利息	19,874	50,081	△ 30,207
受取入金	400,000	300,000	100,000
受取入金	400,000	300,000	100,000
受取会費	115,714,100	141,207,100	△ 25,493,000
受取会費	114,334,100	139,557,100	△ 25,223,000
賛助会員受取会費	1,380,000	1,650,000	△ 270,000
事業収益	118,594,473	140,710,366	△ 22,115,893
研修事業収益	2,063,990	2,038,000	25,990
教員研修認定事業収益	2,791,207	2,741,329	49,878
新年賀詞事業収益	2,100,000	2,314,000	△ 214,000
国際交流事業収益	654,000	480,000	174,000
留学生支援事業収益	3,383,400	3,966,600	△ 583,200
南関東ブロック会議収益	72,000	3,030,000	△ 2,958,000
教育学出版物収益	313,615	380,301	△ 66,686
教育心理学出版物収益	281,133	341,426	△ 60,293
青年心理学出版物収益	279,405	342,981	△ 63,576
振興事業収益	106,655,723	125,075,729	△ 18,420,006
受取負担金	12,184,000	12,184,000	0
私学財団負担金	12,084,000	12,084,000	0
夏季研NPO負担金	100,000	100,000	0
受託収益	10,937,856	10,901,758	36,098
東京都衣料革協力事業収益	4,671,655	4,635,557	36,098
東京都留学生対策事業収益	6,266,201	6,266,201	0
受取寄附金	4,840,000	4,256,000	584,000
受取寄附金	4,840,000	4,256,000	584,000
雑収益	4,481,750	4,538,019	△ 56,269
受取利息	390	8,188	△ 7,798
私学財団受取交付金	971,253	543,800	427,453
全専各連受取交付金	548,560	780,002	△ 231,442
雑収益	2,961,547	3,206,029	△ 244,482
経常収益計	267,172,553	314,148,577	△ 46,976,024
(2) 経常費用			
事業費	246,678,771	277,381,476	△ 30,702,705
給料手当	41,222,025	45,856,347	△ 4,634,322
臨時雇賃金	173,304	223,851	△ 50,547
人材派遣料	5,146,528	2,418,653	2,727,875
賞与引当金繰入額	3,438,371	3,665,599	△ 227,228
退職給付費用	934,179	1,337,958	△ 403,779
法定福利費	8,950,979	9,941,363	△ 990,384
福利厚生費	278,549	363,444	△ 84,895
旅費交通費	3,532,607	2,664,506	868,101
通信運搬費	17,559,047	18,678,298	△ 1,119,251
減価償却費	349,658	240,203	109,455
消耗品費	4,732,388	5,049,397	△ 317,009
印刷製本費	59,690,234	69,143,026	△ 9,452,792
広告宣伝費	15,377,916	20,984,881	△ 5,606,965
賃借料光熱水費	17,002,671	16,982,780	19,891
リース料	1,552,460	1,447,153	105,307
保険料	71,360	72,320	△ 960
会議費	1,287,537	1,373,593	△ 86,056
会場費	8,698,813	11,708,944	△ 3,010,131

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
会場設営費	12,229,163	13,876,940	△ 1,647,777
諸謝金	3,167,088	3,743,004	△ 575,916
租税公課	2,459,400	3,263,300	△ 803,900
委託費	1,031,768	939,600	92,168
運営費	36,086,653	41,324,270	△ 5,237,617
雑費	1,706,073	2,082,046	△ 375,973
管理費	27,844,556	26,275,902	1,568,654
役員報酬	960,000	1,140,000	△ 180,000
給料手当	5,289,398	5,919,851	△ 630,453
人材派遣料	701,799	329,817	371,982
賞与引当金繰入額	468,869	499,854	△ 30,985
退職給付費用	127,388	182,449	△ 55,061
法定福利費	1,220,588	1,355,640	△ 135,052
福利厚生費	37,984	49,561	△ 11,577
旅費交通費	755,197	352,002	403,195
通信運搬費	1,768,897	1,828,653	△ 59,756
減価償却費	52,248	35,892	16,356
消耗品費	1,887,662	1,543,117	344,545
印刷製本費	2,397,969	2,148,671	249,298
賃借料光熱水費	2,419,885	2,432,744	△ 12,859
リース料	231,977	216,241	15,736
会議費	1,236,641	811,562	425,079
会場費	908,824	397,743	511,081
会場設営費	211,699	117,616	94,083
諸謝金	3,076,187	3,482,480	△ 406,293
租税公課	123,700	142,950	△ 19,250
支払負担金	100,000	100,000	0
運営費	1,404,293	747,176	657,117
雑費	2,463,351	2,441,883	21,468
経常費用計	274,523,327	303,657,378	△ 29,134,051
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,350,774	10,491,199	△ 17,841,973
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,350,774	10,491,199	△ 17,841,973
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	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 7,350,775	10,491,199	△ 17,841,974
一般正味財産期首残高	282,250,362	271,759,163	10,491,199
一般正味財産期末残高	274,899,587	282,250,362	△ 7,350,775
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	274,899,587	282,250,362	△ 7,350,775

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					収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	合計
	公1 教育充実向上事業	公2 情報収集提供事業	公3 教育訓練支援事業	共通	小計	他1 連携親睦事業			
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	0	0	500	500	0	0	0	500
基本財産受取利息				500	500				500
特定資産運用益	0	0	0	19,874	19,874	0	0	0	19,874
特定資産受取利息				19,874	19,874				19,874
受取入会金	0	0	0	200,000	200,000	0	200,000	0	400,000
受取入会金				200,000	200,000		200,000		400,000
受取会費	0	0	0	58,547,050	58,547,050	0	57,167,050	0	115,714,100
受取会費				57,167,050	57,167,050		57,167,050		114,334,100
賛助会員受取会費				1,380,000	1,380,000				1,380,000
事業収益	8,979,950	104,131,123	3,383,400	0	116,494,473	2,100,000	0	0	118,594,473
研修事業収益	2,063,990				2,063,990				2,063,990
教員研修認定事業収益	2,791,207				2,791,207				2,791,207
新年賀詞事業収益					0	2,100,000			2,100,000
国際交流事業収益	654,000				654,000				654,000
留学生支援事業収益			3,383,400		3,383,400				3,383,400
南関東ブロック会議収益		72,000			72,000				72,000
教育学出版物収益	313,615				313,615				313,615
教育心理学出版物収益	281,133				281,133				281,133
青年心理学出版物収益	279,405				279,405				279,405
振興事業収益	2,596,600	104,059,123			106,655,723				106,655,723
受取負担金	4,028,000	8,156,000	0	0	12,184,000	0	0	0	12,184,000
私学財団負担金	4,028,000	8,056,000			12,084,000				12,084,000
夏季研NPO負担金		100,000			100,000				100,000
受託収益	10,937,856	0	0	0	10,937,856	0	0	0	10,937,856
東京都衣料革協力事業収益	4,671,655				4,671,655				4,671,655
東京都留学生対策事業収益	6,266,201				6,266,201				6,266,201
受取寄附金	0	0	0	4,840,000	4,840,000	0	0	0	4,840,000
受取寄附金				4,840,000	4,840,000				4,840,000
雑収益	213,676	553,614	58,275	3,510,497	4,336,062	29,138	116,550	0	4,481,750
受取利息				390	390				390
私学財団受取交付金	213,676	553,614	58,275		825,565	29,138	116,550		971,253
全専各連受取交付金				548,560	548,560				548,560
雑収益				2,961,547	2,961,547				2,961,547
経常収益計	24,159,482	112,840,737	3,441,675	67,117,921	207,559,815	2,129,138	57,483,600	0	267,172,553

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					収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	合計
	公1 教育充実向上事業	公2 情報収集提供事業	公3 教育訓練支援事業	共通	小計	他1 連携親睦事業			
(2) 経常費用									
事業費	49,501,864	181,044,471	9,725,426	62,800	240,334,561	6,344,210		0	246,678,771
給料手当	12,130,334	25,124,642	2,644,699		39,899,675	1,322,350			41,222,025
臨時雇賃金	101,094		72,210		173,304				173,304
人材派遣料	1,286,632	3,333,546	350,900		4,971,078	175,450			5,146,528
賞与引当金繰入額	859,593	2,227,127	234,434		3,321,154	117,217			3,438,371
退職給付費用	233,545	605,093	63,694		902,332	31,847			934,179
法定福利費	2,237,745	5,797,793	610,294		8,645,832	305,147			8,950,979
福利厚生費	69,637	180,424	18,992		269,053	9,496			278,549
旅費交通費	1,249,171	2,279,496	940		3,529,607	3,000			3,532,607
通信運搬費	1,715,211	15,089,463	527,003		17,331,677	227,370			17,559,047
減価償却費	64,305	241,144	32,152		337,601	12,057			349,658
消耗品費	4,275,075	457,313			4,732,388				4,732,388
印刷製本費	8,667,799	49,815,617	814,406		59,297,822	392,412			59,690,234
広告宣伝費	54,000	15,323,916			15,377,916				15,377,916
賃借料光熱水費	2,978,320	11,976,756	1,489,160		16,444,236	558,435			17,002,671
リース料	285,510	1,070,662	142,755		1,498,927	53,533			1,552,460
保険料	17,000	54,360			71,360				71,360
会議費	405,518	701,304	180,715		1,287,537				1,287,537
会場費	3,113,694	4,366,879	1,023,840		8,504,413	194,400			8,698,813
会場設営費	863,099	10,142,154	916,110		11,921,363	307,800			12,229,163
諸謝金	1,705,524	1,349,986	55,800		3,111,310	55,778			3,167,088
租税公課	464,000	1,819,700	78,700	62,800	2,425,200	34,200			2,459,400
委託費	108,098	486,000	437,670		1,031,768				1,031,768
運営費	5,042,035	28,469,948	30,952		33,542,935	2,543,718			36,086,653
雑費	1,574,925	131,148			1,706,073				1,706,073
管理費							27,844,556	0	27,844,556
役員報酬							960,000		960,000
給料手当							5,289,398		5,289,398
人材派遣料							701,799		701,799
賞与引当金繰入額							468,869		468,869
退職給付費用							127,388		127,388
法定福利費							1,220,588		1,220,588
福利厚生費							37,984		37,984
旅費交通費							755,197		755,197
通信運搬費							1,768,897		1,768,897
減価償却費							52,248		52,248

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					収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	合計
	公1 教育充実向上事業	公2 情報収集提供事業	公3 教育訓練支援事業	共通	小計	他1 連携親睦事業			
消耗品費							1,887,662		1,887,662
印刷製本費							2,397,969		2,397,969
賃借料光熱水費							2,419,885		2,419,885
リース料							231,977		231,977
会議費							1,236,641		1,236,641
会場費							908,824		908,824
会場設営費							211,699		211,699
諸謝金							3,076,187		3,076,187
租税公課							123,700		123,700
支払負担金							100,000		100,000
運営費							1,404,293		1,404,293
雑費							2,463,351		2,463,351
経常費用計	49,501,864	181,044,471	9,725,426	62,800	240,334,561	6,344,210	27,844,556	0	274,523,327
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 25,342,382	△ 68,203,734	△ 6,283,751	67,055,121	△ 32,774,746	△ 4,215,072	29,639,044	0	△ 7,350,774
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 25,342,382	△ 68,203,734	△ 6,283,751	67,055,121	△ 32,774,746	△ 4,215,072	29,639,044	0	△ 7,350,774
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
（2）経常外費用									
固定資産除却損		1							1
経常外費用計	0	1	0	0	1	0	0	0	1
当期経常外増減額	0	△ 1	0	0	△ 1	0	0	0	△ 1
他会計振替額						0			0
当期一般正味財産増減額	△ 25,342,382	△ 68,203,735	△ 6,283,751	67,055,121	△ 32,774,747	△ 4,215,072	29,639,044	0	△ 7,350,775
一般正味財産期首残高									282,250,362
一般正味財産期末残高									274,899,587
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
指定正味財産期首残高									0
指定正味財産期末残高									0
III 正味財産期末残高									274,899,587

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

「公益法人会計基準」（平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会）を採用している。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定額法によっている。

無形固定資産 定額法によっている。

リース資産 リース期間定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①賞与引当金 … 職員に対する賞与の支給に備えるため、当期に帰属する期間の支給見込み額を計上している。

②退職給付引当金 … 退職金制度については公益財団法人東京都私学財団の退職資金事業に加入しており、退職給付引当金は期末要支給額のうち当社団が負担すべき額の100%を計上している。

(3) リース取引の処理方法

「リース取引に関する会計基準」を適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によりリース資産に計上する。ただし、現在該当資産はない。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 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。

(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
基本財産				
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
小 計	5,000,000	0	0	5,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	4,100,975	0	148,634	3,952,341
減収補填積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000
協会維持積立資産	140,000,000	0	0	140,000,000
積立資産	2,600,000	0	0	2,600,000
小 計	196,700,975	0	148,634	196,552,341
合 計	201,700,975	0	148,634	201,552,341

3. 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)
基本財産				
定期預金	5,000,000	—	(5,000,000)	—
小計	5,000,000	—	(5,000,000)	—
特定資産				
退職給付引当資産	3,952,341	—	—	(3,952,341)
減収補填積立資産	50,000,000	—	(50,000,000)	—
協会維持積立資産	140,000,000	—	(140,000,000)	—
積立資産	2,600,000	—	(2,600,000)	—
小計	196,552,341	—	(192,600,000)	(3,952,341)
合計	201,552,341	—	(197,600,000)	(3,952,341)

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
建物附属設備	330,750	330,749	1
什器備品	1,604,299	938,612	665,687
合計	1,935,049	1,269,361	665,688

5. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

種類	法人等の 名称	住所	資産総額 (単位：円)	事業の 内容又は職 業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額 (単位：円)	科目	期末残高 (単位：円)
						役員の兼 務等	事業上の 関係				
-	(特非) 私立専門 学校等評 価研究機 構	東京都 渋谷区	18,504,062	学校評価普及 啓発事業 調査研究事業 その他事業	-	4名	被支配法 人	事務所賃料等 の受取	617,500	-	-
								出向職員の人 件費の受取	6,822,338	-	-
								学校評価普及 啓発事業費の 支払	4,000,000	-	-

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

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	
賞与引当金	4,165,453	3,907,240	4,165,453	0	3,907,240
退職給付引当金	4,100,975	1,061,566	1,210,200	0	3,952,341

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)	現金預金				
	現金	手元保管	運転資金	557,703	
	普通預金	三菱東京UFJ銀行新宿中央支店	運転資金	7,898,901	
		りそな銀行新都心営業部	運転資金	1,227,635	
		三井住友銀行新宿西口支店	運転資金	306,455	
		りそな銀行市ヶ谷支店	運転資金	8,369,505	
		三菱東京UFJ銀行西新宿支店	運転資金	2,392,309	
		みずほ銀行新宿南口支店	運転資金	567,073	
		三井住友銀行麹町支店	運転資金	10,365,267	
	振替貯金	ゆうちょ銀行	運転資金	42,709,634	
	前払金	世界貿易中心他	会場代等次年度事業費	6,226,074	
	未収金	東京都 会員校 事業参加校他	留学生対策事業の受託金 会費未入金分 事業参加金他未入金分	6,266,201 1,878,500 1,733,700	
	仮払金	経費預け金	弁護士に対する経費預け金期末残高	63,427	
貯蔵品	手元保管	事業用金券類期末在庫	8,000		
流動資産合計				90,570,384	
(固定資産)	基本財産	定期預金	みずほ銀行新宿南口支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	5,000,000
	特定資産	退職給付引当資産	三菱UFJ信託銀行新宿支店(金銭信託)	職員の退職金支払いの財源として積み立てている。	3,952,341
		減収補填積立資産	みずほ銀行新宿南口支店(定期預金)	将来の減収を補って事業費へ充当するために積み立てている資産である。	35,000,000
			三菱東京UFJ銀行西新宿支店(定期預金)	同上	15,000,000
		協会維持積立資産	りそな銀行新都心営業部(定期預金)	将来の協会維持継続と安定的な事業活動遂行のための費用に充当するために積み立てている資産である。	60,000,000
			三菱東京UFJ銀行西新宿支店(定期預金)	同上	80,000,000
	その他固定資産	積立資産	りそな銀行新都心営業部(定期預金)	将来の減収を補って事業費へ充当するために積み立てている資産である。	2,600,000
		敷金	薩州濱田屋(株)	共用財産。うち公益目的保有財産84%。うち管理運営及びその他の事業(相互扶助等事業)の用に供している財産16%。	6,641,250
		建物附属設備	パーテーション	共用財産。うち公益目的保有財産84%。うち管理運営及びその他の事業(相互扶助等事業)の用に供している財産16%。	1
		什器備品	パソコン	共用財産。うち公益目的保有財産84%。うち管理運営及びその他の事業(相互扶助等事業)の用に供している財産16%。	665,687
	ソフトウェア	会計ソフト	共用財産。うち公益目的保有財産84%。うち管理運営及びその他の事業(相互扶助等事業)の用に供している財産16%。	550,069	
固定資産合計				209,409,348	
資産合計				299,979,732	
(流動負債)	未払金	三菱製紙販売(株)他 日本年金機構 (株)スタッフサービス 事業参加校	留学生受入がトブック印刷代他事業経費 3月分社会保険料事業主負担分 3月分人材派遣料 次年度事業参加金	14,413,166 505,897 566,554 210,000	
	前受金		平成28年度法人都民税	70,000	
	未払法人税等		平成28年度消費税等	827,800	
	未払消費税等		源泉所得税、住民税	285,717	
	預り金	源泉所得税他	団体扱い各種保険料	341,430	
	預り保険料	学生生徒災害保険他	職員の賞与引当金	3,907,240	
	賞与引当金	職員			
	流動負債合計				21,127,804
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員の退職金支払いに備えたもの	3,952,341	
固定負債合計				3,952,341	
負債合計				25,080,145	
正味財産				274,899,587	