

# 平成29年度決算書

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	16,916,247	74,394,482	△ 57,478,235
現 金	300,332	557,703	△ 257,371
普 通 預 金	11,284,065	31,127,145	△ 19,843,080
振 替 預 貯 金	5,331,850	42,709,634	△ 37,377,784
未 収 金	9,866,001	9,878,401	△ 12,400
前 払 金	5,920,332	6,226,074	△ 305,742
仮 払 金	0	63,427	△ 63,427
貯 蔵 品	7,500	8,000	△ 500
流動資産合計	32,710,080	90,570,384	△ 57,860,304
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	3,710,430	3,952,341	△ 241,911
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	196,310,430	196,552,341	△ 241,911
(3) その他固定資産			
建 物 附 属 設 備	1	1	0
什 器 備 品	2,391,734	665,687	1,726,047
ソ フ ト ウ ェ ア	397,294	550,069	△ 152,775
敷 金	6,641,250	6,641,250	0
その他固定資産合計	9,430,279	7,857,007	1,573,272
固定資産合計	210,740,709	209,409,348	1,331,361
資産合計	243,450,789	299,979,732	△ 56,528,943
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未 払 金	9,844,644	15,485,617	△ 5,640,973
前 受 金	0	210,000	△ 210,000
未 払 法 人 税	70,000	70,000	0
未 払 消 費 税	0	827,800	△ 827,800
預 り 金	812,852	285,717	527,135
預 り 保 険 料	689,130	341,430	347,700
仮 受 金	64,800	0	64,800
賞 与 引 当 金	4,036,960	3,907,240	129,720
流動負債合計	15,518,386	21,127,804	△ 5,609,418
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	3,710,430	3,952,341	△ 241,911
固定負債合計	3,710,430	3,952,341	△ 241,911
負債合計	19,228,816	25,080,145	△ 5,851,329
<b>III 正味財産の部</b>			
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	224,221,973	274,899,587	△ 50,677,614
負債及び正味財産合計	243,450,789	299,979,732	△ 56,528,943

# 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	500	500	0
基本財産受取利息	500	500	0
特定資産運用益	19,885	19,874	11
特定資産受取利息	19,885	19,874	11
受取入会金	900,000	400,000	500,000
受取入会金	900,000	400,000	500,000
受取会費	115,686,200	115,714,100	△ 27,900
受取会費	114,366,200	114,334,100	32,100
賛助会員受取会費	1,320,000	1,380,000	△ 60,000
事業収益	53,690,861	118,594,473	△ 64,903,612
研修事業収益	1,628,915	2,063,990	△ 435,075
教員研修認定事業収益	2,700,561	2,791,207	△ 90,646
新年賀詞事業収益	2,105,000	2,100,000	5,000
国際交流事業収益	990,000	654,000	336,000
留学生支援事業収益	1,749,600	3,383,400	△ 1,633,800
南関東ブロック会議収益	0	72,000	△ 72,000
教育学出版物収益	228,078	313,615	△ 85,537
教育心理学出版物収益	187,648	281,133	△ 93,485
青年心理学出版物収益	187,648	279,405	△ 91,757
振興事業収益	43,913,411	106,655,723	△ 62,742,312
受取負担金	12,184,000	12,184,000	0
私学財団受取負担金	12,084,000	12,084,000	0
夏季研NPO受取負担金	100,000	100,000	0
受託収益	10,927,300	10,937,856	△ 10,556
東京都衣料革協力事業収益	4,661,099	4,671,655	△ 10,556
東京都留学生対策事業収益	6,266,201	6,266,201	0
受取寄附金	0	4,840,000	△ 4,840,000
受取寄附金	0	4,840,000	△ 4,840,000
雑収益	3,611,849	4,481,750	△ 869,901
受取利息	254	390	△ 136
私学財団受取交付金	0	971,253	△ 971,253
全専各連受取交付金	542,960	548,560	△ 5,600
雑収益	3,068,635	2,961,547	107,088
経常収益計	197,020,595	267,172,553	△ 70,151,958
(2) 経常費用			
事業費	221,510,455	246,678,771	△ 25,168,316
給料手当	41,197,096	41,222,025	△ 24,929
臨時雇賃金	129,978	173,304	△ 43,326
人材派遣料	6,571,266	5,146,528	1,424,738
賞与引当金繰入額	3,552,525	3,438,371	114,154
退職給付費用	0	934,179	△ 934,179
法定福利費	8,651,832	8,950,979	△ 299,147
福利厚生費	254,352	278,549	△ 24,197
会議費	1,365,450	1,287,537	77,913
会場費	12,691,934	8,698,813	3,993,121
会場設営費	10,679,601	12,229,163	△ 1,549,562
旅費交通費	4,331,895	3,532,607	799,288
通信運搬費	6,984,726	17,559,047	△ 10,574,321
減価償却費	662,895	349,658	313,237
消耗品費	4,212,467	4,732,388	△ 519,921
印刷製本費	30,332,325	59,690,234	△ 29,357,909
広告宣伝費	11,042,346	15,377,916	△ 4,335,570
賃借料光熱水費	16,635,725	17,002,671	△ 366,946
リース料	1,783,106	1,552,460	230,646

# 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
保険料	76,940	71,360	5,580
諸謝金	4,217,452	3,167,088	1,050,364
租税公課	397,400	2,459,400	△ 2,062,000
運営費	53,081,279	36,086,653	16,994,626
委託費	255,187	1,031,768	△ 776,581
雑費	2,402,678	1,706,073	696,605
管理費	26,429,665	27,844,556	△ 1,414,891
役員報酬	480,000	960,000	△ 480,000
給料手当	5,283,544	5,289,398	△ 5,854
人材派遣料	896,082	701,799	194,283
賞与引当金繰入額	484,435	468,869	15,566
退職給付費用	0	127,388	△ 127,388
法定福利費	1,179,795	1,220,588	△ 40,793
福利厚生費	34,685	37,984	△ 3,299
会議費	765,243	1,236,641	△ 471,398
会場費	656,620	908,824	△ 252,204
会場設営費	131,907	211,699	△ 79,792
旅費交通費	710,106	755,197	△ 45,091
通信運搬費	1,940,016	1,768,897	171,119
減価償却費	99,053	52,248	46,805
消耗品費	1,772,059	1,887,662	△ 115,603
印刷製本費	1,963,562	2,397,969	△ 434,407
賃借料光熱水費	2,437,920	2,419,885	18,035
リース料	266,441	231,977	34,464
諸謝金	1,231,200	3,076,187	△ 1,844,987
租税公課	123,320	123,700	△ 380
支払負担金	0	100,000	△ 100,000
運営費	2,539,336	1,404,293	1,135,043
雑費	3,434,341	2,463,351	970,990
経常費用計	247,940,120	274,523,327	△ 26,583,207
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 50,919,525	△ 7,350,774	△ 43,568,751
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 50,919,525	△ 7,350,774	△ 43,568,751
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入益	241,911	0	241,911
経常外収益計	241,911	0	241,911
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	241,911	△ 1	241,912
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 50,677,614	△ 7,350,775	△ 43,326,839
一般正味財産期首残高	274,899,587	282,250,362	△ 7,350,775
一般正味財産期末残高	224,221,973	274,899,587	△ 50,677,614
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	224,221,973	274,899,587	△ 50,677,614

# 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					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	0	0	0	500	500	0	0	0	500
特定資産運用益	0	0	0	19,885	19,885	0	0	0	19,885
特定資産受取利息	0	0	0	19,885	19,885	0	0	0	19,885
受取入会金	0	0	0	450,000	450,000	0	450,000	0	900,000
受取入会金	0	0	0	450,000	450,000	0	450,000	0	900,000
受取会費	0	0	0	58,503,100	58,503,100	0	57,183,100	0	115,686,200
受取会費	0	0	0	57,183,100	57,183,100	0	57,183,100	0	114,366,200
賛助会員受取会費	0	0	0	1,320,000	1,320,000	0	0	0	1,320,000
事業収益	8,664,650	41,171,611	1,749,600	0	51,585,861	2,105,000	0	0	53,690,861
研修事業収益	1,628,915	0	0	0	1,628,915	0	0	0	1,628,915
教員研修認定事業収益	2,700,561	0	0	0	2,700,561	0	0	0	2,700,561
新年賀詞事業収益	0	0	0	0	0	2,105,000	0	0	2,105,000
国際交流事業収益	990,000	0	0	0	990,000	0	0	0	990,000
留学生支援事業収益	0	0	1,749,600	0	1,749,600	0	0	0	1,749,600
教育学出版物収益	228,078	0	0	0	228,078	0	0	0	228,078
教育心理学出版物収益	187,648	0	0	0	187,648	0	0	0	187,648
青年心理学出版物収益	187,648	0	0	0	187,648	0	0	0	187,648
振興事業収益	2,741,800	41,171,611	0	0	43,913,411	0	0	0	43,913,411
受取負担金	4,028,000	8,156,000	0	0	12,184,000	0	0	0	12,184,000
私学財団受取負担金	4,028,000	8,056,000	0	0	12,084,000	0	0	0	12,084,000
夏季研NPO受取負担金	0	100,000	0	0	100,000	0	0	0	100,000
受託収益	10,927,300	0	0	0	10,927,300	0	0	0	10,927,300
東京都衣料革協力事業収益	4,661,099	0	0	0	4,661,099	0	0	0	4,661,099
東京都留学生対策事業収益	6,266,201	0	0	0	6,266,201	0	0	0	6,266,201
雑収益	0	0	0	3,611,849	3,611,849	0	0	0	3,611,849
受取利息	0	0	0	254	254	0	0	0	254
全専各連受取交付金	0	0	0	542,960	542,960	0	0	0	542,960
雑収益	0	0	0	3,068,635	3,068,635	0	0	0	3,068,635
経常収益計	23,619,950	49,327,611	1,749,600	62,585,334	137,282,495	2,105,000	57,633,100	0	197,020,595
(2) 経常費用									
事業費	48,133,961	157,909,282	9,397,188	26,300	215,466,731	6,043,724	0	0	221,510,455
給料手当	12,137,602	25,096,836	2,641,772	0	39,876,210	1,320,886	0	0	41,197,096
臨時雇賃金	101,094	28,884	0	0	129,978	0	0	0	129,978

# 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					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			
人材派遣費	1,642,817	4,256,388	448,041	0	6,347,246	224,020	0	0	6,571,266
賞与引当金繰入額	888,131	2,301,067	242,218	0	3,431,416	121,109	0	0	3,552,525
法定福利費	2,162,958	5,604,027	589,898	0	8,356,883	294,949	0	0	8,651,832
福利厚生費	63,588	164,751	17,342	0	245,681	8,671	0	0	254,352
会議費	303,489	1,047,199	14,762	0	1,365,450	0	0	0	1,365,450
会場費	4,177,401	7,199,433	1,207,100	0	12,583,934	108,000	0	0	12,691,934
会場設営費	1,251,399	9,185,914	31,688	0	10,469,001	210,600	0	0	10,679,601
旅費交通費	1,138,014	3,189,931	3,950	0	4,331,895	0	0	0	4,331,895
通信運搬費	1,645,791	4,801,806	324,984	0	6,772,581	212,145	0	0	6,984,726
減価償却費	121,912	457,169	60,956	0	640,037	22,858	0	0	662,895
消耗品費	4,153,086	58,841	0	0	4,211,927	540	0	0	4,212,467
印刷製本費	4,869,534	25,091,768	113,930	0	30,075,232	257,093	0	0	30,332,325
広告宣伝費	0	11,042,346	0	0	11,042,346	0	0	0	11,042,346
賃借料光熱水費	3,000,517	11,572,353	1,500,258	0	16,073,128	562,597	0	0	16,635,725
リース料	327,928	1,229,728	163,964	0	1,721,620	61,486	0	0	1,783,106
保険料	14,500	62,440	0	0	76,940	0	0	0	76,940
諸謝金	2,387,024	1,766,728	63,700	0	4,217,452	0	0	0	4,217,452
租税公課	193,800	145,100	17,300	26,300	382,500	14,900	0	0	397,400
運営費	5,677,189	42,830,673	1,955,325	0	50,463,187	2,618,092	0	0	53,081,279
委託費	124,187	131,000	0	0	255,187	0	0	0	255,187
雑費	1,752,000	644,900	0	0	2,396,900	5,778	0	0	2,402,678
管理費	0	0	0	0	0	0	26,429,665	0	26,429,665
役員報酬	0	0	0	0	0	0	480,000	0	480,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	5,283,544	0	5,283,544
人材派遣費	0	0	0	0	0	0	896,082	0	896,082
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	484,435	0	484,435
法定福利費	0	0	0	0	0	0	1,179,795	0	1,179,795
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	34,685	0	34,685
会議費	0	0	0	0	0	0	765,243	0	765,243
会場費	0	0	0	0	0	0	656,620	0	656,620
会場設営費	0	0	0	0	0	0	131,907	0	131,907
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	710,106	0	710,106
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	1,940,016	0	1,940,016
減価償却費	0	0	0	0	0	0	99,053	0	99,053
消耗品費	0	0	0	0	0	0	1,772,059	0	1,772,059
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	1,963,562	0	1,963,562
賃借料光熱水費	0	0	0	0	0	0	2,437,920	0	2,437,920



## 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。

#### (5) 事業収益・費用の表示方法の変更

日本留学フェア事業において共催団体から当協会に支給される費用負担金の計上処理方法を今年度より純額方式から総額方式に変更している。

### 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	3,952,341	0	241,911	3,710,430
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	196,552,341	0	241,911	196,310,430
合 計	201,552,341	0	241,911	201,310,430

### 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	3,710,430	—	—	(3,710,430)
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	196,310,430	—	(192,600,000)	(3,710,430)
合計	201,310,430	—	(197,600,000)	(3,710,430)

### 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	3,939,519	1,547,785	2,391,734
ソフトウェア	839,475	442,181	397,294
合計	5,109,744	2,320,715	2,789,029

### 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	22,675,929	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	600,000	-	-
								出向職員の人 件費の受取	6,957,566	-	-
								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	3,907,240	4,036,960	3,907,240	0	4,036,960
退職給付引当金	3,952,341	0	0	241,911	3,710,430

(注1) 退職給付引当金の減少は、公益財団法人東京都私学財団から交付される退職資金の増加額が期末要支給額の増加額を上回ったため、当協会が負担すべき額が減少したことによる。

# 財産目録

## 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)	現金預金			
	現金	手元保管	運転資金	300,332
	普通預金	三菱UFJ銀行新宿中央支店	運転資金	3,609,872
		三菱UFJ銀行西新宿支店	運転資金	100,751
		三井住友銀行新宿西口支店	運転資金	306,025
		三井住友銀行麹町支店	運転資金	4,337,718
		りそな銀行新都心営業部	運転資金	2,086,641
		りそな銀行市ヶ谷支店	運転資金	368,291
		みずほ銀行新宿南口支店	運転資金	474,767
	振替貯金	ゆうちょ銀行	運転資金	5,331,850
	未収金	渋谷税務署	平成29年度消費税等還付金	832,100
		東京都	留学生対策事業の受託金	6,266,201
		会員校	会費未入金分	1,387,000
		事業参加校他	事業参加金他未入金分	1,380,700
前払金	世界貿易中心他	会場代等次年度事業費	5,920,332	
貯蔵品	手元保管	事業用金券類期末在庫	7,500	
流動資産合計				32,710,080
(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。	3,710,430
	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UFJ銀行西新宿支店(定期預金)	同上	80,000,000
	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
その他固定資産	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、コピー複合機	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%。	2,391,734
	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%。	397,294
	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
固定資産合計				210,740,709
資産合計				243,450,789
(流動負債)				
(流動負債)	未払金	日本印刷(株)他	調査統計資料印刷代他経費	8,794,163
		日本年金機構	2・3月分社会保険料事業主負担分	1,050,481
	未払法人税等		平成29年度法人都民税	70,000
	預り金	源泉所得税他	源泉所得税、住民税、社会保険料	812,852
	預り保険料	学生生徒災害保険他	団体扱い各種保険料	689,130
	仮受金	誤入金	誤って入金されて未返金のもの	64,800
	賞与引当金	職員	職員の賞与引当金	4,036,960
流動負債合計				15,518,386
(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	3,710,430
固定負債合計				3,710,430
負債合計				19,228,816
正味財産				224,221,973