

貸借対照表

平成 27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	85,538,141	77,325,146	8,212,995
未収入金	6,521,212	7,793,054	△ 1,271,842
貸倒引当金	△ 34,000	△ 87,000	53,000
前払金	16,166	341,376	△ 325,210
流動資産合計	92,041,519	85,372,576	6,668,943
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	2,628,000	2,628,000	0
投資有価証券	1,045,263,202	1,045,525,391	△ 262,189
基本財産合計	1,047,891,202	1,048,153,391	△ 262,189
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	12,445,600	10,626,942	1,818,658
国際協同組合年活動費積立資産	0	953,767	△ 953,767
人材育成研究費積立資産	1,788,603	2,510,912	△ 722,309
震災時活動研究費積立資産	11,107,130	12,751,493	△ 1,644,363
2050超少子高齢社会研究費積立資産	4,881,365	6,174,216	△ 1,292,851
固定資産取得積立資産	789,116	789,116	0
アジア生協協力基金積立資産	879,627,128	879,657,684	△ 30,556
特定資産合計	910,638,942	913,464,130	△ 2,825,188
(3) その他固定資産			
什器備品	1,202,986	1,202,986	0
什器備品減価償却累計額	△ 1,165,450	△ 1,128,116	△ 37,334
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	47,536	84,870	△ 37,334
固定資産合計	1,958,577,680	1,961,702,391	△ 3,124,711
資産合計	2,050,619,199	2,047,074,967	3,544,232
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,332,087	7,966,287	1,365,800
前受金	52,480	41,964	10,516
預り金	260,502	637,070	△ 376,568
賞与引当金	3,589,710	4,023,670	△ 433,960
未払法人税等	336,050	70,000	266,050
未払消費税等	737,300	44,500	692,800
流動負債合計	14,308,129	12,783,491	1,524,638
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,445,600	10,626,942	1,818,658
固定負債合計	12,445,600	10,626,942	1,818,658
負債合計	26,753,729	23,410,433	3,343,296
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,887,463,934	1,887,756,679	△ 292,745
指定正味財産合計	1,887,463,934	1,887,756,679	△ 292,745
(うち基本財産への充当額)	(1,007,860,520)	(1,008,122,709)	(△262,189)
(うち特定資産への充当額)	(879,603,414)	(879,633,970)	(△30,556)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	136,401,536	135,907,855	493,681
(うち基本財産への充当額)	(40,030,682)	(40,030,682)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(18,589,928)	(23,203,218)	(△4,613,290)
正味財産合計	2,023,865,470	2,023,664,534	200,936
負債及び正味財産合計	2,050,619,199	2,047,074,967	3,544,232

貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	85,538,141	0	0	0	85,538,141
未収入金	5,667,300	853,200	712	0	6,521,212
貸倒引当金	△ 34,000	0	0	0	△ 34,000
会計間未収入金	1,984,300	7,620,970	8,409,889	△ 18,015,159	0
前払金	16,166	0	0	0	16,166
流動資産合計	93,171,907	8,474,170	8,410,601	△ 18,015,159	92,041,519
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
普通預金	2,628,000	0	0	0	2,628,000
投資有価証券	1,045,263,202	0	0	0	1,045,263,202
基本財産合計	1,047,891,202	0	0	0	1,047,891,202
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	12,445,600	0	0	0	12,445,600
人材育成研究費積立資産	1,788,603	0	0	0	1,788,603
震災時活動研究費積立資産	11,107,130	0	0	0	11,107,130
2050超少子高齢社会研究費積立資産	4,881,365	0	0	0	4,881,365
固定資産取得積立資産	0	0	789,116	0	789,116
7ｼﾞｱ生協協力基金積立資産	879,627,128	0	0	0	879,627,128
特定資産合計	909,849,826	0	789,116	0	910,638,942
(3) その他固定資産					
什器備品	0	0	1,202,986	0	1,202,986
什器備品減価償却累計額	0	0	△ 1,165,450	0	△ 1,165,450
出資金	0	0	10,000	0	10,000
その他固定資産合計	0	0	47,536	0	47,536
固定資産合計	1,957,741,028	0	836,652	0	1,958,577,680
資産合計	2,050,912,935	8,474,170	9,247,253	△ 18,015,159	2,050,619,199
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	6,931,687	64,281	2,336,119	0	9,332,087
会計間未払金	7,620,970	8,409,889	1,984,300	△ 18,015,159	0
前受金	52,480	0	0	0	52,480
預り金	169,412	0	91,090	0	260,502
賞与引当金	3,589,710	0	0	0	3,589,710
未払法人税等	0	0	336,050	0	336,050
未払消費税等	0	0	737,300	0	737,300
流動負債合計	18,364,259	8,474,170	5,484,859	△ 18,015,159	14,308,129
2. 固定負債					
退職給付引当金	12,445,600	0	0	0	12,445,600
固定負債合計	12,445,600	0	0	0	12,445,600
負債合計	30,809,859	8,474,170	5,484,859	△ 18,015,159	26,753,729
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	1,887,463,934	0	0	0	1,887,463,934
指定正味財産合計	1,887,463,934	0	0	0	1,887,463,934
(うち基本財産への充当額)	(1,007,860,520)	(0)	(0)	(0)	(1,007,860,520)
(うち特定資産への充当額)	(879,603,414)	(0)	(0)	(0)	(879,603,414)
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	132,639,142	0	3,762,394	0	136,401,536
(うち特定資産への充当額)	(40,030,682)	(0)	(0)	(0)	(40,030,682)
(うち特定資産への充当額)	(17,800,812)	(0)	(789,116)	(0)	(18,589,928)
正味財産合計	2,020,103,076	0	3,762,394	0	2,023,865,470
負債及び正味財産合計	2,050,912,935	8,474,170	9,247,253	△ 18,015,159	2,050,619,199

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	12,813,734	13,194,674	△ 380,940
基本財産受取利息	12,813,734	13,194,674	△ 380,940
特定資産運用益	15,113,489	15,090,055	23,434
アジア生協協力基金積立資産受取利息	15,113,489	15,090,055	23,434
受取会費	126,782,000	124,480,000	2,302,000
受取団体会費	122,480,000	120,100,000	2,380,000
受取個人会費	4,302,000	4,380,000	△ 78,000
事業収益	19,866,208	21,221,474	△ 1,355,266
受託研究収益	12,967,832	12,350,216	617,616
資料室管理収益	1,944,000	1,890,000	54,000
講演講座料収益	1,870,401	2,545,679	△ 675,278
受託調査収益	1,970,570	3,281,479	△ 1,310,909
出版物販売収益	1,113,405	1,154,100	△ 40,695
雑収益	82,644	457,915	△ 375,271
受取利息	35,675	35,227	448
雑収益	46,969	422,688	△ 375,719
経常収益計	174,658,075	174,444,118	213,957
(2) 経常費用			
事業費	137,626,255	138,164,438	△ 538,183
研究員人件費計	70,640,552	70,646,686	△ 6,134
研究員給与	47,604,561	47,494,232	110,329
職員給与	2,998,440	3,242,201	△ 243,761
賞与	5,170,947	4,471,776	699,171
賞与引当金繰入額	2,544,579	3,246,705	△ 702,126
退職給付費用	2,408,321	2,252,577	155,744
通勤交通費	1,740,024	2,133,360	△ 393,336
法定福利費	7,647,895	7,263,263	384,632
福利厚生費	525,785	542,572	△ 16,787
研究例会費	4,710,252	2,247,768	2,462,484
受託研究費	5,576,258	6,099,281	△ 523,023
研究出張費	1,341,744	997,940	343,804
調査活動費	1,686,410	1,359,393	327,017
図書購入費	305,379	497,245	△ 191,866
編集作業費	1,858,233	3,000,621	△ 1,142,388
機関誌制作費	17,189,515	17,062,696	126,819
講演講座開催費	1,952,328	2,010,567	△ 58,239

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
表彰奨励費	4,589,136	6,470,414	△ 1,881,278
アジア生協協力基金助成費	11,325,811	11,092,194	233,617
受託調査費	109,523	672,903	△ 563,380
国際協同組合同年活動費	1,350,861	2,324,168	△ 973,307
人材育成研究費	722,309	489,088	233,221
震災時活動研究費	1,644,363	562,054	1,082,309
2050超少子高齢社会研究費	1,292,851	1,369,883	△ 77,032
什器備品費	247,848	489,332	△ 241,484
消耗品費	974,528	1,115,652	△ 141,124
資料情報管理費	806,991	756,913	50,078
通信交通費	1,573,043	1,492,431	80,612
事務所等賃借費	6,848,321	6,578,738	269,583
什器備品減価償却費	27,287	40,931	△ 13,644
貸倒引当金繰入額	7,000	87,000	△ 80,000
雑費	845,712	700,540	145,172
管理費	36,538,139	36,250,800	287,339
役員報酬	2,836,000	3,337,840	△ 501,840
職員人件費計	24,732,816	23,894,652	838,164
研究員給与	4,084,588	2,870,807	1,213,781
職員給与	12,228,772	13,444,377	△ 1,215,605
賞与	1,898,991	1,751,371	147,620
賞与引当金繰入額	1,045,131	1,077,055	△ 31,924
退職給付費用	1,246,472	1,175,755	70,717
通勤交通費	661,156	538,060	123,096
法定福利費	3,374,080	2,870,398	503,682
福利厚生費	193,626	166,829	26,797
理事会費	509,068	680,203	△ 171,135
評議員会費	82,070	94,695	△ 12,625
その他会議費	0	266,040	△ 266,040
委託料	2,806,922	2,871,810	△ 64,888
什器備品費	91,272	189,352	△ 98,080
消耗品費	358,880	431,716	△ 72,836
資料情報管理費	297,183	292,898	4,285
通信交通費	579,289	577,514	1,775
事務所等賃借費	2,521,963	2,545,726	△ 23,763
什器備品減価償却費	10,047	15,840	△ 5,793
租税公課	1,211,147	588,011	623,136
諸会費	190,040	188,000	2,040
雑費	311,442	276,503	34,939
経常費用計	174,164,394	174,415,238	△ 250,844
当期経常増減額	493,681	28,880	464,801

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
経常外費用			
雑損失	0	25,000	△ 25,000
経常外費用計	0	25,000	△ 25,000
当期経常外増減額	0	△ 25,000	25,000
当期一般正味財産増減額	493,681	3,880	489,801
一般正味財産期首残高	135,907,855	135,903,975	3,880
一般正味財産期末残高	136,401,536	135,907,855	493,681
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	8,565,368	9,156,996	△ 591,628
特定資産運用益	12,383,002	12,359,498	23,504
一般正味財産への振替額	△ 21,241,115	△ 21,757,288	516,173
当期指定正味財産増減額	△ 292,745	△ 240,794	△ 51,951
指定正味財産期首残高	1,887,756,679	1,887,997,473	△ 240,794
指定正味財産期末残高	1,887,463,934	1,887,756,679	△ 292,745
III 正味財産期末残高	2,023,865,470	2,023,664,534	200,936

キャッシュ・フロー計算書
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 当期一般正味財産増減額	493,681	3,880	489,801
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	37,334	56,771	△ 19,437
退職給付引当金の増減額	1,818,658	△ 837,158	2,655,816
賞与引当金の増減額	△ 433,960	1,328,230	△ 1,762,190
未収入金の増減額	1,300,957	1,017,172	283,785
貸倒引当金の増減額	△ 53,000	28,000	△ 81,000
前払金の増減額	325,210	△ 116,516	441,726
未払金の増減額	1,365,800	△ 810,728	2,176,528
前受金の増減額	10,516	△ 40,596	51,112
預り金の増減額	△ 376,568	346,288	△ 722,856
未払税金の増減額	958,850	△ 889,800	1,848,650
指定正味財産からの振替額	△ 21,241,115	△ 21,757,288	516,173
小計	△ 16,287,318	△ 21,675,625	5,388,307
3. 指定正味財産増加収入			
基本財産運用益	8,816,000	9,996,000	△ 1,180,000
特定資産運用益	12,396,000	12,396,000	0
指定正味財産増加収入計	21,212,000	22,392,000	△ 1,180,000
事業活動によるキャッシュ・フロー	5,418,363	720,255	4,698,108
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
基本財産取崩収入	0	400,000,000	△ 400,000,000
特定資産取崩収入			
退職給付引当資産戻入収入	61,600	2,491,900	△ 2,430,300
人材育成研究費積立資産取崩収入	722,309	489,088	233,221
震災時活動研究費積立資産取崩収入	1,644,363	562,054	1,082,309
協同組合金積立資産取崩収入	953,767	2,324,168	△ 1,370,401
固定資産取得積立資産取崩収入	0	790,884	△ 790,884
2050超少子高齢社会研究積立資産取崩収入	1,292,851	1,369,883	△ 77,032
投資活動収入計	4,674,890	408,027,977	△ 403,353,087
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	0	△ 400,000,000	400,000,000
特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	△ 1,880,258	△ 1,654,742	△ 225,516
固定資産取得支出	0	△ 112,200	112,200
投資活動支出計	△ 1,880,258	△ 401,766,942	399,886,684
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,794,632	6,261,035	△ 3,466,403
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入	0	0	0
2. 財務活動支出	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
IV 現金及び現金同等物の増減額	8,212,995	6,981,290	1,231,705
V 現金及び現金同等物の期首残高	62,325,146	55,343,856	6,981,290
VI 現金及び現金同等物の期末残高	70,538,141	62,325,146	8,212,995

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況は存在していない。

2. 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) 有価証券の評価基準及び評価方法

1) 満期保有目的の債券・・・・・・償却原価法(定額法)によっている。

2) 満期保有目的の債券以外の有価証券

① 時価のあるもの・・・・・・期末時の市場価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)によっている。

② 時価のないもの・・・・・・移動平均法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・・・・定率法によっている。

無形固定資産・・・・・・定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金・・・・・・債権の貸倒れに備えるため、期末債権のうち、受取団体会費にかかる未収入金については個別に検討を行い、受取個人会費にかかる未収入金については過去の貸倒実績比率にもとづき、回収可能見込額を見積り、引当金を計上している。

なお、当年度末の受取団体会費にかかる未収入金については、全額回収可能と見積り、引当金の計上を行っていない。

賞与引当金・・・・・・職員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する金額を計上している。

退職給付引当金・・・・・・職員の退職給付に備えるため、当年度末における退職給付債務(簡便法による期末自己都合退職要支給額を採用)を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

税込方式によっている。

3. 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				
普通預金	2,628,000	0	0	2,628,000
投資有価証券	1,045,525,391	0	262,189	1,045,263,202
小 計	1,048,153,391	0	262,189	1,047,891,202
特定資産				
退職給付引当資産	10,626,942	1,880,258	61,600	12,445,600
国際協同組合年活動費積立資産	953,767	0	953,767	0
人材育成研究費積立資産	2,510,912	0	722,309	1,788,603
震災時活動研究費積立資産	12,751,493	0	1,644,363	11,107,130
2050 超少子高齢社会研究費積立資産	6,174,216	0	1,292,851	4,881,365
固定資産取得積立資産	789,116	0	0	789,116
アジア生協協力基金積立資産	879,657,684	0	30,556	879,627,128
小 計	913,464,130	1,880,258	4,705,446	910,638,942
合 計	1,961,617,521	1,880,258	4,967,635	1,958,530,144

4. 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				
普通預金	2,628,000	(2,597,318)	(30,682)	(0)
投資有価証券	1,045,263,202	(1,005,263,202)	(40,000,000)	(0)
小 計	1,047,891,202	(1,007,860,520)	(40,030,682)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	12,445,600	(0)	(0)	(12,445,600)
人材育成研究費積立資産	1,788,603	(0)	(1,788,603)	(0)
震災時活動研究費積立資産	11,107,130	(0)	(11,107,130)	(0)
2050 超少子高齢社会研究費積立資産	4,881,365	(0)	(4,881,365)	(0)
固定資産取得積立資産	789,116	(0)	(789,116)	(0)
アジア生協協力基金積立資産	879,627,128	(879,603,414)	(23,714)	(0)
小 計	910,638,942	(879,603,414)	(18,589,928)	(12,445,600)
合 計	1,958,530,144	(1,887,463,934)	(58,620,610)	(12,445,600)

5. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

銘柄名	帳簿価額	時価	評価損益
みずほコーポレート銀行社債 22 回	100,000,000	105,380,000	5,380,000
利付国庫債券 20 年 121 回	99,109,242	116,180,000	17,070,758
利付国庫債券 20 年 118 回	100,000,000	117,640,000	17,640,000
第 28 回三井住友銀行社債 (劣後特約付)	99,984,371	115,270,000	15,285,629
利付国庫債券 20 年 120 回	40,000,000	44,764,000	4,764,000
第 95 回日本高速道路保有・債務返済機構債	206,258,448	222,080,000	15,821,552
利付国庫債券 5 年 110 回	199,941,179	201,440,000	1,498,821
利付国庫債券 5 年 110 回	199,969,962	201,440,000	1,470,038
基本財産 小計	1,045,263,202	1,124,194,000	78,930,798
利付国庫債券 20 年 62 回	97,422,856	104,260,000	6,837,144
利付国庫債券 20 年 121 回	118,931,089	139,416,000	20,484,911
利付国庫債券 20 年 122 回	150,000,000	172,065,000	22,065,000
利付国庫債券 20 年 119 回	99,661,116	114,730,000	15,068,884
政保高速道路機構債券 146 回	101,292,824	113,160,000	11,867,176
第 28 回三井住友銀行社債 (劣後特約付)	99,984,371	115,270,000	15,285,629
第 95 回日本高速道路保有・債務返済機構債	206,258,448	222,080,000	15,821,552
特定資産 小計	873,550,704	980,981,000	107,430,296
合計	1,918,813,906	2,105,175,000	186,361,094

(注) 評価損益は、前年と比べて 7,825 万円増加している。

6. 関連当事者等との重要な取引

- ① 法人等の名称：日本生活協同組合連合会
- ② 住所：東京都渋谷区渋谷 3-29-8 コーププラザ
- ③ 資産総額：208,937,301 千円
- ④ 事業の内容：卸売業および会員生協指導・連絡調整
- ⑤ 議決権の所有割合：理事会 (16.7%)、評議員会 (5.9%)
- ⑥ 関係内容
 - 役員の兼務等：なし
 - 事業上の関係：指定正味財産 16 億円余の寄付者

⑦ 取引の内容等

(単位：円)

取引の内容	取引金額	科目	期末残高
受取団体会費	50,000,000	未収入金	432,000
受託研究収益 (内訳)	10,399,832		
「全国生計費調査」および「消費税しらべ」	5,410,232		
「生協の産直事業と食料・農業問題に関する調査」	1,468,800		
「ユニバーサル就労調査研究」	3,520,800		
受託調査収益 (内訳)	46,440		
「産直団体調査報告書グラフ作成」	46,440		
資料室管理収益	1,944,000		
人件費 (出向者)	14,961,827	未払金	4,898,294
事務所等賃借費	8,849,904		
委託料 給与事務処理に関する手数料	600,000		

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	1,090,786	1,090,782	4
一括償却資産	112,200	74,668	37,532
出資金	10,000	0	10,000
合 計	1,212,986	1,165,450	47,536

8. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産運用益	
基本財産受取利息使用分	8,827,557
特定資産運用益	
アジア基金受取利息使用分	12,413,558
合 計	21,241,115

9. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

- (1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。

前期末		当期末	
現金預金勘定	77,325,146 円	現金預金勘定	85,538,141 円
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	<u>△15,000,000 円</u>	預入期間が3ヶ月を超える定期預金	<u>△15,000,000 円</u>
現金及び現金同等物	62,325,146 円	現金及び現金同等物	70,538,141 円

- (2) 重要な非資金取引は、以下のとおりである。

前期末	当期末
現物により寄付を受けた固定資産はありません。	現物により寄付を受けた固定資産はありません。

10. 退職給付関係

- (1) 採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として退職一時金制度を設けている。また、総合設立型の企業年金基金である日生協企業年金基金に加入している。

- (2) 退職給付債務及びその内訳

(単位：円)

① 退職給付債務	△12,445,600
② 退職給付引当金	△12,445,600

- (3) 退職給付費用に関する事項

(単位：円)

① 勤務費用	3,654,793
② 退職給付費用	3,654,793

(注) 企業年金基金掛金拠出額 (582,255 円) および出向者の負担金等 (1,192,280 円) を含めて計上している。

- (4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付債務の計算にあたっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額を基礎として計算している。

11. 重要な後発事象

報告すべき事項はありません。

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について、財務諸表の注記3「基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載しているため、記載を省略している。

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	
貸倒引当金	87,000	7,000	60,000	0	34,000
賞与引当金	4,023,670	3,589,710	4,023,670	0	3,589,710
退職給付引当金	10,626,942	1,880,258	61,600	0	12,445,600

財 産 目 録

平成 27年 3月 31日現在

(公益目的事業会計)

(単位:円)

貸借対照表科目	相手先	内 容	金 額
(流動資産)			
現金	事務所金庫内保管	公益目的事業の運転資金として	321,087
郵便振替	ゆうちょ銀行 四谷駅前支店 口座No.00110-9-535484	公益目的事業の運転資金として	3,339,424
普通預金	中央労金 本店営業部 口座No.5187368	公益目的事業の運転資金として	23,184,434
	三菱東京UFJ 麹町支店 口座No.5077447	公益目的事業の運転資金として	12,985,460
定期預金	中央労金 本店営業部 口座No.1269138(アジア預金)	アジア生協協力事業の運転資金として	21,719,550
	中央労金 本店営業部 口座No.4437998	公益目的事業の運転資金として	8,988,186
	中央労金 本店営業部 口座No.4437981(アジア預金)	アジア生協協力事業の運転資金として	15,000,000
	計		85,538,141
未収入金	団体会員(4団体): 四国学院生協、(株)イトウ、(株)インターセクト、(株)コープネクスト	平成26年度未収会費	90,000
	個人会員 13名@6,000	平成26年度未収会費	78,000
	定期購読者 10団体 @6,480	平成26年度「生活協同組合研究」	64,800
	定期購読者 1団体 @6,300	過年度2年分「生活協同組合研究」	12,600
	日本生協連	「全国生計費研究」受託料3月分	432,000
	コープあいち	講演会講演謝礼	80,000
	日本福祉サービス評価機構	評価者報酬・旅費	22,000
	日本医療福祉生協連	「comcom」原稿料	10,000
	SMBC日興証券	利払日未到来利金の当期分4件(基本財産分)	1,863,700
	みずほ証券	利払日未到来利金の当期分4件(基本財産分)	507,400
	SMBC日興証券	利払日未到来利金の当期分3件(アジア基金分)	1,790,300
	みずほ証券	利払日未到来利金の当期分4件(アジア基金分)	716,500
		計	
貸倒引当金	平成26年度会費	個人会員13名分(¥78,000)に対する貸倒実績率44.07%	△ 34,000
前払金	日経ビジネス購読料	平成27、28年分	16,166
会計間未収入金	法人会計		1,984,300
流動資産合計			93,171,907
(固定資産)			
基本財産・普通預金	中央労働金庫 口座No.3978161	公益目的保有財産として保有している。	2,628,000
基本財産・投資有価証券	SMBC日興証券	公益目的保有財産として保有する財産で、運用益を公益目的事業に使用している。	606,183,998
	みずほ証券		439,079,204
	基本財産 計		1,047,891,202

貸借対照表科目	相手先	内 容	金 額
特定資産			
退職給付引当資産	中央労金 本店営業部・定期預金 口座No.4437998	職員の退職金の支払いに備えるため	12,445,600
人材育成積立資産	中央労金 本店営業部・定期預金 口座No.4437998	人材育成費の支払いに備えるため	1,788,603
震災時活動研究費積立資産	中央労金 本店営業部・定期預金 口座No.4437998	震災時活動研究費の支払に備えるため	11,107,130
2050超少子高齢社会研究 費積立資産	中央労金 本店営業部・定期預金 口座No.4437998	2050超少子高齢社会研究費の支払に備えるため	4,881,365
アジア生協協力基金 積立資産	中央労金 普通預金・本店営業部 口座 No.0857784	公益目的保有財産で運用益を運転資金としてアジ ア基金国際協力事業に使用している。	6,076,424
	SMBC日興証券		405,903,935
	みずほ証券		467,646,769
	計		879,627,128
特定資産 計			909,849,826
固定資産合計			1,957,741,028
資産合計			2,050,912,935
(流動負債)			
未払金	日本生協連	3月分職員給与ほか	3,161,450
	コープ共済連	3月分職員給与	800,000
	アルバイト職員	3月分給与 2名分	182,162
	健保組合・基金・年金事務所	賞与支給見込額の内当期分に対する法定福利費	393,080
	三協社	「生活協同組合研究」印刷代	724,680
	日本印刷	「ユニバーサル就労調査研究会」印刷費	473,040
	教宣文化社	「生活協同組合研究」梱包および送料	196,956
	コープ共済連他	「生協共済研究会」2014年度収支次年度繰越	96,000
	研究会事務局員他	「生協共済研究会」欧州視察現地経費等	365,902
	各職員	3月分出張費等立替経費他	146,018
	その他	会議旅費、原稿料、テープ起こし費用他	392,399
	計		6,931,687
会計間未払金	収益会計		7,620,970
前受金	団体会員	平成27年度会費 1件	10,000
	個人会員	平成27年度会費 6件	36,000
	定期購読者	平成27年度「生活協同組合研究」1件	6,480
	計		52,480
預り金	職員、研究者、執筆者等	3月分給与源泉所得税	163,412
	個人会員	継続確認中 1件	6,000
	計		169,412
賞与引当金	各職員	職員に対する平成27年夏季賞与当期該当分	3,589,710
流動負債合計			18,364,259
(固定負債)			
退職給付引当金	各職員	職員の退職金の支払いに備えるため	12,445,600
固定負債合計			12,445,600
負債合計			30,809,859
正味財産			2,020,103,076

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

(収益事業等会計)

(単位:円)

貸借対照表科目	相手先	内 容	金 額
(流動資産)			
未収入金	鳥取県生協	「組合員調査」受託料	853,200
会計間未収入金	公益会計		7,620,970
流動資産合計			8,474,170
資 産 合 計			8,474,170
(流動負債)			
未払金	トランスコスモス	「鳥取県生協組合員調査」入力費用	64,281
会計間未払金	法人会計		8,409,889
流動負債合計			8,474,170
負 債 合 計			8,474,170
正 味 財 産			0

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

(法人会計)

(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)			
未収入金	れいんぼーくらぶ	役職員共済会事務手数料 平成27年2~3月分	712
会計間未収入金	収益会計		8,409,889
流動資産合計			8,410,601
(固定資産)			
特定資産			
固定資産取得積立資産	中央労金 本店営業部・定期預金 口座No.4437998	事務所で共通使用する什器備品等の購入に備えるため	789,116
	特定資産 計		789,116
その他固定資産			
什器備品	パーソナルコンピュータほか	事務所で共通使用する什器備品として保有	1,202,986
	什器備品減価償却累計額		△ 1,165,450
	計		37,536
出資金	中央労働金庫		10,000
	その他固定資産 計		47,536
固定資産合計			836,652
資産合計			9,247,253
(流動負債)			
未払金	日本生協連	3月分職員給与等	1,736,844
	健保組合・基金・年金事務所	賞与支給見込額の内当期分に対する法定福利費	161,400
	リプラス	HPメンテナンス費用他	117,331
	富士ゼロックス	3月分コピー機パフォーマンスチャージ、用紙代	84,898
	ヤマト運輸	3月分宅配費用	79,128
	JA三井リース	コピー機リース料 49回目分	43,365
	三協社	名刺作成費用	8,640
	各職員	3月分日常交通費他立替金	104,513
	計		2,336,119
会計間未払金	公益会計		1,984,300
預り金	職員・理事・監事	3月分源泉所得税	91,090
未払法人税等	麹町税務署・千代田都税事務所	平成26年度法人税・法人都民税	336,050
未払消費税等	麹町税務署	平成26年度分消費税	737,300
流動負債合計			5,484,859
負債合計			5,484,859
正味財産			3,762,394

