

貸借対照表

2020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	99,898,106	107,799,169	△ 7,901,063
未収入金	6,820,949	6,903,940	△ 82,991
貸倒引当金	△ 14,000	△ 2,000	△ 12,000
前払金	93,060	97,400	△ 4,340
流動資産合計	106,798,115	114,798,509	△ 8,000,394
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	1,043,854,886	1,044,154,321	△ 299,435
基本財産合計	1,046,482,886	1,046,782,321	△ 299,435
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	24,700,500	22,063,600	2,636,900
人材育成研究費積立資産	1,160,445	1,160,445	0
震災時活動研究費積立資産	5,642,081	5,642,081	0
アジア生協協力基金積立資産	879,474,344	879,504,901	△ 30,557
特定資産合計	910,977,370	908,371,027	2,606,343
(3) その他固定資産			
投資有価証券	17,849,124	9,316,038	8,533,086
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	17,859,124	9,326,038	8,533,086
固定資産合計	1,975,319,380	1,964,479,386	10,839,994
資産合計	2,082,117,495	2,079,277,895	2,839,600
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,805,115	12,528,563	△ 2,723,448
前受金	28,600	34,480	△ 5,880
預り金	284,922	712,755	△ 427,833
賞与引当金	5,180,590	4,225,340	955,250
未払法人税等	80,500	70,000	10,500
未払消費税等	0	940,500	△ 940,500
流動負債合計	15,379,727	18,511,638	△ 3,131,911
2. 固定負債			
退職給付引当金	24,700,500	22,063,600	2,636,900
固定負債合計	24,700,500	22,063,600	2,636,900
負債合計	40,080,227	40,575,238	△ 495,011
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,885,902,834	1,886,232,826	△ 329,992
指定正味財産合計	1,885,902,834	1,886,232,826	△ 329,992
(うち基本財産への充当額)	(1,006,428,490)	(1,006,727,925)	(△299,435)
(うち特定資産への充当額)	(879,474,344)	(879,504,901)	(△30,557)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	156,134,434	152,469,831	3,664,603
(うち基本財産への充当額)	(40,054,396)	(40,054,396)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(6,802,526)	(6,802,526)	(0)
正味財産合計	2,042,037,268	2,038,702,657	3,334,611
負債及び正味財産合計	2,082,117,495	2,079,277,895	2,839,600

貸借対照表内訳表

2020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	99,898,106	0	0	0	99,898,106
未収入金	6,708,365	0	112,584	0	6,820,949
貸倒引当金	△ 14,000	0	0	0	△ 14,000
会計間未収入金	0	19,206,975	27,065,036	△ 46,272,011	0
前払金	93,060	0	0	0	93,060
流動資産合計	106,685,531	19,206,975	27,177,620	△ 46,272,011	106,798,115
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	1,043,854,886	0	0	0	1,043,854,886
基本財産合計	1,046,482,886	0	0	0	1,046,482,886
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	24,700,500	0	0	0	24,700,500
人材育成研究費積立資産	1,160,445	0	0	0	1,160,445
震災時活動研究費積立資産	5,642,081	0	0	0	5,642,081
アジア生協協力基金積立資産	879,474,344	0	0	0	879,474,344
特定資産合計	910,977,370	0	0	0	910,977,370
(3) その他固定資産					
投資有価証券	17,849,124	0	0	0	17,849,124
出資金	0	0	10,000	0	10,000
その他固定資産合計	17,849,124	0	10,000	0	17,859,124
固定資産合計	1,975,309,380	0	10,000	0	1,975,319,380
資産合計	2,081,994,911	19,206,975	27,187,620	△ 46,272,011	2,082,117,495
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	6,323,496	0	3,481,619	0	9,805,115
会計間未払金	27,065,036	19,206,975	0	△ 46,272,011	0
前受金	28,600	0	0	0	28,600
預り金	154,713	0	130,209	0	284,922
賞与引当金	5,180,590	0	0	0	5,180,590
未払法人税等	0	0	80,500	0	80,500
流動負債合計	38,752,435	19,206,975	3,692,328	△ 46,272,011	15,379,727
2. 固定負債					
退職給付引当金	24,700,500	0	0	0	24,700,500
固定負債合計	24,700,500	0	0	0	24,700,500
負債合計	63,452,935	19,206,975	3,692,328	△ 46,272,011	40,080,227
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	1,885,902,834	0	0	0	1,885,902,834
指定正味財産合計	1,885,902,834	0	0	0	1,885,902,834
(うち基本財産への充当額)	(1,006,428,490)	(0)	(0)	(0)	(1,006,428,490)
(うち特定資産への充当額)	(879,474,344)	(0)	(0)	(0)	(879,474,344)
2. 一般正味財産					
一般正味財産	132,639,142	0	23,495,292	0	156,134,434
(うち基本財産への充当額)	(40,054,396)	(0)	(0)	(0)	(40,054,396)
(うち特定資産への充当額)	(6,802,526)	(0)	(0)	(0)	(6,802,526)
正味財産合計	2,018,541,976	0	23,495,292	0	2,042,037,268
負債及び正味財産合計	2,081,994,911	19,206,975	27,187,620	△ 46,272,011	2,082,117,495

正味財産増減計算書

2019年4月1日から2020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	15,255,900	15,241,015	14,885
基本財産受取利息	15,255,900	15,241,015	14,885
特定資産運用益	15,116,800	15,107,900	8,900
アジア生協協力基金積立資産受取利息	15,116,800	15,107,900	8,900
受取会費	143,144,000	143,480,000	△ 336,000
受取団体会費	139,130,000	139,430,000	△ 300,000
受取個人会費	4,014,000	4,050,000	△ 36,000
事業収益	13,029,872	34,029,032	△ 20,999,160
受託研究収益	1,997,480	16,982,697	△ 14,985,217
資料室管理等収益	2,082,000	2,064,000	18,000
講演講座料収益	2,147,808	3,914,376	△ 1,766,568
受託調査収益	5,521,650	9,456,040	△ 3,934,390
出版物販売収益	1,280,934	1,611,919	△ 330,985
雑収益	231,493	845,974	△ 614,481
受取利息	136,317	116,400	19,917
雑収益	95,176	729,574	△ 634,398
経常収益計	186,778,065	208,703,921	△ 21,925,856
(2) 経常費用			
事業費	142,473,695	173,648,190	△ 31,174,495
役員報酬	6,055,053	9,797,234	△ 3,742,181
研究員人件費計	74,728,363	82,614,992	△ 7,886,629
研究員給与	42,033,129	52,563,551	△ 10,530,422
職員給与	6,001,011	2,873,090	3,127,921
賞与	6,783,811	6,943,851	△ 160,040
賞与引当金繰入額	3,785,214	3,351,467	433,747
退職給付費用	4,350,773	4,165,847	184,926
通勤交通費	1,904,831	2,019,472	△ 114,641
法定福利費	9,293,076	10,218,832	△ 925,756
福利厚生費	576,518	478,882	97,636
研究例会費	3,294,313	5,719,083	△ 2,424,770
受託研究費	1,769,886	10,426,536	△ 8,656,650
調査研究費	0	364,320	△ 364,320
研究出張費	1,559,008	2,374,317	△ 815,309
調査活動費	1,458,789	2,129,159	△ 670,370
図書購入費	453,925	496,222	△ 42,297
編集作業費	2,547,045	2,337,122	209,923
機関誌制作費	17,375,381	15,704,001	1,671,380
講演講座開催費	2,869,475	3,377,172	△ 507,697

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
表彰奨励費	6,164,445	4,103,600	2,060,845
アジア生協協力基金助成費	13,411,136	15,607,833	△ 2,196,697
受託調査費	1,054,445	3,227,039	△ 2,172,594
人材育成研究費	0	501,411	△ 501,411
震災時活動研究費	0	1,430,975	△ 1,430,975
2050超少子高齢社会研究費	0	2,862,655	△ 2,862,655
什器備品費	53,261	136,998	△ 83,737
消耗品費	736,339	691,104	45,235
資料情報管理費	843,763	765,860	77,903
通信交通費	1,174,696	1,651,098	△ 476,402
事務所等賃借費	6,529,945	6,955,162	△ 425,217
貸倒引当金繰入額	14,000	0	14,000
雑費	380,427	374,297	6,130
管理費	40,639,767	34,335,201	6,304,566
役員報酬	4,223,176	4,875,585	△ 652,409
職員人件費計	25,585,264	20,354,297	5,230,967
研究員給与	2,569,663	3,905,198	△ 1,335,535
職員給与	13,215,881	9,380,570	3,835,311
賞与	1,896,585	1,007,121	889,464
賞与引当金繰入額	1,189,496	873,873	315,623
退職給付費用	1,314,909	644,245	670,664
通勤交通費	1,028,419	762,857	265,562
法定福利費	4,124,405	3,623,581	500,824
福利厚生費	245,906	156,852	89,054
理事会費	318,797	509,546	△ 190,749
評議員会費	357,789	281,122	76,667
委託料	3,342,049	3,325,235	16,814
什器備品費	22,719	44,874	△ 22,155
消耗品費	314,075	226,367	87,708
資料情報管理費	359,897	250,852	109,045
通信交通費	501,051	540,803	△ 39,752
事務所等賃借費	2,785,265	2,278,106	507,159
租税公課	708,043	1,334,465	△ 626,422
諸会費	200,040	190,040	10,000
30周年行事費	1,786,635	0	1,786,635
雑費	134,967	123,909	11,058
経常費用計	183,113,462	207,983,391	△ 24,869,929
当期経常増減額	3,664,603	720,530	2,944,073

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,664,603	720,530	2,944,073
一般正味財産期首残高	152,469,831	151,749,301	720,530
一般正味財産期末残高	156,134,434	152,469,831	3,664,603
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	12,658,865	12,648,380	10,485
特定資産運用益	12,386,443	12,377,343	9,100
一般正味財産への振替額	△ 25,375,300	△ 25,355,715	△ 19,585
当期指定正味財産増減額	△ 329,992	△ 329,992	0
指定正味財産期首残高	1,886,232,826	1,886,562,818	△ 329,992
指定正味財産期末残高	1,885,902,834	1,886,232,826	△ 329,992
III 正味財産期末残高	2,042,037,268	2,038,702,657	3,334,611

2019年度正味財産増減計算書内訳表

2019年 4月 1日から2020年 3月31日まで

公益財団法人生協総合研究所
全会計

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計					内 部 合 計		
	公1 調査・研究事業	公2 編集・発行事業	公3 教育・研修・福祉助成事業	公4 福祉助成事業	共通	小計	777基金国際協力事業	中計	受託調査事業	他1 資料室管理事業		中計	法人会計
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	0	0	0	15,255,900	15,255,900	0	15,255,900	0	0	0	0	15,255,900
基本財産受取利息	0	0	0	0	15,255,900	15,255,900	0	15,255,900	0	0	0	0	15,255,900
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	15,116,800	15,116,800	0	0	0	0	15,116,800
777生協協力基金積立資産受取利息	0	0	0	0	0	0	15,116,800	15,116,800	0	0	0	0	15,116,800
受取会費	0	0	0	0	85,886,400	85,886,400	0	85,886,400	0	0	0	57,257,600	143,144,000
受取団体年会費	0	0	0	0	83,478,000	83,478,000	0	83,478,000	0	0	0	55,652,000	139,130,000
受取個人年会費	0	0	0	0	2,408,400	2,408,400	0	2,408,400	0	0	0	1,605,600	4,014,000
事業収益	1,997,480	1,280,934	2,147,808	0	5,426,222	5,426,222	0	5,426,222	5,521,650	2,082,000	7,603,650	0	13,029,872
受託研究収益	1,997,480	0	0	0	1,997,480	1,997,480	0	1,997,480	0	0	0	0	1,997,480
資料室管理収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,082,000	2,082,000	0	2,082,000
講演講座料収益	0	0	2,147,808	0	2,147,808	2,147,808	0	2,147,808	0	0	0	0	2,147,808
受託調査収益	0	0	0	0	0	0	0	0	5,521,650	0	5,521,650	0	5,521,650
出版物販売収益	0	1,280,934	0	0	1,280,934	1,280,934	0	1,280,934	0	0	0	0	1,280,934
雑収益	0	0	0	0	173,471	173,471	1,638	175,109	0	0	0	56,384	231,493
受取利息	0	0	0	0	134,679	134,679	1,638	136,317	0	0	0	0	136,317
雑収益	0	0	0	0	38,792	38,792	0	38,792	0	0	0	56,384	95,176
経常収益計	1,997,480	1,280,934	2,147,808	0	101,315,771	106,741,993	15,118,438	121,860,431	5,521,650	2,082,000	7,603,650	57,313,984	186,778,055
(2) 経常費用													
事業費	55,252,844	35,262,123	26,854,420	0	78,000	117,447,387	17,499,983	134,947,370	5,946,472	1,579,853	7,526,325	0	142,473,695
役員報酬	3,064,758	1,008,522	1,241,057	0	0	5,314,337	284,790	5,599,127	325,288	130,638	455,926	0	6,055,053
研究員人件費計	38,765,586	12,723,144	14,600,649	0	0	66,089,379	3,349,975	69,439,354	4,048,087	1,240,922	5,289,009	0	74,728,363
研究員給与	23,575,293	7,676,185	6,867,015	0	0	38,118,493	1,574,602	39,693,095	2,340,034	0	2,340,034	0	42,033,129
職員給与	1,441,457	531,063	2,442,890	0	0	4,415,410	561,409	4,976,819	265,531	758,661	1,024,192	0	6,001,011
賞与	3,582,930	1,173,731	1,276,949	0	0	6,033,610	292,949	6,326,559	369,756	87,496	457,252	0	6,783,811
賞与引当金繰入額	1,979,539	649,146	727,447	0	0	3,356,132	166,897	3,523,029	205,615	56,570	262,185	0	3,785,214
退職給付費用	2,283,141	748,436	830,183	0	0	3,861,760	190,463	4,052,223	236,617	61,933	298,550	0	4,350,773
通勤交通費	931,789	307,774	414,996	0	0	1,654,559	95,247	1,749,806	101,179	53,846	155,025	0	1,904,831
法定福利費	4,679,633	1,540,785	1,923,005	0	0	8,143,423	441,292	8,584,715	498,383	209,978	708,361	0	9,293,076
福利厚生費	291,804	96,024	118,164	0	0	505,992	27,116	533,108	30,972	12,438	43,410	0	576,518
研究例会費	3,294,313	0	0	0	0	3,294,313	0	3,294,313	0	0	0	0	3,294,313
受託研究費	1,769,886	0	0	0	0	1,769,886	0	1,769,886	0	0	0	0	1,769,886
研究出張費	1,559,008	0	0	0	0	1,559,008	0	1,559,008	0	0	0	0	1,559,008
調査活動費	1,458,789	0	0	0	0	1,458,789	0	1,458,789	0	0	0	0	1,458,789
図書購入費	453,925	0	0	0	0	453,925	0	453,925	0	0	0	0	453,925
編集作業費	0	2,547,045	0	0	0	2,547,045	0	2,547,045	0	0	0	0	2,547,045

科	目	公益目的事業会計							収益事業等会計			内部	合計															
		公1		公2		公3		公4		共通	小計			中計	公5	中計	受託調査事業	他1	法人会計									
		調査・研究事業	編集・発行事業	教育・研修・助教事業	福祉助成事業	公4	公3	公2	公1		公5									国際協力事業	資料室管理事業	他1						
2. 経常外増減の部																												
	当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 77,325	△ 13,009,614	0	0	
	当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,381,545	△ 2,381,545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,664,603	0	3,664,603	
	一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,386,418	26,252,724	132,639,142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,830,689	0	152,469,831
	一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,767,963	23,871,179	132,639,142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,495,292	0	156,134,434
II 指定正味財産増減の部																												
	基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	12,658,865	12,658,865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,658,865
	特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,386,443	12,386,443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,386,443
	一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 12,958,300	△ 12,958,300	△ 25,375,300	△ 12,417,000	△ 25,375,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 25,375,300
	当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 299,435	△ 299,435	△ 299,435	△ 30,557	△ 329,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 329,992
	指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,006,727,925	879,504,901	1,886,232,826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,886,232,826
	指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,006,428,490	879,474,344	1,885,902,834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,885,902,834
III 正味財産期末残高		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,115,196,453	903,345,523	2,018,541,976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,495,292	0	2,042,037,268

キャッシュ・フロー計算書

2019年4月1日から2020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	3,664,603	720,530	2,944,073
2. キャッシュ・フローへの調整額			
基本財産受取利息	1,735,114	1,696,800	38,314
退職給付引当金の増減額	2,636,900	2,970,800	△ 333,900
賞与引当金の増減額	955,250	△ 203,940	1,159,190
未収入金の増減額	130,491	△ 167,859	298,350
貸倒引当金の増減額	12,000	△ 4,000	16,000
前払金の増減額	4,340	△ 62,400	66,740
未払金の増減額	△ 2,723,448	△ 978,516	△ 1,744,932
前受金の増減額	△ 5,880	△ 2,000	△ 3,880
預り金の増減額	△ 427,833	257,066	△ 684,899
未払税金の増減額	△ 930,000	688,000	△ 1,618,000
指定正味財産からの振替額	△ 25,375,300	△ 25,355,715	△ 19,585
小計	△ 23,988,366	△ 21,161,764	△ 2,826,602
3. 指定正味財産増加収入			
基本財産運用益	12,931,600	12,936,000	△ 4,400
特定資産運用益	12,396,200	12,396,000	200
指定正味財産増加収入計	25,327,800	25,332,000	△ 4,200
事業活動によるキャッシュ・フロー	5,004,037	4,890,766	113,271
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
定期預金の取り崩しによる収入	2,636,900	1,918,449	718,451
投資有価証券の取り崩しによる収入	0	1,052,351	△ 1,052,351
特定資産取崩収入			
人材育成研究費積立資産取崩収入	0	501,411	△ 501,411
震災時活動研究費積立資産取崩収入	0	1,430,975	△ 1,430,975
投資活動収入計	2,636,900	4,903,186	△ 2,266,286
2. 投資活動支出			
定期預金の積み増しによる支出	0	△ 1,932,386	1,932,386
特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	△ 2,636,900	△ 2,970,800	333,900
投資有価証券取得支出	△ 10,268,200	0	△ 10,268,200
投資活動支出計	△ 12,905,100	△ 4,903,186	△ 8,001,914
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 10,268,200	0	△ 10,268,200
III 現金及び現金同等物の増減額	△ 5,264,163	4,890,766	△ 10,154,929
IV 現金及び現金同等物の期首残高	81,665,295	76,774,529	4,890,766
V 現金及び現金同等物の期末残高	76,401,132	81,665,295	△ 5,264,163

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基づき、回収可能見込額を見積り、引当金を計上している。

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	1,044,154,321	0	299,435	1,043,854,886
小 計	1,046,782,321	0	299,435	1,046,482,886
特定資産				
退職給付引当資産	22,063,600	2,636,900	0	24,700,500
人材育成研究費積立資産	1,160,445	0	0	1,160,445
震災時活動研究費積立資産	5,642,081	0	0	5,642,081
アジア生協協力基金積立資産	879,504,901	0	30,557	879,474,344
小 計	908,371,027	2,636,900	30,557	910,977,370
合 計	1,955,153,348	2,636,900	329,992	1,957,460,256

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	(2,573,604)	(54,396)	(0)
投資有価証券	1,043,854,886	(1,003,854,886)	(40,000,000)	(0)
小 計	1,046,482,886	(1,006,428,490)	(40,054,396)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	24,700,500	(0)	(0)	(24,700,500)
人材育成研究費積立資産	1,160,445	(0)	(1,160,445)	(0)
震災時活動研究費積立資産	5,642,081	(0)	(5,642,081)	(0)
アジア生協協力基金積立資産	879,474,344	(879,474,344)	(0)	(0)
小 計	910,977,370	(879,474,344)	(6,802,526)	(24,700,500)
合 計	1,957,460,256	(1,885,902,834)	(46,856,922)	(24,700,500)

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	時価額	評価損益
みずほコーポレート銀行社債 22 回	100,000,000	100,360,000	360,000
利付国庫債券 20 年 121 回	99,397,067	119,200,000	19,802,933
利付国庫債券 20 年 118 回	100,000,000	119,950,000	19,950,000
第 28 回三井住友銀行社債 (劣後特約付)	99,991,041	110,350,000	10,358,959
利付国庫債券 20 年 120 回	40,000,000	46,348,000	6,348,000
第 95 回日本高速道路保有・債務返済機構債	204,466,778	234,880,000	30,413,222
みずほフィナンシャルグループ社債 5 回 (劣後特約付)	200,000,000	198,518,091	△1,481,909
みずほフィナンシャルグループ社債 4 回 (劣後特約付)	200,000,000	197,358,639	△2,641,361
基本財産 小計	1,043,854,886	1,126,964,730	83,109,844
利付国庫債券 20 年 62 回	98,990,096	103,000,000	4,009,904
利付国庫債券 20 年 121 回	119,276,479	143,040,000	23,763,521
利付国庫債券 20 年 122 回	150,000,000	177,240,000	27,240,000
利付国庫債券 20 年 119 回	99,772,432	117,910,000	18,137,568
政保高速道路機構債券 146 回	100,901,094	118,170,000	17,268,906
第 28 回三井住友銀行社債 (劣後特約付)	99,991,041	110,350,000	10,358,959
第 95 回日本高速道路保有・債務返済機構債	204,466,778	234,880,000	30,413,222
みずほフィナンシャルグループ社債 9 回 (劣後特約付)	20,000,000	19,524,000	△476,000
特定資産 小計	893,397,920	1,024,114,000	130,716,080
みずほフィナンシャルグループ社債 5 回 (劣後特約付)	4,253,425	4,221,909	△31,516
みずほフィナンシャルグループ社債 4 回 (劣後特約付)	3,365,813	3,321,361	△44,452
ザ・ゴールドマン・サックス・グループインク円建社債	10,229,886	9,811,000	△418,886
その他固定資産 小計	17,849,124	17,354,270	△494,854
合計	1,955,101,930	2,168,433,000	213,331,070

(注 1) 帳簿価額は前年より 820 万円増加した。

(注 2) 時価額は前年より 3,517 万円減少、評価損益は 4,337 万円減少した。

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：222,963,849 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 (27.3%)
- ⑥ 関係内容

役員の兼務等：専務理事 (藤井喜継)、常任理事 (和田寿昭)、理事 (中嶋康博)
常勤監事 (薮田高広)

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 内 容		金 額
収	受取団体会費	65,000,000
	受託調査収益	3,637,430
	若年層意識調査	1,097,250
	総代に関する調査	492,093
	学校生協組合員意識調査	1,508,087
	福祉関連事業構築調査	540,000
益	講演講座開催収益	55,000
	出版物販売収益	95,244
	部署定期購読	64,800
	その他出版物販売	30,444
	資料室管理収益他	1,963,610
費	事務所等賃借費	8,931,858
	会議室使用料	552,250
	給与事務処理委託料	654,000
	パソコン使用料	340,080
	書籍購入他	425,069

⑧ 債権債務残高

(単位：円)

残 高 内 訳		金 額
未払金	職員給与等 3 月分他	5,708,014

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
出 資 金	10,000	0	10,000
合 計	10,000	0	10,000

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	12,958,300
特定資産運用益	
アジア基金受取利息使用分	12,417,000
合 計	25,375,300

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。

(単位：円)

前期末		当期末	
現金預金勘定	107,799,169	現金預金勘定	99,898,106
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	<u>△26,133,874</u>	預入期間が3ヶ月を超える定期預金	<u>△23,496,974</u>
現金及び現金同等物	81,665,295	現金及び現金同等物	76,401,132

- (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	△24,700,500
② 退職給付引当金	△24,700,500

- (3) 退職給付費用に関する事項

(単位：円)

① 勤務費用	5,665,682
② 退職給付費用	5,665,682

(注) 企業年金基金掛金拠出額(545,820円)および出向者の負担金等(2,482,962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
貸倒引当金	2,000	14,000	2,000	14,000
賞与引当金	4,225,340	5,180,590	4,225,340	5,180,590
退職給付引当金	22,063,600	2,636,900	0	24,700,500

財 産 目 録

2020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	生協総合研究所	公益目的事業の運転資金として	245,476
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	2,576,817
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	46,397,792
	三菱UFJ 麹町支店 口座No.5077447	公益目的事業の運転資金として	16,714,161
	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	10,466,886
定期預金	中央労金 本店営業部 口座No.4437998	公益目的事業保有財産として	8,496,974
	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保有財産として	15,000,000
	現金預金 計		99,898,106
未収入金	団体会員 1団体	2019年度会費	20,000
	個人会員 10名	2019年度会費 @6,000円	60,000
	定期購読者 6団体	2019年度定期購読料 @6,480円	38,880
	生協総研賞助成者	2019年度生協総研賞助成事業未執行分返金	66,339
	立命館大学	『立命館経営学』第58巻第6号原稿料	14,546
	SMBC日興証券	基本財産受取利息	2,703,600
	みずほ証券	基本財産受取利息	1,206,800
	SMBC日興証券	アジア生協協力基金受取利息	1,806,000
	みずほ証券	アジア生協協力基金受取利息	721,600
	SMBC日興証券	投資有価証券受取利息	39,400
	みずほ証券	投資有価証券受取利息	31,200
	未収入金 計		6,708,365
貸倒引当金	2019年度会費	貸倒実績率 18.64% 団体会員1団体、個人会員10名 合計80,000円	△ 14,000
前払金	東洋経済新報社	『東洋経済』購読料2020年度分 50冊	19,950
	日経BPマーケティング	『日経ビジネス』購読料2021年、2022年各50冊	36,930
	役職員	2020年度分出張費用	36,180
	前払金 計		93,060
流動資産合計			106,685,531
(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	2,628,000
基本財産・投資有価証券	SMBC日興証券	公益目的保有財産で運用益を公益目的事業に使用している。	604,457,819
	みずほ証券		439,397,067
	基本財産 計		1,046,482,886
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	職員退職金の期末退職給付債務	4,700,500
	みずほ証券		20,000,000
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	人材育成費の支払に備えるため	1,160,445
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	5,642,081
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		404,230,251
	みずほ証券		469,167,669
	特定資産 計		910,977,370
その他固定資産			
投資有価証券	SMBC日興証券	公益目的事業保有財産として	14,483,311
	みずほ証券		3,365,813
	その他固定資産 計		17,849,124
固定資産合計			1,975,309,380
資産合計			2,081,994,911

(単位:円)

貸借対照表科目	相手先	内 容	金 額
(流動負債) 未払金	日本生協連	3月分職員給与ほか	3,053,427
	コープ共済連	3月分職員給与	400,000
	アルバイト職員	3月分給与	121,593
	健保組合・年金機構・東京労働局	法定福利費	556,070
	三協社	『生活協同組合研究3月号』印刷費他	820,160
	教宣文化社	『生活協同組合研究3月号』梱包および発送費	215,816
	東銀座印刷	『生協総研レポートNo.92』印刷費	257,400
	リプラス	生協共済研究会専用ページ費他	17,952
	デザイナー	『生協協同組合研究』表紙イラストデザイン料	100,000
	IPパートナーズ	人生100年時代の健康づくり研究会テープ起こし費	47,080
	エフコープ	若年層の生協利用に関する研究会ヒアリング謝礼	10,000
	コープ共済連他	生協共済研究会会費	600,114
	毎日千代田デリバリー 他	新聞・雑誌購読料	56,391
	各職員	3月分出張費等立替経費他	67,493
		未払金 計	
会計間未払金	収益事業等会計		19,206,975
	法人会計		7,858,061
	会計間未払金 計		27,065,036
前受金	団体会員 1団体	2020年度会費	10,000
	個人会員 2名	2020年度会費 @6,000円	12,000
	定期購読者 1団体	2020年度定期購読料 @6,600円	6,600
	前受金 計		28,600
預り金	職員、研究者、執筆者等	3月分源泉所得税	150,713
	日本生協連	『2018年度全国生協組員意識調査報告書』売上	4,000
	預り金 計		154,713
賞与引当金	各職員	2020年度夏季一時金支給見込額の当期該当分	5,180,590
流動負債合計			38,752,435
(固定負債)			
退職給付引当金	各職員	職員退職金の期末退職給付債務	24,700,500
固定負債合計			24,700,500
負債合計			63,452,935
正味財産			2,018,541,976

財 産 目 録

2020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)			
会計間未収入金	公益目的事業会計		19,206,975
流動資産合計			19,206,975
資 産 合 計			19,206,975
(流動負債)			
会計間未払金	法人会計		19,206,975
流動負債合計			19,206,975
負 債 合 計			19,206,975
正味財産			0

財 産 目 録

2020年3月31日現在

(法人会計)

(単位:円)

貸借対照表科目	相手先	使用目的等	金額
(流動資産)			
未収入金	れいんぼーくらぶ	役職員共済事務手数料 2020年2~3月分	756
	各職員	2019年度健康診断費用自己負担額	9,328
	麴町税務署	2019年度消費税中間納付還付税額	102,500
	未収入金 計		112,584
会計間未収入金	公益目的事業会計		7,858,061
	収益事業等会計		19,206,975
	会計間未収入金 計		27,065,036
流動資産合計			27,177,620
(固定資産)			
その他固定資産 出資金	中央労働金庫	出資金	10,000
	その他固定資産 計		10,000
固定資産合計			10,000
資産合計			27,187,620
(流動負債)			
未払金	日本生協連	3月分職員給与等	2,654,587
	健保組合・年金機構・東京労働局	法定福利費	260,830
	リプラス	ウェブサイトメンテナンス費他	300,520
	三協社	名刺作成費	3,520
	ヤマト運輸	3月分宅配費	4,862
	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	48,527
	教宣文化社	封筒代	155,540
	JA三井リース	コピー機リース料 49回目分	31,946
	アスクール	文房具費等3月分	3,174
	セキュリティリサイクル研究所	たまって箱セキュリティbox3月分	13,200
	各職員	3月分日常交通費他立替金	4,913
	未払金 計		3,481,619
預り金	役職員	3月分源泉所得税	130,209
	預り金 計		130,209
未払法人税等	千代田都税事務所等	2019年度法人都民税等	80,500
流動負債合計			3,692,328
負債合計			3,692,328
正味財産			23,495,292