

貸借対照表

2014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	252,868,977	269,250,093	△ 16,381,116
前払金	192,027	0	192,027
立替金	6,514,561	4,103,180	2,411,381
前払費用	1,659,760	1,526,760	133,000
仮払金	30,360	100,442	△ 70,082
流動資産合計	261,265,685	274,980,475	△ 13,714,790
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建 物	124,975,463	146,374,666	△ 21,399,203
基本財産合計	124,975,463	146,374,666	△ 21,399,203
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	239,670,000	223,671,000	15,999,000
役員退職慰労引当資産	10,374,000	16,222,000	△ 5,848,000
減価償却引当資産	827,500,000	806,250,000	21,250,000
建物修繕積立資産	124,076,410	125,176,410	△ 1,100,000
OA設備積立資産	22,537,500	25,401,500	△ 2,864,000
公益目的事業資産	303,320,000	298,570,000	4,750,000
労働政策積立資産	334,565,841	336,151,370	△ 1,585,529
財セミ賞女性賞積立資産	18,737,275	19,608,836	△ 871,561
特定資産合計	1,880,781,026	1,851,051,116	29,729,910
(3) その他固定資産			
建 物	118,549,899	122,852,319	△ 4,302,420
建物附属設備	84,461,257	93,635,533	△ 9,174,276
什器備品	27,073,040	40,330,917	△ 13,257,877
リース資産	720,000	1,680,000	△ 960,000
電話加入権	188,000	188,000	0
ソフトウエア	9,738,595	11,759,455	△ 2,020,860
敷 金	2,020,980	0	2,020,980
長期前払費用	2,301,440	3,480,533	△ 1,179,093
その他固定資産合計	245,053,211	273,926,757	△ 28,873,546
固定資産合計	2,250,809,700	2,271,352,539	△ 20,542,839
資産合計	2,512,075,385	2,546,333,014	△ 34,257,629

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,117,778	4,796,051	△ 1,678,273
前受金	1,080,239	1,177,125	△ 96,886
預り金	2,569,349	2,529,608	39,741
仮受金	48,600	92,250	△ 43,650
賞与引当金	34,936,000	35,189,000	△ 253,000
未払法人税等	140,000	641,500	△ 501,500
未払消費税等	7,349,800	3,235,100	4,114,700
短期リース債務	756,000	1,008,000	△ 252,000
流動負債合計	49,997,766	48,668,634	1,329,132
2. 固定負債			
退職給付引当金	239,670,000	223,671,000	15,999,000
役員退職慰労引当金	10,374,000	16,222,000	△ 5,848,000
預り敷金	7,200,000	0	7,200,000
長期リース債務	0	756,000	△ 756,000
固定負債合計	257,244,000	240,649,000	16,595,000
負債合計	307,241,766	289,317,634	17,924,132
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
特別会費	124,975,463	146,374,666	△ 21,399,203
寄付金	353,303,116	355,760,206	△ 2,457,090
指定正味財産合計	478,278,579	502,134,872	△ 23,856,293
(うち基本財産への充当額)	(124,975,463)	(146,374,666)	△ 21,399,203
(うち特定資産への充当額)	(353,303,116)	(355,760,206)	△ 2,457,090
2. 一般正味財産	1,726,555,040	1,754,880,508	△ 28,325,468
(うち特定資産への充当額)	(1,277,433,910)	(1,255,397,910)	22,036,000
正味財産合計	2,204,833,619	2,257,015,380	△ 52,181,761
負債及び正味財産合計	2,512,075,385	2,546,333,014	△ 34,257,629

正味財産増減計算書

2013年4月1日から2014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			
①特定資産運用益	17,136,599	25,043,336	△ 7,906,737
②受取入会金	4,750,000	10,570,000	△ 5,820,000
③受取会費	820,026,838	834,614,340	△ 14,587,502
④事業収益	95,510,308	110,871,232	△ 15,360,924
⑤雑 収 益	1,811,818	2,199,607	△ 387,789
⑥特別会費			
特別会費振替額	21,399,203	21,399,204	△ 1
⑦受取寄付金			
受取寄付金振替額	4,376,092	4,341,432	34,660
経常収益計	965,010,858	1,009,039,151	△ 44,028,293
(2) 経常費用			
①事業費			
役員報酬	21,208,400	28,607,600	△ 7,399,200
給料手当	235,288,710	221,708,079	13,580,631
賞与引当金繰入額	29,367,000	29,782,000	△ 415,000
退職給付費用	13,343,200	12,944,000	399,200
役員退職慰労引当金繰入額	2,821,600	4,591,200	△ 1,769,600
福利厚生費	49,460,131	49,500,323	△ 40,192
研究会合費	126,630,519	152,552,786	△ 25,922,267
旅費交通費	66,207,256	65,713,295	493,961
通信運搬費	13,330,274	15,791,450	△ 2,461,176
減価償却費	47,032,905	48,343,931	△ 1,311,026
消耗什器備品費	12,415,047	13,008,118	△ 593,071
消耗品費	3,466,454	3,663,716	△ 197,262
印刷製本費	38,229,469	45,260,933	△ 7,031,464
建物管理費	113,616,944	124,575,328	△ 10,958,384
光熱水料費	3,825,703	3,321,093	504,610
賃 借 料	8,843,443	1,221,200	7,622,243
諸 謝 金	8,400,701	15,353,565	△ 6,952,864
租税公課	10,453,020	10,440,975	12,045
図書資料費	8,186,232	8,007,826	178,406
諸 会 費	18,390,481	29,637,324	△ 11,246,843
雑 費	157,702	133,889	23,813
事業費計	830,675,191	884,158,631	△ 53,483,440
②管理費			
役員報酬	5,302,600	7,151,400	△ 1,848,800
給料手当	43,528,169	38,093,852	5,434,317
賞与引当金繰入額	5,569,000	5,407,000	162,000
退職給付費用	3,335,800	3,236,000	99,800
役員退職慰労引当金繰入額	705,400	1,147,800	△ 442,400

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
福利厚生費	11,406,060	10,617,910	788,150
会 議 費	28,318,298	26,874,020	1,444,278
旅費交通費	14,874,874	14,380,601	494,273
通信運搬費	2,293,012	2,172,477	120,535
減価償却費	7,550,950	8,306,923	△ 755,973
消耗什器備品費	1,771,606	1,824,408	△ 52,802
消耗品費	631,945	718,563	△ 86,618
印刷製本費	8,312,801	9,069,599	△ 756,798
建物管理費	10,928,164	12,170,651	△ 1,242,487
光熱水料費	669,203	586,075	83,128
賃 借 料	2,259,955	2,189,945	70,010
諸 謝 金	7,812,512	7,522,154	290,358
租税公課	1,505,201	1,600,443	△ 95,242
図書資料費	367,762	312,814	54,948
諸 会 費	100,000	100,000	0
雑 費	4,783,042	3,971,981	811,061
管理費計	162,026,354	157,454,616	4,571,738
経常費用計	992,701,545	1,041,613,247	△ 48,911,702
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 27,690,687	△ 32,574,096	4,883,409
特定資産評価損益等	0	31,060,000	△ 31,060,000
評価損益等計	0	31,060,000	△ 31,060,000
当期経常増減額	△ 27,690,687	△ 1,514,096	△ 26,176,591
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			
①固定資産除却損	494,781	627,500	△ 132,719
経常外費用計	494,781	627,500	△ 132,719
当期経常外増減額	△ 494,781	△ 627,500	132,719
税引前当期一般正味財産増減額	△ 28,185,468	△ 2,141,596	△ 26,043,872
法人税、住民税及び事業税	140,000	641,500	△ 501,500
当期一般正味財産増減額	△ 28,325,468	△ 2,783,096	△ 25,542,372
一般正味財産期首残高	1,754,880,508	1,757,663,604	△ 2,783,096
一般正味財産期末残高	1,726,555,040	1,754,880,508	△ 28,325,468
II 指定正味財産増減の部			
①特定資産運用益	1,919,002	1,155,044	763,958
②一般正味財産への振替額	△ 25,775,295	△ 25,740,636	△ 34,659
当期指定正味財産増減額	△ 23,856,293	△ 24,585,592	729,299
指定正味財産期首残高	502,134,872	526,720,464	△ 24,585,592
指定正味財産期末残高	478,278,579	502,134,872	△ 23,856,293
III 正味財産期末残高	2,204,833,619	2,257,015,380	△ 52,181,761

正味財産増減計算書内訳表

2013年4月1日から2014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	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
①特定資産運用益	12,420,455	0	4,716,144		17,136,599
②受取入金	4,750,000	0	0		4,750,000
③受取会費	574,018,788	0	246,008,050		820,026,838
④事業収益	25,843,757	69,666,551	0		95,510,308
⑤雑収益	317,000	0	1,494,818		1,811,818
⑥特別会費					
特別会費振替額	11,594,517	7,764,233	2,040,453		21,399,203
⑦受取寄付金					
受取寄付金振替額	4,376,092	0	0		4,376,092
経常収益計	633,320,609	77,430,784	254,259,465		965,010,858
(2) 経常費用					
①事業費					
役員報酬	21,208,400	0			21,208,400
給料手当	229,913,518	5,375,192			235,288,710
賞与引当金繰入額	28,737,000	630,000			29,367,000
退職給付費用	13,343,200	0			13,343,200
役員退職慰労引当金繰入額	2,821,600	0			2,821,600
福利厚生費	49,460,131	0			49,460,131
研究会合費	126,630,519	0			126,630,519
旅費交通費	66,207,256	0			66,207,256
通信運搬費	13,330,274	0			13,330,274
減価償却費	38,854,420	8,178,485			47,032,905
消耗什器備品費	12,415,047	0			12,415,047
消耗品費	3,466,454	0			3,466,454
印刷製本費	38,229,469	0			38,229,469
建物管理費	62,130,868	51,486,076			113,616,944
光熱水料費	3,825,703	0			3,825,703
賃借料	8,843,443	0			8,843,443
諸謝金	8,400,701	0			8,400,701
租税公課	5,988,085	4,464,935			10,453,020
図書資料費	8,186,232	0			8,186,232
諸会費	18,390,481	0			18,390,481
雑費	157,702	0			157,702
事業費計	760,540,503	70,134,688			830,675,191
②管理費					
役員報酬			5,302,600		5,302,600
給料手当			43,528,169		43,528,169
賞与引当金繰入額			5,569,000		5,569,000
退職給付費用			3,335,800		3,335,800
役員退職慰労引当金繰入額			705,400		705,400

(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
福利厚生費			11,406,060		11,406,060
会 議 費			28,318,298		28,318,298
旅費交通費			14,874,874		14,874,874
通信運搬費			2,293,012		2,293,012
減価償却費			7,550,950		7,550,950
消耗什器備品費			1,771,606		1,771,606
消耗品費			631,945		631,945
印刷製本費			8,312,801		8,312,801
建物管理費			10,928,164		10,928,164
光熱水料費			669,203		669,203
賃 借 料			2,259,955		2,259,955
諸 謝 金			7,812,512		7,812,512
租税公課			1,505,201		1,505,201
図書資料費			367,762		367,762
諸 会 費			100,000		100,000
雑 費			4,783,042		4,783,042
管理費計			162,026,354		162,026,354
経常費用計	760,540,503	70,134,688	162,026,354		992,701,545
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 127,219,894	7,296,096	92,233,111		△ 27,690,687
特定資産評価損益等	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 127,219,894	7,296,096	92,233,111		△ 27,690,687
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
①固定資産除却損	18,929	472,512	3,340		494,781
経常外費用計	18,929	472,512	3,340		494,781
当期経常外増減額	△ 18,929	△ 472,512	△ 3,340		△ 494,781
他会計振替額	1,467,059	△ 1,467,059	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 125,771,764	5,356,525	92,229,771		△ 28,185,468
法人税、住民税及び事業税	0	140,000	0		140,000
当期一般正味財産増減額	△ 125,771,764	5,216,525	92,229,771		△ 28,325,468
一般正味財産期首残高	972,552,982	59,166,076	723,161,450		1,754,880,508
一般正味財産期末残高	846,781,218	64,382,601	815,391,221		1,726,555,040
II 指定正味財産増減の部					
①特定資産運用益	1,919,002	0	0		1,919,002
②一般正味財産への振替額	△ 15,970,609	△ 7,764,233	△ 2,040,453		△ 25,775,295
当期指定正味財産増減額	△ 14,051,607	△ 7,764,233	△ 2,040,453		△ 23,856,293
指定正味財産期首残高	435,068,934	53,108,848	13,957,090		502,134,872
指定正味財産期末残高	421,017,327	45,344,615	11,916,637		478,278,579
III 正味財産期末残高	1,267,798,545	109,727,216	827,307,858		2,204,833,619

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

重要な会計方針は次のとおりである。

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券…償却原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、什器備品、ソフトウェア…定額法によっている。

リース資産…リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金…役職員の賞与支給に充てるため、支給見込み額のうち当期に負担する金額を計上している。

退職給付引当金…職員の退職給与支給に充てるため、当期末要支給額を計上している。

役員退職慰労引当金…役員退職給与支給に充てるため、当期末要支給額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっている。

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				
建物	146,374,666	0	21,399,203	124,975,463
小 計	146,374,666	0	21,399,203	124,975,463
特定資産				
退職給付引当資産	223,671,000	16,679,000	680,000	239,670,000
役員退職慰労引当資産	16,222,000	3,527,000	9,375,000	10,374,000
減価償却引当資産	806,250,000	21,250,000	0	827,500,000
建物修繕積立資産	125,176,410	0	1,100,000	124,076,410
OA設備積立資産	25,401,500	0	2,864,000	22,537,500
公益目的事業資産	298,570,000	4,750,000	0	303,320,000
労働政策積立資産	336,151,370	1,914,471	3,500,000	334,565,841
財セミ賞女性賞積立資産	19,608,836	4,531	876,092	18,737,275
小 計	1,851,051,116	48,125,002	18,395,092	1,880,781,026
合 計	1,997,425,782	48,125,002	39,794,295	2,005,756,489

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				
建物	124,975,463	(124,975,463)	－	－
小 計	124,975,463	(124,975,463)	－	－
特定資産				
退職給付引当資産	239,670,000	－	－	(239,670,000)
役員退職慰労引当資産	10,374,000	－	－	(10,374,000)
減価償却引当資産	827,500,000	－	(827,500,000)	－
建物修繕積立資産	124,076,410	－	(124,076,410)	－
OA設備積立資産	22,537,500	－	(22,537,500)	－
公益目的事業資産	303,320,000	－	(303,320,000)	－
労働政策積立資産	334,565,841	(334,565,841)	－	－
財セミ賞女性賞積立資産	18,737,275	(18,737,275)	－	－
小 計	1,880,781,026	(353,303,116)	(1,277,433,910)	(250,044,000)
合 計	2,005,756,489	(478,278,579)	(1,277,433,910)	(250,044,000)

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
基本財産			
建物	1,088,787,482	963,812,019	124,975,463
小 計	1,088,787,482	963,812,019	124,975,463
その他固定資産			
建物	145,341,938	26,792,039	118,549,899
建物附属設備	151,228,237	66,766,980	84,461,257
什器備品	112,515,787	85,442,747	27,073,040
リース資産	4,800,000	4,080,000	720,000
ソフトウエア	20,278,097	10,539,502	9,738,595
小 計	434,164,059	193,621,268	240,542,791
合 計	1,522,951,541	1,157,433,287	365,518,254

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)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
政府保証第17回国民生活債券	131,000,000	134,791,533	3,791,533
大阪市公募公債平成19年度第4回	99,498,000	105,550,000	6,052,000
第303回大阪府公募公債(10年)	99,950,000	105,578,500	5,628,500
兵庫県平成16年度第3回公債	99,172,000	100,199,800	1,027,800
第37回東日本旅客鉄道	99,805,000	100,970,000	1,165,000
政府保証第33回日本高速道路保有・債務返済機構債券	164,189,850	172,903,500	8,713,650
関西電力第478回社債	100,000,000	103,660,000	3,660,000
日本政策投資銀行	49,186,500	51,830,000	2,643,500
日本政策投資銀行	16,759,790	17,622,200	862,410
関西電力第484回社債	99,311,000	100,600,000	1,289,000
政府保証第76回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,987,000	103,900,000	2,913,000
利付国債(20年)第62回	96,720,000	102,010,000	5,290,000
第77回三菱商事株式会社無担保社債	13,000,000	13,116,441	116,441
国際協力機構債	50,000,000	52,255,000	2,255,000
大阪市みおつくし債(平成23年度第2回)	30,000,000	30,030,000	30,000
第740回利付農林債	20,127,200	20,166,000	38,800
F144回地方公共団体金融機構債券	99,660,000	100,972,400	1,312,400
大阪市みおつくし債(平成25年度第1回)	30,000,000	29,976,000	△ 24,000
野村ホールディングス株式会社第21回無担保社債	105,310,900	106,990,000	1,679,100
第86回丸紅株式会社無担保社債	50,616,500	50,490,000	△ 126,500
合 計	1,555,293,740	1,603,611,374	48,317,634

6. 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	
減価償却費計上による振替額	21,399,203
指定事業実施による振替額	4,376,092
合 計	25,775,295

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は、財務諸表に対する注記に記載しているため、内容の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	
賞与引当金	35,189,000	34,936,000	35,189,000	0	34,936,000
退職給付引当金	223,671,000	16,679,000	680,000	0	239,670,000
役員退職慰労引当金	16,222,000	3,527,000	9,375,000	0	10,374,000

財 産 目 録

2014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	当座預金	三井住友銀行大阪本店営業部	運転資金として	60,447,451	
		三菱東京UFJ銀行中之島支店	運転資金として	96,636,556	
		りそな銀行堂島支店	運転資金として	12,346,493	
		普通預金			
		三井住友銀行大阪本店営業部	運転資金として	42,840,056	
		三井住友銀行赤坂支店	運転資金として	141,614	
		三菱東京UFJ銀行中之島支店	運転資金として	22,429,039	
		りそな銀行堂島支店	運転資金として	2,873,926	
		三井住友信託銀行本店営業部	運転資金として	11,446,805	
		通常貯金			
		中之島センタービル内郵便局	運転資金として	3,707,037	
前払金		雑誌購読料等	192,027		
立替金		定例会合費、海外調査団参加費、 その他会合費	6,514,561		
前払費用		火災保険、パソコン保守費等	1,659,760		
仮払金		出張旅費等	30,360		
流動資産合計				261,265,685	
(固定資産)					
基本財産	建 物	4,101.21㎡ 大阪市北区中之島6-2-27 中之島センタービル28、29、30階	公益目的事業54.2%、収益事業 36.3%、管理運営9.5%の用に供し ている	124,975,463	
特定資産	退職給付引当資産	定期預金	職員に対する退職金の支払いに備 えたもの	78,910,210	
		三井住友銀行大阪本店営業部			
		投資有価証券			
			政府保証第17回国民生活債券		131,000,000
			日本政策投資銀行		16,759,790
			第77回三菱商事株式会社無担保社債		13,000,000
	役員退職慰労引当資産	定期預金	役員に対する退職金の支払いに備 えたもの	10,374,000	
		三井住友銀行大阪本店営業部			
	減価償却引当資産	定期預金	三菱東京UFJ銀行中之島支店	中之島センタービル再取得(建替え 等)に備えたもので、資産取得資金 である	32,019,500
			投資有価証券		
			第303回大阪府公募公債(10年)		99,950,000
			兵庫県平成16年度第3回公債		99,172,000
			第37回東日本旅客鉄道		99,805,000
関西電力第478回社債				100,000,000	
日本政策投資銀行				49,186,500	
政府保証第76回日本高速道路保有 ・債務返済機構債				100,987,000	
利付国債(20年)第62回				96,720,000	
国際協力機構債				50,000,000	
		F144回地方公共団体金融機構債券	99,660,000		

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他 固定資産	建物修繕積立資産	定期預金 りそな銀行堂島支店	中之島センタービルエレベータ改修 工事に備えたもの	73,459,910
		投資有価証券 第86回丸紅株式会社無担保社債		50,616,500
	OA設備積立資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行中之島支店	パソコン取得、会員システム改修に 備えたもの	22,537,500
	公益目的事業資産	定期預金 三井住友銀行大阪本店営業部	公益目的保有財産であり、運用益 を公益目的事業に使用している	39,632,150
		投資有価証券 政府保証第33回日本高速道路保有 ・債務返済機構債券		164,189,850
		大阪市公募公債平成19年度第4回		99,498,000
	労働政策積立資産	定期預金 三井住友銀行大阪本店営業部	寄付により受け入れた資産であり、 労働政策に関わる事業の財源とし て使用している	49,816,741
		投資有価証券 関西電力第484回社債		99,311,000
		大阪市みおつくし債(平成23年度第2回)		30,000,000
		第740回利付農林債		20,127,200
		大阪市みおつくし債(平成25年度第1回)		30,000,000
		野村ホールディングス株式会社 第21回無担保社債		105,310,900
	財セミ賞女性賞積立資産	定期預金 三井住友銀行大阪本店営業部	寄付により受け入れた資産であり、 関西財界セミナー賞女性賞の財源 として使用している	18,737,275
	建物	間仕切り工事、床工事等 大阪市北区中之島6-2-27 中之島センタービル28、29、30階	公益目的事業82.6%、収益事業 2.8%、管理運営14.6%の用に供し ている	118,549,899
	建物附属設備	電気空調設備、照明灯設備等	公益目的事業83.1%、収益事業 2.2%、管理運営14.7%の用に供し ている	84,461,257
	什器備品	応接セット、会議室設備、電話機、 パソコン、プリンタ等	公益目的事業85.0%、管理運営 15.0%の用に供している	27,073,040
	リース資産	車両運搬具	管理運営の用に供している	720,000
電話加入権	47回線	公益目的事業85.0%、管理運営 15.0%の用に供している	188,000	
ソフトウェア	会員システム、 局内ネットワークシステム等	公益目的事業85.0%、管理運営 15.0%の用に供している	9,738,595	
敷金		うめきたナレッジオフィス入居に伴う 敷金	2,020,980	
長期前払費用		火災保険、パソコン保守費等	2,301,440	
固定資産合計				2,250,809,700
資産合計				2,512,075,385

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)			
未払金		テナント入居に伴う工事代	1,848,000
		外部団体分担金	500,000
		会議会場費等	769,778
前受金		テナント賃料等	1,080,239
預り金		源泉徴収所得税等	2,569,349
仮受金		駐車場料金	48,600
賞与引当金	役職員に対するもの	役職員に対する賞与支給見込み額のうち当期に負担する金額	34,936,000
未払法人税等		確定法人税	140,000
未払消費税等		確定消費税	7,349,800
短期リース債務	車両運搬具リース料		756,000
流動負債合計			49,997,766
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	239,670,000
役員退職慰労引当金	役員に対するもの	役員に対する退職金の支払いに備えたもの	10,374,000
預り敷金		テナント入居に伴う敷金	7,200,000
固定負債合計			257,244,000
負債合計			307,241,766
正味財産			2,204,833,619