

貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位 : 円)

科目名	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	339,075,183	439,578,458	△ 100,503,275
未収金	92,330,401	93,089,922	△ 759,521
未収収益	27,240,788	27,954,872	△ 714,084
前払金	462,330	759,750	△ 297,420
仮払金	29,540	8,780	20,760
立替金	307,893	1,411,032	△ 1,103,139
貯蔵品	29,107	25,088	4,019
流動資産合計	459,475,242	562,827,902	△ 103,352,660
2. 固定資産			
(1)基本財産			
普通預金	2,928,201	11,507,201	△ 8,579,000
定期預金	10,000,000	0	10,000,000
投資有価証券	4,659,105,700	4,687,441,500	△ 28,335,800
基本財産合計	4,672,033,901	4,698,948,701	△ 26,914,800
(2)特定資産			
退職給付引当資産	33,033,300	29,002,000	4,031,300
建物取得積立資産	892,394,588	868,893,706	23,500,882
構築物取得積立資産	45,327,938	49,370,738	△ 4,042,800
運営積立資産	1,289,645,746	1,037,380,931	252,264,815
建物改築積立資産	53,550,300	53,550,300	0
特定資産合計	2,313,951,872	2,038,197,675	275,754,197
(3)その他固定資産			
建物	787,995,038	803,098,329	△ 15,103,291
構築物	50,088,822	52,706,883	△ 2,618,061
車両運搬具	556,617	556,617	0
什器備品	562,588	756,261	△ 193,673
ソフトウェア	955,715	0	955,715
リース資産	0	1,274,805	△ 1,274,805
電話加入権	449,904	449,904	0
その他	11,310	11,310	0
その他固定資産合計	840,619,994	858,854,109	△ 18,234,115
固定資産合計	7,826,605,767	7,596,000,485	230,605,282
資産合計	8,286,081,009	8,158,828,387	127,252,622
II 負債の部			
1. 流動負債			
リース債務	0	1,274,805	△ 1,274,805
未払金	37,080,826	110,245,932	△ 73,165,106
未払法人税等	72,000	72,000	0
預り金	120,394,329	123,924,680	△ 3,530,351
前受金	0	6,488,391	△ 6,488,391
賞与引当金	6,521,581	6,310,945	210,636
役員賞与引当金	1,166,703	485,622	681,081
流動負債合計	165,235,439	248,802,375	△ 83,566,936

(単位 : 円)

科目名	当年度	前年度	増減
2. 固定負債			
退職給付引当金	33,033,300	29,002,000	4,031,300
固定負債合計	33,033,300	29,002,000	4,031,300
負債合計	198,268,739	277,804,375	△ 79,535,636
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	4,672,033,901	4,698,948,701	△ 26,914,800
指定正味財産合計	4,672,033,901	4,698,948,701	△ 26,914,800
(うち基本財産への充当額)	(4,672,033,901)	(4,698,948,701)	(△ 26,914,800)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	3,415,778,369	3,182,075,311	233,703,058
正味財産合計	(2,280,918,572)	(2,009,195,675)	(271,722,897)
負債及び正味財産合計	8,087,812,270	7,881,024,012	206,788,258
負債及び正味財産合計	8,286,081,009	8,158,828,387	127,252,622

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)

科目名	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	75,824,715	78,850,210	△ 3,025,495
基本財産受取利息	75,824,715	78,850,210	△ 3,025,495
特定資産運用益	326,295,178	114,190,160	212,105,018
特定資産受取利息	35,941,476	39,672,883	△ 3,731,407
特定資産受取配当金	32,561,702	24,399,677	8,162,025
特定資産償還益	0	84,000	△ 84,000
特定資産売却益	257,792,000	50,033,600	207,758,400
事業収益	8,287,234	4,614,691	3,672,543
施設使用料等収益	8,287,234	4,614,691	3,672,543
受取補助金等	130,635,791	153,294,545	△ 22,658,754
受取受託収益	103,171,244	125,845,937	△ 22,674,693
受取民間助成金	27,464,547	27,448,608	15,939
雑収益	2,738,833	2,214,523	524,310
雑収益	2,738,833	2,214,523	524,310
経常収益計	543,781,751	353,164,129	190,617,622
(2) 経常費用			
事業費	278,753,533	301,690,090	△ 22,936,557
役員報酬	8,670,937	8,419,910	251,027
給料手当	78,347,890	82,286,970	△ 3,939,080
臨時雇用賃金	0	1,627,030	△ 1,627,030
退職給付費用	3,025,490	1,935,389	1,090,101
福利厚生費	18,284,773	18,524,523	△ 239,750
会議費	4,079,696	6,220,078	△ 2,140,382
旅費交通費	17,761,229	32,940,437	△ 15,179,208
通信運搬費	1,751,138	2,327,218	△ 576,080
減価償却費	35,001,245	35,002,419	△ 1,174
消耗品費	1,844,038	2,049,937	△ 205,899
新聞図書費	298,427	302,508	△ 4,081
修繕費	7,874,310	910,854	6,963,456
翻訳費	8,971,294	5,096,338	3,874,956
印刷製本費	2,184,888	1,695,416	489,472
燃料費	134,646	117,769	16,877
光熱水料費	4,929,286	4,307,616	621,670
賃借料	357,462	231,161	126,301
保険料	747,684	915,118	△ 167,434
諸謝金	26,212,540	15,422,616	10,789,924
租税公課	3,887,025	5,316,683	△ 1,429,658
負担金	2,046,627	2,317,165	△ 270,538
委託費	44,690,616	64,298,027	△ 19,607,411
支払手数料	429,972	446,856	△ 16,884
賞与引当金繰入額	4,894,446	4,736,364	158,082
役員賞与引当金繰入額	875,610	364,459	511,151
雑費	1,452,264	3,877,229	△ 2,424,965

(単位：円)

科目名	当年度	前年度	増減
管理費	45,184,057	42,393,453	2,790,604
役員報酬	3,176,049	3,000,106	175,943
給料手当	4,756,199	4,634,517	121,682
臨時雇用賃金	0	35,190	△ 35,190
退職給付費用	1,005,810	643,411	362,399
福利厚生費	2,102,778	2,038,975	63,803
会議費	71,678	92,836	△ 21,158
旅費交通費	418,085	627,729	△ 209,644
通信運搬費	340,087	402,468	△ 62,381
減価償却費	11,278,338	11,278,719	△ 381
消耗品費	383,753	515,073	△ 131,320
新聞図書費	68,793	70,855	△ 2,062
修繕費	2,537,313	293,503	2,243,810
印刷製本費	152,496	159,840	△ 7,344
燃料費	43,389	32,722	10,667
光熱水料費	1,588,349	1,388,029	200,320
賃借料	115,186	74,488	40,698
保険料	128,478	100,405	28,073
諸謝金	722,147	776,147	△ 54,000
租税公課	24,175	33,067	△ 8,892
支払負担金	33,853	20,725	13,128
委託費	13,899,553	13,919,173	△ 19,620
支払手数料	318,509	452,057	△ 133,548
賞与引当金繰入額	1,627,135	1,574,581	52,554
役員賞与引当金繰入額	291,093	121,163	169,930
雑費	100,811	107,674	△ 6,863
経常費用計	323,937,590	344,083,543	△ 20,145,953
評価損益等調整前当期経常増減額	219,844,161	9,080,586	210,763,575
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	13,930,897	△ 83,758,907	97,689,804
評価損益等計	13,930,897	△ 83,758,907	97,689,804
当期経常増減額	233,775,058	△ 74,678,321	308,453,379
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	233,775,058	△ 74,678,321	308,453,379
法人税、住民税及び事業税	72,000	72,000	0
当期一般正味財産増減額	233,703,058	△ 74,750,321	308,453,379
一般正味財産期首残高	3,182,075,311	3,256,825,632	△ 74,750,321
一般正味財産期末残高	3,415,778,369	3,182,075,311	233,703,058
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価損益等	△ 26,914,800	44,490,400	△ 71,405,200
基本財産評価損益等	△ 26,914,800	44,490,400	△ 71,405,200
一般正味財産への振替額	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	△ 26,914,800	44,490,400	△ 71,405,200
指定正味財産期首残高	4,698,948,701	4,654,458,301	44,490,400
指定正味財産期末残高	4,672,033,901	4,698,948,701	△ 26,914,800
III 正味財産期末残高	8,087,812,270	7,881,024,012	206,788,258

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)

科目名	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	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				
基本財産運用益	22,747,414	0	53,077,301	75,824,715
基本財産受取利息	22,747,414	0	53,077,301	75,824,715
特定資産運用益	232,485,313	14,291,729	79,518,136	326,295,178
特定資産受取利息	25,608,301	1,574,237	8,758,938	35,941,476
特定資産受取配当金	23,200,212	1,426,202	7,935,288	32,561,702
特定資産償還益	0	0	0	0
特定資産売却益	183,676,800	11,291,290	62,823,910	257,792,000
事業収益	2,950,929	5,336,305	0	8,287,234
施設使用料等収益	2,950,929	5,336,305	0	8,287,234
受取補助金等	130,635,791	0	0	130,635,791
受取受託収益	103,171,244	0	0	103,171,244
受取民間助成金	27,464,547	0	0	27,464,547
雑収益	2,277,682	0	461,151	2,738,833
雑収益	2,277,682	0	461,151	2,738,833
経常収益計	391,097,129	19,628,034	133,056,588	543,781,751
(2) 経常費用				
事業費	273,630,408	5,123,125	0	278,753,533
役員報酬	8,670,937	0	0	8,670,937
給料手当	78,347,890	0	0	78,347,890
臨時雇用賃金	0	0	0	0
退職給付費用	3,025,490	0	0	3,025,490
福利厚生費	18,284,773	0	0	18,284,773
会議費	4,079,696	0	0	4,079,696
旅費交通費	17,761,229	0	0	17,761,229
通信運搬費	1,690,015	61,123	0	1,751,138
減価償却費	32,974,201	2,027,044	0	35,001,245
消耗品費	1,775,067	68,971	0	1,844,038
新聞図書費	286,063	12,364	0	298,427
修繕費	7,418,281	456,029	0	7,874,310
翻訳費	8,971,294	0	0	8,971,294
印刷製本費	2,184,888	0	0	2,184,888
燃料費	126,849	7,797	0	134,646
光熱水料費	4,643,814	285,472	0	4,929,286
賃借料	336,761	20,701	0	357,462
保険料	724,594	23,090	0	747,684
諸謝金	26,212,540	0	0	26,212,540
租税公課	3,842,514	44,511	0	3,887,025
負担金	2,040,543	6,084	0	2,046,627
委託費	42,580,677	2,109,939	0	44,690,616
支払手数料	429,972	0	0	429,972
賞与引当金繰入額	4,894,446	0	0	4,894,446
役員賞与引当金繰入額	875,610	0	0	875,610
雑費	1,452,264	0	0	1,452,264

(単位：円)

科目名	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
管理費	0	0	45,184,057	45,184,057
役員報酬	0	0	3,176,049	3,176,049
給料手当	0	0	4,756,199	4,756,199
臨時雇用賃金	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	1,005,810	1,005,810
福利厚生費	0	0	2,102,778	2,102,778
会議費	0	0	71,678	71,678
旅費交通費	0	0	418,085	418,085
通信運搬費	0	0	340,087	340,087
減価償却費	0	0	11,278,338	11,278,338
消耗品費	0	0	383,753	383,753
新聞図書費	0	0	68,793	68,793
修繕費	0	0	2,537,313	2,537,313
印刷製本費	0	0	152,496	152,496
燃料費	0	0	43,389	43,389
光熱水料費	0	0	1,588,349	1,588,349
賃借料	0	0	115,186	115,186
保険料	0	0	128,478	128,478
諸謝金	0	0	722,147	722,147
租税公課	0	0	24,175	24,175
支払負担金	0	0	33,853	33,853
委託費	0	0	13,899,553	13,899,553
支払手数料	0	0	318,509	318,509
賞与引当金繰入額	0	0	1,627,135	1,627,135
役員賞与引当金繰入額	0	0	291,093	291,093
雑費	0	0	100,811	100,811
経常費用計	273,630,408	5,123,125	45,184,057	323,937,590
評価損益等調整前当期経常増減額	117,466,721	14,504,909	87,872,531	219,844,161
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	9,925,764	610,173	3,394,960	13,930,897
評価損益等計	9,925,764	610,173	3,394,960	13,930,897
当期経常増減額	127,392,485	15,115,082	91,267,491	233,775,058
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				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	127,392,485	15,115,082	91,267,491	233,775,058
法人税、住民税及び事業税	0	72,000	0	72,000
当期一般正味財産増減額	127,392,485	15,043,082	91,267,491	233,703,058
一般正味財産期首残高	2,064,147,468	133,740,752	984,187,091	3,182,075,311
一般正味財産期末残高	2,191,539,953	148,783,834	1,075,454,582	3,415,778,369
II 指定正味財産増減の部				
基本財産評価損益等	△ 8,074,440	0	△ 18,840,360	△ 26,914,800
基本財産評価損益等	△ 8,074,440	0	△ 18,840,360	△ 26,914,800
一般正味財産への振替額	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	△ 8,074,440	0	△ 18,840,360	△ 26,914,800
指定正味財産期首残高	1,409,684,610	0	3,289,264,091	4,698,948,701
指定正味財産期末残高	1,401,610,170	0	3,270,423,731	4,672,033,901
III 正味財産期末残高	3,593,150,123	148,783,834	4,345,878,313	8,087,812,270

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法について
 時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は正味財産増減額として処理し、売却原価は先入先出法により算定)を採用している。
 その他の有価証券
- (2) 固定資産の減価償却方法について
 固定資産(リース資産を除く) 建物、構築物、車両運搬具、什器備品については、定額法による減価償却を実施している。
 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を採用している。
- (3) 引当金の計上基準について
 賞与引当金 職員の賞与金の支払いに備え、賞与支給見込額の当年度負担額を計上している。
 役員賞与引当金 役員の賞与金の支払いに備え、賞与支給見込額の当年度負担額を計上している。
 退職給付引当金 職員の退職に備え、退職給与の期末要支給額に相当する金額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 会計方針の変更

「平成27年度公益法人の会計に関する諸課題の検討結果について」(平成28年3月23日 内閣府公益認定等委員会 公益法人の会計に関する研究会) (以下、「27年度報告」という)で示された結論に基づき、当年度より「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成20年3月31日 企業会計基準委員会)を適用している。これによる影響額はない。

3 追加情報

平成27年度報告で示された結論に基づき、当年度より「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 平成21年12月4日 企業会計基準委員会) (「過年度遡及会計基準」という)を適用している。過年度遡及会計基準は、当年度の期首以降に行われる会計上の変更及び誤謬の訂正より適用している。

4 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	11,507,201	301,250,000	309,829,000	2,928,201
定期預金	0	10,000,000	0	10,000,000
投資有価証券	4,687,441,500	523,655,200	551,991,000	4,659,105,700
小計	4,698,948,701	834,905,200	861,820,000	4,672,033,901
特定資産				
退職給付引当資産	29,002,000	4,031,300	0	33,033,300
建物取得積立資産	868,893,706	96,522,245	73,021,363	892,394,588
構築物取得積立資産	49,370,738	0	4,042,800	45,327,938
運営積立資産	1,037,380,931	890,891,535	638,626,720	1,289,645,746
建物改築積立資産	53,550,300	0	0	53,550,300
小計	2,038,197,675	991,445,080	715,690,883	2,313,951,872
合計	6,737,146,376	1,826,350,280	1,577,510,883	6,985,985,773

5 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	2,928,201	(2,928,201)	(0)	(0)
定期預金	10,000,000	(10,000,000)	(0)	(0)
投資有価証券	4,659,105,700	(4,659,105,700)	(0)	(0)
小計	4,672,033,901	(4,672,033,901)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	33,033,300	(0)	(0)	(33,033,300)
建物取得積立資産	892,394,588	(0)	(892,394,588)	(0)
構築物取得積立資産	45,327,938	(0)	(45,327,938)	(0)
運営積立資産	1,289,645,746	(0)	(1,289,645,746)	(0)
建物改築積立資産	53,550,300	(0)	(53,550,300)	(0)
小計	2,313,951,872	(0)	(2,280,918,572)	(33,033,300)
合計	6,985,985,773	(4,672,033,901)	(2,280,918,572)	(33,033,300)

6 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	1,793,339,313	1,005,344,275	787,995,038
構築物	108,630,445	58,541,623	50,088,822
車両運搬具	5,566,170	5,009,553	556,617
什器備品	106,255,810	105,693,222	562,588
ソフトウェア	971,913	16,198	955,715
電話加入権	449,904	0	449,904
その他	11,310	0	11,310
合 計	2,015,224,865	1,174,604,871	840,619,994

*1 什器備品の減価償却累計額には、減損損失累計額 1,175,944円を含む。

7 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
助成金						流動資産(未収金)
JSTサクラサイエンスプラン事業	独立行政法人 科学技術振興機構	0	4,228,291	4,228,291	0	0
CTI事務局運営助成金	CTI共通基金	1,119,143	11,524,365	8,796,721	3,846,787	3,846,787
PFANプログラム事業助成金	USAID	478,428	10,497,033	10,975,461	0	0
PFANプログラム事業助成金	REEEP	0	577,142	577,142	0	0
PFANプログラム事業助成金	CTCN	0	637,716	637,716	0	0
合 計		1,597,571	27,464,547	25,215,331	3,846,787	3,846,787

8 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当法人は公益目的事業の財源の相当部分を運用益によって賄うため、債券、株式、投資信託により資産運用する。なお、デリバティブ取引は行わない方針である。

(2) 金融商品の内容およびそのリスク

投資有価証券は、債券、株式、投資信託であり、発行体の信用リスク、市場価格の変動リスクにさらされている。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

① 財産規程および資産運用方針に基づく取引

金融商品の取引は、当法人の財産規程および資産運用方針に基づき行う。

② 信用リスクの管理

債券については、発行体の状況を定期的に把握し、理事会に報告する。

③ 市場リスクの管理

株式については時価を定期的に把握し、理事会に報告する。投資信託については、関連する市場の動向を把握し運用状況を理事会に報告する。

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4 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高に記載のとおりである。

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	6,310,945	6,521,581	6,310,945	0	6,521,581
役員賞与引当金	485,622	1,166,703	485,622	0	1,166,703
退職給付引当金	29,002,000	4,031,300	0	0	33,033,300

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	手元保管	運転資金として	294,103
	普通預金	百五銀行四日市支店他6行	運転資金として	338,781,080
	未収金	事業収入他未収金	公益目的事業及び管理業務に係る未収金	92,330,401
	未収収益	債券経過利息	公益目的事業、収益事業、管理業務に係る債券の経過利子	27,240,788
	前払金	事業費前払金	公益目的事業に係る前払金	462,330
	仮払金	事業費仮払金	公益目的事業に係る仮払金	29,540
	立替金	事業費他立替金	公益目的事業及び管理業務に係る立替金	307,893
	貯蔵品	手元保管	公益目的事業、収益事業、管理業務に使用する切手	29,107
流動資産合計				459,475,242
(固定資産)				
基本財産	普通預金	百五銀行四日市支店	基本財産は全額共用財産で、878,460円相当は公益目的保有財産である。残り2,049,741円相当は法人管理の用に供する財産(以下「管理用財産」という。)である。	2,928,201
	定期預金	大和ネクスト銀行	基本財産は全額共用財産で、3,000,000円相当は公益目的保有財産である。残り7,000,000円相当は管理用財産である。	10,000,000
特定資産	投資有価証券	国内債券28件、外国債券13件	基本財産は全額共用財産で、うち1,397,731,710円相当は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。残り3,261,373,990円相当は管理用財産であり、その運用益を管理費の財源として使用。	4,659,105,700
	退職給付引当資産	定期預金・普通預金 三菱東京UFJ銀行四日市支店他6行	職員に対する退職金支払いに備える資金。	33,033,300
	建物取得積立資産	定期預金・普通預金 大和ネクスト銀行・百五銀行	耐用年数経過後に建物を建替えるために積立てる共用財産の資産取得資金であり、研修棟、宿泊棟について、うち16,203,563円相当は公益目的事業使用予定、残り96,538,280円相当は収益事業、管理運営に使用予定。	22,741,843
	構築物取得積立資産	定期預金 国内債券3件、外国債券2件、株式17銘柄、投資信託2件	耐用年数経過後に建物を建替えるために積立てる資産取得資金としての共用財産であり、研修棟、宿泊棟について、うち619,627,581円相当は公益目的事業使用予定、残り250,025,164円相当は収益事業、管理運営に使用予定。	869,652,745
	構築物取得積立資産	定期預金 大和ネクスト銀行	耐用年数経過後に建物に附随する構築物を建替えるために積立てる資産取得資金としての共用財産であり、研修棟、宿泊棟について、うち513,241円相当は公益目的事業で使用予定、残り207,097円相当は収益事業、管理運営に使用予定。	720,338
	構築物取得積立資産	定期預金 国内債券1件、投資信託1件	耐用年数経過後に建物に附随する構築物を建替えるために積立てる資産取得資金としての共用財産であり、研修棟、宿泊棟について、うち31,782,915円相当は公益目的事業で使用予定、残り12,824,685円相当は収益事業、管理運営に使用予定。	44,607,600
	運営積立資産	定期預金・普通預金 大和ネクスト銀行・百五銀行	特定資産は全額共用財産のうち7,918,070円相当は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、486,753円相当は収益事業の用に供する財産で運用益を収益事業の財源として使用、残り2,708,258円相当は管理用財産であり、運用益を管理費の財源として使用。	11,113,081
	運営積立資産	定期預金・普通預金 国内債券1件、外国債券4件、株式18銘柄、投資信託3件	特定資産は全額共用財産のうち910,954,524円相当は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、55,999,731円相当は収益事業の用に供する財産で運用益を収益事業の財源として使用、残り311,578,410円相当は管理用財産であり、運用益を管理費の財源として使用。	1,278,532,665
	建物改築積立資産	定期預金 百五銀行四日市支店他4行	現有する建物、構築物、附属設備等の改築及び修繕に要する資金として積立てる資産取得資金としての共用財産であり、うち38,154,589円相当は公益目的事業で使用予定、残り15,395,711円相当は収益事業、管理運営に使用予定。	53,550,300
その他固定資産	建物		公益目的保有財産であり、うち561,446,465円相当は公益目的事業で使用、うち34,514,183円相当は収益事業で使用、残り192,034,390円相当は管理業務で使用している共有財産である。	787,995,038
	構築物	車庫等	公益目的保有財産であり、うち35,688,286円相当は公益目的事業で使用、うち2,193,890円相当は収益事業で使用、残り12,206,646円相当は管理業務で使用している共有財産である。	50,088,822
	車両運搬具	公用車2台	公益目的保有財産であり、うち396,590円相当は公益目的事業で使用、うち24,380円相当は収益事業で使用、残り135,647円相当は管理業務で使用している共有財産である。	556,617
	什器備品	研究用什器備品等、サーバー	公益目的保有財産であり、うち400,844円相当は公益目的事業で使用、うち24,641円相当は収益事業で使用、残り137,103円相当は管理業務で使用している共有財産である。	562,588
	ソフトウェア	就業システムのフレックス制度対応	公益目的保有財産であり、うち680,947円相当は公益目的事業で使用、うち41,860円相当は収益事業で使用、残り232,908円相当は管理業務で使用している共有財産である。	955,715
	電話加入権		公益目的保有財産であり、うち320,557円相当は公益目的事業で使用、うち19,706円相当は収益事業で使用、残り109,641円相当は管理業務で使用している共有財産である。	449,904
	その他		公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業、管理業務で使用している共有財産である。	11,310
固定資産合計				7,826,605,767
資産合計				8,286,081,009
(流動負債)	未払金	事業費、管理費未払金	公益目的事業、収益事業、管理業務に係る未払金	37,080,826
	未払法人税等	未払法人税等	法人税等の未払金	72,000
	預り金	CTI預り金、社会保険料及び源泉所得税等	公益目的事業、収益事業、管理業務に係る預り金	120,394,329
	賞与引当金	職員に対するもの	職員に対する賞与支払いに備えたもの	6,521,581
	役員賞与引当金	役員に対するもの	役員に対する賞与支払いに備えたもの	1,166,703
流動負債合計				165,235,439
(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支払いに備えたもの	33,033,300
固定負債合計				33,033,300
負債合計				198,268,739
正味財産				8,087,812,270