

# 貸借対照表

2016年06月30日現在

公益社団法人 教育文化協会

(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			
(1) 現金預金			
普通預金	24,116,507	27,288,678	△ 3,172,171
現金預金合計	24,116,507	27,288,678	△ 3,172,171
流動資産合計	24,116,507	27,288,678	△ 3,172,171
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本金	453,600,000	453,600,000	0
基本財産合計	453,600,000	453,600,000	0
(2) 特定資産			
役員退職給付引当資産	965,833	695,833	270,000
労働運動史事典刊行基金	0	3,000,000	△ 3,000,000
寄付講座(地方版)開設・運営基金	12,500,000	12,500,000	0
論文募集運営基金	5,000,000	5,000,000	0
寄付講座事業基金(指定)	3,000,000	3,000,000	0
図書紙誌編集印刷基金(指定)	1,000,000	500,000	500,000
特定資産合計	22,465,833	24,695,833	△ 2,230,000
(3) その他固定資産			
出資金	10,000	10,000	0
保証金	1,326,000	1,326,000	0
その他固定資産合計	1,336,000	1,336,000	0
固定資産合計	477,401,833	479,631,833	△ 2,230,000
資産合計	501,518,340	506,920,511	△ 5,402,171
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	101,306	1,590	99,716
預り金	532,764	806,016	△ 273,252
流動負債合計	634,070	807,606	△ 173,536
2. 固定負債			
役員退職給付引当金	965,833	695,833	270,000
固定負債合計	965,833	695,833	270,000
負債合計	1,599,903	1,503,439	96,464
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄附金	4,000,000	3,500,000	500,000
(うち特定資産への充当額)	(4,000,000)	(3,500,000)	(500,000)
指定正味財産合計	4,000,000	3,500,000	500,000
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	495,918,437	501,917,072	△ 5,998,635
(うち特定資産への充当額)	(453,600,000)	(453,600,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(17,500,000)	(20,500,000)	(△ 3,000,000)
正味財産合計	499,918,437	505,417,072	△ 5,498,635
負債及び正味財産合計	501,518,340	506,920,511	△ 5,402,171

# 正味財産増減計算書

2015年07月01日から 2016年06月30日まで

公益社団法人 教育文化協会

(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			
基本財産受取利息	136,080	136,577	△ 497
基本財産運用益計	136,080	136,577	△ 497
特定資産運用益			
特定資産受取利息	5,766	5,693	73
特定資産運用益計	5,766	5,693	73
受取会費			
正会員受取会費	75,920,000	76,120,000	△ 200,000
受取会費計	75,920,000	76,120,000	△ 200,000
事業収益			
講座等参加費収入	4,450,000	4,065,000	385,000
図書・紙誌頒布収入	184,160	83,203	100,957
事業収益計	4,634,160	4,148,203	485,957
広告料収入			
広告料収入	600,000	600,000	0
広告料収入計	600,000	600,000	0
事業受託収入			
連合運動史	0	3,000,000	△ 3,000,000
事業受託収入	3,750,000	3,750,000	0
事業受託収入計	3,750,000	6,750,000	△ 3,000,000
補助金収入			
補助金収入	3,000,000	3,000,000	0
補助金収入計	3,000,000	3,000,000	0
受取寄付金			
受取寄付金	3,000,000	3,000,000	0
受取寄付金計	3,000,000	3,000,000	0
雑収益			
受取利息	10,707	11,236	△ 529
雑収益	21,962	75,462	△ 53,500
雑収益計	32,669	86,698	△ 54,029
経常収益計	91,078,675	93,847,171	△ 2,768,496
(2) 経常費用			
事業費			
Rengoアカデミー事業費	16,099,229	16,383,153	△ 283,924
労働関係文献紹介事業費	274,087	60,000	214,087
専門講座事業費	501,575	524,455	△ 22,880
寄付講座事業費	9,634,630	9,646,183	△ 11,553
文化事業費	8,721,767	6,448,287	2,273,480
図書紙誌編集印刷費	2,605,898	3,425,809	△ 819,911
広報活動費	1,546,452	1,386,180	160,272
教育文化機関等交流費	1,087,495	1,235,600	△ 148,105
提言募集関係費	1,972,067	1,658,377	313,690
労働運動史事典関係費	4,832,406	1,048,303	3,784,103
寄付講座(地方)開設・運営費	4,958,761	5,142,584	△ 183,823
事業・役員報酬	625,000	687,500	△ 62,500
事業・給与手当	15,652,570	18,710,904	△ 3,058,334
事業・退職給付費用	25,000	27,500	△ 2,500
事業・福利厚生費	817,083	1,225,275	△ 408,192
事業・通信費	233,568	264,219	△ 30,651
事業・什器備品費	816,389	1,264,616	△ 448,227
事業・消耗品費	341,231	416,996	△ 75,765
事業・資料費	139,608	139,608	0

# 正味財産増減計算書

2015年07月01日から 2016年06月30日まで

公益社団法人 教育文化協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
事業・光熱水料費	130,904	145,632	△ 14,728
事業・賃借料	5,310,564	5,310,564	0
事業・雑費	374,001	344,550	29,451
事業費計	76,700,285	75,496,295	1,203,990
管理費			
管理・役員報酬	10,625,000	10,562,500	62,500
管理・給与手当	2,885,773	2,618,988	266,785
管理・退職給付費用	245,000	242,500	2,500
管理・福利厚生費	1,663,218	1,716,276	△ 53,058
会議費	405,412	500,550	△ 95,138
旅費交通費	24,163	37,719	△ 13,556
管理・通信費	100,101	113,235	△ 13,134
事務管理費	1,297,644	1,249,320	48,324
管理・什器備品費	349,881	541,979	△ 192,098
管理・消耗品費	146,241	178,713	△ 32,472
印刷製本費	5,616	6,264	△ 648
管理・資料費	59,832	59,832	0
管理・光熱水料費	56,102	62,413	△ 6,311
管理・賃借料	2,275,956	2,275,956	0
渉外費	76,800	143,000	△ 66,200
管理・雑費	160,286	147,663	12,623
管理費計	20,377,025	20,456,908	△ 79,883
経常費用計	97,077,310	95,953,203	1,124,107
当期経常増減額	△ 5,998,635	△ 2,106,032	△ 3,892,603
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,998,635	△ 2,106,032	△ 3,892,603
当期一般正味財産増減額	△ 5,998,635	△ 2,106,032	△ 3,892,603
一般正味財産期首残高	501,917,072	504,023,104	△ 2,106,032
一般正味財産期末残高	495,918,437	501,917,072	△ 5,998,635
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金(指定)	3,500,000	3,500,000	0
受取寄付金計	3,500,000	3,500,000	0
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 3,000,000	△ 3,000,000	0
一般正味財産への振替額計	△ 3,000,000	△ 3,000,000	0
当期指定正味財産増減額	500,000	500,000	0
指定正味財産期首残高	3,500,000	3,000,000	500,000
指定正味財産期末残高	4,000,000	3,500,000	500,000
III 正味財産期末残高	499,918,437	505,417,072	△ 5,498,635

## 正味財産増減計算書(内訳表)

2015年07月01日から 2016年06月30日まで

公益社団法人 教育文化協会

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計 (公1)	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			
基本財産受取利息	136,080		136,080
基本財産運用益計	136,080		136,080
特定資産運用益			
特定資産受取利息	5,766		5,766
特定資産運用益計	5,766		5,766
受取会費			
正会員受取会費	53,920,000	22,000,000	75,920,000
受取会費計	53,920,000	22,000,000	75,920,000
事業収益			
講座等参加費収入	4,450,000		4,450,000
図書・紙誌頒布収入	184,160		184,160
事業収益計	4,634,160		4,634,160
広告料収入			
広告料収入	600,000		600,000
広告料収入計	600,000		600,000
事業受託収入			
事業受託収入	3,750,000		3,750,000
事業受託収入計	3,750,000		3,750,000
補助金収入			
補助金収入	3,000,000		3,000,000
補助金収入計	3,000,000		3,000,000
受取寄付金			
受取寄付金	3,000,000		3,000,000
受取寄付金計	3,000,000		3,000,000
雑収益			
受取利息	10,707		10,707
雑収益	21,962		21,962
雑収益計	32,669		32,669
経常収益計	69,078,675	22,000,000	91,078,675
(2) 経常費用			
事業費			
Rengoアカデミー事業費	16,099,229		16,099,229
労働関係文献紹介事業費	274,087		274,087
専門講座事業費	501,575		501,575
寄付講座事業費	9,634,630		9,634,630
文化事業費	8,721,767		8,721,767
図書紙誌編集印刷費	2,605,898		2,605,898
広報活動費	1,546,452		1,546,452
教育文化機関等交流費	1,087,495		1,087,495
提言募集関係費	1,972,067		1,972,067
労働運動史事典関係費	4,832,406		4,832,406
寄付講座(地方)開設・運営費	4,958,761		4,958,761
事業・役員報酬	625,000		625,000
事業・給与手当	15,652,570		15,652,570
事業・退職給付費用	25,000		25,000
事業・福利厚生費	817,083		817,083
事業・通信費	233,568		233,568
事業・什器備品費	816,389		816,389
事業・消耗品費	341,231		341,231
事業・資料費	139,608		139,608

# 正味財産増減計算書(内訳表)

2015年07月01日から 2016年06月30日まで

公益社団法人 教育文化協会

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計 (公1)	法人会計	合計
事業・光熱水料費	130,904		130,904
事業・賃借料	5,310,564		5,310,564
事業・雑費	374,001		374,001
事業費計	76,700,285		76,700,285
管理費			
管理・役員報酬		10,625,000	10,625,000
管理・給与手当		2,885,773	2,885,773
管理・退職給付費用		245,000	245,000
管理・福利厚生費		1,663,218	1,663,218
会議費		405,412	405,412
旅費交通費		24,163	24,163
管理・通信費		100,101	100,101
事務管理費		1,297,644	1,297,644
管理・什器備品費		349,881	349,881
管理・消耗品費		146,241	146,241
印刷製本費		5,616	5,616
管理・資料費		59,832	59,832
管理・光熱水料費		56,102	56,102
管理・賃借料		2,275,956	2,275,956
渉外費		76,800	76,800
管理・雑費		160,286	160,286
管理費計		20,377,025	20,377,025
経常費用計	76,700,285	20,377,025	97,077,310
当期経常増減額	△7,621,610	1,622,975	△5,998,635
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
税引前当期一般正味財産増減額	△7,621,610	1,622,975	△5,998,635
当期一般正味財産増減額	△7,621,610	1,622,975	△5,998,635
一般正味財産期首残高			501,917,072
一般正味財産期末残高			495,918,437
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金(指定)	3,500,000		3,500,000
受取寄付金計	3,500,000		3,500,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△3,000,000		△3,000,000
一般正味財産への振替額計	△3,000,000		△3,000,000
当期指定正味財産増減額	500,000		500,000
指定正味財産期首残高	3,500,000		3,500,000
指定正味財産期末残高	4,000,000		4,000,000
III 正味財産期末残高			499,918,437

# 財 産 目 録

2016年6月30日現在

公益社団法人 教育文化協会

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
<b>(流動資産)</b>				
現金預金	普通預金	中央労働金庫 本店	運転資金として	13,183,612
		中央労働金庫 本店	運転資金として	7,625,799
		中央労働金庫 本店	運転資金として	3,307,096
		<現金預金計>		24,116,507
<b>流動資産合計</b>				<b>24,116,507</b>
<b>(固定資産)</b>				
基本金	定期預金	中央労働金庫 本店	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。	453,600,000
		<基本金計>		453,600,000
特定資産	役員退職給付引当資産	中央労働金庫 本店	公益目的事業及び管理目的業務を執行する役員の退職給付引当金である。	965,833
	論文募集運営基金	中央労働金庫 本店	公益目的事業(「私の提言」募集事業)の財源として使用する公益目的保有財産である。	5,000,000
	寄付講座(地方版)開設・運営基金	中央労働金庫 本店	公益目的事業(寄付講座地方版開設・運営)の財源として使用する公益目的保有財産である。	12,500,000
	寄付講座事業基金(指定)	中央労働金庫 本店	指定寄附金により公益目的事業(寄付講座運営)の財源として使用する公益目的保有財産である。	3,000,000
	図書紙誌編集印刷基金(指定)	中央労働金庫 本店	指定寄附金により公益目的事業(連合新書発行)の財源として使用する公益目的保有財産である。	1,000,000
<特定資産計>				22,465,833
その他固定資産	出資金	中央労働金庫 本店	果実を公益目的事業の財源として使用する公益目的保有財産である。	10,000
	保証金	(公財)総評会館	公益目的保有財産70%、管理目的の財源として使用する財産30%	1,326,000
<その他固定資産計>				1,336,000
<b>固定資産合計</b>				<b>477,401,833</b>
<b>資産合計</b>				<b>501,518,340</b>
<b>(流動負債)</b>				
	未払金		公益目的事業および管理目的のために2016年7月以降に支払う未払金である。	101,306
	預り金		公益目的事業および管理目的業務にかかわる役職員の源泉所得税、社会保険料である。	532,764
<b>流動負債合計</b>				<b>634,070</b>
<b>(固定負債)</b>				
	役員退職給付引当金		公益目的事業および管理目的業務にかかわる役職員の源泉所得税、社会保険料にかかわる役員の退職給付引当金である。	965,833
<b>固定負債合計</b>				<b>965,833</b>
<b>負債合計</b>				<b>1,599,903</b>
<b>正味財産</b>				<b>499,918,437</b>

# 財務諸表に対する注記

## 1. 重要な会計方針

### (1) 引当金の計上基準

役員退職給付引当金については、役員の退職給付に備えるため、当期末における自己都合要支給額を計上している。

### (2) リース取引の会計処理

賃貸借契約処理にかかる方法に準じた会計処理を適用している。

### (3) 消費税などの会計処理

消費税の会計処理は、税込方式による。

## 2. 会計方針の変更

該当なし

## 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				
基本金	453,600,000	0	0	453,600,000
小 計	453,600,000	0	0	453,600,000
特定資産				
役員退職給付引当資産	695,833	270,000	0	965,833
論文募集運営基金	5,000,000	0	0	5,000,000
労働運動史事典刊行基金	3,000,000		3,000,000	0
寄付講座(地方版)開設・運営基金	12,500,000	0	0	12,500,000
寄付講座事業基金(指定)	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
図書紙誌編集印刷基金(指定)	500,000	500,000	0	1,000,000
小 計	24,695,833	3,770,000	6,000,000	22,465,833
合 計	478,295,833	3,770,000	6,000,000	476,065,833

## 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などの内訳は、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				
基本金	453,600,000	(0)	(453,600,000)	(0)
小 計	453,600,000	(0)	(453,600,000)	(0)
特定資産				
役員退職給付引当資産	965,833	(0)	(0)	(965,833)
論文募集運営基金	5,000,000	(0)	(5,000,000)	(0)
労働運動史事典刊行基金	0	(0)	(0)	(0)
寄付講座(地方版)開設・運営基金	12,500,000	(0)	(12,500,000)	(0)
寄付講座事業基金(指定)	3,000,000	(3,000,000)	(0)	(0)
図書紙誌編集印刷基金(指定)	1,000,000	(1,000,000)	(0)	(0)
小 計	22,465,833	(4,000,000)	(17,500,000)	(965,833)
合 計	476,065,833	(4,000,000)	(471,100,000)	(965,833)

5. 担保に供している資産

該当なし。

6. 引当金の増減額とその残高

(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	
役員退職給付引当金	695,833	270,000	0	0	965,833

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(直接法により減価償却を行っている場合)

該当なし。

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当なし。

9. 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合は除く)などの偶発債務

該当なし。

10. 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

該当なし。

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

該当なし。

12. 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 受取寄付金(指定)	3,000,000

13. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

14. 重要な後発事象

該当なし。

15. その他

なし。

## 付 属 明 細 書

附属明細書の記載事項である

- ・基本財産及び特定資産の明細
- ・引当金の明細

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。

なお、「財務諸表に対する注記」の記載箇所は、以下のとおりである。

- ・「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。
- ・「引当金の明細」については、「財務諸表に対する注記6. 引当金の明細」に記載している。