

# 決 算 報 告 書

(第 37 期)

自 2016年 4月 1日

至 2017年 3月31日

公益財団法人PHD協会

兵庫県神戸市中央区山本通  
4-2-12 山手 Towers 601

電話:078-414-7750

# 正味財産増減計算書

自 : 2016年4月 1日  
至 : 2017年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
基本財産運用収入	5,874,621	10,338,977	△ 4,464,356
特定資産運用収入	179,820	414,959	△ 235,139
事業収入	2,274,192	2,556,840	△ 282,648
寄附金収入	10,395,729	9,216,902	1,178,827
会費収入	3,143,000	3,728,000	△ 585,000
助成金収入	4,916,646	5,688,115	△ 771,469
受取利息・配当金	255	7,725	△ 7,470
災害救援寄付金収入	14,535,574	14,262,035	273,539
雑収入	750,217	437,533	312,684
<b>経常収益計</b>	<b>42,070,054</b>	<b>46,651,086</b>	<b>△ 4,581,032</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
研修事業費	21,203,161	26,942,626	△ 5,739,465
給与手当	10,642,886	10,054,720	588,166
退職金	0	499,290	△ 499,290
退職給付費用	0	741,325	△ 741,325
法定福利費	1,245,657	1,258,627	△ 12,970
福利厚生費	7,030	13,748	△ 6,718
旅費交通費	4,418,186	7,158,843	△ 2,740,657
通信運搬費	146,482	271,631	△ 125,149
賃借料	1,412,496	1,412,496	0
消耗品費	764,136	1,370,788	△ 606,652
保険料	193,820	182,800	11,020
研修手当	190,000	185,000	5,000
委託費	1,519,999	1,543,286	△ 23,287
助成金支出	406,963	0	406,963
海外事業費	0	2,055,914	△ 2,055,914
雑費	255,506	194,158	61,348
啓発事業費	17,778,972	21,968,605	△ 4,189,633
給与手当	232,070	4,815,825	△ 4,583,755
退職給付費用	0	238,625	△ 238,625
法定福利費	655,103	699,520	△ 44,417
福利厚生費	0	12,510	△ 12,510
旅費交通費	533,190	174,818	358,372
通信運搬費	481,716	363,514	118,202
消耗品費	240,128	14,324	225,804
印刷製本費	457,531	522,955	△ 65,424
会議費	0	111,050	△ 111,050
賃借料	384,000	384,000	0
リース料	155,520	212,429	△ 56,909
諸会費	104,140	157,000	△ 52,860
災害救援費用	14,535,574	14,262,035	273,539

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	4,040,823	3,965,245	75,578
給与手当	1,510,991	1,561,145	△ 50,154
退職給付費用	482,940	33,825	449,115
法定福利費	509,579	565,749	△ 56,170
福利厚生費	25,692	16,660	9,032
会議費	10,402	22,700	△ 12,298
旅費交通費	101,190	98,940	2,250
通信運搬費	200	0	200
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	232,153	543,497	△ 311,344
印刷製本費	260	0	260
水道光熱費	148,443	150,688	△ 2,245
リース料	127,923	117,837	10,086
賃借料	384,000	384,000	0
租税公課	47,950	48,950	△ 1,000
支払手数料	168,814	150,778	18,036
諸会費	98,500	80,600	17,900
雑費	191,786	189,876	1,910
経常費用計	43,022,956	52,876,476	△ 9,853,520
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 952,902	0	△ 952,902
基本財産売却償還損	3,137,126		
当期経常増減額	△ 4,090,028	△ 6,225,390	2,135,362
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
投資有価証券売却益	0	0	0
前期損益修正益	0	499,290	△ 499,290
経常外収益計	0	499,290	△ 499,290
(2) 経常外費用			
投資有価証券売却損	0	0	0
特定資産積立支出	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	499,290	△ 499,290
当期一般正味財産増減額	△ 4,090,028	△ 5,726,100	1,636,072
一般正味財産期首残高	28,503,480	34,229,580	△ 5,726,100
一般正味財産期末残高	24,413,452	28,503,480	△ 4,090,028
II 指定正味財産増減の部			
寄付金受入額	8,528,180	13,858,008	△ 5,329,828
基本財産売却償還損	3,137,126	0	3,137,126
一般正味財産への振替額	11,398,448	0	11,398,448
指定正味財産期首残高	291,258,008	277,400,000	13,858,008
指定正味財産期末残高	285,250,614	291,258,008	△ 6,007,394
III 正味財産期末残高	309,664,066	319,761,488	△ 10,097,422

# 貸借対照表

2017年3月31日現在

(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			
現金	684,511	438,908	245,603
預貯金	9,835,810	2,512,709	7,323,101
流動資産合計	10,520,321	2,951,617	7,568,704
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	275,000,000	272,407,861	2,592,139
普通預金	0	2,592,139	△ 2,592,139
基本財産合計	275,000,000	275,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付積立資産	1,419,705	1,207,485	212,220
公益事業基金積立資産	15,054,000	25,746,640	△ 10,692,640
研修生招聘準備積立資産(指定)	8,000,000	5,400,000	2,600,000
災害救援寄付積立(指定)	2,053,513	10,858,008	△ 8,804,495
図書館設備寄付積立(指定)	197,101	0	197,101
特定資産合計	26,724,319	43,212,133	△ 16,487,814
(3) その他の固定資産			
車両運搬具	100,000	100,000	0
什器備品	0	0	0
減価償却累計額	△ 99,999	△ 99,999	0
敷金・保証金	960,000	960,000	0
その他の固定資産合計	960,001	960,001	0
固定資産合計	302,684,320	319,172,134	△ 16,487,814
資産合計	313,204,641	322,123,751	△ 8,919,110
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	265,160	645,160	△ 380,000
前受金	1,503,000	0	1,503,000
預り金	352,710	509,618	△ 156,908
流動負債合計	2,120,870	1,154,778	966,092
2. 固定負債			0
職員退職給与引当金	1,419,705	1,207,485	212,220
固定負債合計	1,419,705	1,207,485	212,220
負債合計	3,540,575	2,362,263	1,178,312
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	285,250,614	291,258,008	△ 6,007,394
(うち基本財産)	(275,000,000)	(275,000,000)	0
(うち特定資産)	(10,250,614)	(16,258,008)	△ 6,007,394
指定正味財産合計	285,250,614	291,258,008	△ 6,007,394
2. 一般正味財産	24,413,452	28,503,480	△ 4,090,028
(うち特定資産)	(16,473,705)	(26,954,125)	△ 10,480,420
一般正味財産合計	24,413,452	28,503,480	△ 4,090,028
正味財産合計	309,664,066	319,761,488	△ 10,097,422
負債及び正味財産合計	313,204,641	322,123,751	△ 8,919,110

# 財 産 目 録

2017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
1. 流動資産			
現金	現金	運転資金として	684,511
預貯金	普通預金 (三井住友銀行神戸営業部)	運転資金として	8,180,248
	近畿労働金庫神戸支店	〃	1,528
	郵便振替貯金 (1-29688)	〃	1,631,060
	その他(三菱モルガンMRF・ペイパル債権)		22,974
	流動資産合計		10,520,321
2. 固定資産			
(基本財産)			
投資有価証券	みずほPR債USD(債券)	運用益を法人運用に充当	100,000,000
	GSインバースフローター(債券)	〃	100,000,000
	ユーロ円建債(日経225連動型)	〃	75,000,000
(特定資産)			
公益事業積立資産	大阪府公募公債(債券)	〃	5,000,000
	DIAM高格付インカム・オープン(投資信託)	〃	9,428,190
	普通預金 (DIAM高格付インカム特別分配金積立)	〃	625,810
退職給付積立資産	定期預金 (三井住友銀行/神戸営業部)	職員退職金として管理	1,419,705
研修生招聘準備積立資産(指定)	普通預金 (三井住友銀行神戸営業部)	研修生招聘費用	8,000,000
災害救援寄付積立資産(指定)	普通預金 (三井住友銀行神戸営業部)	ネパール地震救援資金	2,053,513
図書館設備寄付積立資産(指定)	普通預金 (三井住友銀行神戸営業部)	図書館設備資金	197,101
(その他固定資産)			
	車両(マツダMVP)	業務運営資産	100,000
	減価償却累計額		△ 99,999
	敷金(アジアランドディベロップメントLLC)	事務所敷金	960,000
	固定資産合計		302,684,320
	資産合計		313,204,641
1 流動負債			
未払金	研修生活動支援金(平成27年度以前)	研修生未払金	165,160
	研修生活動支援金(平成28年度)	研修生未払金	100,000
預り金	社会保険料(従業員負担分)	従業員預り金	237,750
	源泉所得税	〃	69,360
	住民税	〃	45,600
前受金	2017年度入会者会費及び寄付金		1,503,000
	流動負債合計		2,120,870
2 固定負債			
職員退職給与引当金	職員退職給与引当金	職員退職金引当	1,419,705
	固定負債合計		1,419,705
	負債合計		3,540,575
	正味財産		309,664,066