

決 算 報 告 書

第 49 期

平成30年 4月 1日から

平成31年 3月31日まで

公益財団法人 富士社会教育センター

静岡県御殿場市神場646番地

貸借対照表

公益財団法人富士社会教育センター

(単位：円) 平成31年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増減
〔資産の部〕			
【流動資産】			
現金預金	257,046,217	270,598,724	-13,552,507
有価証券	102,000	102,000	0
未収金	4,165,280	4,576,518	-411,238
その他棚卸資産	15,962,598	20,403,167	-4,440,569
前払金	5,900	0	5,900
仮払金		0	0
流動資産合計	277,281,995	295,680,409	-18,398,414
【固定資産】			
(基本財産)			
土地	14,000,000	14,000,000	0
建物	44,505,948	47,096,240	-2,590,292
その他基本財産	61,244,400	20,000,000	41,244,400
基本財産合計	119,750,348	81,096,240	38,654,108
(その他固定資産)			
建物	1	1	0
構築物	41,401	83,050	-41,649
車両運搬具	1	1	0
什器備品	963,087	428,787	534,300
電話加入権	703,975	703,975	0
敷金	499,000	499,000	0
保証金	3,197,440	3,197,440	0
その他投資	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	5,414,905	4,922,254	492,651
固定資産合計	125,165,253	86,018,494	39,146,759
資産合計	402,447,248	381,698,903	20,748,345
〔負債の部〕			
【流動負債】			
未払金	6,510,851	3,081,397	3,429,454
前受金	1,059,609	2,131,740	-1,072,131
預り金	2,996,173	2,908,155	88,018
仮受金	0		0
流動負債合計	10,566,633	8,121,292	2,445,341
負債合計	10,566,633	8,121,292	2,445,341
〔正味財産の部〕			
【一般正味財産】	391,880,615	373,577,611	18,303,004
(うち基本財産への充当額)	119,750,348	81,096,240	38,654,108
【正味財産合計】	391,880,615	373,577,611	18,303,004
【負債及び正味財産合計】	402,447,248	381,698,903	20,748,345

貸借対照表内訳表

1頁

公益財団法人富士社会教育センター

(単位：円) 平成31年 3月31日現在

勘定科目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去
〔資産の部〕				
【流動資産】				
現金預金	187,854,900	16,636,768	52,554,549	
有価証券	0	0	102,000	
未収金	3,797,600	367,680	0	
その他棚卸資産	7,802,850	8,159,748	0	
前払金	5,900	0	0	
仮払金	0	0	0	
内部取引(資産)	-103,267,866	46,085,951	57,181,915	
流動資産合計	96,193,384	71,250,147	109,838,464	
【固定資産】				
(基本財産)				
土地	14,000,000	0	0	
建物	44,505,948	0	0	
その他基本財産	41,244,400	0	20,000,000	
基本財産合計	99,750,348	0	20,000,000	
(その他固定資産)				
建物	1	0	0	
構築物	41,401	0	0	
車両運搬具	1	0	0	
什器備品	963,087	0	0	
電話加入権	228,993	0	474,982	
敷金	499,000	0	0	
保証金	3,197,440	0	0	
その他投資	10,000	0	0	
その他固定資産合計	4,939,923	0	474,982	
固定資産合計	104,690,271	0	20,474,982	
資産合計	200,883,655	71,250,147	130,313,446	
〔負債の部〕				
【流動負債】				
未払金	5,732,678	516,858	261,315	
前受金	1,059,609	0	0	
預り金	2,996,173	0	0	
仮受金	0	0	0	
流動負債合計	9,788,460	516,858	261,315	
負債合計	9,788,460	516,858	261,315	
〔正味財産の部〕				
【一般正味財産】	191,095,195	70,733,289	130,052,131	
(うち基本財産への充当額)	99,750,348	0	20,000,000	
【正味財産合計】	191,095,195	70,733,289	130,052,131	
【負債及び正味財産合計】	200,883,655	71,250,147	130,313,446	

貸借対照表内訳表

2頁

公益財団法人富士社会教育センター

(単位：円) 平成31年 3月31日現在

勘定科目	合計		
【資産の部】			
【流動資産】			
現金預金	257,046,217		
有価証券	102,000		
未収金	4,165,280		
その他棚卸資産	15,962,598		
前払金	5,900		
仮払金	0		
内部取引(資産)	0		
流動資産合計	277,281,995		
【固定資産】			
(基本財産)			
土地	14,000,000		
建物	44,505,948		
その他基本財産	61,244,400		
基本財産合計	119,750,348		
(その他固定資産)			
建物	1		
構築物	41,401		
車両運搬具	1		
什器備品	963,087		
電話加入権	703,975		
敷金	499,000		
保証金	3,197,440		
その他投資	10,000		
その他固定資産合計	5,414,905		
固定資産合計	125,165,253		
資産合計	402,447,248		
【負債の部】			
【流動負債】			
未払金	6,510,851		
前受金	1,059,609		
預り金	2,996,173		
仮受金	0		
流動負債合計	10,566,633		
負債合計	10,566,633		
【正味財産の部】			
【一般正味財産】	391,880,615		
(うち基本財産への充当額)	119,750,348		
【正味財産合計】	391,880,615		
【負債及び正味財産合計】	402,447,248		

正味財産増減計算書

1 頁

公益財団法人 富士社会教育センター

自 平成30年 4月 1日
(単位：円) 至 平成31年 3月31日

勘定科目	当年度	前年度	増減
〔一般正味財産増減の部〕			
〔経常増減の部〕			
〔経常収益〕			
【基本財産運用益】	4,840	3,992	848
基本財産受取利息	4,840	3,992	848
【受取会費】	34,068,336	35,913,076	-1,844,740
正会員受取会費	15,997,000	15,978,000	19,000
特別会員受取会費	17,396,704	19,205,076	-1,808,372
賛助会員受取会費	674,632	730,000	-55,368
【事業収益】	235,793,902	231,994,786	3,799,116
事業収益	235,793,902	231,994,786	3,799,116
〔受取寄付金〕	199,077	202,237	-3,160
受取寄付金	199,077	202,237	-3,160
〔雑収益〕	577,741	521,793	55,948
受取利息	13,286	21,108	-7,822
雑収益	564,455	500,685	63,770
【経常収益】	270,643,896	268,635,884	2,008,012
【事業費】	239,830,464	227,664,170	12,166,294
期首棚卸高	20,403,167	14,350,787	6,052,380
期末棚卸高	-15,962,598	-20,403,167	4,440,569
給料手当	55,982,732	53,506,769	2,475,963
役員報酬	27,673,860	27,677,760	-3,900
臨時雇賃金	7,172,494	7,821,955	-649,461
賞与	15,767,721	16,895,907	-1,128,186
退職給付費用	6,731,672	263,220	6,468,452
福利厚生費	3,492,405	2,507,283	985,122
その他人件費	1,560,000	1,510,000	50,000
講師謝礼	5,980,130	7,880,209	-1,900,079
講座旅費	23,430,909	22,297,359	1,133,550
会場費・会議費	10,496,324	13,415,713	-2,919,389
講座雑費	2,855,948	3,676,910	-820,962
原稿料	437,620	397,031	40,589
印刷製本費	6,525,384	7,293,742	-768,358
通信運搬費	5,296,253	5,334,979	-38,726
派遣費	1,080,000	1,440,000	-360,000
調査処理費	207,280	207,319	-39
施設食材費	9,394,033	11,240,537	-1,846,504
光熱水料費	5,075,585	5,058,298	17,287
リネン費	630,692	827,741	-197,049
賃借料	8,848,141	8,844,346	3,795
施設維持費	2,695,262	3,938,432	-1,243,170
施設雑費	342,208	616,882	-274,674
参考資料費	173,062	179,038	-5,976
訪問出張旅費	1,818,903	1,723,590	95,313
エネルギー問題研究会費	1,938,417	2,061,352	-122,935
減価償却費	2,584,148	2,747,333	-163,185
修繕費	209,836	1,379,217	-1,169,381
租税公課・損保・支払	20,931,115	17,312,803	3,618,312
その他経費	6,057,761	5,660,825	396,936

正味財産増減計算書

2 頁

公益財団法人 富士社会教育センター

自 平成30年 4月 1日
(単位：円) 至 平成31年 3月31日

勘定科目	当年度	前年度	増減
【管理費】	12,087,928	9,004,131	3,083,797
役員報酬	2,681,540	2,648,640	32,900
給料手当	739,452	368,561	370,891
賞与	1,462,913	405,613	1,057,300
退職給付費用	0	0	0
法定福利費	1,651,077	1,195,124	455,953
福利厚生費	196,378	241,313	-44,935
その他人件費	111,370	111,370	0
会議費	1,609,000	1,566,691	42,309
旅費交通費	1,334,355	203,491	1,130,864
通信運搬費	79,270	71,338	7,932
減価償却費	235,716	249,435	-13,719
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	0	0	0
租税公課、損保、支払利息	736,592	719,252	17,340
その他経費	1,250,265	1,223,303	26,962
【経常費用】	251,918,392	236,668,301	15,250,091
【当期経常増減額】	18,725,504	31,967,583	-13,242,079
【税前当期一般正財増減】	18,725,504	31,967,583	-13,242,079
【経常外費用】			
【その他経常外費用】	0	0	0
その他経常外費用	0	0	0
【法人税等】	422,500	422,500	0
法人税等	422,500	422,500	0
【当期一般正味財産増減】	18,303,004	31,545,083	-13,242,079
一般正味財産期首残高	373,577,611	342,032,528	31,545,083
【一般正味財産期末残高】	391,880,615	373,577,611	18,303,004
【正味財産期末残高】	391,880,615	373,577,611	18,303,004

正味財産増減計算書内訳表

1頁

公益財団法人富士社会教育センター

(累計残高)

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	公益目的事業会計			
	公1	公2	共通	小計
〔一般正味財産増減の部〕				
〔経常増減の部〕				
〔経常収益〕				
【基本財産運用益】	2,140	0	0	2,140
基本財産受取利息	2,140			2,140
【受取会費】	16,200,586	833,582	0	17,034,168
正会員受取会費	7,198,650	799,850	0	7,998,500
特別会員受取会費	8,698,352	0	0	8,698,352
賛助会員受取会費	303,584	33,732	0	337,316
【事業収益】	197,864,066	17,409,041	0	215,273,107
事業収益	197,864,066	17,409,041	0	215,273,107
【受取寄付金】	95,077	0	0	95,077
受取寄付金	95,077	0	0	95,077
【雑収益】	3,386	0	0	3,386
受取利息	3,386	0	0	3,386
雑収益	0	0	0	0
【経常収益計】	214,166,255	18,242,623	0	232,407,878
〔経常費用〕				
【事業費】	214,712,458	19,234,249	0	233,946,707
期首棚卸高	11,874,750	0	0	11,874,750
期末棚卸高	-7,802,850	0	0	-7,802,850
給料手当	43,839,040	10,682,536	0	54,521,576
役員報酬	27,673,860	0	0	27,673,860
臨時雇賃金	3,968,640	2,258,487	0	6,227,127
賞与	13,482,028	1,307,978	0	14,790,006
退職給付費用	6,731,672	0	0	6,731,672
福利厚生費	3,216,179	148,934	0	3,365,113
その他人件費	1,560,000	0	0	1,560,000
講師謝礼	5,938,882	0	0	5,938,882
講座旅費	23,209,684	35,641	0	23,245,325
会場費・会議費	10,496,324	0	0	10,496,324
講座雑費	2,855,948	0	0	2,855,948
原稿料	47,575	0	0	47,575
印刷製本費	3,345,752	3,078,000	0	6,423,752
通信運搬費	5,095,353	0	0	5,095,353
派遣費	1,080,000	0	0	1,080,000
調査処理費	0	0	0	0
施設食材費	9,355,683	38,350	0	9,394,033
光熱水料費	5,075,585	0	0	5,075,585
リネン費	630,692	0	0	630,692
賃借料	8,848,141	0	0	8,848,141
施設維持費	2,311,319	357,392	0	2,668,711
施設雑費	342,208	0	0	342,208
参考資料費	173,062	0	0	173,062
訪問出張旅費	1,818,903	0	0	1,818,903
エネルギー問題研究会費	1,938,417	0	0	1,938,417
減価償却費	2,540,113	0	0	2,540,113
修繕費	209,836	0	0	209,836

正味財産増減計算書内訳表

2頁

公益財団法人富士社会教育センター

(累計残高)

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	公益目的事業会計			
	公 1	公 2	共通	小計
租税公課・損保・支払	18,813,090	1,326,931	0	20,140,021
その他経費	6,042,572	0	0	6,042,572
【管理費】	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0
賞与	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0
その他人件費	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0
租税公課・損保・支払	0	0	0	0
その他経費	0	0	0	0
繰入金支出費用	0	0	0	0
【経常費用】	214,712,458	19,234,249	0	233,946,707
【当期経常増減額】	-547,203	-991,626	0	-1,538,829
【税引き前当期一般正味財産増減額】	-547,203	-991,626	7,452,470	5,913,641
〔特定資産取得支出〕	0	0	0	0
周年特別事業資金	0	0	0	0
〔その他経常外費用〕	0	0	0	0
その他経常外費用	0	0	0	0
【経常外費用】	0	0	0	0
【当期経常外増減額】	0	0	0	0
【税前当期一般正味財産増減】	-547,203	-991,626	7,452,470	5,913,641
〔法人税等〕	0	0	0	0
【当期一般正味財産増減額】	-547,203	-991,626	7,452,470	5,913,641
一般正味財産期首残高	-16,639,339	-4,853,510	206,674,403	185,181,554
【一般正味財産期末残高】	-17,186,542	-5,845,136	172,882,473	149,850,795
【正味財産期末残高】	-17,186,542	-5,845,136	172,882,473	149,850,795

正味財産増減計算書内訳表

3頁

公益財団法人富士社会教育センター

(累計残高)

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	収益事業会計			
	収 1	収 2	収 3	共通
〔一般正味財産増減の部〕				
〔経常増減の部〕				
〔経常収益〕				
【基本財産運用益】	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0
【受取会費】	0	0	0	0
正会員受取会費	0	0	0	0
特別会員受取会費	0	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0	0
【事業収益】	8,606,816	367,571	11,546,408	0
事業収益				
【受取寄付金】	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0
【雑収益】	543,622	0	20,833	0
受取利息	0	0	0	0
雑収入	543,622	0	20,833	0
【経常収益計】	9,150,438	367,571	11,567,241	0
〔経常費用〕				
【事業費】	3,146,749	330,195	2,406,813	0
期首棚卸高	8,528,417	0	0	0
期末棚卸高	-8,159,748	0	0	0
給料手当	402,866	74,880	983,410	0
役員報酬	0	0	0	0
臨時雇賃金	20,888	0	924,479	0
賞与	693,485	24,960	259,270	0
退職給付費用	0	0	0	0
福利厚生費	94,080	2,839	30,373	0
その他人件費	0	0	0	0
講師謝礼	41,248	0	0	0
講座旅費	176,522	3,562	5,500	0
会場費・会議費	0	0	0	0
講座雑費	0	0	0	0
原稿料	390,045	0	0	0
印刷製本費	101,632	0	0	0
通信運搬費	200,900	0	0	0
派遣費	0	0	0	0
調査処理費	0	207,280	0	0
施設食材費	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0
リネン費	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0
施設維持費	0	0	26,551	0
施設雑費	0	0	0	0
参考資料費	0	0	0	0
訪問出張旅費	0	0	0	0
エ社キ`-問題研究会費	0	0	0	0
減価償却費	44,035	0	0	0
修繕費	0	0	0	0

正味財産増減計算書内訳表

4頁

公益財団法人富士社会教育センター

(累計残高)

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	収益事業会計			
	収 1	収 2	収 3	共通
租税公課・損保・支払	597,590	16,674	176,830	0
その他経費	14,789		400	0
【管理費】	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0
賞与	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0
その他人件費	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0
租税公課・損保・支払	0	0	0	0
繰入金支出費用	0	0	0	0
【経常費用計】	3,146,749	330,195	2,406,813	0
【当期経常増減額】	6,003,689	37,376	9,160,428	-7,452,470
【その他経常外費用】	0	0	0	0
その他経常外費用	0	0	0	0
【経常外費用】	0	0	0	0
【当期経常外増減額】	0	0	0	0
【税前当期一般正財増減】	6,003,689	37,376	9,160,428	-7,452,470
【法人税等】	422,500	0	0	0
法人税等	422,500	0	0	0
【当期一般正味財産増減額】	5,581,189	37,376	9,160,428	-7,452,470
一般正味財産期首残高	50,730,120	2,079,624	43,406,194	-32,809,172
【一般正味財産期末残高】	56,311,309	2,117,000	52,566,622	-40,261,642
【正味財産期末残高】	56,311,309	2,117,000	52,566,622	-40,261,642

正味財産増減計算書内訳表

5頁

公益財団法人富士社会教育センター

(累計残高)

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	小計			
【基本財産運用益】	0	2,700	0	4,840
基本財産受取利息	0	2,700	0	4,840
【受取会費】	0	17,034,168	0	34,068,336
正会員受取会費	0	7,998,500		15,997,000
特別会員受取会費	0	8,698,352		17,396,704
賛助会員受取会費	0	337,316		674,632
【事業収益】	20,520,795	0	0	235,793,902
事業収益	20,520,795	0	0	235,793,902
【受取寄付金】	0	104,000	0	199,077
受取寄付金	0	104,000	0	199,077
【雑収益】	564,455	9,900	0	577,741
受取利息	0	9,900	0	13,286
雑収入	564,455		0	564,455
【経常収益】	21,085,250	17,150,768	0	270,643,896
〔経常費用〕				
【事業費】	5,883,757	0	0	239,830,464
期首棚卸高	8,528,417	0	0	20,403,167
期末棚卸高	-8,159,748	0	0	-15,962,598
給料手当	1,461,156	0	0	55,982,732
役員報酬	0	0	0	27,673,860
臨時雇賃金	945,367	0	0	7,172,494
賞与	977,715	0	0	15,767,721
退職給付費用	0	0	0	6,731,672
福利厚生費	127,292	0	0	3,492,405
その他人件費	0	0	0	1,560,000
講師謝礼	41,248	0	0	5,980,130
講座旅費	185,584	0	0	23,430,909
会場費・会議費	0	0	0	10,496,324
講座雑費	0	0	0	2,855,948
原稿料	390,045	0	0	437,620
印刷製本費	101,632	0	0	6,525,384
通信運搬費	200,900	0	0	5,296,253
派遣費	0	0	0	1,080,000
調査処理費	207,280	0	0	207,280
施設食材費	0	0	0	9,394,033
光熱水料費	0	0	0	5,075,585
リネン費	0	0	0	630,692
賃借料	0	0	0	8,848,141
施設維持費	26,551	0	0	2,695,262
施設雑費	0	0	0	342,208
参考資料費	0	0	0	173,062
訪問出張旅費	0	0	0	1,818,903
エシキ-問題研究会費	0	0	0	1,938,417
減価償却費	44,035	0	0	2,584,148
修繕費	0	0	0	209,836

正味財産増減計算書内訳表

6頁

公益財団法人富士社会教育センター

(累計残高)

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	小計			
租税公課・損保・支払	791,094	0	0	20,931,115
繰入金支出費用	0	0	0	
その他経費	15,189	0	0	6,057,761
【管理費】	0	12,087,928	0	12,087,928
役員報酬	0	2,681,540	0	2,681,540
給料手当	0	739,452	0	739,452
賞与	0	1,462,913	0	1,462,913
退職給付費用	0	0	0	0
法定福利費	0	1,651,077	0	1,651,077
福利厚生費	0	196,378	0	196,378
その他人件費	0	111,370	0	111,370
会議費	0	1,609,000	0	1,609,000
旅費交通費	0	1,334,355	0	1,334,355
通信運搬費	0	79,270	0	79,270
印刷費	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0
租税公課・損保・支払	0	736,592	0	736,592
修繕費	0	0	0	0
減価償却費	0	235,716	0	235,716
その他経費	0	1,250,265	0	1,250,265
【経常費用計】	5,883,757	12,087,928	0	251,918,392
【当期経常増減額】	15,201,493	5,062,840	0	18,725,504
〔その他経常外費用〕	0	0	0	0
その他経常外費用	0	0	0	0
【経常外費用】	0	0	0	0
【当期経常外増減額】	0	0	0	0
【税引き前当期一般正味財産増減額】	7,749,023	5,062,840	0	18,725,504
〔法人税等〕	422,500	0	0	422,500
法人税等	422,500	0	0	422,500
【当期一般正味財産増減額】	7,326,523	5,062,840	0	18,303,004
一般正味財産期首残高	63,406,766	124,989,291	0	373,577,611
【一般正味財産期末残高】	70,733,289	130,052,131	0	350,636,215
【正味財産期末残高】	70,733,289	130,052,131	0	350,636,215

財産目録

公益財団法人富士社会教育センター

平成31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
【資産の部】 【流動資産】	現金預金	本部・各事務所	212,046,217
	有価証券		102,000
	未収金	研修会費用	4,165,280
	その他棚卸資産	販売用出版物、通信教育教材	15,962,598
	前払金		5,900
流動資産合計			232,281,995
【固定資産】 (基本財産)	土地	御殿場中央研修センター 15筆	14,000,000
	建物	御殿場本館・新館・浴室	44,505,948
	その他基本財産	定期預金・周年記念事業	71,244,400
			129,750,348
	基本財産合計		
(特定資産)	退職給付引当資産		35,000,000
特定資産合計			35,000,000
(その他の固定資産)	建物	御殿場・東京事務所	1
	構築物	御殿場	41,401
	車両運搬具	御殿場	1
	什器備品	本部・各事務所	963,087
	電話加入権	本部・各事務所	703,975
	敷金	社宅	499,000
	保証金		3,197,440
	その他投資	労働金庫	10,000
		加入金	10,000
その他の固定資産合計			5,414,905
固定資産合計			170,165,253
資産合計			402,447,248
【負債の部】 【流動負債】	未払金	業者支払い	6,510,851
	前受金	研修会	1,059,609
	預り金	住民税・源泉税	2,996,173
	仮受金	各個人からの分	0
	流動負債合計		
負債合計			10,566,633
正味財産			391,880,615