

平成 29 年 度

決 算 報 告 書

自 :平成 29 年 4 月 1 日

至 :平成 30 年 3 月 31 日

- 1 正 味 財 産 増 減 計 算 書
- 2 正 味 財 産 増 減 計 算 書 内 訳 表
- 3 貸 借 対 照 表
- 4 貸 借 対 照 表 内 訳 表
- 5 財 産 目 録
- 6 財 務 諸 表 に 対 す る 注 記
- 7 附 属 明 細 書
- 8 監 査 報 告 書

公益財団法人 通信文化協会

1 平成29年度正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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			
特定資産運用益	843,421	929,003	△ 85,582
通常財産運用益	161,175	246,504	△ 85,329
受取会費	239,799,517	233,124,000	6,675,517
個人会員受取会費	230,439,517	223,754,000	6,685,517
法人会員受取会費	9,360,000	9,370,000	△ 10,000
事業収益	151,724,535	153,933,431	△ 2,208,896
入館料収益	11,346,859	10,696,950	649,909
不動産賃貸収益	119,665,344	122,324,772	△ 2,659,428
土地建物	119,512,344	119,389,680	122,664
建物	153,000	2,935,092	△ 2,782,092
記念行事収益	1,687,000	1,788,000	△ 101,000
共益事業収益	19,025,332	19,123,709	△ 98,377
受取寄附金	324,978,075	344,711,653	△ 19,733,578
受取寄附金	4,894,000	5,147,140	△ 253,140
受取寄附金振替額	320,084,075	339,564,513	△ 19,480,438
雑収益	10,991,520	13,301,611	△ 2,310,091
受取利息	252	0	252
会報購読収益	371,750	241,572	130,178
広告掲載収益	8,606,844	12,109,835	△ 3,502,991
ミュージアムグッズ販売益	463,900	494,400	△ 30,500
事務取扱収益	0	350,000	△ 350,000
その他の収益	1,548,774	105,804	1,442,970
経常収益計	728,498,243	746,246,202	△ 17,747,959
(2) 経常費用			
事業費	708,882,914	717,063,514	△ 8,180,600
役員報酬	8,469,365	8,238,903	230,462
給料	149,116,213	150,913,567	△ 1,797,354
臨時雇賃金	24,352,730	24,631,670	△ 278,940
退職給付費用	6,089,918	6,403,216	△ 313,298
役員退職慰労引当金繰入額	610,159	603,374	6,785
法定福利費	26,703,687	27,389,692	△ 686,005
福利厚生費	8,971,691	9,236,250	△ 264,559
旅費	8,601,931	9,784,283	△ 1,182,352
通運費	55,346,585	55,403,501	△ 56,916
減価償却費	48,737,676	48,963,358	△ 225,682
什器備品	11,834,545	3,579,638	8,254,907
消耗品	9,904,479	10,217,596	△ 313,117
修繕費	2,242,131	2,238,976	3,155
印刷製本費	1,912,680	1,288,340	624,340
会議場費	35,469,428	35,067,589	401,839
会場費	4,260,467	4,229,574	30,893
光熱水料	52,292	263,260	△ 210,968
光賃借料	21,854,553	22,021,463	△ 166,910
保険料	120,375,443	116,211,343	4,164,100
施設維持管理費	263,211	17,600	245,611
諸謝金	108,000	108,000	0
報酬	9,679,413	10,095,618	△ 416,205
租税公課	1,971,225	1,769,298	201,927
周知宣伝費	18,137,000	23,504,400	△ 5,367,400
図書費	1,333,479	2,405,018	△ 1,071,539
委託費	116,596	18,192	98,404
普及事業費	49,894,332	51,770,245	△ 1,875,913
イベント・特別展開催費	36,898,265	41,218,210	△ 4,319,945
イ	17,580,061	14,799,325	2,780,736

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
調 査 研 究 費	1,544,757	1,533,638	11,119
贈 呈 ・ 式 典 費	9,064,866	3,700,584	5,364,282
イ ン タ ー ネット 運 営 費	705,660	1,128,382	△ 422,722
シ ス テ ム 費	2,263,550	2,032,612	230,938
支 払 手 数 料	5,167,427	2,692,622	2,474,805
支 払 利 息	809,235	0	809,235
支 記 念 行 事 費	3,913,446	9,709,648	△ 5,796,202
諸 育 英 資 費	74,000	86,000	△ 12,000
事 務 取 扱 費	0	7,600,000	△ 7,600,000
諸 取 扱 費	0	350,000	△ 350,000
管 理 費	4,452,418	5,838,529	△ 1,386,111
報 酬 費	22,121,987	20,051,505	2,070,482
役 員 報 酬	2,762,903	2,880,514	△ 117,611
給 料 手 当	6,444,435	6,399,835	44,600
退 職 給 付 費	268,962	356,064	△ 87,102
役 員 退 職 慰 勞 引 当 金 繰 入 額	139,841	146,625	△ 6,784
法 定 福 利 生 活 費	1,457,680	1,601,489	△ 143,809
福 利 厚 交 通 費	185,668	179,495	6,173
旅 費 交 通 費	689,364	685,657	3,707
通 信 運 搬 費	464,084	494,621	△ 30,537
減 価 償 却 費	297,541	301,364	△ 3,823
什 器 備 品 費	660,489	0	660,489
消 耗 品 費	363,489	234,474	129,015
リ ー ン 入 費	526,016	611,295	△ 85,279
会 議 費	286,242	279,517	6,725
周 知 宣 伝 費	0	0	0
函 書 託 付 費	123,210	140,363	△ 17,153
委 託 費	363,042	356,400	6,642
報 酬 料 費	377,640	483,582	△ 105,942
光 熱 水 料 費	583,603	610,916	△ 27,313
賃 借 料 費	2,995,375	3,008,162	△ 12,787
租 税 公 課 費	337,670	20,350	317,320
シ ス テ ム 費	500,017	291,983	208,034
支 払 手 数 料	1,040,450	153,746	886,704
諸 会 費	575,600	605,600	△ 30,000
諸 雑 費	678,666	209,453	469,213
経 常 費 用 計	731,004,901	737,115,019	△ 6,110,118
当 期 経 常 増 減 額	△ 2,506,658	9,131,183	△ 11,637,841
2 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
受 取 寄 附 金	6,017,532	0	6,017,532
経 常 外 収 益 計	6,017,532	0	6,017,532
(2) 経 常 外 費 用			
建 物 取 壊 費	19,200,240	0	19,200,240
固 定 資 産 除 却 損	10,710,660	0	10,710,660
修 繕 費 (原 状 復 帰 費)	10,584,000	0	10,584,000
経 常 外 費 用 計	40,494,900	0	40,494,900
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 34,477,368	0	△ 34,477,368
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 36,984,026	9,131,183	△ 46,115,209
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	1,205,700	1,525,500	△ 319,800
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 38,189,726	7,605,683	△ 45,795,409
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	534,006,369	526,400,686	7,605,683
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	495,816,643	534,006,369	△ 38,189,726
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
受 取 寄 附 金	500,000,000	270,700,000	229,300,000
特 定 資 産 運 用 益	84,472	84,478	△ 6
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 326,101,607	△ 339,564,513	13,462,906
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	173,982,865	△ 68,780,035	242,762,900
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	359,610,985	428,391,020	△ 68,780,035
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	533,593,850	359,610,985	173,982,865
III 正 味 財 産 期 末 残 高	1,029,410,493	893,617,354	135,793,139

2 平成29年度正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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					
特定資産運用益	843,421	0	0		843,421
通常財産運用益	161,175	0	0		161,175
受取会費	191,839,613	23,979,952	23,979,952		239,799,517
個人会員受取会費	184,351,613	23,043,952	23,043,952		230,439,517
法人会員受取会費	7,488,000	936,000	936,000		9,360,000
事業収益	11,346,859	140,377,676	0		151,724,535
入館料収益	11,346,859	0	0		11,346,859
不動産賃貸収益	0	119,665,344	0		119,665,344
土地建物	0	119,512,344	0		119,512,344
建物	0	153,000	0		153,000
記念行事収益	0	1,687,000	0		1,687,000
共益事業収益	0	19,025,332	0		19,025,332
受取寄附金	324,978,075	0	0		324,978,075
受取寄附金	4,894,000	0	0		4,894,000
受取寄附金振替額	320,084,075	0	0		320,084,075
雑収益	10,514,397	477,123	0		10,991,520
受取利息	9	243			252
会報購読収益	371,750	0	0		371,750
広告掲載収益	8,606,844	0	0		8,606,844
ミュージアムグッズ販売益	0	463,900	0		463,900
事務取扱収益	0	0	0		0
その他収益	1,535,794	12,980	0		1,548,774
経常収益計	539,683,540	164,834,751	23,979,952	0	728,498,243
(2) 経常費用					
事業費	646,792,958	62,089,956	0	0	708,882,914
役員報酬	7,657,131	812,234			8,469,365
給料手当	138,727,855	10,388,358			149,116,213
臨時雇賃金	21,950,957	2,401,773			24,352,730
退職給付費用	5,547,869	542,049			6,089,918
役員退職慰労引当金繰入額	520,970	89,189			610,159
法定福利費	24,736,719	1,966,968			26,703,687
福利厚生費	8,221,555	750,136			8,971,691
旅費交通費	7,924,837	677,094			8,601,931
通信運搬費	54,381,335	965,250			55,346,585
減価償却費	48,314,071	423,605			48,737,676
什器備品費	2,623,360	9,211,185			11,834,545
消耗品費	9,515,591	388,888			9,904,479
リース料	2,136,662	105,469			2,242,131
修繕費	1,912,680	0			1,912,680
印刷製本費	35,469,428	0			35,469,428
会議費	3,844,140	416,327			4,260,467
会場費	52,292	0			52,292
光熱水料費	21,535,324	319,229			21,854,553
賃借料	118,025,959	2,349,484			120,375,443
保険料	0	263,211			263,211
施設維持管理費	108,000	0			108,000
諸謝金	9,679,413	0			9,679,413
報酬費	1,318,787	652,438			1,971,225
租税公課	815,500	17,321,500			18,137,000
周知宣伝費	1,333,479	0			1,333,479
図書費	116,596	0			116,596
委託業費	49,361,012	533,320			49,894,332
普及事業費	32,984,543	3,913,722			36,898,265
イベント・特別展開催費	17,580,061	0			17,580,061
調査研究費	1,544,757	0			1,544,757

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
贈呈・式典費	7,151,466	1,913,400			9,064,866
インターネット運営費	651,359	54,301			705,660
システム費	2,263,550	0			2,263,550
支払手数料	4,526,931	640,496			5,167,427
支払利息		809,235			809,235
記念行事費	0	3,913,446			3,913,446
諸會費	74,000	0	0		74,000
育英資金費	0	0			0
事務取扱費	0	0			0
諸雑費	4,184,769	267,649			4,452,418
管 理 費	0	0	22,121,987		22,121,987
役員報酬			2,762,903		2,762,903
給料手当			6,444,435		6,444,435
退職給付費用			268,962		268,962
役員退職慰勞引当金繰入額			139,841		139,841
法定福利費			1,457,680		1,457,680
福利厚生費			185,668		185,668
旅費交通費			689,364		689,364
通信運搬費			464,084		464,084
減価償却費			297,541		297,541
什器備品費			660,489		660,489
消耗品費			363,489		363,489
リース料			526,016		526,016
会議費			286,242		286,242
周知宣伝費			0		0
図書託費			123,210		123,210
報酬料			363,042		363,042
光熱水料			377,640		377,640
賃借料			583,603		583,603
租税公課			2,995,375		2,995,375
システム手数料			337,670		337,670
支払手数料			500,017		500,017
諸會費			1,040,450		1,040,450
諸雑費			575,600		575,600
			678,666		678,666
經常費用計	646,792,958	62,089,956	22,121,987	0	731,004,901
当期經常増減額	△ 107,109,418	102,744,795	1,857,965	0	△ 2,506,658
2 經常外増減の部					
(1) 經常外収益					
受取寄附金	6,017,532	0	0	0	6,017,532
經常外収益計	6,017,532	0	0	0	6,017,532
(2) 經常外費用					
建物取壊費	0	19,200,240	0	0	19,200,240
固定資産除却損	4,556,457	2,980,213	3,173,990	0	10,710,660
修繕費(原状復歸費)	7,384,245	812,216	2,387,539	0	10,584,000
經常外費用計	11,940,702	22,992,669	5,561,529	0	40,494,900
当期經常外増減額	△ 5,923,170	△ 22,992,669	△ 5,561,529	0	△ 34,477,368
他 会 計 振 替 額	△ 77,817,491	77,817,491	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 35,215,097	1,934,635	△ 3,703,564	0	△ 36,984,026
法人税、住民税及び事業税	0	1,205,700	0	0	1,205,700
当期一般正味財産増減額	△ 35,215,097	728,935	△ 3,703,564	0	△ 38,189,726
一般正味財産期首残高	441,419,496	91,373,447	1,213,426	0	534,006,369
一般正味財産期末残高	406,204,399	92,102,382	△ 2,490,138	0	495,816,643
II 指定正味財産増減の部					
受取寄附金	500,000,000	0	0	0	500,000,000
特定資産運用益	84,472	0	0	0	84,472
一般正味財産への振替額	△ 326,101,607	0	0	0	△ 326,101,607
当期指定正味財産増減額	173,982,865	0	0	0	173,982,865
指定正味財産期首残高	359,610,985	0	0	0	359,610,985
指定正味財産期末残高	533,593,850	0	0	0	533,593,850
III 正味財産期末残高	939,798,249	92,102,382	△ 2,490,138	0	1,029,410,493

3 平成29年度貸借対照表

平成30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	427,970,515	140,369,046	287,601,469
未収金	21,472,673	12,612,717	8,859,956
前払金	10,990,776	10,654,944	335,832
棚卸資産	601,783	579,101	22,682
貯蔵品	311,339	242,359	68,980
流動資産合計	461,347,086	164,458,167	296,888,919
2 固定資産			
(1) 特定資産			
文化基金	350,000,000	350,000,000	0
岡野基金	34,880,869	38,228,536	△ 3,347,667
中西基金	0	0	0
特定資産合計	384,880,869	388,228,536	△ 3,347,667
(2) その他固定資産			
建物	216,878,179	43,148,854	173,729,325
建物附属設備	119,618,335	111,981,641	7,636,694
構築物	4,877,835	0	4,877,835
機械装置	18,355,798	23,042,373	△ 4,686,575
什器備品	51,473,640	63,770,049	△ 12,296,409
土地	50,314,164	50,314,164	0
建設仮勘定	0	2,000,000	△ 2,000,000
電話加入権	351,600	351,600	0
ソフトウェア	17,759,617	35,794,750	△ 18,035,133
定額貯蓄	9,000,000	9,000,000	0
保険証券	46,706,220	54,856,800	△ 8,150,580
投資有価証券	698,320	1,238,320	△ 540,000
59,680,683	59,222,222	458,461	
その他固定資産合計	595,714,391	454,720,773	140,993,618
固定資産合計	980,595,260	842,949,309	137,645,951
資産合計	1,441,942,346	1,007,407,476	434,534,870
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	17,140,297	16,182,364	957,933
前受金	0	0	0
預り金	53,914,436	632,926	53,281,510
仮受金	0	0	0
賞与引当金	11,891,680	11,697,236	194,444
未払法人税等	1,205,700	1,526,500	△ 320,800
未払消費税等	727,500	435,100	292,400
1年内返済予定長期借入金	12,000,000	0	12,000,000
流動負債合計	96,879,613	30,474,126	66,405,487
2 固定負債			
長期借入金	228,000,000	0	228,000,000
退職給付引当金	60,100,672	55,514,432	4,586,240
役員退職慰労引当金	2,885,000	2,135,000	750,000
受入保証金	24,666,568	25,666,564	△ 999,996
固定負債合計	315,652,240	83,315,996	232,336,244
負債合計	412,531,853	113,790,122	298,741,731
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄附金	533,593,850	359,610,985	173,982,865
指定正味財産合計	533,593,850	359,610,985	173,982,865
(うち特定資産への充当額)	(34,880,869)	(38,228,536)	(△ 3,347,667)
2 一般正味財産	495,816,643	534,006,369	△ 38,189,726
(うち特定資産への充当額)	(350,000,000)	(350,000,000)	(0)
正味財産合計	1,029,410,493	893,617,354	135,793,139
負債及び正味財産合計	1,441,942,346	1,007,407,476	434,534,870

4 平成29年度貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(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 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	353,459,558	74,510,957	0	0	427,970,515
未収預金	10,519,177	8,739,248	2,214,248	0	21,472,673
前払金	9,522,877	1,467,899	0	0	10,990,776
棚卸資産	0	601,783	0	0	601,783
貯蔵品	281,531	4,888	24,920	0	311,339
他会計貸借勘定	△ 112,943,479	133,118,347	△ 20,174,868	0	0
流動資産合計	260,839,664	218,443,122	△ 17,935,700	0	461,347,086
2 固定資産					
(1) 特定資産					
文化基金	350,000,000	0	0	0	350,000,000
岡野基金	34,880,869	0	0	0	34,880,869
中西基金	0	0	0	0	0
特定資産合計	384,880,869	0	0	0	384,880,869
(2) その他固定資産					
建物	71,647,910	126,287,727	18,942,542	0	216,878,179
建物附属設備	101,553,819	14,771,161	3,293,355	0	119,618,335
構築物	1,031,723	3,256,751	589,361	0	4,877,835
機械装置	18,355,798	0	0	0	18,355,798
什器備品	49,719,893	1,337,751	415,996	0	51,473,640
土地	0	50,314,164	0	0	50,314,164
建設仮勘定	0	0	0	0	0
電話加入権	351,600	0	0	0	351,600
ソフトウェア	17,061,937	0	697,680	0	17,759,617
定額貯金	9,000,000	0	0	0	9,000,000
敷金	46,706,220	0	0	0	46,706,220
保証金	698,320	0	0	0	698,320
投資有価証券	59,680,683	0	0	0	59,680,683
その他固定資産合計	375,807,903	195,967,554	23,938,934	0	595,714,391
固定資産合計	760,688,772	195,967,554	23,938,934	0	980,595,260
資産合計	1,021,528,436	414,410,676	6,003,234	0	1,441,942,346
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	16,131,989	112,888	895,420	0	17,140,297
預り金	469,241	53,191,132	254,063	0	53,914,436
賞与引当金	10,467,318	832,748	591,614	0	11,891,680
未払法人税等	0	1,205,700	0	0	1,205,700
未払消費税等	0	0	727,500	0	727,500
1年内返済予定長期借入金	0	12,000,000	0	0	12,000,000
流動負債合計	27,068,548	67,342,468	2,468,597	0	96,879,613
2 固定負債					
長期借入金	0	228,000,000	0	0	228,000,000
退職給付引当金	52,594,076	2,079,940	5,426,656	0	60,100,672
役員退職慰労引当金	2,067,563	219,318	598,119	0	2,885,000
受入保証金	0	24,666,568	0	0	24,666,568
固定負債合計	54,661,639	254,965,826	6,024,775	0	315,652,240
負債合計	81,730,187	322,308,294	8,493,372	0	412,531,853
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
寄附金	533,593,850	0	0	0	533,593,850
指定正味財産合計	533,593,850	0	0	0	533,593,850
(うち特定資産への充当額)	(34,880,869)	(0)	(0)	(0)	(34,880,869)
2 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	(350,000,000)	(0)	(0)	(0)	(350,000,000)
正味財産合計	939,798,249	92,102,382	△ 2,490,138	0	1,029,410,493
負債及び正味財産合計	1,021,528,436	414,410,676	6,003,234	0	1,441,942,346

5 平成29年度財産目録

平成30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。	937,969	
	預金	普通預金		54,560,785	
		ゆうちょ銀行	運転資金として。	1,664,325	
		三井住友銀行東京中央支店	運転資金として。	38,715,597	
		みずほ銀行丸之内支店	運転資金として。	12,318,421	
		山梨中央銀行東京支店	湯島ビルに係る借入金、運営管理用。	1,862,442	
		振替口座		372,471,761	
		ゆうちょ銀行振替口座	運転資金のほか、H30年度博物館運営資金230,000千円、保険集金事務用預り金を含む。	372,471,761	
	未収金		土地賃貸収益、入館料収益、会報広告掲載収益、スライディング事務所敷金等。	21,472,673	
	前払金		賃借料、システム保守料等。	10,990,776	
	棚卸資産		ミュージアムグッズ在庫。	601,783	
	貯蔵品		切手類在庫。	311,339	
流動資産合計				461,347,086	
(固定資産)	特定資産	文化基金	投資有価証券(地方債・政府保証債) 前島富賞・通信文化普及啓発事業のための資金で、運用益を公益目的事業に使用。	350,000,000	
		岡野基金	投資有価証券等(地方債等) 通信文化普及啓発事業のための資金として、指定正味財産として保有し、運用益を公益目的事業に使用。	34,880,869	
	その他固定資産	土地	文京区、杉並区、仙台市、長野市	収益事業として賃貸。	50,314,164
		建物	金沢市、大阪市、京都市		
			文京区湯島4-5-16	収益事業として賃貸するほか、1階は本部事務所に供する。	178,390,229
			墨田区	郵政博物館として使用。	38,487,950
		建物附属設備	墨田区、市川市、岡山市	博物館事業に必要な活動の用に供する財産。	95,788,617
			文京区湯島4-5-16	収益事業として賃貸用に供するほか、1階は本部事務所に供する。	23,829,718
		構築物	文京区湯島4-5-16	収益事業として賃貸用に供するほか、1階は本部事務所に供する。	4,877,835
		機械装置	墨田区押上1-1-2	郵政博物館として使用。	18,355,798
		什器備品	墨田区、市川市	博物館事業に必要な活動の用に供する財産。	48,576,834
			文京区湯島4-5-16	収益事業として賃貸用に供するほか、1階は本部事務所に供する。	2,896,806
	電話加入権	墨田区、文京区	公益目的事業に必要な活動の用に供する財産。	351,600	
ソフトウェア	墨田区押上1-1-2	博物館事業に必要な活動の用に供する財産。	15,988,603		
敷金	文京区湯島4-5-16	主に公益目的事業に必要な活動の用に供する財産。	1,771,014		
保証金	墨田区、大阪市	郵政博物館、地方本部の賃借敷金。	46,706,220		
定額貯金	川崎市	南関東地方本部のための賃借敷金。	698,320		
投資有価証券	ゆうちょ銀行	運転資金に備えるため。	9,000,000		
	地方債	運転資金に備えるほか退職給付引当資産であり、運用益を公的用途事業に使用。	59,680,683		
		大和証券本店営業部			
固定資産合計				980,595,260	
資産合計				1,441,942,346	
(流動負債)	未払金		博物館運営費、会報印刷製本費等。	17,140,297	
	預り金		職員の社会保険料・源泉所得税等、保険集金事務用預り金。	53,914,436	
	賞与引当金		職員への賞与の支払いに備えたもの。	11,891,680	
	未払法人税等		収益事業に係る法人税等	1,205,700	
	未払消費税等		当期確定額。	727,500	
	1年内返済予定		新湯島ビル建築費等に充当した借入金に係る。	12,000,000	
	長期借入金				
流動負債合計				96,879,613	
(固定負債)	長期借入金		新湯島ビル建築に係る費用に充当。	228,000,000	
	退職給付引当金		職員の退職金の支払いに備えたもの。	60,100,672	
	役員退職慰労引当金		役員の退職慰労金の支払いに備えたもの。	2,885,000	
	受入保証金		杉並区土地の30年定期賃貸契約の保証金等(収益事業)	24,666,568	
固定負債合計				315,652,240	
負債合計				412,531,853	
正味財産				1,029,410,493	

6 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

満期保有目的の債券 …………… 原価法による。

ただし、取得価額と債券金額との差額が金利の調整と認められるものについては、償却原価法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法 …………… 定額法による。

(3) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金 …………… 職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づき計上している。

② 役員の退職慰労引当金 …… 役員の退職慰労金に備えるため、当期末における退職慰労金債務の見込額に基づき計上している。

③ 賞与引当金 …………… 職員に支給する賞与に充てるため、支給見込額に基づき計上している。

(4) 消費税等の会計処理は、税込方式による。

2 特定資産の増減額及びその残高

(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
文化基金	350,000,000	0	0	350,000,000
岡野基金	38,228,536	84,472	3,432,139	34,880,869
合計	388,228,536	84,472	3,432,139	384,880,869

3 特定資産の財源等の内訳

(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)
文化基金	350,000,000	0	△ 350,000,000	0
岡野基金	34,880,869	△ 34,880,869	0	0
中西基金	0	0	0	0
合計	384,880,869	△ 34,880,869	△ 350,000,000	0

4 担保に供している資産

土地 472,923円(帳簿価格)、建物 178,390,229円(帳簿価格)、建物附属設備 23,829,718円(帳簿価格)及び構築物 4,877,835円(帳簿価格)は、1年内返済予定長期借入金 12,000,000円及び長期借入金 228,000,000円の担保に供している。

5 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	226,204,769	9,326,590	216,878,179
建物附属設備	156,291,202	36,672,867	119,618,335
構 築 物	4,926,833	48,998	4,877,835
機 械 装 置	37,492,640	19,136,842	18,355,798
什 器 備 品	110,893,184	59,419,544	51,473,640
ソフトウェア	93,360,808	75,601,191	17,759,617
合 計	629,169,436	200,206,032	428,963,404

6 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)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益	財産区分
第322回 大阪府公債	70,800,149	70,938,000	137,851	文化基金
第28回 国際協力機構債	10,000,000	10,020,000	20,000	文化基金
北海道平成27年度2回公募公債(5年)	29,965,896	30,096,000	130,104	文化基金
平成22年度第5回 大阪市公債	10,238,464	10,291,000	52,536	文化基金
平成22年度第1回 福島県公募公債	10,228,044	10,274,000	45,956	文化基金
第22年度第1回 三重県公募公債	10,229,804	10,277,000	47,196	文化基金
長野県 平成22年度第2回 公債	10,307,060	10,367,000	59,940	文化基金
長野県 平成22年度第2回 公債	10,313,074	10,367,000	53,926	文化基金
愛媛県 平成24年度第15号 公債	20,351,461	20,574,000	222,539	文化基金
長野県 平成22年度第2回 公債	10,318,908	10,367,000	48,092	文化基金
第25-1回 彩の国みらい	10,002,650	10,006,000	3,350	文化基金
新関西空港(株)第18回社債(20年債)	100,000,000	100,660,000	660,000	文化基金
第416回 大阪府公債	47,244,490	47,129,093	△ 115,397	文化基金
第26年度第8回 千葉県公募公債	9,989,835	10,020,000	30,165	岡野基金
第340回 大阪府公債	20,455,736	20,556,000	100,264	岡野基金
福島県公募公債 平成22年第1回	4,435,298	4,454,436	19,138	岡野基金
福島県公募公債 平成22年第1回	5,794,561	5,819,564	25,003	通常財産
第21-2回 北海道公債	10,159,382	10,190,000	30,618	通常財産
第21-12回 北海道公債	10,191,340	10,242,000	50,660	通常財産
第21-7回 大阪市公債	30,627,390	30,798,000	170,610	通常財産
第416回 大阪府公債	2,908,010	2,900,907	△ 7,103	通常財産
合 計	444,561,552	446,347,000	1,785,448	

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
平成29年度ラジオ体操・みんなの体操の普及推進事業に係る助成	(一財)簡易保険加入者協会	0	10,000,000	10,000,000	0	—
郵政博物館の運営等資金の一部に充当するための寄付	日本郵政(株)	316,238,870	460,000,000	282,669,468	493,569,402	指定正味財産
郵政文化の普及、発展と啓発活動に対する支援	(一財)ゆうちょ財団	0	30,000,000	30,000,000	0	—
国際郵便の品質向上を図り、もって、国民の利便の向上を図るための寄附	(一財)国際郵便基盤研究開発センター	5,143,579	0	0	5,143,579	指定正味財産
計		321,382,449	500,000,000	322,669,468	498,712,981	

8 指定正味財産から一般正味財産への振替額

(単位:円)

科 目	当期末残高
経常収益への振替額	
受取指定寄付金振替額	272,590,117
減価償却費計上による振替額	47,493,958
経常外収益への振替額	
建物附属設備一部除却による振替額	6,017,532
合 計	326,101,607

9 賃貸等不動産の状況

(1) 賃貸等不動産の状況に関する事項

当法人では、東京都その他の地域において、収益事業に使用するため賃貸用等の土地及び建物を有している。

(2) 賃貸等不動産の時価に関する事項

(単位:円)

	貸借対照表計上額	当期末の時価
賃貸等不動産	49,841,241	630,352,950
賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産	207,570,705	438,405,782

(注) 当期末の時価は、土地については主として路線価による相続税評価額に基づいて当法人で算定した金額であり、建物については適正な帳簿価格である。

7 附 属 明 細 書

1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記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	11,697,236	11,891,650	11,697,236	0	11,891,650
退職給付引当金	55,514,432	6,049,040	1,462,800	0	60,100,672
役員退職慰労引当金	2,135,000	750,000	0	0	2,885,000

8 監査報告書

平成30年5月25日

公益財団法人 通信文化協会
理事長 團 宏 明 様

公益財団法人 通信文化協会

監事 有 村 正 意 

監事 藤 田 潔 

私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29年度における理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

私たち監事は、理事及び協会職員と意思疎通を図り、情報の収集および監査の環境の整備に努めるとともに、理事会及び評議員会に出席し、理事及び協会職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿及び関連する書類の調査を行い、当該年度に係る計算書類等（貸借対照表、正味財産増減計算書及びこれらの附属明細書並びに財産目録）について検討いたしました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、当法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正な行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類等の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上