

平成27年度
決算報告書

自 平成27年4月 1日
至 平成28年3月31日

公益財団法人中東調査会
東京都新宿区西新宿7-3-1三光パークビル5F
電話 03-3371-5798

貸借対照表

平成28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	48,409		213,414		△ 165,005	
預貯金	19,616,148		20,579,982		△ 963,834	
未収会費	1,080,000		1,300,000		△ 220,000	
未収入金	12,092,603		11,825,333		267,270	
前払金	3,308,580		3,062,660		245,920	
立替金	100		0		100	
貯蔵品	656		1,230		△ 574	
流動資産 合計		36,146,496		36,982,619	△ 836,123	
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産引当資産	10,000,000		10,000,000			
基本財産 合計	10,000,000		10,000,000		0	
(2) 特定資産						
退職給付引当資産	22,296,433		21,607,100			
特定資産 合計	22,296,433		21,607,100		689,333	
(3) その他固定資産						
器具及び備品	5,198,968		0			
その他固定資産合計	5,198,968		0		5,198,968	
固定資産 合計		37,495,401		31,607,100	5,888,301	
資産合計			73,641,897		68,589,719	5,052,178
II. 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	451,086		771,253		△ 320,167	
預り金	229,461		241,078		△ 11,617	
前受金	28,320		20,880		7,440	
前受会費	120,000		120,000		0	
賞与引当金	1,932,602		1,674,393		258,209	
流動負債 合計		2,761,469		2,827,604	△ 66,135	
2. 固定負債						
退職給付引当金	22,296,433		21,607,100			
固定負債 合計	22,296,433		21,607,100		689,333	
負債合計			25,057,902		24,434,704	623,198
III. 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
指定正味財産	0		0			
(うち基本財産への充当額)	(0)		(0)			
(うち特定資産への充当額)	(0)		(0)			
指定正味財産 合計		0		0	0	
2. 一般正味財産						
一般正味財産	48,583,995		44,155,015			
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)		(10,000,000)			
(うち特定資産への充当額)	(0)		(0)			
一般正味財産 合計		48,583,995		44,155,015		
正味財産合計			48,583,995		44,155,015	4,428,980
負債及び正味財産合計			73,641,897		68,589,719	5,052,178

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度					前年度					増減
	計	公益目的事業 会計	収益事業等 (共益事業)会 計	法人会計	内部取引 消去	計	公益目的事業 会計	収益事業等 (共益事業)会 計	法人会計	内部取引 消去	
I. 資産の部											
1. 流動資産											
現金	48,409			48,409		213,414			213,414		△ 165,005
預貯金	19,616,148			19,616,148		20,579,982			20,579,982		△ 963,834
未収会費	1,080,000	486,000	54,000	540,000		1,300,000	585,000	65,000	650,000		△ 220,000
未収入金	12,092,603	11,702,603	390,000			11,825,333	11,455,333	370,000			267,270
前払金	3,308,580			3,308,580		3,062,660			3,062,660		245,920
立替金	100			100							100
貯蔵品	656			656		1,230			1,230		△ 574
その他流動資産		△ 20,995,808	3,088,020		17,907,788		△ 9,937,580	1,879,486		8,058,094	
流動資産 合計	36,146,496	△ 8,807,205	3,532,020	23,513,893	17,907,788	36,982,619	2,102,753	2,314,486	24,507,286	8,058,094	△ 836,123
2. 固定資産											
(1) 基本財産											
基本財産引当資産	10,000,000	10,000,000				10,000,000	10,000,000				0
基本財産 合計	10,000,000	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0
(2) 特定資産											
退職給付引当資産	22,296,433	21,233,833		1,062,600		21,607,100	20,888,359		718,741		689,333
特定資産 合計	22,296,433	21,233,833	0	1,062,600	0	21,607,100	20,888,359	0	718,741	0	689,333
(2) その他固定資産											
器具及び備品	5,198,968	3,974,455	122,748	1,101,765		0					5,198,968
その他固定資産 合計	5,198,968	3,974,455	122,748	1,101,765	0	0	0	0	0	0	5,198,968
固定資産 合計	37,495,401	35,208,288	122,748	2,164,365	0	31,607,100	30,888,359	0	718,741	0	5,888,301
資産合計	73,641,897	26,401,083	3,654,768	25,678,258	17,907,788	68,589,719	32,991,112	2,314,486	25,226,027	8,058,094	5,052,178
II. 負債の部											
1. 流動負債											
未払金	451,086	131,680	269,920	49,486		771,253	246,774	470,660	53,819		△ 320,167
預り金	229,461	229,461				241,078	12,252		228,826		△ 11,617
前受金	28,320	28,320				20,880	20,880				7,440
前受会費	120,000	54,000	6,000	60,000		120,000	54,000	6,000	60,000		0
賞与引当金	1,932,602	1,932,602				1,674,393	1,441,180		233,213		258,209
その他流動負債				△ 17,907,788	17,907,788				△ 8,058,094	8,058,094	
流動負債 合計	2,761,469	2,376,063	275,920	△ 17,798,302	17,907,788	2,827,604	1,775,086	476,660	△ 7,482,236	8,058,094	△ 66,135
2. 固定負債											
退職給付引当金	22,296,433	21,441,583		854,850		21,607,100	20,888,359		718,741		689,333
固定負債 合計	22,296,433	21,441,583	0	854,850	0	21,607,100	20,888,359	0	718,741	0	689,333
負債合計	25,057,902	23,817,646	275,920	△ 16,943,452	17,907,788	24,434,704	22,663,445	476,660	△ 6,763,495	8,058,094	623,198
III. 正味財産の部											
1. 指定正味財産											
指定正味財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産 合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産											
一般正味財産	48,583,995	2,583,437	3,378,848	42,621,710	0	44,155,015	10,327,667	1,837,826	31,989,522	0	4,428,980
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)			(10,000,000)		(10,000,000)	(10,000,000)				
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
一般正味財産 合計	48,583,995	2,583,437	3,378,848	42,621,710	0	44,155,015	10,327,667	1,837,826	31,989,522	0	4,428,980
正味財産合計	48,583,995	2,583,437	3,378,848	42,621,710	0	44,155,015	10,327,667	1,837,826	31,989,522	0	4,428,980
負債及び正味財産合計	73,641,897	26,401,083	3,654,768	25,678,258	17,907,788	68,589,719	32,991,112	2,314,486	25,226,027	8,058,094	5,052,178

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
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	3,360	2,640	720	
基本財産受取利息	3,360	2,640	720	
受取会費	43,690,000	41,660,000	2,030,000	
法人会員	41,700,000	40,200,000	1,500,000	
個人会員	1,990,000	1,460,000	530,000	
事業収益	28,351,687	26,299,980	2,051,707	
研究調査収益	17,960,899	15,974,390	1,986,509	
中東資料センター収益	1,618,036	1,643,874	△ 25,838	
中東情報提供収益	1,618,036	1,643,874	△ 25,838	
受託収益	16,342,863	14,330,516	2,012,347	
外務省受託	10,527,707	10,133,664	394,043	
外務省受託調査収益	10,527,707	10,133,664	394,043	
その他受託	5,815,156	4,196,852	1,618,304	
出版収益	2,543,034	2,542,590	444	
中東研究(機関誌)収益	2,543,034	2,542,590	444	外務省506,736.-、委託販売361,117.-、その他1,675,181.- (図書館・研究機関・研究者等)
広報・交流事業収益	7,847,754	7,783,000	64,754	
講演会収益	1,852,754	2,112,000	△ 259,246	
トップミーティング(朝食会)収益	3,780,000	3,910,000	△ 130,000	
意見交換会収益	2,080,000	1,704,000	376,000	
研究発表シンポジウム収益	123,000	57,000	66,000	
日本・トルコ友好125周年記念シンポジウム収益	12,000	0	12,000	
雑収益	293,166	12,647	280,519	
受取利息	13,558	10,797	2,761	
その他収益	279,608	1,850	277,758	『「イスラム国」の生態がわかる45のキーワード』 印税収入
経常収益計	72,338,213	67,975,267	4,362,946	

科目	当年度	前年度	増減	備考
(2)経常費用				
事業費	56,696,421	52,129,383	4,040,247	
研究調査事業費	23,499,224	19,623,489	3,875,735	
中東資料センター研究調査費	9,014,588	8,169,591	844,997	
資料機材費	135,456	82,032	53,424	メール配信システム利用料、SPTV利用料等
事務費	2,481,336	2,599,896	△ 118,560	PC、複合機のリース料、サーバー利用料等
研究員人件費	6,397,796	5,487,663	910,133	
受託事業費	14,484,636	11,453,898	3,030,738	
外務省受託	10,957,324	9,735,532	1,221,792	
受託調査経費	3,033,224	2,722,632	310,592	
研究員人件費	7,924,100	7,012,900	911,200	
その他受託	3,527,312	1,718,366	1,808,946	
受託調査経費	43,512	10,166	33,346	
研究員人件費	3,483,800	1,708,200	1,775,600	
出版事業費	8,303,786	7,906,712	397,074	
中東研究(機関誌)	4,596,900	3,469,964	1,126,936	
原稿料	861,612	760,000	101,612	
印刷製本費	796,337	740,105	56,232	
検索データ作成経費	281,639	0	281,639	
通信費	194,049	193,233	816	
研究員人件費	2,433,200	1,762,154	671,046	
雑費	30,063	14,472	15,591	
中東かわら版	3,108,900	3,224,700	△ 115,800	
研究員人件費	3,108,900	3,224,700	△ 115,800	
中東トピックス、中東分析レポート	593,586	1,193,648	△ 600,062	
研究員人件費	438,700	979,200	△ 540,500	
通信費	154,886	189,318	△ 34,432	
研究員人件費(出版共通)	4,400	18,400	△ 14,000	コーディネーション
広報・交流事業費	10,650,693	10,883,255	△ 232,562	
講演会	3,456,052	3,124,131	331,921	
講師料	379,422	237,144	142,278	
会場費	545,940	879,667	△ 333,727	
研究員人件費	2,442,470	2,003,900	438,570	
雑費(通信費等)	88,220	3,420	84,800	
トップミーティング(朝食会)	3,372,128	3,568,671	△ 196,543	
講師料	133,644	89,096	44,548	
会場費	2,576,951	2,443,552	133,399	
研究員人件費	534,200	881,500	△ 347,300	
雑費(通信費等)	127,333	154,523	△ 27,190	
意見交換会	1,898,351	1,951,365	△ 53,014	「中東大使を囲む会」
会場費	1,477,980	1,454,198	23,782	
研究員人件費	361,300	440,500	△ 79,200	
雑費(通信費等)	59,071	56,667	2,404	
ホームページ	1,007,292	2,194,268	△ 1,186,976	
更新経費	429,192	1,783,968	△ 1,354,776	
研究員人件費	578,100	410,300	167,800	

科目	当年度	前年度	増減	備考
研究発表シンポジウム	436,476	44,820	391,656	研究員発表会
会場費	239,976	44,820	195,156	
研究員人件費	196,500	0	196,500	
日本・トルコ友好125周年 記念シンポジウム	480,394	0	480,394	新規(日本・トルコ友好125周年記念)
講師料	59,746	0	59,746	
会場費	264,785	0	264,785	
旅費交通費	68,720	0	68,720	
雑費	59,343	0	59,343	
研究員人件費	27,800	0	27,800	
研究員人件費(公益共通)	4,571,800	3,482,900	1,088,900	コーディネーション
研究員人件費(共益共通)	66,800	575,100	△ 508,300	同上
事務所家賃	8,335,251	8,905,212	△ 569,961	支払総額:10,576,656.-
備品費	280,922	0	280,922	オフィスレイアウト変更に伴うテーブル・椅子等の購入代 金
減価償却費	59,103	0	59,103	
賛助金	200,432	200,000	432	
雑費	246,827	0	246,827	オフィス・レイアウト変更工事で生じた廃品回収費用、什 器備品移動運搬費用
研究員退職給付費用	481,583	552,715	△ 71,132	
管理費	11,212,812	10,924,560	288,252	
人件費	5,695,108	7,063,488	△ 1,368,380	
給与手当等	5,695,108	7,063,488	△ 1,368,380	
給与手当	5,465,966	6,127,967	△ 662,001	
法定福利費	21,392	711,429	△ 690,037	社会保険料及び労働保険料
退職給付費用	207,750	224,092	△ 16,342	
借室料	2,241,405	1,671,174	570,231	
事務所家賃	2,241,405	1,671,174	570,231	支払総額は、事業費計上額と合わせて、10,576,656.-
事務費	3,276,299	2,189,898	1,086,401	
会議費	6,691	87,199	△ 80,508	
旅費交通費	175,523	151,897	23,626	
通信費	332,671	344,401	△ 11,730	メール配信システム利用料、SPTV利用料等 7,257.-を含 む
水道光熱費	407,806	331,856	75,950	
消耗品費	14,442	0	14,442	新設科目(リフレッシュ・ルーム新設に伴う洗剤・脱臭剤 等の費用増加に対応)
事務用品費	114,347	75,777	38,570	
印刷費	172,810	45,800	127,010	
図書費	27,098	24,476	2,622	
備品費	995,479	487,903	507,576	PC・複合機のリース料、サーバー利用料等。当年度は オフィスレイアウト変更に伴いテーブル・椅子等を購 入。
福利厚生費	85,592	80,692	4,900	
賛助金	72,000	72,000	0	
租税公課	70,000	70,000	0	
減価償却費	15,893	0	15,893	
雑費	785,947	417,897	368,050	増加要因:オフィス・レイアウト変更工事費用(廃品回収・ 什器備品移動運搬)
経常費用計	67,909,233	63,053,943	4,855,290	

科目	当年度	前年度	増減	備考
当期経常増減額	4,428,980	4,921,324	△ 492,344	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0		
(2) 経常外費用	0	0		
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	4,428,980	4,921,324	△ 492,344	
一般正味財産期首残高	44,155,015	39,233,691	4,921,324	
一般正味財産期末残高	48,583,995	44,155,015	4,428,980	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	48,583,995	44,155,015	4,428,980	

正味財産増減計算書
会計区分別内訳表
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度										前年度	増減	備考	
	公益目的事業会計					小計	収益事業等会計		法人会計	合計				うち人件費
	公1	公2	公3	共通	他1		他2							
	研究・調査事業	出版事業	広報・交流事業			共益事業		(管理費)						
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	0	0	0	3,360	3,360				3,360			2,640	720	
基本財産受取利息	0	0	0	3,360	3,360				3,360			2,640	720	
受取会費	0	0	0	19,660,500	19,660,500	2,184,500	21,845,000	43,690,000	41,660,000			41,660,000	2,030,000	賛助会員規程第6条に基づく受取会費配賦割合:公益目的事業会計 45% 収益事業等会計 5% 法人会計 50%
法人会員				18,765,000	18,765,000	2,085,000	20,850,000	41,700,000	40,200,000			40,200,000	1,500,000	
個人会員				895,500	895,500	99,500	995,000	1,990,000	1,460,000			1,460,000	530,000	
事業収益	17,960,899	2,543,034	4,067,754	0	24,571,687	3,780,000	0	28,351,687	26,299,980			26,299,980	2,051,707	
研究調査収益	17,960,899	0	0	0	17,960,899	0	0	17,960,899	15,974,390			15,974,390	1,986,509	
中東資料センター収益	1,618,036	0	0	0	1,618,036	0	0	1,618,036	1,643,874			1,643,874	△ 25,838	
中東情報提供収益	1,618,036				1,618,036			1,618,036	1,643,874			1,643,874	△ 25,838	
受託収益	16,342,863	0	0	0	16,342,863	0	0	16,342,863	14,330,516			14,330,516	2,012,347	
外務省受託	10,527,707	0	0	0	10,527,707			10,527,707	10,133,664			10,133,664	394,043	
外務省受託調査収益	10,527,707				10,527,707			10,527,707	10,133,664			10,133,664	394,043	
その他受託	5,815,156				5,815,156			5,815,156	4,196,852			4,196,852	1,618,304	
出版収益	0	2,543,034	0	0	2,543,034	0	0	2,543,034	2,542,590			2,542,590	444	
中東研究(機関誌)収益		2,543,034			2,543,034			2,543,034	2,542,590			2,542,590	444	外務省506,736-、委託販売361,117-、その他1,675,181-(図書館・研究機関・研究者等)
広報・交流事業収益	0	0	4,067,754	0	4,067,754	3,780,000	0	7,847,754	7,783,000			7,783,000	64,754	
講演会収益			1,852,754		1,852,754	0		1,852,754	2,112,000			2,112,000	△ 259,246	
トップミーティング(朝食会)収益					0	3,780,000		3,780,000	3,910,000			3,910,000	△ 130,000	
意見交換会収益			2,080,000		2,080,000			2,080,000	1,704,000			1,704,000	376,000	
研究発表シンポジウム収益			123,000		123,000			123,000	57,000			57,000	66,000	
日本・トルコ友好125周年記念シンポジウム収益			12,000		12,000			12,000	0			0	12,000	
雑収益	0	0	0	293,166	293,166	0	0	293,166	12,647			12,647	280,519	
受取利息				13,558	13,558			13,558	10,797			10,797	2,761	
その他収益				279,608	279,608			279,608	1,850			1,850	277,758	「『イスラム国』の生態がわかる45のキーワード」印税収入
経常収益計	17,960,899	2,543,034	4,067,754	19,957,026	44,528,713	5,964,500	21,845,000	72,338,213	67,975,267			4,362,946		
(2) 経常費用														
事業費	27,206,845	9,425,676	8,929,559	6,710,863	52,272,943	4,423,478	0	56,696,421	52,129,383			4,040,247		
研究調査事業費	22,338,494	376,791	371,039	299,682	23,386,006	113,218	0	23,499,224	19,623,489			3,875,735		
中東資料センター研究調査費	7,853,858	376,791	371,039	299,682	8,901,370	113,218	0	9,014,588	8,169,591			844,997		
資料機材費	85,798		10,778		96,576	38,880		135,456	82,032			53,424		メール配信システム利用料、SPTV利用料等
事務費	1,370,264	376,791	360,261	299,682	2,406,998	74,338		2,481,336	2,599,896			△ 118,560		PC、複合機のリース料、サーバー利用料等
研究員人件費	6,397,796				6,397,796			6,397,796	6,397,796			910,133		
受託事業費	14,484,636	0	0	0	14,484,636	0	0	14,484,636	11,453,898			3,030,738		
外務省受託	10,957,324	0	0	0	10,957,324	0	0	10,957,324	9,735,532			1,221,792		
受託調査経費	3,033,224				3,033,224			3,033,224	2,722,632			310,592		
研究員人件費	7,924,100				7,924,100			7,924,100	7,924,100			911,200		
その他受託	3,527,312	0	0	0	3,527,312	0	0	3,527,312	1,718,366			1,808,946		
受託調査経費	43,512				43,512			43,512	10,166			33,346		
研究員人件費	3,483,800				3,483,800			3,483,800	3,483,800			1,708,200	1,775,600	
出版事業費	0	7,710,200	0	0	7,710,200	593,586	0	8,303,786	7,906,712			397,074		
中東研究(機関誌)	0	4,596,900	0	0	4,596,900	0	0	4,596,900	3,469,964			1,126,936		
原稿料		861,612			861,612			861,612	760,000			101,612		
印刷製本費		796,337			796,337			796,337	740,105			56,232		
検索データ作成経費		281,639			281,639			281,639	0			281,639		
通信費		194,049			194,049			194,049	193,233			816		
研究員人件費		2,433,200			2,433,200			2,433,200	2,433,200			1,762,154	671,046	
雑費		30,063			30,063			30,063	14,472			15,591		
中東かわら版	0	3,108,900	0	0	3,108,900	0	0	3,108,900	3,224,700			△ 115,800		
研究員人件費		3,108,900			3,108,900			3,108,900	3,108,900			△ 115,800		
中東ヒックス、中東分析レポート	0	0	0	0	0	593,586	0	593,586	1,193,648			△ 600,062		
研究員人件費					0	438,700		438,700	438,700			979,200	△ 540,500	
通信費					0	154,886		154,886	189,318			△ 34,432		
研究員人件費(出版共通)		4,400			4,400			4,400	4,400			18,400	△ 14,000	コーディネーション
広報・交流事業費	0	0	7,278,565	0	7,278,565	3,372,128	0	10,650,693	10,883,255			△ 232,562		
講演会	0	0	3,456,052	0	3,456,052	0	0	3,456,052	3,124,131			331,921		
講師料			379,422		379,422			379,422	237,144			142,278		
会場費			545,940		545,940	0		545,940	879,667			△ 333,727		
研究員人件費			2,442,470		2,442,470	0		2,442,470	2,442,470			2,003,900	438,570	
雑費(通信費等)			88,220		88,220	0		88,220	3,420			84,800		

科目	当年度									前年度	増減	備考
	公益目的事業会計					収益事業等 会計 他1	法人会計 (管理費)	合計	うち人件費			
	公1	公2	公3	共通	小計							
	研究・調査事業	出版事業	広報・交流事業			共益事業						
トップミーティング(朝食会)	0	0	0	0	0	3,372,128	0	3,372,128		3,568,671	△ 196,543	
講師料					0	133,644		133,644		89,096	44,548	
会場費					0	2,576,951		2,576,951		2,443,552	133,399	
研究員人件費					0	534,200		534,200	534,200	881,500	△ 347,300	
雑費(通信費等)					0	127,333		127,333		154,523	△ 27,190	
意見交換会	0	0	1,898,351	0	1,898,351	0	0	1,898,351		1,951,365	△ 53,014	「中東大使を囲む会」
会場費			1,477,980		1,477,980			1,477,980		1,454,198	23,782	
研究員人件費			361,300		361,300			361,300	361,300	440,500	△ 79,200	
雑費(通信費等)			59,071		59,071			59,071		56,667	2,404	
ホームページ	0	0	1,007,292	0	1,007,292	0	0	1,007,292		2,194,268	△ 1,186,976	
更新経費			429,192		429,192			429,192		1,783,968	△ 1,354,776	
研究員人件費			578,100		578,100			578,100	578,100	410,300	167,800	
研究発表シンポジウム	0	0	436,476	0	436,476	0	0	436,476		44,820	391,656	研究員発表会
会場費			239,976		239,976			239,976		44,820	195,156	
研究員人件費			196,500		196,500			196,500	196,500	0	196,500	
日本・トルコ友好125周年 記念シンポジウム	0	0	480,394	0	480,394	0	0	480,394		0	480,394	新規(日本・トルコ友好125周年記念)
講師料			59,746		59,746			59,746		0	59,746	
会場費			264,785		264,785			264,785		0	264,785	
旅費交通費			68,720		68,720			68,720		0	68,720	
雑費			59,343		59,343			59,343		0	59,343	
研究員人件費			27,800		27,800			27,800	27,800	0	27,800	
研究員人件費(公益共通)				4,571,800	4,571,800			4,571,800	4,571,800	3,482,900	1,088,900	コーディネート
研究員人件費(共益共通)					0	66,800		66,800	66,800	575,100	△ 508,300	同上
事務所家賃	4,602,961	1,265,708	1,210,181	1,006,686	8,085,536	249,715		8,335,251		8,905,212	△ 569,961	支払総額:10,576,656-
備品費	96,447	26,521	25,357	127,365	275,690	5,232		280,922		0	280,922	オフィスレイアウト変更に伴うテーブル・椅子等の購入代金
減価償却費	32,638	8,975	8,581	7,138	57,332	1,771		59,103		0	59,103	
賛助金				200,432	200,432			200,432		200,000	432	
雑費	136,305	37,481	35,836	29,810	239,432	7,395		246,827		0	246,827	オフィスレイアウト変更工事で生じた廃品回収費用、什器備品移動運搬費用
研究員退職給付費用				467,950	467,950	13,633		481,583	481,583	552,715	△ 71,132	
管理費	0	0	0	0	0	0	11,212,812	11,212,812		10,924,560	288,252	
人件費	0	0	0	0	0	0	5,695,108	5,695,108	5,695,108	7,063,488	△ 1,368,380	
役員報酬					0			0		0	0	
給与手当等	0	0	0	0	0	0	5,695,108	5,695,108		7,063,488	△ 1,368,380	
給与手当					0		5,465,966	5,465,966		6,127,967	△ 662,001	
法定福利費					0		21,392	21,392		711,429	△ 690,037	社会保険料及び労働保険料
退職給付費用					0		207,750	207,750		224,092	△ 16,342	
借室料	0	0	0	0	0	0	2,241,405	2,241,405		1,671,174	570,231	
事務所家賃					0		2,241,405	2,241,405		1,671,174	570,231	支払総額は、事業費計上額と合わせて、10,576,656-
事務費	0	0	0	0	0	0	3,276,299	3,276,299		2,189,898	1,086,401	
会議費					0		6,691	6,691		87,199	△ 80,508	
旅費交通費					0		175,523	175,523		151,897	23,626	
通信費					0		332,671	332,671		344,401	△ 11,730	メール配信システム利用料、SPTV利用料等7,257-を含む
水道光熱費					0		407,806	407,806		331,856	75,950	
消耗品費					0	14,442	14,442			0	14,442	新設科目(リフレッシュルーム新設に伴う洗剤・洗剤等の費用増加に対応)
事務用品費					0	114,347	114,347			75,777	38,570	
印刷費					0	172,810	172,810			45,800	127,010	
図書費					0	27,098	27,098			24,476	2,622	
備品費					0	995,479	995,479			487,903	507,576	PC・複合機のリース料、サーバー利用料等。当年度はオフィスレイアウト変更に伴いテーブル・椅子等を購入。
福利厚生費					0	85,592	85,592			80,692	4,900	
賛助金					0	72,000	72,000			72,000	0	
租税公課					0	70,000	70,000			70,000	0	
減価償却費							15,893	15,893		0	15,893	
雑費					0	785,947	785,947			417,897	368,050	増加要因: オフィスレイアウト変更工事費用(廃品回収・什器備品移動運搬)
経常費用計	27,206,845	9,425,676	8,929,559	6,710,863	52,272,943	4,423,478	11,212,812	67,909,233	38,746,557	63,053,943	4,855,290	
当期経常増減額	△ 9,245,946	△ 6,882,642	△ 4,861,805	13,246,163	△ 7,744,230	1,541,022	10,632,188	4,428,980		4,921,324	△ 492,344	
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益								0		0		
(2) 経常外費用								0		0		
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
他会計振替額								0		0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 9,245,946	△ 6,882,642	△ 4,861,805	13,246,163	△ 7,744,230	1,541,022	10,632,188	4,428,980		4,921,324	△ 492,344	
一般正味財産期首残高					10,327,667	1,837,826	31,989,522	44,155,015		39,233,691	4,921,324	
一般正味財産期末残高					2,583,437	3,378,848	42,621,710	48,583,995		44,155,015	4,428,980	
II 指定正味財産増減の部												
当期指定正味財産増減額								0		0	0	
指定正味財産期首残高								0		0	0	
指定正味財産期末残高								0		0	0	
III 正味財産期末残高					2,583,437	3,378,848	42,621,710	48,583,995		44,155,015	4,428,980	

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品: 移動平均法による原価法によっている
- (2) 引当金の計上基準
 - ① 賞与引当金
職員に対する賞与(期末手当)の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している
 - ② 退職給付引当金
期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している
- (3) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産の減価償却の方法は定額法によっている
- (4) リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている
- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている

2. 基本財産及び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	備考
基本財産					
基本財産引当資産	10,000,000	0	0	10,000,000	
小計	10,000,000	0	0	10,000,000	
特定資産					
退職給付引当資産	21,607,100	689,333		22,296,433	
小計	21,607,100	689,333	0	22,296,433	
合計	31,607,100	689,333	0	32,296,433	

3. 基本財産及び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)	備考
基本財産					
基本財産引当資産	10,000,000	0	10,000,000	0	
小計	10,000,000	0	10,000,000	0	
特定資産					
退職給付引当資産	22,296,433	0	0	22,296,433	
小計	22,296,433	0	0	22,296,433	
合計	32,296,433	0	10,000,000	22,296,433	

4. 固定資産の取得価額、固定資産の取得価額、減価償却費累計額及び当期末残高

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	減価償却累計額
什器及び備品	0	5,273,964	74,996	5,198,968	74,996
合計	0	5,273,964	74,996	5,198,968	74,996

当期増加額は平成28年3月に事業の用に供した減価償却資産の取得価額である

5. 退職給付に関する事項

- (1) 採用している退職給付制度の概要
確定給付型の制度として退職一時金制度を設けている
- (2) 退職給付債務及びその内訳
 - ① 退職給付債務 22,296,433 円
 - ② 会計基準変更時差異の未処理額 0 円
 - ③ 退職給付引当金(①-②) 22,296,433 円
 会計基準変更時差異は、退職給付会計適用初年度(平成18年度)に全額一括費用処理している
- (3) 退職給付費用に関する事項
当期退職給付費用(勤務費用) 689,333 円
- (4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
退職給付債務の計算にあたっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額を基礎として計算している

以上

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	基本財産引当資産	10,000,000	0	0	10,000,000
	基本財産計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産	退職給付引当資産	21,607,100	689,333	0	22,296,433
	特定資産計	21,607,100	689,333	0	22,296,433

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	1,674,393	1,932,602	1,674,393	0	1,932,602
退職給付引当金	21,607,100	689,333	0	0	22,296,433

以上

財産目録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	摘要(場所・物量等)	使用目的等	金額		備考
I. 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金		運転資金			
現金	手元保管		48,409		
郵便振替貯金	新宿広小路郵便局		5,610,146		
普通預金	みずほ銀行虎ノ門支店		8,302,573		
普通預金	三菱東京UFJ銀行本店		2,501,333		
普通預金	三井住友銀行日比谷支店		3,202,096		
(現金預金計)			(19,664,557)		
未収会費		受取会費			
	法人会員		1,000,000		
	個人会員		80,000		
(未収会費計)			(1,080,000)		
未収入金					
	外務省	受託収益	10,527,707		テロ組織及びテロリスト情報の収集・分析業務
	外務省	中東研究収益	126,684		別冊・中東研究「中東各国動向(2015)」
	東京官書普及協	中東研究収益	361,117		委託販売
	定期購読26件	中東研究収益	163,458		
	トップミーティング参加料39件	トップミーティング(朝食会)収益	390,000		
	中東大使を囲む会参加料	意見交換会収益	52,000		
	その他	受託収益	471,637		
(未収金計)			(12,092,603)		
前払金					
	㈱ゼネラルサービス	出向社員給与・手当	3,042,660		
	サイエンスウェブ㈱	ホームページ更新管理	213,840		
	ガロアマネージメント	会計ソフト保守契約料	32,400		
	AIU損害保険㈱	火災保険料	19,680		
(前払金計)			(3,308,580)		
立替金					
	新宿税務署	源泉税過納付	100		
(立替金計)			(100)		
貯蔵品					
	未使用郵便切手、手元保管	通信費	656		
(貯蔵品計)			(656)		
流動資産合計				36,146,496	
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産引当資産	三井住友銀行日比谷支店定期預金	基本財産	10,000,000		公益目的保有財産である
基本財産合計			10,000,000		
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	三菱東京UFJ銀行本店定期預金	退職給付	22,296,433		
特定資産合計			22,296,433		
(3) その他固定資産					
器具及び備品			3,974,455		公益目的保有財産である
器具及び備品			1,224,513		公益目的事業に必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産である
その他固定資産合計			5,198,968		
固定資産合計				37,495,401	
資産合計					73,641,897
II. 負債の部					
1. 流動負債					
未払金					
	ホテルオークラ東京	トップミーティング(朝食会)費用	269,920		3/30開催、会場費
	NTTコミュニケーションズ	中東資料センター費用	40,608		2月・3月分OCN利用料
	NTT東日本	通信費	29,685		2月・3月分電話利用料
	スカパー・カスタマーソリューションズ	中東資料センター費用	3,650		3月分スカパー視聴料
	さくらインターネット	中東資料センター費用	45,031		平成27年度レンタルサーバ利用料
	amazon	意見交換会雑費	393		額縁
	ヤマダ電機	資料機材費	41,998		テレビ
	ヤマダ電機	備品費	19,801		掃除機
(未払金計)			(451,086)		
預り金					
	従業員預り金	社会保険料	229,461		
	源泉徴収税預り金	納付先:新宿税務署	0		
(預り金計)			(229,461)		
前受会費					
	普通個人会員	受取会費	120,000		
(前受会費計)			(120,000)		
前受金					
	丸善雄松堂㈱	中東研究収益	28,320		平成27年度年間購読料
(前受会費計)			(28,320)		
賞与引当金		賞与(期末手当)	1,932,602		
流動負債合計				2,761,469	
2. 固定負債					
退職給付引当金		退職給付	22,296,433		
固定負債合計				22,296,433	
負債合計					25,057,902
正味財産					48,583,995

監査報告書

公益財団法人中東調査会
理事長 有馬 龍夫 殿

平成 28 年 5 月 26 日
公益財団法人中東調査会
監事 守村 卓 ⑩
公益財団法人中東調査会
監事 藤崎 一郎 ⑩

私たちは、平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日までの事業年度における公益財団法人中東調査会の業務及び財産の状況について法令及び定款に基づき監査を行い、次のとおり報告する。

1 監査の方法及びその内容

- (1) 私たちは、理事及び使用人と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人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、重要な決裁書類等閲覧し、業務及び財産の状況を調査した。
- (2) 私たちは、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討した。

2 監査意見

- (1) 事業報告等の監査結果
 - 一 事業報告書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認める。
 - 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実認められない。
- (2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果
計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法令及び定款に従い、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示しているものと認める。

以上