

貸借対照表

(平成29年6月30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	22,323,265	23,638,231	△ 1,314,966
未収正会員会費	3,629,600	3,904,800	△ 275,200
未収月報代金	1,600	121,600	△ 120,000
未収広告料	100,000	165,000	△ 65,000
仮払金	307,000	368,380	△ 61,380
流動資産合計	26,361,465	28,198,011	△ 1,836,546
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金 三井住友銀行	10,510,000	10,510,000	0
基本財産合計	10,510,000	10,510,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	16,376,000	15,276,000	1,100,000
花田賞基金預金	10,000,000	10,000,000	0
運営強化資金預金	1,500,000	1,500,000	0
特定資産合計	27,876,000	26,776,000	1,100,000
(3) その他固定資産			
建物付属設備	177,727	177,727	0
什器備品	269,392	269,392	0
電話加入権	120,000	120,000	0
敷金 エル人形町	4,997,000	4,997,000	0
その他の固定資産合計	5,564,119	5,564,119	0
固定資産合計	43,950,119	42,850,119	1,100,000
資産合計	70,311,584	71,048,130	△ 736,546
II. 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	1,065,600	3,002,200	△ 1,936,600
預り金 源泉所得税等	1,030,212	1,033,015	△ 2,803
流動負債合計	2,095,812	4,035,215	△ 1,939,403
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,376,000	15,276,000	1,100,000
固定負債合計	16,376,000	15,276,000	1,100,000
負債合計	18,471,812	19,311,215	△ 839,403
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産合計			
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	0
2. 一般正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)	41,839,772	41,736,915	102,857
(うち特定資産への充当額)	(10,510,000)	(10,510,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(1,500,000)	(1,500,000)	0
正味財産合計	51,839,772	51,736,915	102,857
負債及び正味財産合計	70,311,584	71,048,130	△ 736,546

正味財産増減計算書

(平成28年7月1日から平成29年6月30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				
受取会費	(66,695,600)	(67,443,800)	(△ 748,200)	
正会員受取会費	65,362,400	66,077,600	△ 715,200	
賛助会員受取会費	1,333,200	1,366,200	△ 33,000	
事業収益	(10,305,600)	(10,095,400)	(210,200)	
月報収入	4,185,600	4,166,400	19,200	
広告料収入	6,120,000	5,929,000	191,000	
受取負担金	(3,840,000)	(3,840,000)	0	
負担金収入	3,840,000	3,840,000	0	注記1
雑収益	(504,680)	(463,955)	(40,725)	
受取利息	4,050	11,824	△ 7,774	
雑収益	500,630	452,131	48,499	全共済手数料、配当金
経常収益計	81,345,880	81,843,155	△ 497,275	
(2) 経常費用				
会場賃料	2,626,803	3,356,767	△ 729,964	総会、理事会等会場費
飲食費	7,175,022	7,559,495	△ 384,473	総会、理事会等飲食費
旅費交通費	14,387,045	15,119,545	△ 732,500	理事会、出張等旅費
印刷製本費	702,440	2,685,150	△ 1,982,710	注記2
通信運搬費	1,242,011	1,762,445	△ 520,434	発送費、電話代
広報費	9,779,558	9,708,428	71,130	広告料、月報発行経費
表彰諸費	1,507,726	1,478,018	29,708	協会賞表彰経費
役員報酬	3,696,500	4,117,000	△ 420,500	理事会、出張等日当
給与手当	18,765,120	18,769,729	△ 4,609	
退職給付費用	1,100,000	1,100,000	0	
福利厚生費	4,129,921	4,209,103	△ 79,182	社会保険料等
消耗品費	220,534	242,047	△ 21,513	事務用品費等
賃借料	9,144,696	9,144,696	0	事務局家賃、清掃費
リース料	925,388	869,657	55,731	パソコン、コピー機他リース
水道光熱費	391,561	413,977	△ 22,416	
租税公課	318,250	356,700	△ 38,450	消費税等
諸謝金	1,620,000	1,820,000	△ 200,000	税理士、弁護士報酬
交際費	1,283,634	1,529,304	△ 245,670	各地区総会祝金、慶弔費
負担金支出金	891,080	966,080	△ 75,000	各種団体会費
購読料	699,474	730,669	△ 31,195	新聞等購読料
雑費	636,260	1,193,077	△ 556,817	集金手数料、振込手数料
経常費用計	81,243,023	87,131,887	△ 5,888,864	
当期経常増減額	102,857	△ 5,288,732	5,391,589	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	102,857	△ 5,288,732	5,391,589	
一般正味財産期首残高	41,736,915	47,025,647	△ 5,288,732	
一般正味財産期末残高	41,839,772	41,736,915	102,857	
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	10,000,000	10,000,000	0	
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0	
III 正味財産期末残高	51,839,772	51,736,915	102,857	

注記1 関東地区本部、政治連盟より家賃分担金、事務委託費

注記2 事業経費(しんぶん配達の日ポスター製作費 195,912円他)

正味財産増減計算書内訳表

(平成28年7月1日から平成29年6月30日まで)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	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				
受取会費				
正会員受取会費	32,681,200	32,681,200	65,362,400	*
賛助会員受取会費	666,600	666,600	1,333,200	*
事業収益				
月報収入		4,185,600	4,185,600	*
広告料収入		6,120,000	6,120,000	*
受取負担金				
負担金収入		3,840,000	3,840,000	*
雑収益				
受取利息	2,025	2,025	4,050	*
雑収益		500,630	500,630	*
経常収益計	33,349,825	47,996,055	81,345,880	
(2) 経常費用				
会場賃料	1,032,161	1,594,642	2,626,803	*注
飲食費	110,720	7,064,302	7,175,022	*
旅費交通費	5,036,493	9,350,552	14,387,045	*
印刷製本費	491,708	210,732	702,440	
通信運搬費	869,408	372,603	1,242,011	
広報費	8,801,602	977,956	9,779,558	*注
表彰諸費	-	1,507,726	1,507,726	*
役員報酬	362,626	3,333,874	3,696,500	
給与手当	13,135,584	5,629,536	18,765,120	
退職給付費用	770,000	330,000	1,100,000	
福利厚生費	2,890,945	1,238,976	4,129,921	
消耗品費	154,374	66,160	220,534	
賃借料	6,401,287	2,743,409	9,144,696	
リース料	647,772	277,616	925,388	
水道光熱費	274,093	117,468	391,561	
租税公課	222,775	95,475	318,250	
諸謝金	1,134,000	486,000	1,620,000	
交際費	-	1,283,634	1,283,634	注
負担金支出金	-	891,080	891,080	
購読料	489,632	209,842	699,474	
雑費	445,382	190,878	636,260	
経常費用計	43,270,562	37,972,461	81,243,023	
当期経常増減額	△ 9,920,737	10,023,594	102,857	
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	△ 9,920,737	10,023,594	102,857	
当期一般正味財産増減額			102,857	
一般正味財産期首残高			41,736,915	
一般正味財産期末残高			41,839,772	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高			10,000,000	
指定正味財産期末残高			10,000,000	
III 正味財産期末残高			51,839,772	

* : 申請による個別割合
注 : 内閣府定期検査(H28.10.26)指摘による割合の変更
他は70%公益・30%法人の割合

附 属 明 細 書

1. 特定資産の明細は、財務諸表の注記に記載
2. 引当金の明細

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
退職給付引当金	15,276,000	1,100,000	-	16,376,000

財 産 目 録

(平成29年6月30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	209,241
預金	当座預金 三井住友銀行銀座支店	運転資金	1,856,507
	普通預金 三井住友銀行銀座支店	運転資金	16,707,105
	三菱東京UFJ銀行銀座支店		2,123,627
	みずほ信託銀行本店		291,252
	振替預金京橋郵便局		1,135,533
未収正会員会費			3,629,600
未収月報代金			1,600
未収広告料			100,000
仮払金		日販協月報郵送費	307,000
流動資産合計			26,361,465
(固定資産)			
基本財産	定期預金 三井住友銀行銀座支店		10,510,000
特定資産	退職給付引当資産 普通預金 三井住友信託銀行東京中央支店	退職給付引当金見合の引当資産	16,376,000
	花田賞基金預金 定期預金 三井住友信託銀行東京中央支店	公益目的保有財産であり、功労者への表彰を目的として保有	10,000,000
	運営強化資金預金 普通預金 みずほ信託銀行本店	公益目的の事業に係る事業費の予備費として	1,500,000
その他固定資産	建物付属設備 事務所パーテーション他	公益目的保有財産であり、各事業及び管理業務で使用している共用財産である	177,727
	什器備品 事務所家具他	公益目的保有財産であり、各事業及び管理業務で使用している共用財産である	269,392
	電話加入権	公益目的保有財産であり、各事業及び管理業務で使用している共用財産である	120,000
	敷金	公益目的保有財産であり、各事業及び管理業務で使用している共用財産である	4,997,000
固定資産合計			43,950,119
資産合計			70,311,584

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	前受金	会費他	公益目的事業に係る翌事業年度の会費、月報代金	1,065,600
	預り金		源泉徴収税他	1,030,212
流動負債合計				2,095,812
(固定負債)	退職給付引当金		職員に対する退職金の支払いに備えるもの	16,376,000
固定負債合計				16,376,000
負債合計				18,471,812
正味財産				51,839,772

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定額法 無形固定資産・・・定額法

(2) 引当金の計上基準

退職給与引当金・・・退職金の支給に備えるため、期末自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込み処理によっている。

2. 基本財産・特定資産の増減及びその残高

基本財産・特定資産の増減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				
定期預金	10,510,000	-	-	10,510,000
基本財産計	10,510,000	-	-	10,510,000
特定資産				
退職給付引当預金	15,276,000	1,100,000	-	16,376,000
花田賞基金預金	10,000,000	-	-	10,000,000
運営強化資金預金	1,500,000	-	-	1,500,000
特定資産計	26,776,000	1,100,000	-	27,876,000
合計	37,286,000	1,100,000	-	38,386,000

3. 基本財産・特定資産の財源等の内訳

基本財産・特定資産の財源等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)	(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				
定期預金	10,510,000	-	10,510,000	-
基本財産計	10,510,000		10,510,000	
特定資産				
退職給付引当預金	16,376,000	-	-	16,376,000
花田賞基金預金	10,000,000	10,000,000	-	-
運営強化資金預金	1,500,000	-	1,500,000	-
特定資産計	27,876,000	10,000,000	1,500,000	16,376,000
合計	38,386,000	10,000,000	12,010,000	16,376,000

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び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	期末残高
建物附属設備	1,777,272	1,599,545	177,727
什器備品	3,966,622	3,697,230	269,392
電話加入権	120,000	-	120,000
敷金	4,997,000	-	4,997,000
合計	10,860,894	5,296,775	5,564,119

監査報告書

公益社団法人日本新聞販売協会
会長 國吉 延男 殿

平成29年7月11日

公益社団法人日本新聞販売協会
監事 志村榮三郎

公益社団法人日本新聞販売協会
監事 東 靖雄

私たち監事は、平成28年7月1日から平成29年6月30日までの事業年度の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いて、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、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、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、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）及びその付属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

- 事業報告は、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ます。
- 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は認められません。

(2) 計算書類及びその付属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその付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示しているものと認めます。

以上

正味財産増減予算書

(平成29年7月1日から平成30年6月30日まで)

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	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			
受取会費	65,524,200	67,417,800	△1,893,600
正会員会費収入	64,272,000	66,057,600	△1,785,600
賛助会員会費収入	1,252,200	1,360,200	△108,000
事業収益	10,185,600	11,185,600	△1,000,000
月報収入	4,185,600	4,185,600	0
広告料収入	6,000,000	7,000,000	△1,000,000
受取負担金	3,840,000	3,840,000	0
負担金収入	3,840,000	3,840,000	0
雑収益	410,000	410,000	0
受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	400,000	400,000	0
経常収益計	79,959,800	82,853,400	△2,893,600
(2) 経常費用			
会場賃料	3,500,000	4,000,000	△500,000
飲食費	7,000,000	7,000,000	0
旅費交通費	15,000,000	17,000,000	△2,000,000
印刷製本費	4,000,000	7,500,000	△3,500,000
通信運搬費	1,800,000	1,500,000	300,000
広報費	10,000,000	10,000,000	0
表彰諸費	1,200,000	1,200,000	0
役員報酬	4,500,000	4,500,000	0
給料手当	18,800,000	19,000,000	△200,000
退職給付費用	1,300,000	1,000,000	300,000
福利厚生費	4,500,000	4,500,000	0
消耗品費	300,000	300,000	0
賃借料	9,200,000	9,000,000	200,000
リース料	1,000,000	1,200,000	△200,000
水道光熱費	500,000	500,000	0
租税公課	400,000	400,000	0
諸謝金	1,700,000	1,700,000	0
交際費	1,500,000	1,500,000	0
負担金支出	1,000,000	1,000,000	0
購読料	800,000	800,000	0
雑費	1,000,000	1,000,000	0
経常費用計	89,000,000	94,600,000	△5,600,000
当期経常増減額	△9,040,200	△11,746,600	2,706,400
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△9,040,200	△11,746,600	2,706,400
一般正味財産期首残高	41,736,915	47,025,647	△5,288,732
一般正味財産期末残高	32,696,715	35,279,047	△2,582,332
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	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	42,696,715	45,279,047	△2,582,332

正味財産増減予算書内訳表

(平成29年7月1日から平成30年6月30日まで)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	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				
受取会費				
正会員受取会費	32,136,000	32,136,000	64,272,000	*
賛助会員受取会費	626,100	626,100	1,252,200	*
事業収益				
月報収入		4,185,600	4,185,600	*
広告料収入		6,000,000	6,000,000	*
受取負担金				
負担金収入		3,840,000	3,840,000	*
雑収益				
受取利息	5,000	5,000	10,000	*
雑収益		400,000	400,000	*
経常収益計	32,767,100	47,192,700	79,959,800	
(2) 経常費用				
会場賃料	700,000	2,800,000	3,500,000	*
飲食費	-	7,000,000	7,000,000	注
旅費交通費	5,250,000	9,750,000	15,000,000	*
印刷製本費	2,800,000	1,200,000	4,000,000	
通信運搬費	1,260,000	540,000	1,800,000	
広報費	9,000,000	1,000,000	10,000,000	*
表彰諸費	-	1,200,000	1,200,000	注
役員報酬	751,500	3,748,500	4,500,000	*
給与手当	13,160,000	5,640,000	18,800,000	
退職給付費用	910,000	390,000	1,300,000	
福利厚生費	3,150,000	1,350,000	4,500,000	
消耗品費	210,000	90,000	300,000	
賃借料	6,440,000	2,760,000	9,200,000	
リース料	700,000	300,000	1,000,000	
水道光熱費	350,000	150,000	500,000	
租税公課	280,000	120,000	400,000	
諸謝金	1,190,000	510,000	1,700,000	
交際費	-	1,500,000	1,500,000	注
負担金支出	-	1,000,000	1,000,000	注
購読料	560,000	240,000	800,000	
雑費	700,000	300,000	1,000,000	
経常費用計	47,411,500	41,588,500	89,000,000	
当期経常増減額	△ 14,644,400	5,604,200	△ 9,040,200	
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				
当期一般正味財産増減額	△ 14,644,400	5,604,200	△ 9,040,200	
一般正味財産期首残高			41,736,915	
一般正味財産期末残高			32,696,715	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高			10,000,000	
指定正味財産期末残高			10,000,000	
III 正味財産期末残高			42,696,715	

* : 申請による個別割合

注 : 内閣府定期検査(H28.10.26)指摘による割合の変更
他は70%公益・30%法人の割合

資金調達及び設備投資の見込み

1. 資金調達の見込みについて
なし

2. 設備投資の見込みについて
なし