

予定貸借対照表
(令和3年3月31日現在)

(単位:千円)

科 目	見 込 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
現 金	3,007
普通預金	162,737
振替貯金	1,895
売掛金	97,060
未収金	145
期末在庫品	37,441
流動資産合計	302,285
2 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産有価証券	599,995
普通預金	5
基本財産合計	600,000
(2) 特定資産	
退職給付引当特定資産	69,355
施設改善準備特定資産有価証券	399,998
施設改善準備積立預金	83,708
職員住宅建物修繕積立預金	103,661
特定資産合計	656,722
(3) その他の固定資産	
土 地	505,000
建 物	466,022
什器備品	250
借地権	51,853
保証金	300
その他の固定資産合計	1,023,425
固定資産合計	2,280,147
資産合計	2,582,432

(単位:千円)

科 目	見 込 額
II 負債の部	
1 流動負債	
買掛金	2,758
未払金	42,222
預り金	3,645
電子記録債務	49,795
前受金	221
納税充当金	20,342
流動負債合計	118,983
2 固定負債	
退職給付引当金	69,355
固定負債合計	69,355
負債合計	188,338
III 正味財産の部	
一般正味財産	
基本金	600,000
施設改善準備積立金	483,706
職員住宅建物修繕積立金	133,661
その他の正味財産	1,176,727
一般正味財産合計	2,394,094
(うち基本財産への充当額)	(600,000)
(うち特定資産への充当額)	(617,367)
正味財産合計	2,394,094
負債及び正味財産合計	2,582,432

損 益 予 算

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位:千円)

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			
基本財産運用益	(3,000)	(6,400)	(△3,400)
基本財産受取利息	3,000	6,400	△3,400
特定資産運用益	(1,600)	(3,000)	(△1,400)
特定資産受取利息	1,600	3,000	△1,400
受取会費	(45,440)	(45,160)	(280)
正会員受取会費	32,760	32,760	0
賛助会員受取会費	12,680	12,400	280
受取負担金	(29,500)	(29,500)	(0)
職員給与受取負担金	19,500	19,500	0
退職給付受取負担金	2,000	2,000	0
講習会受取負担金	2,000	2,000	0
研究会受取負担金	6,000	6,000	0
出版事業収益	(477,700)	(472,200)	(5,500)
出版図書売上	424,000	404,000	20,000
共同印刷物売上	51,300	66,200	△14,900
標識売上	2,400	2,000	400
広告料収益	(6,900)	(6,800)	(100)
広告料収益	6,900	6,800	100
賃貸料収益	(35,200)	(33,400)	(1,800)
賃貸料収益	35,200	33,400	1,800
職員住宅使用料収益	(18,800)	(18,800)	(0)
職員住宅使用料収益	18,800	18,800	0
受取寄附金	(100)	(100)	(0)
受取寄附金	100	100	0
雑 収 益	(200)	(200)	(0)
預金利息	100	100	0
雑 収 益	100	100	0
経常収益計	618,440	615,560	2,880

(単位:千円)

科	目	予 算 額	前年度予算額	増 減
(2)	經常費用			
	事業費	(44,500)	(44,500)	(0)
	報 償 費	4,400	4,400	0
	出張旅費	3,900	3,900	0
	交 通 費	400	400	0
	印刷製本費	29,400	29,400	0
	発 送 費	3,100	3,100	0
	賃 借 料	2,000	2,000	0
	雑 費	1,300	1,300	0
	出版事業費	(229,400)	(227,600)	(1,800)
	図書発行費	157,000	149,600	7,400
	印税原稿料	42,400	40,400	2,000
	編 集 費	1,100	1,100	0
	資料購入費	100	100	0
	共同印刷物作製費	26,700	34,500	△7,800
	標識作製費	2,100	1,900	200
	出版販売費	(33,800)	(33,500)	(300)
	宣 伝 費	1,000	1,000	0
	地方取扱助成費	2,600	2,600	0
	図書発送費	27,200	26,000	1,200
	共同印刷物発送費	3,000	3,900	△900
	職員住宅事業費	(4,360)	(2,860)	(1,500)
	管理人手当	360	360	0
	修 繕 費	1,000	2,000	△1,000
	雑 費	3,000	500	2,500
	事業管理費及び管理費	(306,380)	(307,100)	(△720)
	役員報酬	3,400	3,400	0
	給料手当	120,500	120,500	0
	賃 金	13,500	12,200	1,300
	職員退職給付費	16,400	16,400	0

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
厚生福利費	26,500	26,500	0
交 通 費	7,000	7,000	0
出張旅費	100	100	0
会 議 費	500	500	0
通 信 費	3,300	3,300	0
送金手数料	1,200	1,200	0
什器備品費	100	100	0
事務用消耗品費	3,800	5,200	△1,400
電算管理費	12,700	10,000	2,700
印刷製本費	100	100	0
修 繕 費	100	100	0
自動車維持費	700	700	0
事務所費	27,200	27,200	0
土地賃借料	5,300	5,300	0
公 課 費	52,680	50,400	2,280
減価償却費	9,400	15,000	△5,600
雑 損	300	300	0
雑 費	1,600	1,600	0
経常費用計	618,440	615,560	2,880
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
投資有価証券評価損益等			
評価損益等計			
当期経常増減額	0	0	0
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			

(単位:千円)

科	目	予 算 額	前年度予算額	増 減
	当該経常外増減額			
	他会計振替額			
	当期一般正味財産増減額	0	0	0
	一般正味財産期首残高	2,394,094	2,394,094	0
	一般正味財産期末残高	2,394,094	2,394,094	0
II	指定正味財産増減の部			
	一般正味財産への振替額			
	当期指定正味財産増減額			
	指定正味財産期首残高			
	指定正味財産期末残高			
III	正味財産期末残高	2,394,094	2,394,094	0

(注) 借入金限度額は50,000千円、債務負担額は0千円とする。