

平成27年度 予定貸借対照表

(平成28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 | 3,495 |
| 普通預金 | 116,915 |
| 振替貯金 | 1,326 |
| 売 掛 金 | 100,552 |
| 期末在庫品 | 22,746 |
| 流動資産合計 | 245,034 |
| 2 固定資産 | |
| (1) 基本財産 | |
| 基本財産有価証券 | 599,893 |
| 普通預金 | 107 |
| 基本財産合計 | 600,000 |
| (2) 特定資産 | |
| 退職給付引当特定資産 | 69,154 |
| 施設改善準備特定資産有価証券 | 239,951 |
| 施設改善準備積立預金 | 147,679 |
| 職員住宅建物修繕積立預金 | 77,016 |
| 特定資産合計 | 533,800 |
| (3) その他の固定資産 | |
| 土 地 | 710,360 |
| 建 物 | 275,000 |
| 什器備品 | 400 |
| 借 地 権 | 51,850 |
| 保 証 金 | 300 |
| その他の固定資産合計 | 1,037,910 |
| 固定資産合計 | 2,171,710 |
| 資産合計 | 2,416,744 |

(単位:千円)

| 科 目 | 見 込 額 |
|---------------|------------|
| II 負債の部 | |
| 1 流動負債 | |
| 未 払 金 | 33,887 |
| 仮 受 金 | 2,229 |
| 電子記録債務 | 45,252 |
| 納税充当金 | 21,648 |
| 流動負債合計 | 103,016 |
| 2 固定負債 | |
| 退職給付引当金 | 69,154 |
| 固定負債合計 | 69,154 |
| 負債合計 | 172,170 |
| 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 | 387,630 |
| 職員住宅建物修繕積立金 | 77,016 |
| その他の正味財産 | 1,179,928 |
| 一般正味財産合計 | 2,244,574 |
| (うち基本財産への充当額) | (600,000) |
| (うち特定資産への充当額) | (464,646) |
| 正味財産合計 | 2,244,574 |
| 負債及び正味財産合計 | 2,416,744 |

平成27年度 損 益 予 算

(平成27年4月1日から平成28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 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | 特定資産運用益 | 2,870 | 2,870 | 0 |
| | 受取会費 | 45,280 | 45,280 | 0 |
| | 正会員受取会費 | 32,760 | 32,760 | 0 |
| | 賛助会員受取会費 | 12,520 | 12,520 | 0 |
| | 出版事業収益 | 470,000 | 487,490 | △17,490 |
| | 出版図書売上 | 403,000 | 410,730 | △7,730 |
| | 共同印刷物売上 | 65,000 | 73,760 | △8,760 |
| | 標識売上 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| | 広告料収益 | 7,270 | 7,270 | 0 |
| | 賃貸料収益 | 33,000 | 33,830 | △830 |
| | 職員住宅使用料収益 | 18,870 | 18,730 | 140 |
| | 受取負担金 | 27,500 | 21,500 | 6,000 |
| | 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 | 0 | 2,000 |
| | 研究会受取負担金 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 受取寄附金 | 10 | 10 | 0 |
| | 雑 収 益 | 710 | 2,000 | △1,290 |
| | 預金利息 | 10 | 10 | 0 |
| | 雑 収 益 | 700 | 1,990 | △1,290 |
| | 経常収益計 | 612,510 | 625,980 | △13,470 |
| (2) | 経常費用 | | | |
| | 事業費 | 43,910 | 50,500 | △6,590 |
| | 報 償 費 | 4,210 | 3,700 | 510 |
| | 出張旅費 | 3,800 | 3,800 | 0 |
| | 交 通 費 | 400 | 400 | 0 |

(単位:千円)

| 科 | 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 |
|---|------------|---------|---------|--------|
| | 印刷製本費 | 29,200 | 35,800 | △6,600 |
| | 送 送 費 | 3,000 | 3,500 | △500 |
| | 賃 借 料 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 雑 費 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| | 出版事業費 | 231,900 | 239,000 | △7,100 |
| | 図書発行費 | 161,500 | 163,800 | △2,300 |
| | 印税原稿料 | 40,000 | 40,500 | △500 |
| | 編 集 費 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | 資料購入費 | 100 | 500 | △400 |
| | 共同印刷物作製費 | 27,000 | 30,000 | △3,000 |
| | 標識作製費 | 1,800 | 2,700 | △900 |
| | 出版販売費 | 32,800 | 34,500 | △1,700 |
| | 宣 伝 費 | 1,000 | 1,500 | △500 |
| | 地方取扱助成費 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| | 図書発送費 | 25,500 | 26,100 | △600 |
| | 共同印刷物発送費 | 3,800 | 3,900 | △100 |
| | 販売手数料 | 0 | 500 | △500 |
| | 職員住宅事業費 | 3,860 | 6,060 | △2,200 |
| | 管理人手当 | 360 | 360 | 0 |
| | 修 繕 費 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 公 課 費 | 0 | 2,200 | △2,200 |
| | 雑 費 | 500 | 500 | 0 |
| | 事業管理費及び管理費 | 300,040 | 283,530 | 16,510 |
| | 役員報酬 | 3,400 | 3,400 | 0 |
| | 給料手当 | 122,000 | 122,000 | 0 |
| | 賃 金 | 7,900 | 7,900 | 0 |
| | 職員退職給付費 | 14,900 | 16,090 | △1,190 |
| | 厚生福利費 | 27,000 | 26,000 | 1,000 |
| | 交 通 費 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | 出張旅費 | 10 | 10 | 0 |

(単位:千円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 |
|-----------------|---------|---------|---------|
| 会 議 費 | 500 | 800 | △300 |
| 通 信 費 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 送金手数料 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 什器備品費 | 10 | 10 | 0 |
| 事務用消耗品費 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 電算管理費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 印刷製本費 | 100 | 300 | △200 |
| 修 繕 費 | 10 | 10 | 0 |
| 自動車維持費 | 700 | 700 | 0 |
| 事務所費 | 31,000 | 31,000 | 0 |
| 土地賃借料 | 5,300 | 5,300 | 0 |
| 公 課 費 | 42,610 | 23,910 | 18,700 |
| 減価償却費 | 16,000 | 17,500 | △1,500 |
| 雑 損 | 300 | 300 | 0 |
| 雑 費 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| 経常費用計 | 612,510 | 613,590 | △1,080 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 0 | 12,390 | △12,390 |
| 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 | 12,390 | △12,390 |
| 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 | 12,390 | △12,390 |

(単位:千円)

| 科 | 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 |
|-----|-------------|-----------|-----------|--------|
| | 一般正味財産期首残高 | 2,244,574 | 2,232,184 | 12,390 |
| | 一般正味財産期末残高 | 2,244,574 | 2,244,574 | 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 | 2,244,574 | 2,244,574 | 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。