

予定貸借対照表
(令和5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	4,359
普通預金	140,984
振替貯金	1,133
売掛金	86,937
未収金	5,137
期末在庫品	42,925
流動資産合計	281,475
2 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産有価証券	599,999
普通預金	1
基本財産合計	600,000
(2) 特定資産	
退職給付引当特定資産	72,689
施設改善準備特定資産有価証券	400,000
施設改善準備積立預金	115,436
職員住宅建物修繕積立預金	252,343
特定資産合計	840,468
(3) その他の固定資産	
土 地	505,000
建 物	374,283
什器備品	1,988
ソフトウェア	1,539
借 地 権	51,853
保 証 金	300
その他の固定資産合計	934,963
固定資産合計	2,375,431
資産合計	2,656,906

(単位:千円)

科 目	見 込 額
II 負債の部	
1 流動負債	
買掛金	8,691
未払金	32,251
預り金	2,062
電子記録債務	40,385
前受金	230
納税充当金	17,500
流動負債合計	101,119
2 固定負債	
退職給付引当金	72,689
固定負債合計	72,689
負債合計	173,808
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	515,436
職員住宅建物修繕積立金	252,343
その他の正味財産	1,115,319
一般正味財産合計	2,483,098
(うち基本財産への充当額)	(600,000)
(うち特定資産への充当額)	(767,779)
正味財産合計	2,483,098
負債及び正味財産合計	2,656,906

損 益 予 算

(令和4年4月1日から令和5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	(2,900)	(2,900)	(0)
	基本財産受取利息	2,900	2,900	0
	特定資産運用益	(1,600)	(1,600)	(0)
	特定資産受取利息	1,600	1,600	0
	受取会費	(45,560)	(45,560)	(0)
	正会員受取会費	32,760	32,760	0
	賛助会員受取会費	12,800	12,800	0
	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	(473,400)	(476,400)	(△3,000)
	出版図書売上	425,000	423,000	2,000
	共同印刷物売上	46,000	51,000	△5,000
	標識売上	2,400	2,400	0
	広告料収益	(6,900)	(6,900)	(0)
	広告料収益	6,900	6,900	0
	賃貸料収益	(30,000)	(28,000)	(2,000)
	賃貸料収益	30,000	28,000	2,000
	職員住宅使用料収益	(14,300)	(14,300)	(0)
	職員住宅使用料収益	14,300	14,300	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	604,460	605,460	△1,000

(単位:千円)

科	目	予 算 額	前年度予算額	増 減
(2)	経常費用			
	事業費	(45,800)	(45,800)	(0)
	報 償 費	4,400	4,400	0
	出張旅費	3,900	3,900	0
	交 通 費	600	600	0
	印刷製本費	29,600	29,600	0
	発 送 費	3,100	3,100	0
	賃 借 料	2,900	2,900	0
	雑 費	1,300	1,300	0
	出版事業費	(223,300)	(222,800)	(500)
	図書発行費	157,500	156,500	1,000
	印税原稿料	41,500	41,000	500
	編 集 費	1,100	1,100	0
	資料購入費	100	100	0
	共同印刷物作製費	21,000	22,000	△1,000
	標識作製費	2,100	2,100	0
	出版販売費	(33,600)	(33,300)	(300)
	宣 伝 費	1,000	1,000	0
	地方取扱助成費	2,600	2,500	100
	図書発送費	27,200	26,900	300
	共同印刷物発送費	2,800	2,900	△100
	職員住宅事業費	(1,860)	(2,860)	(△1,000)
	管理人手当	360	360	0
	修 繕 費	300	500	△200
	雑 費	1,200	2,000	△800
	事業管理費及び管理費	(299,900)	(300,700)	(△800)
	役員報酬	3,400	3,400	0
	給料手当	119,500	119,500	0
	賃 金	14,000	14,000	0
	職員退職給付費	5,000	10,200	△5,200
	厚生福利費	25,900	25,900	0

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
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	3,800	0
電算管理費	13,000	14,300	△1,300
印刷製本費	100	100	0
修 繕 費	100	100	0
自動車維持費	1,000	700	300
事務所費	24,700	24,700	0
土地賃借料	5,300	5,300	0
公 課 費	49,300	43,700	5,600
減価償却費	20,700	20,900	△200
雑 損	300	300	0
雑 費	1,600	1,600	0
経常費用計	604,460	605,460	△1,000
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	2,483,098	2,483,098	0
	一般正味財産期末残高	2,483,098	2,483,098	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	2,483,098	2,483,098	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。