

予定貸借対照表
(令和6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	3,569
普通預金	170,676
振替貯金	264
売掛金	76,542
未収金	5,177
期末在庫品	54,855
流動資産合計	311,083
2 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産有価証券	600,000
普通預金	0
基本財産合計	600,000
(2) 特定資産	
退職給付引当特定資産	77,944
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	130,381
職員住宅建物修繕特定資産有価証券	200,000
職員住宅建物修繕積立預金	63,294
特定資産合計	871,619
(3) その他の固定資産	
土 地	505,000
建 物	362,336
什器備品	1,106
ソフトウェア	8,945
借地権	51,853
保証金	300
その他の固定資産合計	929,540
固定資産合計	2,401,159
資産合計	2,712,242

(単位:千円)

科 目	見 込 額
II 負債の部	
1 流動負債	
買掛金	8,004
未払金	48,455
預り金	3,011
電子記録債務	63,183
前受金	216
納税充当金	18,000
流動負債合計	140,869
2 固定負債	
退職給付引当金	77,944
固定負債合計	77,944
負債合計	218,813
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	530,381
職員住宅建物修繕積立金	263,294
その他の正味財産	1,099,754
一般正味財産合計	2,493,429
(うち基本財産への充当額)	(600,000)
(うち特定資産への充当額)	(793,675)
正味財産合計	2,493,429
負債及び正味財産合計	2,712,242

損 益 予 算

(令和5年4月1日から令和6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	(2,490)	(2,900)	(△410)
	基本財産受取利息	2,490	2,900	△410
	特定資産運用益	(2,260)	(1,600)	(660)
	特定資産受取利息	2,260	1,600	660
	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	(30,000)	(29,500)	(500)
	職員給与受取負担金	20,000	19,500	500
	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	(474,600)	(473,400)	(1,200)
	出版図書売上	426,000	425,000	1,000
	共同印刷物売上	46,000	46,000	0
	標識売上	2,600	2,400	200
	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	(35,000)	(30,000)	(5,000)
	賃貸料収益	35,000	30,000	5,000
	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	611,410	604,460	6,950

(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	(47,950)	(45,800)	(2,150)
	報償費	4,100	4,400	△300
	出張旅費	3,500	3,900	△400
	交通費	500	600	△100
	印刷製本費	28,950	29,600	△650
	発送費	3,100	3,100	0
	賃借料	2,500	2,900	△400
	雑費	5,300	1,300	4,000
	出版事業費	(225,600)	(223,300)	(2,300)
	図書発行費	159,500	157,500	2,000
	印税原稿料	41,500	41,500	0
	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	21,000	0
	標識作製費	2,400	2,100	300
	出版販売費	(33,600)	(33,600)	(0)
	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	27,200	0
	共同印刷物発送費	2,800	2,800	0
	職員住宅事業費	(1,980)	(1,860)	(120)
	管理人手当	480	360	120
	修繕費	300	300	0
	雑費	1,200	1,200	0
	事業管理費及び管理費	(302,280)	(299,900)	(2,380)
	役員報酬	3,400	3,400	0
	給料手当	121,000	119,500	1,500
	賃金	14,000	14,000	0
	職員退職給付費	5,000	5,000	0
	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	4,000	3,800	200
電算管理費	13,000	13,000	0
印刷製本費	100	100	0
修 繕 費	100	100	0
自動車維持費	1,000	1,000	0
事務所費	21,480	24,700	△3,220
土地賃借料	5,500	5,300	200
公 課 費	53,800	49,300	4,500
減価償却費	19,900	20,700	△800
雑 損	300	300	0
雑 費	1,600	1,600	0
経常費用計	611,410	604,460	6,950
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	2,493,429	2,493,429	0
	一般正味財産期末残高	2,493,429	2,493,429	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	2,493,429	2,493,429	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。