

予定貸借対照表
(令和7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	3,000
普通預金	133,400
振替貯金	900
売 掛 金	79,400
未 収 金	5,000
期末在庫品	34,600
流動資産合計	256,300
2 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産有価証券	600,000
基本財産合計	600,000
(2) 特定資産	
退職給付引当特定資産	82,500
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	140,900
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	73,200
特定資産合計	896,600
(3) その他の固定資産	
土 地	505,000
建 物	362,300
什器備品	1,100
ソフトウェア	5,200
借 地 権	51,900
保 証 金	300
その他の固定資産合計	925,800
固定資産合計	2,422,400
資産合計	2,678,700

(単位:千円)

科 目	見 込 額
II 負債の部	
1 流動負債	
買掛金	3,200
未払金	35,800
預り金	2,300
電子記録債務	47,200
前受金	200
納税充当金	14,000
流動負債合計	102,700
2 固定負債	
退職給付引当金	82,500
固定負債合計	82,500
負債合計	185,200
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	540,900
職員住宅建物修繕積立金	273,200
その他の正味財産	1,079,400
一般正味財産合計	2,493,500
(うち基本財産への充当額)	(600,000)
(うち特定資産への充当額)	(814,100)
正味財産合計	2,493,500
負債及び正味財産合計	2,678,700

損 益 予 算

(令和6年4月1日から令和7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	(2,500)	(2,490)	(10)
	基本財産受取利息	2,500	2,490	10
	特定資産運用益	(2,200)	(2,260)	(△60)
	特定資産受取利息	2,200	2,260	△60
	受取会費	(45,760)	(45,560)	(200)
	正会員受取会費	32,760	32,760	0
	賛助会員受取会費	13,000	12,800	200
	受取負担金	(30,000)	(30,000)	(0)
	職員給与受取負担金	20,000	20,000	0
	退職給付受取負担金	2,000	2,000	0
	講習会受取負担金	1,500	2,000	△500
	研究会受取負担金	6,500	6,000	500
	出版事業収益	(465,600)	(474,600)	(△9,000)
	出版図書売上	419,000	426,000	△7,000
	共同印刷物売上	44,000	46,000	△2,000
	標識売上	2,600	2,600	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	(35,000)	(35,000)	(0)
	賃貸料収益	35,000	35,000	0
	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	602,560	611,410	△8,850

(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	(49,400)	(47,950)	(1,450)
	報 償 費	4,100	4,100	0
	出張旅費	3,000	3,500	△500
	交 通 費	700	500	200
	印刷製本費	31,400	28,950	2,450
	発 送 費	3,300	3,100	200
	賃 借 料	2,000	2,500	△500
	雑 費	4,900	5,300	△400
	出版事業費	(231,080)	(225,600)	(5,480)
	図書発行費	166,380	159,500	6,880
	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	19,600	21,000	△1,400
	標識作製費	2,400	2,400	0
	出版販売費	(35,800)	(33,600)	(2,200)
	宣 伝 費	500	1,000	△500
	地方取扱助成費	2,300	2,600	△300
	図書発送費	29,700	27,200	2,500
	共同印刷物発送費	3,300	2,800	500
	職員住宅事業費	(1,980)	(1,980)	(0)
	管理人手当	480	480	0
	修 繕 費	300	300	0
	雑 費	1,200	1,200	0
	事業管理費及び管理費	(284,300)	(302,280)	(△17,980)
	役員報酬	3,400	3,400	0
	給料手当	123,000	121,000	2,000
	賃 金	14,000	14,000	0
	職員退職給付費	5,000	5,000	0
	厚生福利費	26,900	25,900	1,000

(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	4,500	4,000	500
	電算管理費	10,000	13,000	△3,000
	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	21,900	21,480	420
	土地賃借料	5,600	5,500	100
	公 課 費	35,300	53,800	△18,500
	減価償却費	19,400	19,900	△500
	雑 損	300	300	0
	雑 費	1,600	1,600	0
	経常費用計	602,560	611,410	△8,850
	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	2,493,500	2,493,500	0
	一般正味財産期末残高	2,493,500	2,493,500	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	2,493,500	2,493,500	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。