

予定貸借対照表
(令和8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	9,600
普通預金	137,870
振替貯金	1,300
売 掛 金	100,100
未 収 金	5,000
前 払 金	10
期末在庫品	37,400
流動資産合計	291,280
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	85,300
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	94,600
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	92,500
特定資産合計	872,400
(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	11,200
借 地 権	51,900
保 証 金	300
長期前払費用	20
その他の固定資産合計	931,820
固定資産合計	2,404,220
資産合計	2,695,500

(単位:千円)

科 目	見 込 額
Ⅱ 負債の部	
1 流動負債	
買 掛 金	7,600
未 払 金	32,400
預 り 金	2,300
電子記録債務	53,700
前 受 金	100
納税充当金	15,800
流動負債合計	111,900
2 固定負債	
退職給付引当金	85,300
固定負債合計	85,300
負債合計	197,200
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	485,300
職員住宅建物修繕積立金	292,500
その他の正味財産	1,120,500
一般正味財産合計	2,498,300
(うち基本財産への充当額)	(600,000)
(うち特定資産への充当額)	(777,800)
正味財産合計	2,498,300
負債及び正味財産合計	2,695,500

損 益 予 算

(令和7年4月1日から令和8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)	(2,500)	(0)
	基本財産受取利息	2,500	2,500	0
	特定資産運用益	(2,400)	(2,200)	(200)
	特定資産受取利息	2,400	2,200	200
	受取会費	(46,160)	(45,760)	(400)
	正会員受取会費	32,760	32,760	0
	賛助会員受取会費	13,400	13,000	400
	受取負担金	(29,500)	(30,000)	(△500)
	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	500	1,500	△1,000
	研究会受取負担金	7,000	6,500	500
	出版事業収益	(458,000)	(465,600)	(△7,600)
	出版図書売上	414,000	419,000	△5,000
	共同印刷物売上	41,000	44,000	△3,000
	標識売上	3,000	2,600	400
	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	(37,000)	(35,000)	(2,000)
	賃貸料収益	37,000	35,000	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	597,060	602,560	△5,500

(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	(49,000)	(49,400)	(△400)
報 償 費	4,100	4,100	0
出張旅費	3,000	3,000	0
交 通 費	700	700	0
印刷製本費	29,600	31,400	△1,800
発 送 費	3,300	3,300	0
賃 借 料	1,500	2,000	△500
雑 費	6,800	4,900	1,900
出版事業費	(224,280)	(231,080)	(△6,800)
図書発行費	164,380	166,380	△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	14,400	19,600	△5,200
標識作製費	2,800	2,400	400
出版販売費	(32,200)	(35,800)	(△3,600)
宣 伝 費	500	500	0
地方取扱助成費	500	2,300	△1,800
図書発送費	28,700	29,700	△1,000
共同印刷物発送費	2,500	3,300	△800
職員住宅事業費	(2,000)	(1,980)	(20)
管理人手当	0	480	△480
修 繕 費	300	300	0
雑 費	1,700	1,200	500
事業管理費及び管理費	(289,580)	(284,300)	(5,280)
役員報酬	3,400	3,400	0
給料手当	124,000	123,000	1,000
賃 金	14,000	14,000	0
職員退職給付費	5,000	5,000	0
厚生福利費	27,500	26,900	600

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
交 通 費	5,000	7,000	△2,000
出張旅費	100	100	0
会 議 費	500	500	0
通 信 費	3,400	3,300	100
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	4,500	0
電算管理費	10,000	10,000	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	21,900	21,900	0
土地賃借料	5,600	5,600	0
公 課 費	37,580	35,300	2,280
減価償却費	22,700	19,400	3,300
雑 損	300	300	0
雑 費	1,600	1,600	0
経常費用計	597,060	602,560	△5,500
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	2,498,300	2,498,300	0
	一般正味財産期末残高	2,498,300	2,498,300	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	2,498,300	2,498,300	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。