

予定貸借対照表
(令和9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	2,100
普通預金	155,980
振替貯金	500
売掛金	73,600
未収金	5,000
前払金	10
期末在庫品	32,000
流動資産合計	269,190
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	79,200
施設改善準備積立特定資産有価証券	400,000
施設改善準備積立預金	85,400
職員住宅建物修繕積立特定資産有価証券	200,000
職員住宅建物修繕積立預金	93,800
特定資産合計	858,400
(3) その他の固定資産	
土 地	505,000
建 物	381,600
什器備品	0
ソフトウェア	1,900
借地権	51,900
保証金	300
長期前払費用	10
その他の固定資産合計	940,710
固定資産合計	2,399,110
資産合計	2,668,300

(単位:千円)

科 目	見 込 額
II 負債の部	
1 流動負債	
買 掛 金	6,800
未 払 金	33,000
預 り 金	900
電子記録債務	23,600
前 受 金	200
納税充当金	16,800
流動負債合計	81,300
2 固定負債	
退職給付引当金	79,200
固定負債合計	79,200
負債合計	160,500
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	485,400
職員住宅建物修繕積立金	293,800
その他の正味財産	1,128,600
一般正味財産合計	2,507,800
(うち基本財産への充当額)	(600,000)
(うち特定資産への充当額)	(779,200)
正味財産合計	2,507,800
負債及び正味財産合計	2,668,300

損益予算

(令和8年4月1日から令和9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	(3,400)	(2,400)	(1,000)
特定資産受取利息	3,400	2,400	1,000
受取会費	(46,160)	(46,160)	(0)
正会員受取会費	32,760	32,760	0
賛助会員受取会費	13,400	13,400	0
受取負担金	(29,000)	(29,500)	(△ 500)
職員給与受取負担金	19,400	20,000	△ 600
退職給与受取負担金	2,350	2,000	350
講習会受取負担金	250	500	△ 250
研究会受取負担金	7,000	7,000	0
出版事業収益	(422,600)	(458,000)	(△ 35,400)
出版図書売上	385,000	414,000	△ 29,000
共同印刷物売上	34,000	41,000	△ 7,000
標識売上	3,600	3,000	600
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	(38,000)	(37,000)	(1,000)
賃貸料収益	38,000	37,000	1,000
職員住宅使用料収益	(16,000)	(14,300)	(1,700)
職員住宅使用料収益	16,000	14,300	1,700
受取寄付金	(100)	(100)	(0)
受取寄付金	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	564,860	597,060	△ 32,200

(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	(49,250)	(49,000)	(250)
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	29,650	29,600	50
発 送 費	3,300	3,300	0
賃 借 料	1,700	1,500	200
雑 費	6,800	6,800	0
出版事業費	(191,950)	(224,280)	(△ 32,330)
図書発行費	124,750	164,380	△ 39,630
印税原稿料	44,500	41,500	3,000
編 集 費	1,100	1,100	0
資料購入費	100	100	0
共同印刷物作製費	18,000	14,400	3,600
標識作製費	3,500	2,800	700
出版販売費	(31,000)	(32,200)	(△ 1,200)
宣 伝 費	500	500	0
地方取扱助成費	1,000	500	500
図書発送費	27,000	28,700	△ 1,700
共同印刷物発送費	2,500	2,500	0
職員住宅費	(2,000)	(2,000)	(0)
管理人手当	0	0	0
修 繕 費	300	300	0
雑 費	1,700	1,700	0
事業管理費及び管理費	(290,660)	(289,580)	(1,080)
役員報酬	3,400	3,400	0
給料手当	124,000	124,000	0
賃 金	15,000	14,000	1,000
職員退職給付費	5,000	5,000	0
厚生福利費	27,500	27,500	0

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
交 通 費	5,000	5,000	0
出張旅費	100	100	0
会 議 費	100	500	△ 400
通 信 費	3,000	3,400	△ 400
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
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	38,000	37,580	420
減価償却費	22,760	22,700	60
送金手数料	1,200	1,200	0
印刷製本費	100	100	0
雑 損	300	300	0
雑 費	2,000	1,600	400
経常費用計	564,860	597,060	△ 32,200
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
基本財産評価益等			
特定資産評価益等			
投資有価証券評価益等			
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			
当期経常外増減額			
他会計振替額			

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
当期一般正味財産増減額			0
一般正味財産期首残高	2,507,800	2,498,300	9,500
一般正味財産期末残高	2,507,800	2,498,300	9,500
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			
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	2,507,800	2,498,300	9,500

(注) 借入金限度額は50,000千円、債務負担額は0千円とする。