

貸借対照表

(平成29年6月30日現在)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	85,959,280	71,857,808	14,101,472
未収金	208,000	859,000	-651,000
前払金	1,643,247	1,471,129	172,118
流動資産合計	87,810,527	74,187,937	13,622,590
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
調査研究事業基金預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	5,310,000	4,230,000	1,080,000
退職給付引当資産	9,119,900	8,543,400	576,500
特定資産合計	14,429,900	12,773,400	1,656,500
(3) その他固定資産			
建物附属設備	6,315,921	6,782,924	-467,003
什器備品	1,255,563	1,590,727	-335,164
電話加入権	216,000	216,000	0
敷金	8,484,750	8,484,750	0
ソフトウェア	355,032	1,751,068	-1,396,036
商標権	397,500	582,850	-185,350
その他固定資産合計	17,024,766	19,408,319	-2,383,553
固定資産合計	51,454,666	52,181,719	-727,053
資産合計	139,265,193	126,369,656	12,895,537
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,322,979	5,434,653	-111,674
預り金	500,689	688,376	-187,687
流動負債合計	5,823,668	6,123,029	-299,361
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	5,310,000	4,230,000	1,080,000
退職給付引当金	9,119,900	8,543,400	576,500
固定負債合計	14,429,900	12,773,400	1,656,500
負債合計	20,253,568	18,896,429	1,357,139
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	119,011,625	107,473,227	11,538,398
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
正味財産合計	119,011,625	107,473,227	11,538,398
負債及び正味財産合計	139,265,193	126,369,656	12,895,537

正味財産増減計算書

(平成28年7月1日から平成29年6月30日まで)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	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			
①入会金収益	3,600,000	3,800,000	-200,000
②会費収益	105,637,000	97,206,000	8,431,000
③事業収益	4,375,407	4,207,956	167,451
周知受託システム構築費	3,570,000	3,292,000	278,000
書籍販売	218,824	221,304	-2,480
原稿料・講師料	586,583	694,652	-108,069
④雑収益	96,776	104,095	-7,319
受取利息	3,188	27,965	-24,777
雑収入	93,588	76,130	17,458
経常収益計	113,709,183	105,318,051	8,391,132
(2) 経常費用			
①事業費			
給料手当	37,023,151	0	37,023,151
退職給付費用	254,332	0	254,332
福利厚生費	5,689,012	0	5,689,012
委託費	2,318,068	0	2,318,068
諸謝金	2,587,400	0	2,587,400
印刷製本費	2,560,993	0	2,560,993
会議費	35,000	0	35,000
旅費交通費	1,366,671	0	1,366,671
通信運搬費	1,017,138	0	1,017,138
租税公課	20,000	0	20,000
新聞図書費	223,740	0	223,740
消耗品費	606,471	0	606,471
情報収集研修費	233,156	0	233,156
支払手数料	31,968	0	31,968
光熱水道費	394,205	0	394,205
貸借料	11,074,976	0	11,074,976
保守費	1,172,577	0	1,172,577
雑費	59,887	0	59,887
貸倒損失	180,000	0	180,000
調査研究費	0	43,768,567	-43,768,567
広報費	0	12,964,856	-12,964,856
研修費	0	2,445,668	-2,445,668
事業費計	66,848,745	59,179,091	7,669,654
②管理費			
給料手当	17,672,406	17,795,272	-122,866
退職給付費用	94,068	0	94,068
福利厚生費	2,104,154	0	2,104,154
顧問料	2,052,000	0	2,052,000
印刷製本費	259,740	0	259,740
総会等会議費	2,285,724	5,480,478	-3,194,754
旅費交通費	49,235	0	49,235
通信運搬費	630,077	0	630,077

租税公課	189,885	0	189,885
新聞図書費	6,245	0	6,245
消耗品費	443,784	0	443,784
支払手数料	155,520	0	155,520
光熱水道費	145,802	0	145,802
賃借料	3,746,462	2,716,659	1,029,803
保守費	221,796	0	221,796
諸団体費	521,080	0	521,080
雑費	97,109	0	97,109
事務所移転費	0	3,401,072	-3,401,072
その他事務管理費	0	5,025,020	-5,025,020
役員退職慰労引当金繰入額	1,080,000	1,080,000	0
退職給付費用	1,183,400	1,439,900	-256,500
減価償却費	802,167	704,550	97,617
ソフトウェア償却費	1,396,036	1,605,318	-209,282
商標権償却費	185,350	185,350	0
管理費計	35,322,040	39,433,619	-4,111,579
経常費用計	102,170,785	98,612,710	3,558,075
当期経常増減額	11,538,398	6,705,341	4,833,057
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	154,711	-154,711
経常外費用計	0	154,711	-154,711
当期経常外増減額	0	-154,711	154,711
当期一般正味財産増減額	11,538,398	6,550,630	4,987,768
一般正味財産期首残高	107,473,227	100,922,597	6,550,630
一般正味財産期末残高	119,011,625	107,473,227	11,538,398
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	119,011,625	107,473,227	11,538,398

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

建物附属設備、什器備品、ソフトウェア及び商標権……定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

役員退職慰労引当金……役員の退職慰労金の支給に充てるため年度末要支給額を計上している。

退職給付引当金……職員の退職金の支給に充てるため年度末要支給額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 表示方法の変更

当期末より、経常費用における事業費と管理費の表示方法を変更している。

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
調査研究事業基金預金	20,000,000	0	0	20,000,000
小 計	20,000,000	0	0	20,000,000
特定資産				
役員退職慰労引当資産	4,230,000	1,080,000	0	5,310,000
退職給付引当資産	8,543,400	1,183,400	606,900	9,119,900
小 計	12,773,400	2,263,400	606,900	14,429,900
合 計	32,773,400	2,263,400	606,900	34,429,900

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正 味財産から の充当額)	(うち一般正 味財産から の充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
調査研究事業基金預金	20,000,000	(0)	(20,000,000)	—
小 計	20,000,000	(0)	(20,000,000)	—
特定資産				
役員退職慰労引当資産	5,310,000	(0)	(0)	(5,310,000)
退職給付引当資産	9,119,900	(0)	(0)	(9,119,900)
小 計	14,429,900	(0)	(0)	(12,773,400)
合 計	34,429,900	(0)	(20,000,000)	(12,773,400)

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物附属設備	7,054,201	738,280	6,315,921
什器備品	3,505,176	2,249,613	1,255,563
ソフトウェア	8,139,699	7,784,667	355,032
商標権	1,853,500	1,456,000	397,500
合 計	20,552,576	12,228,560	8,324,016