

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度 (A) (平成28年3月31日現在)	前 年 度 (B) (平成27年3月31日現在)	増 減 (A) - (B)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	269,355,444	354,551,278	-85,195,834
未成業務支出金	11,962,373	10,223,848	1,738,525
未収金	24,047,460	33,232,195	-9,184,735
未収消費税等	1,269,100	0	1,269,100
未収法人税等	424,469	435,838	-11,369
有価証券	70,000,000	115,125,320	-45,125,320
流動資産合計	377,058,846	513,568,479	-136,509,633
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	6,050,000	6,050,000	0
基本財産合計	6,050,000	6,050,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	187,469,723	194,128,011	-6,658,288
減価償却引当資産	46,157,958	48,009,375	-1,851,417
財政調整積立資産	806,118,908	806,118,908	0
完成工事補償等引当資産	30,000,000	30,000,000	0
特定資産合計	1,069,746,589	1,078,256,294	-8,509,705
(3) その他固定資産			
車両運搬具	55,625	284,413	-228,788
什器備品	438,544	667,619	-229,075
消耗備品	93,600	233,200	-139,600
ソフトウェア	5,124,599	7,020,273	-1,895,674
ソフトウェア立替金	1,827,048	2,233,032	-405,984
電話加入権	1,145,600	1,145,600	0
その他の固定資産	22,000	0	22,000
その他固定資産合計	8,707,016	11,584,137	-2,877,121
固定資産合計	1,084,503,605	1,095,890,431	-11,386,826
資産合計	1,461,562,451	1,609,458,910	-147,896,459
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	20,756,655	100,212,777	-79,456,122
預り金	2,473,714	2,430,493	43,221
未払消費税等	0	5,012,400	-5,012,400
未払法人税等	200,000	200,000	0
賞与引当金	8,953,491	8,767,422	186,069
流動負債合計	32,383,860	116,623,092	-84,239,232
2. 固定負債			
退職給付引当金	187,469,723	194,128,011	-6,658,288
固定負債合計	187,469,723	194,128,011	-6,658,288
負債合計	219,853,583	310,751,103	-90,897,520
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	1,241,708,868 (6,050,000)	1,298,707,807 (6,050,000)	-56,998,939 (0)
(うち特定資産への充当額)	(882,276,866)	(884,128,283)	(1,851,417)
正味財産合計	1,241,708,868	1,298,707,807	-56,998,939
負債及び正味財産合計	1,461,562,451	1,609,458,910	-147,896,459

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日

(単位：円)

科 目	当年度 (A) (自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)	前年度 (B) (自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)	増 減 (A)-(B)
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取出資金			
受取出資金	0	0	0
受取出資金計	0	0	0
基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,210	1,210	0
基本財産運用益計	1,210	1,210	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	17,974,760	20,203,111	-2,228,351
特定資産運用益計	17,974,760	20,203,111	-2,228,351
事業収益			
受託事業収益	161,062,495	232,828,265	-71,765,770
普及広報事業収益	2,266,398	2,407,407	-141,009
図書販売収益	128,379	117,593	10,786
調査研究事業収益	617,370	0	617,370
事業収益計	164,074,642	235,353,265	-71,278,623
受取負担金			
ソフトウェア維持費受取負担金	1,285,165	1,285,165	0
ソフトウェアサポート受取負担金	108,000	108,000	0
受取負担金計	1,393,165	1,393,165	0
雑収益			
受取利息	150,006	644,367	-494,361
有価証券運用益	3,141,332	0	3,141,332
雑収益	60,631	0	60,631
雑収益計	3,351,969	644,367	2,707,602
経常収益計	186,795,746	257,595,118	-70,799,372
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	2,912,370	2,912,370	0
給料手当	117,404,725	144,434,242	-27,029,517
嘱託職員報酬	20,034,508	12,667,324	7,367,184
臨時職員報酬	1,522,881	1,492,304	30,577
現場雇用賃金	628,000	1,524,000	-896,000
福利厚生費	346,325	466,726	-120,401
法定福利費	22,270,771	25,076,674	-2,805,903
旅費交通費	2,407,463	3,030,253	-622,790
通信運搬費	1,347,963	1,205,263	142,700
消耗品費	5,056,961	4,487,227	569,734
光熱水料費	291,704	418,311	-126,607
修繕費	1,646,697	2,753,650	-1,106,953
印刷製本費	141,900	6,040	135,860
機器保守点検費	2,380,133	2,771,400	-391,267
燃料費	2,625,299	3,666,113	-1,040,814
賃借料	17,485,495	16,838,959	646,536
保険料	274,880	932,770	-657,890
諸謝金	0	0	0
租税公課	649,781	782,812	-133,031
負担金	4,356,759	1,460,188	2,896,571
委託費	10,710,000	16,514,000	-5,804,000
研修費	92,398	242,932	-150,534
支払手数料	2,336,968	2,396,361	-59,393
ソフトウェア負担金	1,318,140	1,318,140	0
雑費	210,578	194,825	15,753
退職給付費用	6,994,677	0	6,994,677
賞与引当金繰入	8,556,540	8,428,324	128,216
賞与引当金戻入	-8,428,327	-10,217,980	1,789,653
減価償却費	2,282,889	2,296,110	-13,221
期首未成業務支出金	10,223,848	15,878,380	-5,654,532
期末未成業務支出金	-11,962,373	-10,223,848	-1,738,525
事業費計	226,119,953	253,753,870	-27,633,917

科 目	当年度 (A)	前年度 (B)	増 減 (A)-(B)
	(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月 31日)	(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月 31日)	
管理費			
役員報酬	2,912,370	2,912,370	0
給料手当	4,930,778	4,844,445	86,333
嘱託職員報酬	740,537	671,804	68,733
福利厚生費	9,259	16,921	-7,662
法定福利費	1,421,539	1,600,639	-179,100
交際費	19,280	27,177	-7,897
会議費	231,763	196,387	35,376
旅費交通費	239,548	148,730	90,818
通信運搬費	49,818	39,438	10,380
消耗品費	272,401	50,635	221,766
光熱水料費	47,487	68,097	-20,610
印刷製本費	0	0	0
機器保守点検費	179,880	179,880	0
賃借料	893,792	879,871	13,921
保険料	60,800	60,800	0
租税公課	2,724,267	3,788,546	-1,064,279
負担金	74,430	74,460	-30
委託費	619,000	574,000	45,000
支払手数料	82,070	42,560	39,510
広告宣伝費	19,890	19,890	0
雑費	1,937,980	1,388,629	549,351
退職給付費用	106,406	0	106,406
賞与引当金繰入	396,952	339,098	57,854
賞与引当金戻入	-339,096	-321,984	-17,112
減価償却費	0	1,898	-1,898
管理費計	17,631,151	17,604,291	26,860
経常費用計	243,751,104	271,358,161	-27,607,057
当期経常増減額	-56,955,358	-13,763,043	-43,192,315
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他経常外収益			
退職給付費用戻入	0	16,729,574	-16,729,574
その他経常外収益計	0	16,729,574	-16,729,574
経常外収益計	0	16,729,574	-16,729,574
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
車両運搬具売却損	43,581	0	43,581
固定資産売却損計	43,581	0	43,581
固定資産除却損			
車両運搬具除却損	0	78,407	-78,407
什器備品除却損	0	47,353	-47,353
固定資産除却損計	0	125,760	-125,760
経常外費用計	43,581	125,760	-82,179
当期経常外増減額	-43,581	16,603,814	-16,647,395
当期一般正味財産増減額	-56,998,939	2,840,771	-59,839,710
一般正味財産期首残高	1,298,707,807	1,295,867,036	2,840,771
一般正味財産期末残高	1,241,708,868	1,298,707,807	-56,998,939
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,241,708,868	1,298,707,807	-56,998,939

附 属 明 細 書

1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産については、「財務諸表に対する注記」に記載しているため内容の記載を省略した。

2 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	8,767,422	8,953,492	8,767,423	0	8,953,491
退職給付引当金	194,128,011	7,101,083	13,759,371	0	187,469,723