

# 貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度 (A) (平成29年3月31日現在)	前 年 度 (B) (平成28年3月31日現在)	増 減 (A) - (B)
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金及び預金	304,386,642	269,355,444	35,031,198
未成業務支出金	8,338,250	11,962,373	-3,624,123
未収金	24,724,078	24,047,460	676,618
未収消費税等	0	1,269,100	-1,269,100
未収法人税等	0	424,469	-424,469
有価証券	70,000,000	70,000,000	0
流動資産合計	407,448,970	377,058,846	30,390,124
<b>2. 固定資産</b>			
(1)基本財産			
基本財産	6,150,000	6,050,000	100,000
基本財産合計	6,150,000	6,050,000	100,000
(2)特定資産			
退職給付引当資産	196,271,460	187,469,723	8,801,737
減価償却引当資産	42,389,483	46,157,958	-3,768,475
財政調整積立資産	706,118,908	806,118,908	-100,000,000
完成工事補償等引当資産	30,000,000	30,000,000	0
特定資産合計	974,779,851	1,069,746,589	-94,966,738
(3)その他固定資産			
車両運搬具		55,625	-55,625
什器備品	241,106	438,544	-197,438
消耗備品	88,534	93,600	-5,066
ソフトウェア	3,308,259	5,124,599	-1,816,340
ソフトウェア立替金	1,421,064	1,827,048	-405,984
電話加入権	1,145,600	1,145,600	0
その他の固定資産	33,000	22,000	11,000
その他固定資産合計	6,237,563	8,707,016	-2,469,453
固定資産合計	987,167,414	1,084,503,605	-97,336,191
資産合計	1,394,616,384	1,461,562,451	-66,946,067
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	7,326,368	20,756,655	-13,430,287
預り金	2,180,626	2,473,714	-293,088
未払消費税等	2,268,300	0	2,268,300
未払法人税等	221,000	200,000	21,000
賞与引当金	9,979,656	8,953,491	1,026,165
流動負債合計	21,975,950	32,383,860	-10,407,910
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	196,271,460	187,469,723	8,801,737
固定負債合計	196,271,460	187,469,723	8,801,737
負債合計	218,247,410	219,853,583	-1,606,173
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	1,176,368,974 (6,150,000)	1,241,708,868 (6,050,000)	-65,339,894 (100,000)
(うち特定資産への充当額)	(778,508,391)	(882,276,866)	103,768,475
正味財産合計	1,176,368,974	1,241,708,868	-65,339,894
負債及び正味財産合計	1,394,616,384	1,461,562,451	-66,946,067

# 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日

(単位：円)

科 目	当年度 (A) (自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)	前年度 (B) (自平成27年4月1日 至平成28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	100,000	0	100,000
受取出資金計	100,000	0	100,000
基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,213	1,210	3
基本財産運用益計	1,213	1,210	3
特定資産運用益			
特定資産受取利息	15,769,171	17,974,760	-2,205,589
特定資産運用益計	15,769,171	17,974,760	-2,205,589
事業収益			
受託事業収益	173,803,309	161,062,495	12,740,814
普及広報事業収益	4,862,820	2,266,398	2,596,422
図書販売収益	112,889	128,379	-15,490
調査研究事業収益	376,935	617,370	-240,435
事業収益計	179,155,953	164,074,642	15,081,311
受取負担金			
ソフトウェア維持費受取負担金	1,288,403	1,285,165	3,238
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	1,396,403	1,393,165	3,238
雑収益			
受取利息	150,349	150,006	343
有価証券運用益	284,810	3,141,332	-2,856,522
雑収益	14,767	60,631	-45,864
雑収益計	449,926	3,351,969	-2,902,043
経常収益計	196,872,666	186,795,746	10,076,920
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	3,014,273	2,912,370	101,903
給料手当	123,207,587	117,404,725	5,802,862
嘱託職員報酬	15,455,946	20,034,508	-4,578,562
臨時職員報酬	1,595,781	1,522,881	72,900
現場雇用賃金	1,551,900	628,000	923,900
福利厚生費	261,735	346,325	-84,590
法定福利費	22,315,044	22,270,771	44,273
旅費交通費	3,018,605	2,407,463	611,142
通信運搬費	1,533,129	1,347,963	185,166
消耗品費	4,954,620	5,056,961	-102,341
光熱水料費	260,218	291,704	-31,486
修繕費	555,692	1,646,697	-1,091,005
印刷製本費	1,813,940	141,900	1,672,040
機器保守点検費	2,686,343	2,380,133	306,210
燃料費	2,316,145	2,625,299	-309,154
賃借料	18,894,262	17,485,495	1,408,767
保険料	689,840	274,880	414,960
諸謝金	91,819	0	91,819
租税公課	299,909	649,781	-349,872
負担金	7,164,815	4,356,759	2,808,056
委託費	8,188,550	10,710,000	-2,521,450
研修費	1,476,400	92,398	1,384,002
支払手数料	2,385,120	2,336,968	48,152
ソフトウェア負担金	1,318,140	1,318,140	0
雑費	209,502	210,578	-1,076
退職給付費用	8,729,909	6,994,677	1,735,232
賞与引当金繰入	9,450,554	8,556,540	894,014
賞与引当金戻入	-8,556,539	-8,428,327	-128,212
減価償却費	2,151,644	2,282,889	-131,245
期首未成業務支出金	11,962,373	10,223,848	1,738,525
期末未成業務支出金	-8,338,250	-11,962,373	3,624,123
事業費計	240,659,006	226,119,953	14,539,053

科 目	当 年 度 (A)	前 年 度 (B)	増 減 (A) - (B)
	(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)	(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)	
管理費			
役員報酬	3,014,273	2,912,370	101,903
給料手当	6,740,371	4,930,778	1,809,593
嘱託職員報酬	735,724	740,537	-4,813
福利厚生費	10,414	9,259	1,155
法定福利費	1,427,570	1,421,539	6,031
交際費	33,149	19,280	13,869
会議費	155,900	231,763	-75,863
旅費交通費	382,846	239,548	143,298
通信運搬費	51,533	49,818	1,715
消耗品費	137,710	272,401	-134,691
光熱水料費	42,361	47,487	-5,126
機器保守点検費	164,890	179,880	-14,990
賃借料	871,029	893,792	-22,763
保険料	60,800	60,800	0
租税公課	2,735,472	2,724,267	11,205
負担金	74,430	74,430	0
委託費	574,000	619,000	-45,000
支払手数料	32,235	82,070	-49,835
広告宣伝費	19,890	19,890	0
雑費	4,266,748	1,937,980	2,328,768
退職給付費用	181,656	106,406	75,250
賞与引当金繰入	529,102	396,952	132,150
賞与引当金戻入	-396,952	-339,096	-57,856
管理費計	21,845,151	17,631,151	4,214,000
経常費用計	262,504,157	243,751,104	18,753,053
当期経常増減額	-65,631,491	-56,955,358	-8,676,133
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
車両運搬具売却益	319,441	0	319,441
固定資産売却益計	319,441	0	319,441
経常外収益計	319,441	0	319,441
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
車両運搬具売却損	27,844	43,581	-15,737
固定資産売却損計	27,844	43,581	-15,737
経常外費用計	27,844	43,581	-15,737
当期経常外増減額	291,597	-43,581	335,178
当期一般正味財産増減額	-65,339,894	-56,998,939	-8,340,955
一般正味財産期首残高	1,241,708,868	1,298,707,807	-56,998,939
一般正味財産期末残高	1,176,368,974	1,241,708,868	-65,339,894
Ⅱ 指定正味財産増減の部	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	1,176,368,974	1,241,708,868	-65,339,894

## 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	8,953,491	9,979,656	8,953,491	0	9,979,656
退職給付引当金	187,469,723	8,911,565	109,828	0	196,271,460