

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度 (A) (平成31年3月31日現在)	前 年 度 (B) (平成30年3月31日現在)	増 減 (A) - (B)
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	208,610,294	127,723,249	80,887,045
定期預金	113,408,758	121,089,005	-7,680,247
貯蔵品	103,019	0	103,019
未成業務支出金	6,313,280	5,192,569	1,120,711
未収金	57,166,181	45,720,619	11,445,562
未収法人税等	223,381	215,431	7,950
仮払金	10,000	0	10,000
有価証券	70,000,000	70,000,000	0
流動資産合計	455,834,913	369,940,873	85,894,040
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	6,200,000	6,150,000	50,000
基本財産合計	6,200,000	6,150,000	50,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	161,725,212	179,102,851	-17,377,639
減価償却引当資産	45,042,072	43,785,236	1,256,836
財政調整積立資産	606,118,908	706,118,908	-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	842,886,192	959,006,995	-116,120,803
(3) その他固定資産			
什器備品	423,708	697,993	-274,285
消耗備品	363,002	123,602	239,400
電話加入権	1,145,600	1,145,600	0
ソフトウェア	1,202,868	2,855,419	-1,652,551
ソフトウェア立替金	1,015,080	1,015,080	0
その他の固定資産	22,000	11,000	11,000
その他固定資産合計	4,172,258	5,848,694	-1,676,436
固定資産合計	853,258,450	971,005,689	-117,747,239
資産合計	1,309,093,363	1,340,946,562	-31,853,199
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	30,126,688	29,520,750	605,938
未払消費税等	5,424,100	3,541,700	1,882,400
預り金	2,275,468	2,346,221	-70,753
未払法人税等	221,000	221,000	0
賞与引当金	10,123,394	9,495,882	627,512
流動負債合計	48,170,650	45,125,553	3,045,097
2. 固定負債			
退職給付引当金	161,725,212	179,102,851	-17,377,639
固定負債合計	161,725,212	179,102,851	-17,377,639
負債合計	209,895,862	224,228,404	-14,332,542
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)	1,099,197,501	1,116,718,158	-17,520,657
(うち特定資産への充当額)	(6,200,000)	(6,150,000)	50,000
(うち特定資産への充当額)	(681,160,980)	(779,904,144)	-98,743,164
正味財産合計	1,099,197,501	1,116,718,158	-17,520,657
負債及び正味財産合計	1,309,093,363	1,340,946,562	-31,853,199

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日

(単位：円)

科 目	当年度 (A) (自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)	前年度 (B) (自平成29年4月1日 至平成30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	50,000	0	50,000
受取出資金計	50,000	0	50,000
基本財産運用益			
基本財産受取利息	7,238	1,210	6,028
基本財産運用益計	7,238	1,210	6,028
特定資産運用益			
特定資産受取利息	2,320,298	2,035,637	284,661
特定資産運用益計	2,320,298	2,035,637	284,661
事業収益			
受託事業収益	236,839,880	192,382,101	44,457,779
普及広報事業収益	1,853,441	3,094,184	-1,240,743
図書販売収益	223,611	279,000	-55,389
事業収益計	238,916,932	195,755,285	43,161,647
受取負担金			
ソフトウェア維持費受取負担金	1,288,975	1,288,730	245
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	1,396,975	1,396,730	245
雑収益			
受取利息	71,207	23,306	47,901
有価証券運用益	276,500	276,500	0
雑収益	289,070	408,214	-119,144
雑収益計	636,777	708,020	-71,243
経常収益計	243,328,220	199,896,882	43,431,338
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	3,060,817	3,045,649	15,168
給料手当	115,200,188	123,095,354	-7,895,166
嘱託職員報酬	24,132,318	19,679,669	4,452,649
臨時職員報酬	1,697,400	1,649,034	48,366
現場雇用賃金	573,023	592,000	-18,977
福利厚生費	413,023	503,991	-90,968
法定福利費	22,967,248	23,224,901	-257,653
旅費交通費	3,509,817	2,388,173	1,121,644
通信運搬費	1,438,417	1,760,827	-322,410
消耗品費	4,776,870	5,182,439	-405,569
光熱水料費	251,935	262,357	-10,422
修繕費	1,032,489	1,541,355	-508,866
印刷製本費	550,000	260,000	290,000
機器保守点検費	2,659,500	3,060,719	-401,219
燃料費	3,025,597	2,387,369	638,228
賃借料	21,140,556	20,887,453	253,103
保険料	831,970	872,080	-40,110
租税公課	698,881	628,091	70,790
負担金	2,380,092	5,915,093	-3,535,001
委託費	23,651,589	11,715,000	11,936,589
研修費	901,410	1,303,834	-402,424
支払手数料	1,403,727	1,477,167	-73,440
ソフトウェア負担金	1,318,140	1,318,140	0
雑費	204,194	243,931	-39,737
退職給付費用	5,462,963	5,068,751	394,212
賞与引当金繰入	9,718,936	8,933,799	785,137
賞与引当金戻入	-8,933,799	-9,450,554	516,755
減価償却費	2,172,434	2,253,378	-80,944
期首未成業務支出金	5,192,569	8,338,250	-3,145,681
期末未成業務支出金	-6,313,280	-5,192,569	-1,120,711
事業費計	245,119,024	242,945,681	2,173,343

科 目	当 年 度 (A)	前 年 度 (B)	増 減 (A)-(B)
	(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)	(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)	
管理費			
役員報酬	3,060,815	3,045,647	15,168
給料手当	6,510,016	7,015,142	-505,126
嘱託職員報酬	739,889	738,144	1,745
福利厚生費	21,178	21,536	-358
法定福利費	1,465,995	1,482,440	-16,445
交際費	25,048	70,594	-45,546
会議費	237,126	216,306	20,820
旅費交通費	391,026	539,540	-148,514
通信運搬費	50,379	49,702	677
消耗品費	100,549	42,015	58,534
光熱水料費	41,013	42,709	-1,696
賃借料	916,745	915,767	978
保険料	60,800	60,800	0
租税公課	196,321	152,418	43,903
負担金	74,460	74,460	0
委託費	574,000	574,000	0
支払手数料	28,499	14,974	13,525
広告宣伝費	19,890	19,890	0
雑費	1,741,427	1,481,645	259,782
退職給付費用	-367,700	0	-367,700
賞与引当金繰入	404,458	562,083	-157,625
賞与引当金戻入	-562,083	-529,102	-32,981
管理費計	15,729,851	16,590,710	-860,859
經常費用計	260,848,875	259,536,391	1,312,484
当期經常増減額	-17,520,655	-59,639,509	42,118,854
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計			
(2) 經常外費用			
固定資産売却損			
什器備品除却損	2	11,307	-11,305
固定資産除却損計	2	11,307	-11,305
經常外費用計	2	11,307	-11,305
当期經常外増減額	-2	-11,307	11,305
当期一般正味財産増減額	-17,520,657	-59,650,816	42,130,159
一般正味財産期首残高	1,116,718,158	1,176,368,974	-59,650,816
一般正味財産期末残高	1,099,197,501	1,116,718,158	-17,520,657
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,099,197,501	1,116,718,158	-17,520,657

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	9,495,882	10,123,394	9,495,882	0	10,123,394
退職給付引当金	179,102,851	6,755,860	24,133,499	0	161,725,212