

平成26年度 予定貸借対照表

(平成27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	4,210
普通預金	150,279
振替貯金	950
売 掛 金	67,800
期末在庫品	24,560
流動資産合計	247,799
2 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産有価証券	599,860
普通預金	140
基本財産合計	600,000
(2) 特定資産	
退職給付引当特定資産	106,075
施設改善準備特定資産有価証券	239,950
施設改善準備積立預金	136,090
職員住宅建物修繕積立預金	69,800
特定資産合計	551,915
(3) その他の固定資産	
土 地	710,360
建 物	289,560
什器備品	570
借 地 権	51,850
保 証 金	300
その他の固定資産合計	1,052,640
固定資産合計	2,204,555
資産合計	2,452,354

(単位:千円)

科 目	見 込 額
II 負債の部	
1 流動負債	
未 払 金	49,600
仮 受 金	4,020
買 掛 金	28,910
電子記録債務	38,350
納税充当金	8,540
流動負債合計	129,420
2 固定負債	
退職給付引当金	78,360
固定負債合計	78,360
負債合計	207,780
III 正味財産の部	
一般正味財産	
基 本 金	600,000
退職給付引当特定積立金	27,715
施設改善準備積立金	376,040
職員住宅建物修繕積立金	69,800
その他の正味財産	1,171,019
一般正味財産合計	2,244,574
(うち基本財産への充当額)	(600,000)
(うち特定資産への充当額)	(473,555)
正味財産合計	2,244,574
負債及び正味財産合計	2,452,354

平成26年度 損 益 予 算

(平成26年4月1日から平成27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	7,000	6,495	505
特定資産運用益	2,870	1,898	972
受取会費	45,280	45,351	△71
正会員受取会費	32,760	32,751	9
賛助会員受取会費	12,520	12,600	△80
出版事業収益	487,490	506,900	△19,410
出版図書売上	410,730	417,000	△6,270
共同印刷物売上	73,760	86,600	△12,840
標識売上	3,000	3,300	△300
広告料収益	7,270	6,000	1,270
賃貸料収益	33,830	33,710	120
職員住宅使用料収益	18,730	17,656	1,074
受取負担金	21,500	21,500	0
職員給与受取負担金	19,500	19,500	0
退職給付受取負担金	2,000	2,000	0
受取寄附金	10	10	0
雑 収 益	2,000	720	1,280
預金利息	10	20	△10
雑 収 益	1,990	700	1,290
経常収益計	625,980	640,240	△14,260
(2) 経常費用			
事 業 費	50,500	52,000	△1,500
報 償 費	3,700	3,700	0
出張旅費	3,800	3,800	0
交 通 費	400	500	△100
印刷製本費	35,800	35,800	0
発 送 費	3,500	3,400	100

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
賃借料	2,000	2,500	△500
雑費	1,300	2,300	△1,000
出版事業費	239,000	261,800	△22,800
図書発行費	163,800	166,800	△3,000
印税原稿料	40,500	41,700	△1,200
編集費	1,500	1,500	0
資料購入費	500	1,000	△500
共同印刷物作製費	30,000	47,700	△17,700
標識作製費	2,700	3,100	△400
出版販売費	34,500	37,200	△2,700
宣伝費	1,500	2,000	△500
地方取扱助成費	2,500	2,500	0
図書発送費	26,100	27,500	△1,400
共同印刷物発送費	3,900	4,600	△700
販売手数料	500	600	△100
職員住宅事業費	6,060	6,060	0
管理人手当	360	360	0
修繕費	3,000	3,000	0
公課費	2,200	2,200	0
雑費	500	500	0
事業管理費及び管理費	283,530	288,750	△5,220
役員報酬	3,400	3,400	0
給料手当	122,000	120,000	2,000
賃金	7,900	7,900	0
職員退職給付費	16,090	14,510	1,580
厚生福利費	26,000	26,000	0
交通費	7,000	8,800	△1,800
出張旅費	10	300	△290
会議費	800	800	0
通信費	2,000	2,000	0

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
送金手数料	1,200	1,000	200
什器備品費	10	10	0
事務用消耗品費	6,000	7,700	△1,700
電算管理費	10,000	12,000	△2,000
印刷製本費	300	300	0
修繕費	10	10	0
自動車維持費	700	700	0
事務所費	31,000	31,700	△700
土地賃借料	5,300	5,300	0
公 課 費	23,910	24,500	△590
減価償却費	17,500	17,520	△20
雑 損	300	300	0
雑 費	2,100	4,000	△1,900
経常費用計	613,590	645,810	△32,220
評価損益等調整前当期経常増減額	12,390	△5,570	17,960
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
投資有価証券評価損益等			
評価損益等計			
当期経常増減額	12,390	△5,570	17,960
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			
当該経常外増減額			
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額	12,390	△5,570	17,960
一般正味財産期首残高	2,232,184	2,237,754	△5,570
一般正味財産期末残高	2,244,574	2,232,184	12,390

(単位:千円)

科	目	予 算 額	前年度予算額	増 減
II	指定正味財産増減の部			
	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	2,244,574	2,232,184	12,390

(注) 借入金限度額は50,000千円、債務負担額は0千円とする。