

平成28年度 予定貸借対照表

(平成29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	3,495
普通預金	160,403
振替貯金	1,326
売 掛 金	100,697
期末在庫品	29,681
流動資産合計	295,602
2 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産有価証券	599,902
普通預金	98
基本財産合計	600,000
(2) 特定資産	
退職給付引当特定資産	66,679
施設改善準備特定資産有価証券	339,993
施設改善準備積立預金	55,657
職員住宅建物修繕積立預金	79,970
特定資産合計	542,299
(3) その他の固定資産	
土 地	710,360
建 物	258,498
什器備品	141
借 地 権	51,853
保 証 金	300
その他の固定資産合計	1,021,152
固定資産合計	2,163,451
資産合計	2,459,053

(単位:千円)

科 目	見 込 額
II 負債の部	
1 流動負債	
未 払 金	50,072
仮 受 金	2,425
買 掛 金	16,324
電子記録債務	32,541
納税充当金	19,350
流動負債合計	120,712
2 固定負債	
退職給付引当金	66,679
固定負債合計	66,679
負債合計	187,391
III 正味財産の部	
一般正味財産	
基 本 金	600,000
施設改善準備積立金	395,650
職員住宅建物修繕積立金	79,970
その他の正味財産	1,196,042
一般正味財産合計	2,271,662
(うち基本財産への充当額)	(600,000)
(うち特定資産への充当額)	(475,620)
正味財産合計	2,271,662
負債及び正味財産合計	2,459,053

平成28年度 損 益 予 算

(平成28年4月1日から平成29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	7,000	0
	特定資産運用益	3,350	2,870	480
	受取会費	45,160	45,280	△120
	正会員受取会費	32,760	32,760	0
	賛助会員受取会費	12,400	12,520	△120
	出版事業収益	495,800	470,000	25,800
	出版図書売上	427,700	403,000	24,700
	共同印刷物売上	66,200	65,000	1,200
	標識売上	1,900	2,000	△100
	広告料収益	6,500	7,270	△770
	賃貸料収益	36,000	33,000	3,000
	職員住宅使用料収益	17,700	18,870	△1,170
	受取負担金	27,500	27,500	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
	講習会受取負担金	2,000	2,000	0
	研究会受取負担金	4,000	4,000	0
	受取寄附金	100	10	90
	雑 収 益	200	710	△510
	預金利息	100	10	90
	雑 収 益	100	700	△600
	経常収益計	639,310	612,510	26,800
(2)	経常費用			
	事業費	44,000	43,910	90
	報 償 費	4,300	4,210	90
	出張旅費	3,800	3,800	0
	交 通 費	400	400	0

(単位:千円)

科	目	予 算 額	前年度予算額	増 減
	印刷製本費	29,200	29,200	0
	送 送 費	3,000	3,000	0
	賃 借 料	2,000	2,000	0
	雑 費	1,300	1,300	0
	出版事業費	252,800	231,900	20,900
	図書発行費	173,200	161,500	11,700
	印税原稿料	45,600	40,000	5,600
	編 集 費	1,500	1,500	0
	資料購入費	100	100	0
	共同印刷物作製費	30,600	27,000	3,600
	標識作製費	1,800	1,800	0
	出版販売費	33,500	32,800	700
	宣 伝 費	1,000	1,000	0
	地方取扱助成費	2,600	2,500	100
	図書発送費	26,000	25,500	500
	共同印刷物発送費	3,900	3,800	100
	職員住宅事業費	3,860	3,860	0
	管理人手当	360	360	0
	修 繕 費	3,000	3,000	0
	雑 費	500	500	0
	事業管理費及び管理費	305,150	300,040	5,110
	役員報酬	3,400	3,400	0
	給料手当	120,500	122,000	△1,500
	賃 金	7,900	7,900	0
	職員退職給付費	15,500	14,900	600
	厚生福利費	26,500	27,000	△500
	交 通 費	7,000	7,000	0
	出張旅費	100	10	90

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
会 議 費	500	500	0
通 信 費	2,000	2,000	0
送金手数料	1,200	1,200	0
什器備品費	100	10	90
事務用消耗品費	6,000	6,000	0
電算管理費	10,000	10,000	0
印刷製本費	100	100	0
修 繕 費	100	10	90
自動車維持費	700	700	0
事務所費	31,000	31,000	0
土地賃借料	5,300	5,300	0
公 課 費	49,350	42,610	6,740
減価償却費	15,500	16,000	△500
雑 損	300	300	0
雑 費	2,100	2,100	0
経常費用計	639,310	612,510	26,800
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
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	0	0	0
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	0	0	0

(単位:千円)

科	目	予 算 額	前年度予算額	増 減
	一般正味財産期首残高	2,271,662	2,271,662	0
	一般正味財産期末残高	2,271,662	2,271,662	0
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	2,271,662	2,271,662	0

(注) 借入金限度額は50,000千円、債務負担額は0千円とする。