

平成29年度 予定貸借対照表

(平成30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	3,688
普通預金	217,764
振替貯金	1,606
売掛金	61,287
未収金	180
期末在庫品	29,909
流動資産合計	314,434
2 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産有価証券	599,935
普通預金	65
基本財産合計	600,000
(2) 特定資産	
退職給付引当特定資産	82,074
施設改善準備特定資産有価証券	339,995
施設改善準備積立預金	71,628
職員住宅建物修繕積立預金	82,459
特定資産合計	576,156
(3) その他の固定資産	
土 地	710,360
建 物	244,568
什器備品	302
借地権	51,853
保証金	300
その他の固定資産合計	1,007,383
固定資産合計	2,183,539
資産合計	2,497,973

(単位:千円)

科 目	見 込 額
II 負債の部	
1 流動負債	
未 払 金	37,754
仮 受 金	2,150
電子記録債務	65,092
前 受 金	88
納税充当金	21,078
流動負債合計	126,162
2 固定負債	
退職給付引当金	82,074
固定負債合計	82,074
負債合計	208,236
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	411,623
職員住宅建物修繕積立金	82,459
その他の正味財産	1,195,655
一般正味財産合計	2,289,737
(うち基本財産への充当額)	(600,000)
(うち特定資産への充当額)	(494,082)
正味財産合計	2,289,737
負債及び正味財産合計	2,497,973

平成29年度 損 益 予 算

(平成29年4月1日から平成30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)
	基本財産受取利息	7,000	7,000	0
	特定資産運用益	(3,350)	(3,350)	(0)
	特定資産受取利息	3,350	3,350	0
	受取会費	(45,160)	(45,160)	(0)
	正会員受取会費	32,760	32,760	0
	賛助会員受取会費	12,400	12,400	0
	受取負担金	(29,500)	(27,500)	(2,000)
	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	6,000	4,000	2,000
	出版事業収益	(498,500)	(495,800)	(2,700)
	出版図書売上	430,600	427,700	2,900
	共同印刷物売上	66,000	66,200	△200
	標識売上	1,900	1,900	0
	広告料収益	(6,700)	(6,500)	(200)
	広告料収益	6,700	6,500	200
	賃貸料収益	(37,500)	(36,000)	(1,500)
	賃貸料収益	37,500	36,000	1,500
	職員住宅使用料収益	(17,700)	(17,700)	(0)
	職員住宅使用料収益	17,700	17,700	0
	受取寄附金	(100)	(100)	(0)
	受取寄附金	100	100	0
	雑 収 益	(200)	(200)	(0)
	預金利息	100	100	0
	雑 収 益	100	100	0

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
經常収益計	645,710	639,310	6,400
(2) 經常費用			
事業費	(44,000)	(44,000)	(0)
報償費	4,300	4,300	0
出張旅費	3,800	3,800	0
交通費	400	400	0
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	(254,300)	(252,800)	(1,500)
図書発行費	174,100	173,200	900
印税原稿料	46,300	45,600	700
編 集 費	1,500	1,500	0
資料購入費	100	100	0
共同印刷物作製費	30,500	30,600	△100
標識作製費	1,800	1,800	0
出版販売費	(33,700)	(33,500)	(200)
宣 伝 費	1,000	1,000	0
地方取扱助成費	2,600	2,600	0
図書送費	26,200	26,000	200
共同印刷物送費	3,900	3,900	0
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	(309,850)	(305,150)	(4,700)
役員報酬	3,400	3,400	0
給料手当	120,500	120,500	0
賃 金	12,000	7,900	4,100

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
職員退職給付費	17,400	15,500	1,900
厚生福利費	26,500	26,500	0
交 通 費	7,000	7,000	0
出張旅費	100	100	0
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	100	0
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	100	0
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	47,950	49,350	△1,400
減価償却費	15,600	15,500	100
雑 損	300	300	0
雑 費	2,100	2,100	0
経常費用計	645,710	639,310	6,400
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			

(単位:千円)

科	目	予 算 額	前年度予算額	増 減
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
	一般正味財産期首残高	2,289,737	2,289,737	0
	一般正味財産期末残高	2,289,737	2,289,737	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	2,289,737	2,289,737	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。