

平成30年度 予定貸借対照表

(平成31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	2,219
普通預金	201,189
振替貯金	1,313
売 掛 金	56,972
未 収 金	180
期末在庫品	27,017
流動資産合計	288,890
2 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産有価証券	599,967
普通預金	33
基本財産合計	600,000
(2) 特定資産	
退職給付引当特定資産	69,074
施設改善準備特定資産有価証券	339,996
施設改善準備積立預金	72,384
職員住宅建物修繕積立預金	112,618
特定資産合計	594,072
(3) その他の固定資産	
土 地	710,360
建 物	261,442
什器備品	1,136
借 地 権	51,853
保 証 金	300
その他の固定資産合計	1,025,091
固定資産合計	2,219,163
資産合計	2,508,053

(単位:千円)

科 目	見 込 額
II 負債の部	
1 流動負債	
未 払 金	39,896
仮 受 金	3,129
電子記録債務	53,296
前 受 金	88
納税充当金	19,381
流動負債合計	115,790
2 固定負債	
退職給付引当金	69,074
固定負債合計	69,074
負債合計	184,864
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	412,380
職員住宅建物修繕積立金	112,618
その他の正味財産	1,198,191
一般正味財産合計	2,323,189
(うち基本財産への充当額)	(600,000)
(うち特定資産への充当額)	(524,998)
正味財産合計	2,323,189
負債及び正味財産合計	2,508,053

平成30年度 損 益 予 算

(平成30年4月1日から平成31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)	(29,500)	(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	6,000	6,000	0
	出版事業収益	(501,200)	(498,500)	(2,700)
	出版図書売上	445,000	430,600	14,400
	共同印刷物売上	54,300	66,000	△11,700
	標識売上	1,900	1,900	0
	広告料収益	(6,700)	(6,700)	(0)
	広告料収益	6,700	6,700	0
	賃貸料収益	(38,400)	(37,500)	(900)
	賃貸料収益	38,400	37,500	900
	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
	経常収益計	649,310	645,710	3,600

(単位:千円)

科	目	予 算 額	前年度予算額	増 減
(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
	発 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	(256,100)	(254,300)	(1,800)
	図書発行費	175,800	174,100	1,700
	印税原稿料	46,800	46,300	500
	編 集 費	1,400	1,500	△100
	資料購入費	100	100	0
	共同印刷物作製費	30,200	30,500	△300
	標識作製費	1,800	1,800	0
	出版販売費	(33,900)	(33,700)	(200)
	宣 伝 費	1,000	1,000	0
	地方取扱助成費	2,700	2,600	100
	図書発送費	26,500	26,200	300
	共同印刷物発送費	3,700	3,900	△200
	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	(311,450)	(309,850)	(1,600)
	役員報酬	3,400	3,400	0
	給料手当	120,500	120,500	0
	賃 金	12,000	12,000	0
	職員退職給付費	16,400	17,400	△1,000

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
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	3,200	2,000	1,200
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	49,650	47,950	1,700
減価償却費	15,300	15,600	△300
雑 損	300	300	0
雑 費	2,100	2,100	0
経常費用計	649,310	645,710	3,600
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			

(単位:千円)

科	目	予 算 額	前年度予算額	増 減
	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	2,323,189	2,323,189	0
	一般正味財産期末残高	2,323,189	2,323,189	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	2,323,189	2,323,189	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。