

予定貸借対照表
(平成32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	4,543
普通預金	133,674
振替貯金	1,312
売掛金	69,911
未収金	142
期末在庫品	28,500
流動資産合計	238,082
2 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産有価証券	599,993
普通預金	7
基本財産合計	600,000
(2) 特定資産	
退職給付引当特定資産	85,902
施設改善準備特定資産有価証券	399,997
施設改善準備積立預金	107,116
職員住宅建物修繕積立預金	114,162
特定資産合計	707,177
(3) その他の固定資産	
土 地	710,360
建 物	256,538
什器備品	485
借地権	51,853
保証金	300
その他の固定資産合計	1,019,536
固定資産合計	2,326,713
資産合計	2,564,795

(単位:千円)

科 目	見 込 額
II 負債の部	
1 流動負債	
買掛金	2,391
未払金	40,416
仮受金	4,258
電子記録債務	47,212
前受金	88
納税充当金	19,927
流動負債合計	114,292
2 固定負債	
退職給付引当金	85,902
固定負債合計	85,902
負債合計	200,194
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	507,113
職員住宅建物修繕積立金	114,162
その他の正味財産	1,142,326
一般正味財産合計	2,364,601
(うち基本財産への充当額)	(600,000)
(うち特定資産への充当額)	(621,275)
正味財産合計	2,364,601
負債及び正味財産合計	2,564,795

損 益 予 算

(平成31年4月1日から平成32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	(6,400)	(7,000)	(△600)
基本財産受取利息	6,400	7,000	△600
特定資産運用益	(3,000)	(3,350)	(△350)
特定資産受取利息	3,000	3,350	△350
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	(472,200)	(501,200)	(△29,000)
出版図書売上	404,000	445,000	△41,000
共同印刷物売上	66,200	54,300	11,900
標識売上	2,000	1,900	100
広告料収益	(6,800)	(6,700)	(100)
広告料収益	6,800	6,700	100
賃貸料収益	(33,400)	(38,400)	(△5,000)
賃貸料収益	33,400	38,400	△5,000
職員住宅使用料収益	(18,800)	(17,700)	(1,100)
職員住宅使用料収益	18,800	17,700	1,100
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	615,560	649,310	△33,750

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
(2) 経常費用			
事業費	(44,500)	(44,000)	(500)
報償費	4,400	4,300	100
出張旅費	3,900	3,800	100
交通費	400	400	0
印刷製本費	29,400	29,200	200
発送費	3,100	3,000	100
賃借料	2,000	2,000	0
雑費	1,300	1,300	0
出版事業費	(227,600)	(256,100)	(△28,500)
図書発行費	149,600	175,800	△26,200
印税原稿料	40,400	46,800	△6,400
編集費	1,100	1,400	△300
資料購入費	100	100	0
共同印刷物作製費	34,500	30,200	4,300
標識作製費	1,900	1,800	100
出版販売費	(33,500)	(33,900)	(△400)
宣伝費	1,000	1,000	0
地方取扱助成費	2,600	2,700	△100
図書発送費	26,000	26,500	△500
共同印刷物発送費	3,900	3,700	200
職員住宅事業費	(2,860)	(3,860)	(△1,000)
管理人手当	360	360	0
修繕費	2,000	3,000	△1,000
雑費	500	500	0
事業管理費及び管理費	(307,100)	(311,450)	(△4,350)
役員報酬	3,400	3,400	0
給料手当	120,500	120,500	0
賃金	12,200	12,000	200
職員退職給付費	16,400	16,400	0

(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	3,300	3,200	100
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	5,200	6,000	△800
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	27,200	31,000	△3,800
土地賃借料	5,300	5,300	0
公 課 費	50,400	49,650	750
減価償却費	15,000	15,300	△300
雑 損	300	300	0
雑 費	1,600	2,100	△500
経常費用計	615,560	649,310	△33,750
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	2,364,601	2,364,601	0
一般正味財産期末残高	2,364,601	2,364,601	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	2,364,601	2,364,601	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。