

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金 預 金	197,892,119	171,658,209	26,233,910
売 掛 金	6,739,804	4,449,431	2,290,373
未 収 入	4,259,675	24,148,237	△ 19,888,562
仮 払 金	70,000	44,780	25,220
未 収 消 費 税 等	130,300	166,000	△ 35,700
流動資産合計	209,091,898	200,466,657	8,625,241
2 固定資産			
(1)基本財産			
定 期 預 金	2,000,000	2,000,000	0
基本財産合計	2,000,000	2,000,000	0
(2)特定資産			
役員退職慰労引当資産	4,400,000	3,450,000	950,000
退職給付引当資産	110,052,860	104,459,290	5,593,570
減価償却引当資産	237,798,081	233,391,664	4,406,417
知財関係積立資産	61,937,117	55,704,338	6,232,779
特別事業積立資産	237,798,376	255,560,306	△ 17,761,930
特定資産合計	651,986,434	652,565,598	△ 579,164
(3)その他の固定資産			
土 地	75,010,000	75,010,000	0
建 物	126,997,213	126,997,213	0
建 物 付 属 設 備	145,217,359	145,217,359	0
什 器 備 品	14,909,686	14,909,686	0
電 話 加 入 権	291,125	291,125	0
出 資 証 券	10,000	10,000	0
差 入 保 証 金 額	20,000	20,000	0
減 価 償 却 累 計 額	△ 241,327,577	△ 237,798,081	△ 3,529,496
その他の固定資産合計	121,127,806	124,657,302	△ 3,529,496
固定資産合計	775,114,240	779,222,900	△ 4,108,660
資産合計	984,206,138	979,689,557	4,516,581
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	2,756,426	1,580,775	1,175,651
預 り 金	2,784,886	2,018,505	766,381
前 受 金	143,826,425	143,826,425	0
賞 与 引 当 金	6,109,689	7,105,933	△ 996,244
未 払 消 費 税 等	1,462,200	1,909,300	△ 447,100
流動負債合計	156,939,626	156,440,938	498,688
2 固定負債			
役員退職慰労引当金	5,350,000	4,400,000	950,000
退職給付引当金	115,818,770	110,052,860	5,765,910
固定負債合計	121,168,770	114,452,860	6,715,910
負債合計	278,108,396	270,893,798	7,214,598
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	2,000,000	2,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(2,000,000)	(2,000,000)	(0)
2 一般正味財産	704,097,742	706,795,759	△ 2,698,017
(うち特定資産への充当額)	(537,533,574)	(544,656,308)	(△ 7,122,734)
正味財産合計	706,097,742	708,795,759	△ 2,698,017
負債及び正味財産合計	984,206,138	979,689,557	4,516,581

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	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	254	425	△ 171
受取入金	300,000	500,000	△ 200,000
受取事業収益	130,425,000	129,159,609	1,265,391
受取事業収益	(105,185,977)	(108,435,822)	(△ 3,249,845)
掲載料収入	20,196,120	21,417,948	△ 1,221,828
これ業務委託収入	17,173,992	17,911,140	△ 737,148
情報提供収入	19,908,504	19,813,248	95,256
貸室料収入	15,252,779	15,724,078	△ 471,299
共益料収入	17,194,932	17,130,132	64,800
光熱水料費収入	5,446,884	5,433,924	12,960
光臨熱時貸室料収入	3,444,072	3,432,408	11,664
研修会費収入	2,624,294	2,878,944	△ 254,650
受取負担	3,944,400	4,694,000	△ 749,600
受取利息	911,312	1,039,044	△ 127,732
受取寄付	(4,178,426)	(2,437,944)	(1,740,482)
受取利息	215,080	274,967	△ 59,887
受取寄付	3,963,346	2,162,977	1,800,369
経常収益計	22,162,756	29,420,301	△ 7,257,545
(2) 経常費用	263,163,725	270,993,145	△ 7,829,420
事業費	(236,428,473)	(245,148,792)	(△ 8,720,319)
役員報酬	9,120,000	9,040,000	80,000
役員退職慰労引当金繰入額	78,768,642	80,022,741	△ 1,254,099
退職給付費用	760,000	760,000	0
福利厚生費	5,214,096	5,051,676	162,420
旅費交通費	21,648,662	22,836,430	△ 1,187,768
賞与引当金繰入額	4,389,525	3,484,609	904,916
減価償却費	5,515,009	6,309,620	△ 794,611
研修会費	2,523,590	3,150,588	△ 626,998
謝金	1,377,701	1,762,251	△ 384,550
国際団体負担金	4,025,095	4,805,154	△ 780,059
国際出張旅費	7,617,268	6,921,163	696,105
国際交流負担金	1,494,558	3,370,057	△ 1,875,499
団体負担金	486,955	643,733	△ 156,778
会報広報費	9,071,000	9,290,845	△ 219,845
印刷製本費	1,178,604	1,176,984	1,620
これ本製作費	1,768,731	667,051	1,101,680
データベース整備関係費	14,855,126	16,956,473	△ 2,101,347
会議費用	11,207,253	10,135,764	1,071,489
システム運用費	5,707,304	5,196,999	510,305
調査研究費	8,600,648	8,479,139	121,509
通信運搬費	996,563	853,642	142,921
消耗品費	4,952,751	6,207,321	△ 1,254,570
委託費	3,210,147	4,347,830	△ 1,137,683
修繕費	13,988,940	13,146,460	842,480
光熱水料費	333,817	1,095,738	△ 761,921
保険料	4,087,531	4,226,527	△ 138,996
読書推進活動費	143,915	143,915	0
流通対策関係費	1,002,660	3,439,186	△ 2,436,526
租税	118,460	3,925	114,535
雑費	11,015,900	11,089,609	△ 73,709
雑費	1,248,022	533,362	714,660

管	理	費	(29,433,269)	(30,262,681)	(△ 829,412)
役	員	報	2,280,000	2,260,000	20,000
給	料	手	9,668,261	9,626,326	41,935
役員退職慰勞引当金繰入額			190,000	190,000	0
退職給付費用			551,814	541,894	9,920
福利厚生費			2,947,621	3,138,483	△ 190,862
旅費交通費			513,792	472,916	40,876
賞与引当金繰入額			594,680	796,313	△ 201,633
減価償却費			1,005,906	1,255,829	△ 249,923
謝金			86,400	147,096	△ 60,696
印刷製本費			116,056	0	116,056
会議運搬費			572,498	603,557	△ 31,059
通信費			426,668	394,590	32,078
消耗品費			267,825	297,891	△ 30,066
慶弔費			124,800	76,200	48,600
委託費			5,498,946	5,190,530	308,416
修繕費			128,968	413,084	△ 284,116
光熱水料費			206,093	213,102	△ 7,009
保険料			57,365	57,365	0
租税公課			3,943,800	4,339,000	△ 395,200
雑費			251,776	248,505	3,271
経常費用計			265,861,742	275,411,473	△ 9,549,731
評価損益等調整前当期経常増減			△ 2,698,017	△ 4,418,328	1,720,311
損益評価等計			0	0	0
当期経常増減額			△ 2,698,017	△ 4,418,328	1,720,311
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計			0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計			0	0	0
当期経常外増減額			0	0	0
当期一般正味財産増減額			△ 2,698,017	△ 4,418,328	1,720,311
一般正味財産期首残高			706,795,759	711,214,087	△ 4,418,328
一般正味財産期末残高			704,097,742	706,795,759	△ 2,698,017
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額			0	0	0
指定正味財産期首残高			2,000,000	2,000,000	0
指定正味財産期末残高			2,000,000	2,000,000	0
III 正味財産期末残高			706,097,742	708,795,759	△ 2,698,017

(注)増減は、当年度－前年度である。