

# 貸借対照表

平成29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	171,658,209	167,852,493	3,805,716
売掛金	4,449,431	5,095,508	△ 646,077
未収入金	24,148,237	24,870,435	△ 722,198
仮払金	44,780	1,690,145	△ 1,645,365
未収消費税等	166,000	81,600	84,400
流動資産合計	200,466,657	199,590,181	876,476
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	3,450,000	2,550,000	900,000
退職給付引当資産	104,459,290	98,762,980	5,696,310
減価償却引当資産	233,391,664	228,475,045	4,916,619
知財関係積立資産	55,704,338	50,080,260	5,624,078
特別事業積立資産	255,560,306	265,722,626	△ 10,162,320
特定資産合計	652,565,598	645,590,911	6,974,687
(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	144,832,879	384,480
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	20,000	20,000	0
減価償却累計額	△ 237,798,081	△ 233,391,664	△ 4,406,417
その他の固定資産合計	124,657,302	128,679,239	△ 4,021,937
固定資産合計	779,222,900	776,270,150	2,952,750
資産合計	979,689,557	975,860,331	3,829,226
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,580,775	1,609,059	△ 28,284
預り金	2,018,505	1,714,326	304,179
前受金	143,826,425	143,826,425	0
賞与引当金	7,105,933	7,026,944	78,989
未払消費税等	1,909,300	560,200	1,349,100
流動負債合計	156,440,938	154,736,954	1,703,984
2 固定負債			
役員退職慰労引当金	4,400,000	3,450,000	950,000
退職給付引当金	110,052,860	104,459,290	5,593,570
固定負債合計	114,452,860	107,909,290	6,543,570
負債合計	270,893,798	262,646,244	8,247,554
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	706,795,759	711,214,087	△ 4,418,328
(うち特定資産への充当額)	(544,656,308)	(544,277,931)	378,377
正味財産合計	708,795,759	713,214,087	△ 4,418,328
負債及び正味財産合計	979,689,557	975,860,331	3,829,226

(注1) 実施事業資産については、「財務諸表に対する注記」に記載している。

(注2) 増減は、当年度－前年度である。

# 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	425	399	26
受取入金	500,000	450,000	50,000
受取事業費	129,159,609	132,884,000	△ 3,724,391
受取事業収益	(108,435,822)	(111,197,554)	(△ 2,761,732)
掲載料収益	21,417,948	22,305,076	△ 887,128
こられ本収益	17,911,140	20,446,620	△ 2,535,480
業務受託収益	19,813,248	20,118,067	△ 304,819
情報提供収益	15,724,078	15,258,442	465,636
貸室料収益	17,130,132	17,130,132	0
共益費収益	5,433,924	5,433,924	0
光熱水料費収益	3,432,408	3,432,408	0
臨時貸室料収益	2,878,944	2,191,065	687,879
研修会費収益	4,694,000	4,881,820	△ 187,820
受取負担金	1,039,044	912,150	126,894
受取雑収益	(2,437,944)	(2,372,507)	(65,437)
受取利息	274,967	250,999	23,968
受取雑収益	2,162,977	2,121,508	41,469
受取寄付金	29,420,301	30,489,426	△ 1,069,125
経常収益計	270,993,145	278,306,036	△ 7,312,891
(2) 経常費用			
事業費	(245,148,792)	(250,758,894)	△ 5,610,102
役員報酬	9,040,000	8,640,000	400,000
給料手当	80,022,741	77,985,806	2,036,935
役員退職慰勞引当金繰入額	760,000	720,000	40,000
退職給付費用	5,051,676	5,040,896	10,780
福利厚生費	22,836,430	21,982,728	853,702
旅費交通費	3,484,609	4,411,339	△ 926,730
賞与引当金繰入額	6,309,620	6,232,739	76,881
減価償却費	3,150,588	3,515,383	△ 364,795
研修会費	1,762,251	1,706,879	55,372
謝礼金	4,805,154	4,347,455	457,699
国際団体負担金	6,921,163	10,947,244	△ 4,026,081
海外出張旅費	3,370,057	1,125,004	2,245,053
国際交流流費	643,733	280,491	363,242
団体負担金	9,290,845	9,039,696	251,149
会報広報費	1,176,984	1,754,514	△ 577,530
印刷製本費	667,051	1,164,003	△ 496,952
これ本製作費	16,956,473	18,542,893	△ 1,586,420
データベース整備関係費	10,135,764	9,848,891	286,873
会議費	5,196,999	6,261,863	△ 1,064,864
システム運用費	8,479,139	10,091,754	△ 1,612,615
調査研究費	853,642	885,509	△ 31,867
通信運搬費	6,207,321	7,401,635	△ 1,194,314
消耗品費	4,347,830	4,299,988	47,842
委託費	13,146,460	12,970,507	175,953
修繕費	1,095,738	786,616	309,122
光熱水料費	4,226,527	4,375,509	△ 148,982
保険料	143,915	143,915	0
読書推進活動費	3,439,186	3,679,577	△ 240,391
流通対策費	3,925	914,627	△ 910,702
租税公課	11,089,609	10,997,800	91,809
雑費	533,362	663,633	△ 130,271

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管 理 費	(30,262,681)	(30,482,277)	(△ 219,596)
役 員 報 酬	2,260,000	2,160,000	100,000
給 料 手 当	9,626,326	9,638,622	△ 12,296
役 員 退 職 慰 勞 引 当 金 繰 入 額	190,000	180,000	10,000
退 職 給 付 費 用	541,894	655,414	△ 113,520
福 利 厚 生 費	3,138,483	2,836,133	302,350
旅 費 交 通 費	472,916	530,422	△ 57,506
賞 与 引 当 金 繰 入 額	796,313	794,205	2,108
減 価 償 却 費	1,255,829	1,401,236	△ 145,407
謝 会 費	147,096	101,088	46,008
通 信 議 運 費	603,557	784,082	△ 180,525
消 耗 品 費	394,590	296,894	97,696
慶 弔 費	297,891	338,205	△ 40,314
委 託 費	76,200	128,600	△ 52,400
修 繕 費	5,190,530	5,131,126	59,404
光 熱 水 料 費	413,084	173,691	239,393
保 險 費	213,102	220,615	△ 7,513
租 税 公 課	57,365	57,365	0
雑 費	4,339,000	4,417,400	△ 78,400
経常費用計	248,505	637,179	△ 388,674
経常費用計	275,411,473	281,241,171	△ 5,829,698
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,418,328	△ 2,935,135	△ 1,483,193
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,418,328	△ 2,935,135	△ 1,483,193
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	△ 4,418,328	△ 2,935,135	△ 1,483,193
一般正味財産期首残高	711,214,087	714,149,222	△ 2,935,135
一般正味財産期末残高	706,795,759	711,214,087	△ 4,418,328
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	708,795,759	713,214,087	△ 4,418,328

(注)増減は、当年度－前年度である。