

貸借対照表

平成28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	167,852,493	27,668,308	140,184,185
売 掛 金	5,095,508	5,212,888	△ 117,380
未 収 入 金	24,870,435	26,853,357	△ 1,982,922
仮 払 金	1,690,145	4,275	1,685,870
未 収 消 費 税 等	81,600	0	81,600
流動資産合計	199,590,181	59,738,828	139,851,353
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	2,550,000	1,650,000	900,000
退職給付引当資産	98,762,980	114,088,134	△ 15,325,154
減価償却引当資産	228,475,045	223,110,926	5,364,119
知財関係積立資産	50,080,260	46,001,818	4,078,442
特別事業積立資産	265,722,626	275,123,011	△ 9,400,385
特定資産合計	645,590,911	659,973,889	△ 14,382,978
(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	144,832,879	144,606,079	226,800
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	△ 233,391,664	△ 228,475,045	△ 4,916,619
その他の固定資産合計	128,679,239	133,369,058	△ 4,689,819
固定資産合計	776,270,150	795,342,947	△ 19,072,797
資産合計	975,860,331	855,081,775	120,778,556
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	1,609,059	1,796,955	△ 187,896
預 り 金	1,714,326	1,711,663	2,663
前 受 金	143,826,425	0	143,826,425
賞 与 引 当 金	7,026,944	6,833,046	193,898
未 払 消 費 税 等	560,200	3,965,000	△ 3,404,800
流動負債合計	154,736,954	14,306,664	140,430,290
2 固定負債			
役員退職慰労引当金	3,450,000	2,550,000	900,000
退職給付引当金	104,459,290	122,075,889	△ 17,616,599
固定負債合計	107,909,290	124,625,889	△ 16,716,599
負債合計	262,646,244	138,932,553	123,713,691
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			
(うち特定資産への充当額)	711,214,087	714,149,222	△ 2,935,135
(うち特定資産への充当額)	(544,277,931)	(544,235,755)	42,176
正味財産合計	713,214,087	716,149,222	△ 2,935,135
負債及び正味財産合計	975,860,331	855,081,775	120,778,556

(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27年4月1日から平成28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	399	500	△ 101
受取入金	450,000	400,000	50,000
受取事業収益	132,884,000	133,920,000	△ 1,036,000
受取業債収益	(111,197,554)	(115,665,592)	(△ 4,468,038)
受取業債料収	22,305,076	21,361,728	943,348
受取業債託収	20,446,620	22,500,162	△ 2,053,542
受取業債供収	20,118,067	21,990,800	△ 1,872,733
受取業債料収	15,258,442	17,123,884	△ 1,865,442
受取業債費収	17,130,132	16,622,532	507,600
受取業債室費収	5,433,924	5,308,212	125,712
受取業債水貸料費収	3,432,408	3,329,952	102,456
受取業債熱時修費収	2,191,065	2,442,422	△ 251,357
受取業債修費収	4,881,820	4,985,900	△ 104,080
受取業債取負担	912,150	32,548,272	△ 31,636,122
受取業債取利	(2,372,507)	(3,453,409)	△ 1,080,902
受取業債取寄付	250,999	471,314	△ 220,315
受取業債取寄付	2,121,508	2,982,095	△ 860,587
受取業債取寄付	30,489,426	31,400,914	△ 911,488
経常収益計	278,306,036	317,388,687	△ 39,082,651
(2) 経常費用			
業務費	(250,758,894)	(306,361,099)	△ 55,602,205
役員報酬	8,640,000	8,640,000	0
役員退職慰勞引当金繰入	77,985,806	80,116,811	△ 2,131,005
役員退職慰勞給付	720,000	720,000	0
福利厚生費	5,040,896	7,329,591	△ 2,288,695
旅費交通費	21,982,728	21,129,875	852,853
賞与引当金繰入	4,411,339	4,609,965	△ 198,626
減価償却費	6,232,739	6,075,818	156,921
修費	3,515,383	3,835,345	△ 319,962
謝金	1,706,879	2,215,389	△ 508,510
国際団体負担	4,347,455	4,978,832	△ 631,377
海外出張旅費	10,947,244	10,274,091	673,153
国際交流費	1,125,004	3,645,897	△ 2,520,893
団体負担	280,491	30,522,183	△ 30,241,692
会報費	9,039,696	25,184,800	△ 16,145,104
印刷製本費	1,754,514	1,354,662	399,852
これ本製作費	1,164,003	1,024,831	139,172
データベース整備関係	18,542,893	20,126,152	△ 1,583,259
会議費	9,848,891	9,803,156	45,735
システム運用費	6,261,863	6,027,472	234,391
調査研究費	10,091,754	10,384,070	△ 292,316
通信運搬費	885,509	1,348,063	△ 462,554
消耗什器備品	7,401,635	7,446,460	△ 44,825
消耗什器備品	0	188,897	△ 188,897
委託費	4,299,988	3,417,731	882,257
修繕費	12,970,507	13,276,739	△ 306,232
光熱水料	786,616	352,753	433,863
保険料	4,375,509	5,323,110	△ 947,601
読書推進活動費	143,915	151,852	△ 7,937
流通対策関係	3,679,577	3,452,606	226,971
租税	914,627	159,906	754,721
雑費	10,997,800	12,539,019	△ 1,541,219
雑費	663,633	705,023	△ 41,390

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管 理 費	(30,482,277)	(30,628,764)	(△ 146,487)
役 員 報 酬	2,160,000	2,160,000	0
給 料 手 当	9,638,622	9,295,063	343,559
役 員 退 職 慰 勞 引 当 金 繰 入 額	180,000	180,000	0
退 職 給 付 費 用	655,414	658,164	△ 2,750
福 利 厚 生 費	2,836,133	2,975,207	△ 139,074
旅 費 交 通 費	530,422	564,451	△ 34,029
賞 与 引 当 金 繰 入 額	794,205	757,228	36,977
減 価 償 却 費	1,401,236	1,528,774	△ 127,538
謝 金 費	101,088	159,624	△ 58,536
印 刷 製 本 費	0	505,656	△ 505,656
会 議 費	784,082	782,593	1,489
通 信 運 搬 費	296,894	316,468	△ 19,574
消 耗 什 器 備 品 費	0	23,510	△ 23,510
消 耗 品 費	338,205	216,712	121,493
慶 弔 費	128,600	148,600	△ 20,000
委 託 費	5,131,126	5,236,204	△ 105,078
修 繕 費	173,691	140,603	33,088
光 熱 水 料 費	220,615	268,395	△ 47,780
保 險 料	57,365	60,528	△ 3,163
租 税 公 課 費	4,417,400	4,427,274	△ 9,874
雑 費	637,179	223,710	413,469
經常費用計	281,241,171	336,989,863	△ 55,748,692
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 2,935,135	△ 19,601,176	16,666,041
損益評価等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 2,935,135	△ 19,601,176	16,666,041
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,935,135	△ 19,601,176	16,666,041
一般正味財産期首残高	714,149,222	733,750,398	△ 19,601,176
一般正味財産期末残高	711,214,087	714,149,222	△ 2,935,135
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	713,214,087	716,149,222	△ 2,935,135

(注)増減は、当年度－前年度である。