

# 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度 (A) (平成30年3月31日現在)	前 年 度 (B) (平成29年3月31日現在)	増 減 (A) - (B)
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金及び預金	248,812,254	304,386,642	-55,574,388
未成業務支出金	5,192,569	8,338,250	-3,145,681
未収金	45,720,619	24,724,078	20,996,541
未収法人税等	215,431	0	215,431
有価証券	70,000,000	70,000,000	0
流動資産合計	369,940,873	407,448,970	-37,508,097
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	6,150,000	6,150,000	0
基本財産合計	6,150,000	6,150,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	179,102,851	196,271,460	-17,168,609
減価償却引当資産	43,785,236	42,389,483	1,395,753
財政調整積立資産	706,118,908	706,118,908	0
完成工事補償等引当資産	30,000,000	30,000,000	0
特定資産合計	959,006,995	974,779,851	-15,772,856
(3) その他固定資産			
什器備品	697,993	241,106	456,887
消耗備品	123,602	88,534	35,068
ソフトウェア	2,855,419	3,308,259	-452,840
ソフトウェア立替金	1,015,080	1,421,064	-405,984
電話加入権	1,145,600	1,145,600	0
その他の固定資産	11,000	33,000	-22,000
その他固定資産合計	5,848,694	6,237,563	-388,869
固定資産合計	971,005,689	987,167,414	-16,161,725
資産合計	1,340,946,562	1,394,616,384	-53,669,822
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	29,520,750	7,326,368	22,194,382
預り金	2,346,221	2,180,626	165,595
未払消費税等	3,541,700	2,268,300	1,273,400
未払法人税等	221,000	221,000	0
賞与引当金	9,495,882	9,979,656	-483,774
流動負債合計	45,125,553	21,975,950	23,149,603
2. 固定負債			
退職給付引当金	179,102,851	196,271,460	-17,168,609
固定負債合計	179,102,851	196,271,460	-17,168,609
負債合計	224,228,404	218,247,410	5,980,994
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	1,116,718,158	1,176,368,974	-59,650,816
(うち特定資産への充当額)	(6,150,000)	(6,150,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(779,904,144)	(778,508,391)	(1,395,753)
正味財産合計	1,116,718,158	1,176,368,974	-59,650,816
負債及び正味財産合計	1,340,946,562	1,394,616,384	-53,669,822

# 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

(単位：円)

科 目	当年度 (A) (自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)	前年度 (B) (自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)	増 減 (A)-(B)
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取出資金	0	100,000	-100,000
受取出資金計	0	100,000	-100,000
基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,210	1,213	-3
基本財産運用益計	1,210	1,213	-3
特定資産運用益			
特定資産受取利息	2,035,637	15,769,171	-13,733,534
特定資産運用益計	2,035,637	15,769,171	-13,733,534
事業収益			
受託事業収益	192,382,101	173,803,309	18,578,792
普及広報事業収益	3,094,184	4,862,820	-1,768,636
図書販売収益	279,000	112,889	166,111
調査研究事業収益	0	376,935	-376,935
事業収益計	195,755,285	179,155,953	16,599,332
受取負担金			
ソフトウェア維持費受取負担金	1,288,730	1,288,403	327
ソフトウェアサポート受取負担金	108,000	108,000	0
受取負担金計	1,396,730	1,396,403	327
雑収益			
受取利息	23,306	150,349	-127,043
有価証券運用益	276,500	284,810	-8,310
雑収益	408,214	14,767	393,447
雑収益計	708,020	449,926	258,094
経常収益計	199,896,882	196,872,666	3,024,216
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	3,045,649	3,014,273	31,376
給料手当	123,095,354	123,207,587	-112,233
嘱託職員報酬	19,679,669	15,455,946	4,223,723
臨時職員報酬	1,649,034	1,595,781	53,253
現場雇用賃金	592,000	1,551,900	-959,900
福利厚生費	503,991	261,735	242,256
法定福利費	23,224,901	22,315,044	909,857
旅費交通費	2,388,173	3,018,605	-630,432
通信運搬費	1,760,827	1,533,129	227,698
消耗品費	5,182,439	4,954,620	227,819
光熱水料費	262,357	260,218	2,139
修繕費	1,541,355	555,692	985,663
印刷製本費	260,000	1,813,940	-1,553,940
機器保守点検費	3,060,719	2,686,343	374,376
燃料費	2,387,369	2,316,145	71,224
賃借料	20,887,453	18,894,262	1,993,191
保険料	872,080	689,840	182,240
諸謝金	0	91,819	-91,819
租税公課	628,091	299,909	328,182
負担金	5,915,093	7,164,815	-1,249,722
委託費	11,715,000	8,188,550	3,526,450
研修費	1,303,834	1,476,400	-172,566
支払手数料	1,477,167	2,385,120	-907,953
ソフトウェア負担金	1,318,140	1,318,140	0
雑費	243,931	209,502	34,429
退職給付費用	5,068,751	8,729,909	-3,661,158
賞与引当金繰入	8,933,799	9,450,554	-516,755
賞与引当金戻入	-9,450,554	-8,556,539	-894,015
減価償却費	2,253,378	2,151,644	101,734
期首未成業務支出金	8,338,250	11,962,373	-3,624,123
期末未成業務支出金	-5,192,569	-8,338,250	3,145,681
事業費計	242,945,681	240,659,006	2,286,675

科 目	当年度 (A)	前年度 (B)	増 減 (A) - (B)
	(自 平成29年 4月 1日) (至 平成30年 3月31日)	(自 平成28年 4月 1日) (至 平成29年 3月31日)	
管理費			
役員報酬	3,045,647	3,014,273	31,374
給料手当	7,015,142	6,740,371	274,771
嘱託職員報酬	738,144	735,724	2,420
福利厚生費	21,536	10,414	11,122
法定福利費	1,482,440	1,427,570	54,870
交際費	70,594	33,149	37,445
会議費	216,306	155,900	60,406
旅費交通費	539,540	382,846	156,694
通信運搬費	49,702	51,533	-1,831
消耗品費	42,015	137,710	-95,695
光熱水料費	42,709	42,361	348
機器保守点検費	0	164,890	-164,890
賃借料	915,767	871,029	44,738
保険料	60,800	60,800	0
租税公課	152,418	2,735,472	-2,583,054
負担金	74,460	74,430	30
委託費	574,000	574,000	0
支払手数料	14,974	32,235	-17,261
広告宣伝費	19,890	19,890	0
雑費	1,481,645	4,266,748	-2,785,103
退職給付費用	0	181,656	-181,656
賞与引当金繰入	562,083	529,102	32,981
賞与引当金戻入	-529,102	-396,952	-132,150
管理費計	16,590,710	21,845,151	-5,254,441
経常費用計	259,536,391	262,504,157	-2,967,766
当期経常増減額	-59,639,509	-65,631,491	5,991,982
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
車両運搬具売却益	0	319,441	-319,441
固定資産売却益計	0	319,441	-319,441
経常外収益計	0	319,441	-319,441
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
車両運搬具売却損	0	27,844	-27,844
什器備品除却損	11,307	0	11,307
固定資産売却損計	11,307	27,844	-16,537
経常外費用計	11,307	27,844	-16,537
当期経常外増減額	-11,307	291,597	-302,904
当期一般正味財産増減額	-59,650,816	-65,339,894	5,689,078
一般正味財産期首残高	1,176,368,974	1,241,708,868	-65,339,894
一般正味財産期末残高	1,116,718,158	1,176,368,974	-59,650,816
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,116,718,158	1,176,368,974	-59,650,816

## 附 属 明 細 書

### 1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産については、「財務諸表に対する注記」に記載しているため内容の記載を省略した。

### 2 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	9,979,656	9,495,882	9,979,656	0	9,495,882
退職給付引当金	196,271,460	5,068,751	22,237,360	0	179,102,851