

# 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度 (A) (令和2年3月31日現在)	前年度 (B) (平成31年3月31日現在)	増 減 (A) - (B)
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
普通預金	207,976,813	208,610,294	-633,481
定期預金	113,400,989	113,408,758	-7,769
貯蔵品	118,307	103,019	15,288
未成業務支出金	21,295,062	6,313,280	14,981,782
未収金	179,537,673	57,166,181	122,371,492
未収法人税等	208,423	223,381	-14,958
仮払金	10,000	10,000	0
有価証券	70,000,000	70,000,000	0
<b>流動資産合計</b>	<b>592,547,267</b>	<b>455,834,913</b>	<b>136,712,354</b>
<b>2. 固定資産</b>			
(1)基本財産			
基本財産	6,200,000	6,200,000	0
<b>基本財産合計</b>	<b>6,200,000</b>	<b>6,200,000</b>	<b>0</b>
(2)特定資産			
退職給付引当資産	171,167,742	161,725,212	9,442,530
減価償却引当資産	47,780,067	45,042,072	2,737,995
財政調整積立資産	506,022,908	606,118,908	-100,096,000
完成工事補償等引当資産	30,000,000	30,000,000	0
<b>特定資産合計</b>	<b>754,970,717</b>	<b>842,886,192</b>	<b>-87,915,475</b>
(3)その他固定資産			
車両運搬具	2,016,312	0	2,016,312
什器備品	5,603,579	423,708	5,179,871
消耗備品	711,002	363,002	348,000
電話加入権	1,145,600	1,145,600	0
保証金	2,233,000	0	2,233,000
ソフトウェア	3,548,767	1,202,868	2,345,899
ソフトウェア立替金	1,015,080	1,015,080	0
その他の固定資産	36,050	22,000	14,050
<b>その他固定資産合計</b>	<b>16,309,390</b>	<b>4,172,258</b>	<b>12,137,132</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>777,480,107</b>	<b>853,258,450</b>	<b>-75,778,343</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,370,027,374</b>	<b>1,309,093,363</b>	<b>60,934,011</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	26,805,076	30,126,688	-3,321,612
未払消費税等	11,554,800	5,424,100	6,130,700
預り金	2,359,803	2,275,468	84,335
未払法人税等	221,000	221,000	0
賞与引当金	9,530,954	10,123,394	-592,440
<b>流動負債合計</b>	<b>50,471,633</b>	<b>48,170,650</b>	<b>2,300,983</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	170,783,861	161,725,212	9,058,649
<b>固定負債合計</b>	<b>170,783,861</b>	<b>161,725,212</b>	<b>9,058,649</b>
<b>負債合計</b>	<b>221,255,494</b>	<b>209,895,862</b>	<b>11,359,632</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	1,148,771,880	1,099,197,501	49,574,379
(うち特定資産への充当額)	(6,200,000)	(6,200,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(585,802,975)	(681,160,980)	-95,358,005
<b>正味財産合計</b>	<b>1,148,771,880</b>	<b>1,099,197,501</b>	<b>49,574,379</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>1,370,027,374</b>	<b>1,309,093,363</b>	<b>60,934,011</b>

# 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日

(単位：円)

科 目	当年度 (A) (自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)	前年度 (B) (自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)	増 減 (A)-(B)
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
受取出資金			
受取出資金	0	50,000	-50,000
受取出資金計	0	50,000	-50,000
基本財産運用益			
基本財産受取利息	0	7,238	-7,238
基本財産運用益計	0	7,238	-7,238
特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,814,088	2,320,298	-506,210
特定資産運用益計	1,814,088	2,320,298	-506,210
事業収益			
受託事業収益	364,456,212	236,839,880	127,616,332
普及広報事業収益	1,486,094	1,853,441	-367,347
図書販売収益	89,854	223,611	-133,757
事業収益計	366,032,160	238,916,932	127,115,228
受取負担金			
ソフトウェア維持費受取負担金	1,288,005	1,288,975	-970
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	1,396,005	1,396,975	-970
雑収益			
受取利息	28,774	71,207	-42,433
有価証券運用益	276,500	276,500	0
雑収益	240,207	289,070	-48,863
雑収益計	545,481	636,777	-91,296
<b>経常収益計</b>	<b>369,787,734</b>	<b>243,328,220</b>	<b>126,459,514</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>事業費</b>			
役員報酬	3,063,812	3,060,817	2,995
給料手当	123,939,911	115,200,188	8,739,723
嘱託職員報酬	26,865,341	24,132,318	2,733,023
臨時職員報酬	2,090,710	1,697,400	393,310
現場雇用賃金	3,080,020	573,023	2,506,997
福利厚生費	228,560	413,023	-184,463
法定福利費	23,015,888	22,967,248	48,640
旅費交通費	5,970,777	3,509,817	2,460,960
通信運搬費	1,805,589	1,438,417	367,172
消耗品費	10,653,898	4,776,870	5,877,028
光熱水料費	222,058	251,935	-29,877
修繕費	1,361,767	1,032,489	329,278
印刷製本費	34,330	550,000	-515,670
機器保守点検費	2,886,683	2,659,500	227,183
燃料費	2,815,081	3,025,597	-210,516
賃借料	20,165,709	21,140,556	-974,847
保険料	1,421,390	831,970	589,420
諸謝金	728,502	0	728,502
租税公課	1,088,229	698,881	389,348
負担金	1,588,750	2,380,092	-791,342
委託費	69,485,850	23,651,589	45,834,261
研修費	1,354,713	901,410	453,303
支払手数料	1,527,766	1,403,727	124,039
ソフトウェア負担金	1,220,500	1,318,140	-97,640
雑費	241,097	204,194	36,903
退職給付費用	9,364,410	5,462,963	3,901,447
賞与引当金繰入	9,135,619	9,718,936	-583,317
賞与引当金戻入	-9,718,936	-8,933,799	-785,137
減価償却費	3,213,995	2,172,434	1,041,561
期首未成業務支出金	6,313,280	5,192,569	1,120,711
期末未成業務支出金	-21,295,062	-6,313,280	-14,981,782
<b>事業費計</b>	<b>303,870,237</b>	<b>245,119,024</b>	<b>58,751,213</b>

科 目	当 年 度 (A)	前 年 度 (B)	増 減 (A)-(B)
	(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)	(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)	
<b>管理費</b>			
役員報酬	3,063,811	3,060,815	2,996
給料手当	5,096,839	6,510,016	-1,413,177
嘱託職員報酬	740,339	739,889	450
臨時職員報酬	429,162	0	429,162
福利厚生費	18,895	21,178	-2,283
法定福利費	1,359,430	1,465,995	-106,565
交際費	40,194	25,048	15,146
会議費	250,755	237,126	13,629
旅費交通費	456,267	391,026	65,241
通信運搬費	50,774	50,379	395
消耗品費	121,002	100,549	20,453
光熱水料費	36,149	41,013	-4,864
賃借料	910,726	916,745	-6,019
保険料	22,700	60,800	-38,100
租税公課	140,851	196,321	-55,470
負担金	74,490	74,460	30
委託費	574,000	574,000	0
支払手数料	16,589	28,499	-11,910
広告宣伝費	19,720	19,890	-170
雑費	2,851,428	1,741,427	1,110,001
退職給付費用	78,120	-367,700	445,820
賞与引当金繰入	395,335	404,458	-9,123
賞与引当金戻入	-404,458	-562,083	157,625
<b>管理費計</b>	<b>16,343,118</b>	<b>15,729,851</b>	<b>613,267</b>
<b>経常費用計</b>	<b>320,213,355</b>	<b>260,848,875</b>	<b>59,364,480</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>49,574,379</b>	<b>-17,520,655</b>	<b>67,095,034</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
<b>経常外収益計</b>			
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
什器備品除却損	0	2	-2
固定資産除却損計	0	2	-2
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>-2</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>2</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>49,574,379</b>	<b>-17,520,657</b>	<b>67,095,036</b>
一般正味財産期首残高	1,099,197,501	1,116,718,158	-17,520,657
一般正味財産期末残高	1,148,771,880	1,099,197,501	49,574,379
<b>II 指定正味財産増減の部</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>1,148,771,880</b>	<b>1,099,197,501</b>	<b>49,574,379</b>

# 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	10,123,394	9,530,954	10,123,394	0	9,530,954
退職給付引当金	161,725,212	9,058,649	0	0	170,783,861