

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度 (A) (令和3年3月31日現在)	前 年 度 (B) (令和2年3月31日現在)	増 減 (A) - (B)
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	321,533,078	207,976,813	113,556,265
定期預金	113,400,989	113,400,989	0
貯蔵品	89,674	118,307	-28,633
未成業務支出金	28,669,511	21,295,062	7,374,449
未収金	81,012,420	179,537,673	-98,525,253
未収法人税等	208,454	208,423	31
仮払金	10,000	10,000	0
有価証券	70,000,000	70,000,000	0
流動資産合計	614,924,126	592,547,267	22,376,859
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	6,200,000	6,200,000	0
基本財産合計	6,200,000	6,200,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	161,011,438	171,167,742	-10,156,304
減価償却引当資産	51,657,383	47,780,067	3,877,316
財政調整積立資産	506,030,677	506,022,908	7,769
完成工事補償等引当資産	30,000,000	30,000,000	0
特定資産合計	748,699,498	754,970,717	-6,271,219
(3) その他固定資産			
車両運搬具	4,521,896	2,016,312	2,505,584
什器備品	6,771,214	5,603,579	1,167,635
消耗備品	977,668	711,002	266,666
電話加入権	1,145,600	1,145,600	0
保証金	0	2,233,000	-2,233,000
ソフトウェア	2,626,567	3,548,767	-922,200
ソフトウェア立替金	0	1,015,080	-1,015,080
その他の固定資産	90,820	36,050	54,770
その他固定資産合計	16,133,765	16,309,390	-175,625
固定資産合計	771,033,263	777,480,107	-6,446,844
資 産 合 計	1,385,957,389	1,370,027,374	15,930,015
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	26,625,292	26,805,076	-179,784
未払消費税等	6,617,700	11,554,800	-4,937,100
預り金	2,438,141	2,359,803	78,338
仮受金	50,000	0	50,000
未払法人税等	221,000	221,000	0
賞与引当金	10,271,628	9,530,954	740,674
流動負債合計	46,223,761	50,471,633	-4,247,872
2. 固定負債			
退職給付引当金	161,011,438	170,783,861	-9,772,423
固定負債合計	161,011,438	170,783,861	-9,772,423
負 債 合 計	207,235,199	221,255,494	-14,020,295
III 正味財産の部			
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)	1,178,722,190	1,148,771,880	29,950,310
(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)	(587,688,060)	(585,802,975)	1,885,085
正味財産合計	1,178,722,190	1,148,771,880	29,950,310
負債及び正味財産合計	1,385,957,389	1,370,027,374	15,930,015

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日

(単位：円)

科 目	当 年 度 (A) (自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)	前 年 度 (B) (自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	2,422,606	1,814,088	608,518
特定資産運用益計	2,422,606	1,814,088	608,518
事業収益			
受託事業収益	319,056,266	364,456,212	-45,399,946
普及広報事業収益	1,282,509	1,486,094	-203,585
図書販売収益	94,546	89,854	4,692
事業収益計	320,433,321	366,032,160	-45,598,839
受取負担金			
ソフトウェア維持費受取負担金	1,287,894	1,288,005	-111
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	1,395,894	1,396,005	-111
雑収益			
受取利息	25,952	28,774	-2,822
有価証券運用益	274,989	276,500	-1,511
雑収益	225,423	240,207	-14,784
雑収益計	526,364	545,481	-19,117
経常収益計	324,778,185	369,787,734	-45,009,549
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	1,672,962	3,063,812	-1,390,850
給料手当	122,750,015	123,939,911	-1,189,896
嘱託職員報酬	33,016,944	26,865,341	6,151,603
臨時職員報酬	2,490,212	2,090,710	399,502
現場雇用賃金	1,374,448	3,080,020	-1,705,572
福利厚生費	523,266	228,560	294,706
法定福利費	25,401,916	23,015,888	2,386,028
旅費交通費	3,745,094	5,970,777	-2,225,683
通信運搬費	2,251,342	1,805,589	445,753
消耗品費	7,612,717	10,653,898	-3,041,181
光熱水料費	219,831	222,058	-2,227
修繕費	2,604,005	1,361,767	1,242,238
印刷製本費	3,527,750	34,330	3,493,420
機器保守点検費	4,809,587	2,886,683	1,922,904
燃料費	2,652,488	2,815,081	-162,593
賃借料	21,036,398	20,165,709	870,689
保険料	1,501,080	1,421,390	79,690
諸謝金	1,714,553	728,502	986,051
租税公課	840,711	1,088,229	-247,518
負担金	3,738,336	1,588,750	2,149,586
委託費	16,887,000	69,485,850	-52,598,850
研修費	198,654	1,354,713	-1,156,059
支払手数料	1,636,958	1,527,766	109,192
ソフトウェア負担金	1,220,500	1,220,500	0
雑費	213,340	241,097	-27,757
退職給付費用	10,756,059	9,364,410	1,391,649
賞与引当金繰入	9,860,485	9,135,619	724,866
賞与引当金戻入	-9,135,619	-9,718,936	583,317
減価償却費	9,628,580	3,213,995	6,414,585
期首未成業務支出金	21,295,062	6,313,280	14,981,782
期末未成業務支出金	-28,669,511	-21,295,062	-7,374,449
事業費計	277,375,163	303,870,237	-26,495,074

科 目	当 年 度(A)	前 年 度(B)	増 減 (A)-(B)
	(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)	(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)	
管理費			
役員報酬	1,672,962	3,063,811	-1,390,849
給料手当	7,155,528	5,096,839	2,058,689
嘱託職員報酬	851,924	740,339	111,585
臨時職員報酬	0	429,162	-429,162
福利厚生費	178,851	18,895	159,956
法定福利費	1,621,399	1,359,430	261,969
交際費	21,818	40,194	-18,376
会議費	172,550	250,755	-78,205
旅費交通費	307,975	456,267	-148,292
通信運搬費	55,516	50,774	4,742
消耗品費	107,065	121,002	-13,937
光熱水料費	35,787	36,149	-362
賃借料	981,320	910,726	70,594
保険料	0	22,700	-22,700
租税公課	419,889	140,851	279,038
負担金	53,340	74,490	-21,150
委託費	655,365	574,000	81,365
支払手数料	23,720	16,589	7,131
広告宣伝費	19,636	19,720	-84
雑費	1,748,816	2,851,428	-1,102,612
退職給付費用	1,327,709	78,120	1,249,589
賞与引当金繰入	411,143	395,335	15,808
賞与引当金戻入	-395,335	-404,458	9,123
管理費計	17,426,978	16,343,118	1,083,860
経常費用計	294,802,141	320,213,355	-25,411,214
当期経常増減額	29,976,044	49,574,379	-19,598,335
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
什器備品除却損	2	0	2
什器備品売却損	25,732	0	25,732
固定資産除却損計	25,734	0	25,734
経常外費用計	25,734	0	25,734
当期経常外増減額	-25,734	0	-25,734
当期一般正味財産増減額	29,950,310	49,574,379	-19,624,069
一般正味財産期首残高	1,148,771,880	1,099,197,501	49,574,379
一般正味財産期末残高	1,178,722,190	1,148,771,880	29,950,310
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,178,722,190	1,148,771,880	29,950,310

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	9,530,954	10,271,628	9,530,954	0	10,271,628
退職給付引当金	170,783,861	12,083,768	21,856,191	0	161,011,438