

# 貸借対照表

令和8年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度 (A) (令和8年3月31日現在)	前 年 度 (B) (令和7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	165,536,070	207,537,298	-42,001,228
定期預金	0	50,000,000	-50,000,000
貯蔵品	1,025,245	732,350	292,895
未成業務支出金	13,655,276	15,352,143	-1,696,867
未収金	78,425,544	59,898,283	18,527,261
未収法人税等	163,743	105,404	58,339
立替金	63,600	0	63,600
仮払金	78,224	110,880	-32,656
有価証券	140,000,000	80,000,000	60,000,000
<b>流動資産合計</b>	<b>398,947,702</b>	<b>413,736,358</b>	<b>-14,788,656</b>
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
基本財産	6,400,000	6,400,000	0
<b>基本財産合計</b>	<b>6,400,000</b>	<b>6,400,000</b>	<b>0</b>
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	151,768,383	158,455,138	-6,686,755
減価償却引当資産	92,441,649	84,521,015	7,920,634
財政調整積立資産	500,000,000	500,000,000	0
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>774,210,032</b>	<b>772,976,153</b>	<b>1,233,879</b>
(3) その他固定資産			
車両運搬具	5,128,500	8,288,226	-3,159,726
什器備品	2,236,142	5,106,029	-2,869,887
消耗備品	184,000	0	184,000
リース資産	4,980,000	0	4,980,000
電話加入権	1,145,600	1,145,600	0
ソフトウェア	3,843,093	5,425,593	-1,582,500
その他の固定資産	488,842	499,842	-11,000
<b>その他固定資産合計</b>	<b>18,006,177</b>	<b>20,465,290</b>	<b>-2,459,113</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>798,616,209</b>	<b>799,841,443</b>	<b>-1,225,234</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,197,563,911</b>	<b>1,213,577,801</b>	<b>-16,013,890</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	32,601,838	28,924,068	3,677,770
預り金	3,384,337	3,390,387	-6,050
未払消費税等	7,970,900	5,174,500	2,796,400
未払法人税等	281,000	281,000	0
賞与引当金	12,654,840	11,819,263	835,577
<b>流動負債合計</b>	<b>56,892,915</b>	<b>49,589,218</b>	<b>7,303,697</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	151,768,383	158,455,138	-6,686,755
リース債務	5,544,000	0	5,544,000
<b>固定負債合計</b>	<b>157,312,383</b>	<b>158,455,138</b>	<b>-1,142,755</b>
<b>負債合計</b>	<b>214,205,298</b>	<b>208,044,356</b>	<b>6,160,942</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)	983,358,613 (6,400,000)	1,005,533,445 (6,400,000)	-22,174,832
(うち特定資産への充当額)	(622,441,649)	(614,521,015)	
<b>正味財産合計</b>	<b>983,358,613</b>	<b>1,005,533,445</b>	<b>-22,174,832</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>1,197,563,911</b>	<b>1,213,577,801</b>	<b>-16,013,890</b>

# 正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日

(単位:円)

科 目	当 年 度 (A) (自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月 31日)	前 年 度 (B) (自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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>			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	16,000	128	15,872
基本財産運用益計	16,000	128	15,872
特定資産運用益			
特定資産受取利息	4,578,388	3,904,343	674,045
特定資産運用益計	4,578,388	3,904,343	674,045
受取補助金等			
受取補助金	22,000,000		22,000,000
受取補助金計	22,000,000		22,000,000
事業収益			
受託事業収益	327,703,073	304,395,439	23,307,634
普及広報事業収益	1,309,573	1,243,221	66,352
図書販売収益	712,664	224,668	487,996
その他収益	0	309,009	-309,009
事業収益計	329,725,310	306,172,337	23,552,973
受取負担金			
ソフトウェア維持費受取負担金	1,391,592	1,389,786	1,806
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	1,499,592	1,497,786	1,806
雑収益			
受取利息	339,546	198,491	141,055
有価証券運用益	1,394,547	1,235,500	159,047
雑収益	169,182	1,038,837	-869,655
雑収益計	1,903,275	2,472,828	-569,553
<b>経常収益計</b>	<b>359,722,565</b>	<b>314,047,422</b>	<b>45,675,143</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>事業費</b>			
役員報酬	1,680,000	1,680,000	0
給料手当	135,363,917	136,490,803	-1,126,886
嘱託職員報酬	49,619,106	46,221,774	3,397,332
臨時職員報酬	4,087,757	6,124,092	-2,036,335
現場雇用賃金	1,762,666	1,761,797	869
福利厚生費	336,353	356,010	-19,657
法定福利費	30,715,507	29,792,009	923,498
旅費交通費	3,849,803	5,336,086	-1,486,283
通信運搬費	4,404,550	3,432,331	972,219
消耗品費	6,624,243	6,334,343	289,900
光熱水料費	586,950	607,382	-20,432
修繕費	3,201,840	3,285,428	-83,588
印刷製本費	1,786,864	605,932	1,180,932
機器保守点検費	4,611,978	3,785,867	826,111
燃料費	2,864,181	3,025,547	-161,366
賃借料	25,976,135	27,462,323	-1,486,188
保険料	1,691,230	2,004,290	-313,060
諸謝金	1,563,097	1,384,399	178,698
租税公課	1,394,363	1,209,684	184,679
負担金	27,000	2,299,727	-2,272,727
委託費	27,875,400	35,247,870	-7,372,470
研修費	42,728	256,877	-214,149
支払手数料	1,658,801	1,834,274	-175,473
ソフトウェア負担金	1,343,000	1,343,000	0
雑費	304,311	324,486	-20,175
支払助成金	20,033,400	19,321,000	712,400
退職給付費用	15,633,059	11,576,869	4,056,190
賞与引当金繰入	12,009,622	11,235,722	773,900
賞与引当金戻入	-11,235,722	-11,736,404	500,682
減価償却費	7,764,113	10,220,564	-2,456,451
期首未成業務支出金	15,352,143	17,310,697	-1,958,554
期末未成業務支出金	-13,655,276	-15,352,143	1,696,867
<b>事業費計</b>	<b>359,273,119</b>	<b>364,782,636</b>	<b>-5,509,517</b>

科 目	当 年 度 (A)	前 年 度 (B)	増 減 (A) - (B)
	(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月 31日)	(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日)	
<b>管理費</b>			
役員報酬	1,680,000	1,680,000	0
給料手当	7,436,070	8,503,308	-1,067,238
嘱託職員報酬	3,868,662	3,001,385	867,277
福利厚生費	32,859	28,690	4,169
法定福利費	2,071,759	2,049,971	21,788
交際費	46,545	24,246	22,299
会議費	218,556	170,544	48,012
旅費交通費	914,710	690,233	224,477
通信運搬費	60,346	55,802	4,544
消耗品費	148,181	118,809	29,372
光熱水料費	57,538	58,491	-953
賃借料	1,009,116	1,013,102	-3,986
保険料	20,350	20,350	0
租税公課	815,446	728,256	87,190
負担金	163,160	63,130	100,030
支払手数料	21,899	2,851	19,048
広告宣伝費	21,000	21,000	0
雑費	1,602,727	1,747,771	-145,044
退職給付費用	2,373,677	410,498	1,963,179
賞与引当金繰入	645,218	583,541	61,677
賞与引当金戻入	-583,541	-434,490	-149,051
<b>管理費計</b>	<b>22,624,278</b>	<b>20,537,488</b>	<b>2,086,790</b>
<b>経常費用計</b>	<b>381,897,397</b>	<b>385,320,124</b>	<b>-3,422,727</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>-22,174,832</b>	<b>-71,272,702</b>	<b>49,097,870</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益	0	0	0
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
車両運搬具除却損	0	1	-1
固定資産除却損計	0	1	-1
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>-1</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>1</b>
当期一般正味財産増減額	-22,174,832	-71,272,703	49,097,871
一般正味財産期首残高	1,005,533,445	1,076,806,148	-71,272,703
一般正味財産期末残高	983,358,613	1,005,533,445	-22,174,832
<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>983,358,613</b>	<b>1,005,533,445</b>	<b>-22,174,832</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	11,819,263	12,654,840	11,819,263	0	12,654,840
退職給付引当金	158,455,138	18,006,736	24,693,491	0	151,768,383