

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度 (A) (令和6年3月31日現在)	前 年 度 (B) (令和5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	158,047,801	261,694,011	-103,646,210
定期預金	143,969,323	113,400,989	30,568,334
貯蔵品	795,935	175,286	620,649
未成業務支出金	17,310,697	26,390,287	-9,079,590
未収金	57,473,956	69,221,200	-11,747,244
未収消費税等	0	2,194,600	-2,194,600
未収法人税等	98,514	94,820	3,694
有価証券	80,000,000	70,000,000	10,000,000
流動資産合計	457,696,226	543,171,193	-85,474,967
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	6,400,000	6,350,000	50,000
基本財産合計	6,400,000	6,350,000	50,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	167,772,255	159,058,785	8,713,470
減価償却引当資産	75,684,302	63,771,583	11,912,719
財政調整積立資産	506,030,677	506,030,677	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	779,487,234	758,861,045	20,626,189
(3) その他固定資産			
車両運搬具	8,987,799	7,323,874	1,663,925
什器備品	9,392,237	16,171,008	-6,778,771
消耗備品	93,200	280,268	-187,068
電話加入権	1,145,600	1,145,600	0
保証金	700,700	0	700,700
ソフトウェア	7,322,560	2,050,776	5,271,784
その他の固定資産	491,362	476,752	14,610
その他固定資産合計	28,133,458	27,448,278	685,180
固定資産合計	814,020,692	792,659,323	21,361,369
資 産 合 計	1,271,716,918	1,335,830,516	-64,113,598
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,812,338	33,887,915	-29,075,577
預り金	2,874,283	2,999,257	-124,974
未払消費税等	7,000,000	0	7,000,000
未払法人税等	281,000	281,000	0
賞与引当金	12,170,894	11,156,448	1,014,446
流動負債合計	27,138,515	48,324,620	-21,186,105
2. 固定負債			
退職給付引当金	167,772,255	159,058,785	8,713,470
固定負債合計	167,772,255	159,058,785	8,713,470
負 債 合 計	194,910,770	207,383,405	-12,472,635
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)	1,076,806,148	1,128,447,111	-51,640,963
(うち特定資産への充当額)	(6,400,000)	(6,350,000)	50,000
(うち特定資産への充当額)	(611,714,979)	(599,802,260)	11,912,719
正味財産合計	1,076,806,148	1,128,447,111	-51,640,963
負債及び正味財産合計	1,271,716,918	1,335,830,516	-64,113,598

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日

(単位:円)

科 目	当 年 度 (A) (自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)	前 年 度 (B) (自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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			
受取出資金	50,000	0	50,000
受取出資金計	50,000	0	50,000
基本財産運用益			
基本財産受取利息	3,026	0	3,026
基本財産運用益計	3,026	0	3,026
特定資産運用益			
特定資産受取利息	3,504,408	2,161,393	1,343,015
特定資産運用益計	3,504,408	2,161,393	1,343,015
受取補助金等			
受取国庫補助金	0	7,890,000	-7,890,000
受取国庫補助金計	0	7,890,000	-7,890,000
事業収益			
受託事業収益	304,213,947	281,520,251	22,693,696
普及広報事業収益	1,157,859	1,320,913	-163,054
図書販売収益	526,905	683,925	-157,020
その他収益	440,585	526,674	-86,089
事業収益計	306,339,296	284,051,763	22,287,533
受取負担金			
ソフトウェア維持費受取負担金	1,267,028	1,267,461	-433
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	1,375,028	1,375,461	-433
雑収益			
受取利息	8,780	22,425	-13,645
有価証券運用益	1,148,000	1,148,000	0
雑収益	137,532	94,945	42,587
雑収益計	1,294,312	1,265,370	28,942
経常収益計	312,566,070	296,743,987	15,822,083
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	2,079,980	2,080,267	-287
給料手当	134,312,036	127,831,817	6,480,219
嘱託職員報酬	48,108,233	45,242,264	2,865,969
臨時職員報酬	3,629,869	3,624,574	5,295
現場雇用賃金	3,390,151	2,897,076	493,075
福利厚生費	509,021	426,326	82,695
法定福利費	29,599,183	28,503,816	1,095,367
旅費交通費	5,733,459	5,739,994	-6,535
通信運搬費	3,542,489	3,380,016	162,473
消耗品費	7,575,388	7,311,516	263,872
光熱水料費	557,535	458,527	99,008
修繕費	4,967,109	2,120,659	2,846,450
印刷製本費	2,361,740	3,330,772	-969,032
機器保守点検費	4,679,847	3,626,147	1,053,700
燃料費	3,364,364	3,222,111	142,253
賃借料	26,476,950	27,623,000	-1,146,050
保険料	2,354,040	2,814,590	-460,550
諸謝金	1,631,923	1,507,255	124,668
租税公課	1,557,094	1,138,061	419,033
負担金	1,934,091	28,750	1,905,341
委託費	21,084,571	20,240,000	844,571
研修費	2,339,249	1,496,846	842,403
支払手数料	1,808,578	1,641,532	167,046
ソフトウェア負担金	1,220,500	1,220,500	0
雑費	271,119	291,489	-20,370
支払助成金	4,500,000	27,000,000	-22,500,000
創立55周年記念事業	0	1,000,000	-1,000,000
退職給付費用	8,626,056	11,796,385	-3,170,329
賞与引当金繰入	11,736,404	10,734,327	1,002,077
賞与引当金戻入	-10,734,328	-10,821,191	86,863
減価償却費	12,099,787	12,411,271	-311,484
期首未成業務支出金	26,390,287	21,273,459	5,116,828
期末未成業務支出金	-17,310,697	-26,390,287	9,079,590
事業費計	350,396,028	344,801,869	5,594,159

科 目	当 年 度(A)	前 年 度(B)	増 減 (A)-(B)
	(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)	(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)	
管理費			
役員報酬	2,079,982	2,080,265	-283
給料手当	3,007,411	2,754,867	252,544
嘱託職員報酬	2,926,139	3,001,676	-75,537
福利厚生費	36,108	22,275	13,833
法定福利費	1,247,297	1,486,139	-238,842
交際費	51,817	48,182	3,635
会議費	183,633	176,866	6,767
旅費交通費	305,131	270,973	34,158
通信運搬費	60,283	55,143	5,140
消耗品費	40,710	221,182	-180,472
光熱水料費	50,937	39,988	10,949
賃借料	974,228	934,432	39,796
保険料	20,350	20,350	0
租税公課	627,721	430,315	197,406
負担金	63,070	59,980	3,090
委託費	261,927	292,409	-30,482
支払手数料	6,839	42,250	-35,411
広告宣伝費	21,000	21,000	0
雑費	1,746,638	1,692,044	54,594
退職給付費用	87,414	80,966	6,448
賞与引当金繰入	434,490	422,121	12,369
賞与引当金戻入	-422,120	-412,164	-9,956
管理費計	13,811,005	13,741,259	69,746
経常費用計	364,207,033	358,543,128	5,663,905
当期経常増減額	-51,640,963	-61,799,141	10,158,178
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
什器備品除却損	0	8	-8
固定資産除却損計	0	8	-8
経常外費用計	0	8	-8
当期経常外増減額	0	-8	8
当期一般正味財産増減額	-51,640,963	-61,799,149	10,158,186
一般正味財産期首残高	1,128,447,111	1,190,246,260	-61,799,149
一般正味財産期末残高	1,076,806,148	1,128,447,111	-51,640,963
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,076,806,148	1,128,447,111	-51,640,963

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	11,156,448	12,170,894	11,156,448	0	12,170,894
退職給付引当金	159,058,785	8,713,470	0	0	167,772,255