

貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	20,762,704	9,499,911	11,262,793
未収金	56,599	0	56,599
立替金	36,715	27,617	9,098
流動資産計	20,856,018	9,527,528	11,328,490
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	9,000	108,600	▲ 99,600
投資有価証券	29,991,000	29,891,400	99,600
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
調査研究支援事業資産	22,347,857	24,538,790	▲ 2,190,933
退職給付引当資産	10,500,035	10,500,035	0
特定資産合計	32,847,892	35,038,825	▲ 2,190,933
(3) その他固定資産			
什器備品	1,456,430	1,804,265	▲ 347,835
書画・骨とう	5,120,015	5,120,015	0
その他固定資産合計	6,576,445	6,924,280	▲ 347,835
固定資産合計	69,424,337	71,963,105	▲ 2,538,768
資産合計	90,280,355	81,490,633	8,789,722
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,250,634	8,600,802	10,649,832
預り金	643,357	926,726	▲ 283,369
流動負債合計	19,893,991	9,527,528	10,366,463
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,500,035	10,500,035	0
固定負債合計	10,500,035	10,500,035	0
負債合計	30,394,026	20,027,563	10,366,463
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産定期預金	9,000	108,600	▲ 99,600
基本財産投資有価証券	29,991,000	29,891,400	99,600
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			0
一般正味財産	29,886,329	34,214,142	▲ 4,327,813
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(22,347,857)	(24,538,790)	(▲ 2,190,933)
旧基金	0	▲ 2,751,072	2,751,072
正味財産合計	59,886,329	61,463,070	▲ 1,576,741
負債及び正味財産合計	90,280,355	81,490,633	8,789,722

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	1,830,330	187,527	1,642,803
基本財産受取利息	221,730	187,527	34,203
基本財産償還益	1,608,600	0	1,608,600
特定資産運用益	9,624	9,730	▲ 106
調査研究支援資産受取利息	6,985	9,730	▲ 2,745
退職給付引当資産受取利息	2,639	0	2,639
事業収益	59,666,000	53,702,598	5,963,402
受託事業収入	59,666,000	53,702,598	5,963,402
受取負担金	164,666,224	157,013,048	7,653,176
地方公共団体負担金収入(管理)	14,256,677	13,122,177	1,134,500
公益団体負担金収入(管理)	66,061,429	66,817,889	▲ 756,460
地方公共団体負担金収入(研修・支援)	17,288,037	16,102,408	1,185,629
公益団体負担金収入(研修・支援)	42,325,881	39,423,134	2,902,747
公社等団体負担金収入	1,272,000	686,300	585,700
給食負担金収入	23,462,200	20,861,140	2,601,060
雑収益	235,122	7,532	227,590
受取利息	27	1,862	▲ 1,835
雑収入	235,095	5,670	229,425
経常収益計	226,407,300	210,920,435	15,486,865
(2) 経常費用			
事業費	200,000,164	186,556,747	13,443,417
嘱託報酬	13,277,301	13,040,374	236,927
給料手当	41,725,483	40,466,783	1,258,700
賃金	3,447,704	3,462,499	▲ 14,795
退職給付費用	0	813,695	▲ 813,695
福利厚生費	14,460,912	14,171,368	289,544
諸謝金	6,826,500	6,445,000	381,500
会議費	153,650	178,940	▲ 25,290
旅費交通費	3,784,260	3,776,254	8,006
消耗品費	9,195,363	7,479,151	1,716,212
燃料費	4,885,303	4,659,661	225,642
光熱水道費	9,842,055	9,821,377	20,678
印刷製本費	1,111,026	1,267,318	▲ 156,292
修繕料	4,567,334	2,308,519	2,258,815
工事請負費	2,889,810	0	2,889,810
通信運搬費	1,541,668	1,539,867	1,801
手数料	842,704	629,484	213,220
保険料	23,788	41,426	▲ 17,638
委託費	75,719,203	70,787,924	4,931,279
賃借料	4,622,193	4,660,870	▲ 38,677
什器備品費	403,967	291,920	112,047
負担金	264,468	327,468	▲ 63,000
租税公課	112,746	123,388	▲ 10,642
減価償却費	302,726	263,461	39,265

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	27,983,876	27,617,905	365,971
役員報酬	12,597,400	12,896,740	▲ 299,340
給料手当	4,636,165	4,496,309	139,856
退職給付費用	0	348,727	▲ 348,727
福利厚生費	2,296,856	2,250,099	46,757
会議費	25,287	30,391	▲ 5,104
旅費交通費	84,039	34,896	49,143
消耗品費	125,032	114,117	10,915
燃料費	795,282	758,549	36,733
光熱水道費	1,602,195	1,598,828	3,367
印刷製本費	0	8,747	▲ 8,747
修繕料	273,328	234,451	38,877
工事請負費	321,090	0	321,090
通信運搬費	9,235	6,753	2,482
手数料	135,117	101,176	33,941
保険料	3,872	6,744	▲ 2,872
委託費	4,728,312	4,390,386	337,926
賃借料	23,723	24,992	▲ 1,269
什器備品費	0	20,265	▲ 20,265
負担金	8,932	6,132	2,800
租税公課	18,354	21,112	▲ 2,758
雑費	44,549	33,375	11,174
減価償却費	255,108	235,116	19,992
経常費用計	227,984,040	214,174,652	13,809,388
評価損益調整前経常増減額	▲ 1,576,740	▲ 3,254,217	1,677,477
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	▲ 1,576,740	▲ 3,254,217	1,677,477
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産取崩益	0	2,751,072	▲ 2,751,072
調査研究支援基金取崩益	0	2,751,072	▲ 2,751,072
経常外収益計	0	2,751,072	▲ 2,751,072
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	8,662	▲ 8,661
固定資産除却損	1	8,662	▲ 8,661
過年度損益修正損	2,751,072	0	2,751,072
過年度損益修正損	2,751,072	0	2,751,072
経常外費用計	2,751,073	8,662	2,742,411
当期経常外増減額	▲ 2,751,073	2,742,410	▲ 5,493,483
当期一般正味財産増減額	▲ 4,327,813	▲ 511,807	▲ 3,816,006
一般正味財産期首残高	34,214,142	34,725,949	▲ 511,807
一般正味財産期末残高	29,886,329	34,214,142	▲ 4,327,813
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0
旧基金受入額	2,751,072	▲ 2,751,072	5,502,144
旧基金繰出額	0	0	0
旧基金期首残高	▲ 2,751,072	0	▲ 2,751,072
旧基金期末残高	0	▲ 2,751,072	2,751,072
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	59,886,329	61,463,070	▲ 1,576,741

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業会計				法人会計	合計
	研修事業会計	調査研究支援事業会計	共通事業会計	小計		
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益	1,189,716	256,246	128,122	1,574,084	256,246	1,830,330
基本財産受取利息	144,126	31,042	15,520	190,688	31,042	221,730
基本財産償還益	1,045,590	225,204	112,602	1,383,396	225,204	1,608,600
特定資産運用益	1,056	7,249	527	8,832	792	9,624
調査研究支援資産受取利息	0	6,985	0	6,985	0	6,985
退職給付引当資産受取利息	1,056	264	527	1,847	792	2,639
事業収入	41,153,555	7,222,831	3,584,624	51,961,010	7,704,990	59,666,000
受託事業収入	41,153,555	7,222,831	3,584,624	51,961,010	7,704,990	59,666,000
受取負担金	122,371,075	17,053,066	5,310,699	144,734,840	19,931,384	164,666,224
地方公共団体負担金収入(管理)	8,013,544	1,838,713	866,546	10,718,803	3,537,874	14,256,677
公益団体負担金収入(管理)	37,132,508	8,520,077	4,015,334	49,667,919	16,393,510	66,061,429
地方公共団体負担金収入(研修・支援)	15,265,495	1,900,783	121,759	17,288,037	0	17,288,037
公益団体負担金収入(研修・支援)	37,225,328	4,793,493	307,060	42,325,881	0	42,325,881
公社等団体負担金収入	1,272,000	0	0	1,272,000	0	1,272,000
給食負担金収入	23,462,200	0	0	23,462,200	0	23,462,200
雑収益	152,830	32,917	16,458	202,205	32,917	235,122
受取利息	18	4	1	23	4	27
雑収入	152,812	32,913	16,457	202,182	32,913	235,095
経常収益計	164,868,232	24,572,309	9,040,430	198,480,971	27,926,329	226,407,300
(2) 経常費用						
事業費	164,224,686	26,855,308	8,920,170	200,000,164	0	200,000,164
嘱託報酬	6,481,468	6,367,014	428,819	13,277,301	0	13,277,301
給料手当	31,062,305	7,881,479	2,781,699	41,725,483	0	41,725,483
賃金	2,585,779	0	861,925	3,447,704	0	3,447,704
福利厚生費	10,982,332	2,330,153	1,148,427	14,460,912	0	14,460,912
諸謝金	6,106,500	720,000	0	6,826,500	0	6,826,500
会議費	150,920	2,730	0	153,650	0	153,650
旅費交通費	2,997,892	744,349	42,019	3,784,260	0	3,784,260
消耗品費	8,730,281	402,566	62,516	9,195,363	0	9,195,363
燃料費	3,692,380	795,282	397,641	4,885,303	0	4,885,303
光熱水道費	7,438,764	1,602,195	801,096	9,842,055	0	9,842,055
印刷製本費	1,042,356	68,670	0	1,111,026	0	1,111,026
修繕料	4,540,000	27,334	0	4,567,334	0	4,567,334
工事請負費	2,857,701	32,109	0	2,889,810	0	2,889,810
通信運搬費	1,038,329	498,720	4,619	1,541,668	0	1,541,668
手数料	640,031	135,117	67,556	842,704	0	842,704
保険料	17,979	3,872	1,937	23,788	0	23,788
委託費	68,853,541	4,577,112	2,288,550	75,719,203	0	75,719,203
賃借料	4,032,003	578,329	11,861	4,622,193	0	4,622,193
什器備品費	403,967	0	0	403,967	0	403,967
負担金	251,070	8,932	4,466	264,468	0	264,468
租税公課	85,215	18,354	9,177	112,746	0	112,746
減価償却費	233,873	60,991	7,862	302,726	0	302,726
管理費	0	0	0	0	27,983,876	27,983,876
役員報酬	0	0	0	0	12,597,400	12,597,400
給料手当	0	0	0	0	4,636,165	4,636,165
福利厚生費	0	0	0	0	2,296,856	2,296,856
会議費	0	0	0	0	25,287	25,287
旅費交通費	0	0	0	0	84,039	84,039
消耗品費	0	0	0	0	125,032	125,032
燃料費	0	0	0	0	795,282	795,282
光熱水道費	0	0	0	0	1,602,195	1,602,195
修繕料	0	0	0	0	273,328	273,328
工事請負費	0	0	0	0	321,090	321,090

(単位：円)

勘定科目	公益目的事業会計				法人会計	合計
	研修事業会計	調査研究支援事業会計	共通事業会計	小計		
通信運搬費	0	0	0	0	9,235	9,235
手数料	0	0	0	0	135,117	135,117
保険料	0	0	0	0	3,872	3,872
委託費	0	0	0	0	4,728,312	4,728,312
賃借料	0	0	0	0	23,723	23,723
負担金	0	0	0	0	8,932	8,932
租税公課	0	0	0	0	18,354	18,354
雑費	0	0	0	0	44,549	44,549
減価償却費	0	0	0	0	255,108	255,108
経常費用計	164,224,686	26,855,308	8,920,170	200,000,164	27,983,876	227,984,040
評価損益調整前経常増減額	643,546	▲ 2,282,999	120,260	▲ 1,519,193	▲ 57,547	▲ 1,576,740
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	643,546	▲ 2,282,999	120,260	▲ 1,519,193	▲ 57,547	▲ 1,576,740
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	1	0	0	1	0	1
固定資産除却損	1	0	0	1	0	1
過年度損益修正損	0	2,751,072	0	2,751,072	0	2,751,072
過年度損益修正損	0	2,751,072	0	2,751,072	0	2,751,072
経常外費用計	1	2,751,072	0	2,751,073	0	2,751,073
当期経常外増減額	▲ 1	▲ 2,751,072	0	▲ 2,751,073	0	▲ 2,751,073
当期一般正味財産増減額	643,545	▲ 5,034,071	120,260	▲ 4,270,266	▲ 57,547	▲ 4,327,813
一般正味財産期首残高	22,206,401	4,722,014	2,881,771	29,810,186	4,403,956	34,214,142
一般正味財産期末残高	22,849,946	▲ 312,057	3,002,031	25,539,920	4,346,409	29,886,329
II 指定正味財産増減の部						
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	300,000	0	0	300,000	▲ 300,000	0
指定正味財産期首残高	19,500,000	4,200,000	2,100,000	25,800,000	4,200,000	30,000,000
指定正味財産期末残高	19,800,000	4,200,000	2,100,000	26,100,000	3,900,000	30,000,000
旧基金受入額	0	2,751,072	0	2,751,072	0	2,751,072
旧基金繰出額	0	0	0	0	0	0
旧基金期首残高	0	▲ 2,751,072	0	▲ 2,751,072	0	▲ 2,751,072
旧基金期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高						
正味財産期末残高	42,649,946	3,887,943	5,102,031	51,639,920	8,246,409	59,886,329