

## 貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	9,595,702	20,762,704	▲ 11,167,002
未収金	0	56,599	▲ 56,599
立替金	30,520	36,715	▲ 6,195
流動資産計	9,626,222	20,856,018	▲ 11,229,796
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	9,000	9,000	0
投資有価証券	29,991,000	29,991,000	0
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	20,196,400	22,347,857	▲ 2,151,457
退職給付引当資産	10,500,035	10,500,035	0
特定資産合計	30,696,435	32,847,892	▲ 2,151,457
(3) その他固定資産			
什器備品	511,272	1,456,430	▲ 945,158
ソフトウェア	486,500	0	486,500
書画・骨とう	5,120,015	5,120,015	0
その他固定資産合計	6,117,787	6,576,445	▲ 458,658
固定資産合計	66,814,222	69,424,337	▲ 2,610,115
資産合計	76,440,444	90,280,355	▲ 13,839,911
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	7,961,905	19,250,634	▲ 11,288,729
預り金	718,824	643,357	75,467
流動負債合計	8,680,729	19,893,991	▲ 11,213,262
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	19,180,764	30,394,026	▲ 11,213,262
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
基本財産定期預金	9,000	9,000	0
基本財産投資有価証券	29,991,000	29,991,000	0
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	27,259,680	29,886,329	▲ 2,626,649
(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)	(20,196,400)	(22,347,857)	(▲ 2,151,457)
正味財産合計	57,259,680	59,886,329	▲ 2,626,649
負債及び正味財産合計	76,440,444	90,280,355	▲ 13,839,911

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	261,001	1,830,330	▲ 1,569,329
基本財産受取利息	261,001	221,730	39,271
基本財産償還益	0	1,608,600	▲ 1,608,600
特定資産運用益	7,981	9,624	▲ 1,643
調査研究支援資産受取利息	5,356	6,985	▲ 1,629
退職給付引当資産受取利息	2,625	2,639	▲ 14
事業収益	63,454,934	59,666,000	3,788,934
受託事業収入	63,454,934	59,666,000	3,788,934
受取負担金	167,924,486	164,666,224	3,258,262
地方公共団体負担金収入(管理)	15,805,587	14,256,677	1,548,910
公益団体負担金収入(管理)	70,486,629	66,061,429	4,425,200
地方公共団体負担金収入(研修・支援)	17,222,976	17,288,037	▲ 65,061
公益団体負担金収入(研修・支援)	40,186,944	42,325,881	▲ 2,138,937
公社等団体負担金収入	1,151,200	1,272,000	▲ 120,800
給食負担金収入	23,071,150	23,462,200	▲ 391,050
雑収益	23,458	235,122	▲ 211,664
受取利息	27	27	0
雑収入	23,431	235,095	▲ 211,664
経常収益計	231,671,860	226,407,300	5,264,560
(2) 経常費用			
事業費	206,187,289	200,000,164	6,187,125
嘱託報酬	13,592,319	13,277,301	315,018
給料手当	47,392,265	41,725,483	5,666,782
賃金	3,112,208	3,447,704	▲ 335,496
福利厚生費	15,210,434	14,460,912	749,522
諸謝金	6,419,000	6,826,500	▲ 407,500
会議費	164,630	153,650	10,980
旅費交通費	3,343,209	3,784,260	▲ 441,051
消耗品費	8,899,234	9,195,363	▲ 296,129
燃料費	3,978,423	4,885,303	▲ 906,880
光熱水道費	10,316,398	9,842,055	474,343
印刷製本費	1,275,414	1,111,026	164,388
修繕料	8,429,031	4,567,334	3,861,697
工事請負費	0	2,889,810	▲ 2,889,810
通信運搬費	1,516,189	1,541,668	▲ 25,479
手数料	1,020,801	842,704	178,097
保険料	46,913	23,788	23,125
委託費	75,635,124	75,719,203	▲ 84,079
賃借料	5,026,759	4,622,193	404,566
什器備品費	230,938	403,967	▲ 173,029
負担金	249,148	264,468	▲ 15,320
租税公課	125,302	112,746	12,556
減価償却費	203,550	302,726	▲ 99,176

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	28,111,220	27,983,876	127,344
役員報酬	12,254,530	12,597,400	▲ 342,870
給料手当	4,687,147	4,636,165	50,982
福利厚生費	2,417,881	2,296,856	121,025
会議費	12,364	25,287	▲ 12,923
旅費交通費	83,624	84,039	▲ 415
消耗品費	184,251	125,032	59,219
燃料費	647,651	795,282	▲ 147,631
光熱水道費	1,679,415	1,602,195	77,220
印刷製本費	2,310	0	2,310
修繕料	885,437	273,328	612,109
工事請負費	0	321,090	▲ 321,090
通信運搬費	6,146	9,235	▲ 3,089
手数料	164,579	135,117	29,462
保険料	7,637	3,872	3,765
委託費	4,706,910	4,728,312	▲ 21,402
賃借料	24,814	23,723	1,091
什器備品費	19,656	0	19,656
負担金	4,452	8,932	▲ 4,480
租税公課	20,398	18,354	2,044
雑費	46,910	44,549	2,361
減価償却費	255,108	255,108	0
経常費用計	234,298,509	227,984,040	6,314,469
評価損益調整前経常増減額	▲ 2,626,649	▲ 1,576,740	▲ 1,049,909
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	▲ 2,626,649	▲ 1,576,740	▲ 1,049,909
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度損益修正益	23,004,886	0	23,004,886
過年度損益修正益	23,004,886	0	23,004,886
経常外収益計	23,004,886	0	23,004,886
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1	▲ 1
固定資産除却損	0	1	▲ 1
過年度損益修正損	23,004,886	2,751,072	20,253,814
過年度損益修正損	23,004,886	2,751,072	20,253,814
経常外費用計	23,004,886	2,751,073	20,253,813
当期経常外増減額	0	▲ 2,751,073	2,751,073
当期一般正味財産増減額	▲ 2,626,649	▲ 4,327,813	1,701,164
一般正味財産期首残高	29,886,329	34,214,142	▲ 4,327,813
一般正味財産期末残高	27,259,680	29,886,329	▲ 2,626,649
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	0	2,751,072	▲ 2,751,072
旧基金繰出額	0	0	0
旧基金期首残高	0	▲ 2,751,072	2,751,072
旧基金期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	57,259,680	59,886,329	▲ 2,626,649

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27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	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	169,651	36,540	18,270	224,461	36,540	261,001
基本財産受取利息	169,651	36,540	18,270	224,461	36,540	261,001
特定資産運用益	1,050	5,619	524	7,193	788	7,981
調査研究支援資産受取利息	0	5,356	0	5,356	0	5,356
退職給付引当資産受取利息	1,050	263	524	1,837	788	2,625
事業収入	44,509,070	7,284,608	3,579,756	55,373,434	8,081,500	63,454,934
受託事業収入	44,509,070	7,284,608	3,579,756	55,373,434	8,081,500	63,454,934
受取負担金	124,665,746	17,870,317	5,654,423	148,190,486	19,734,000	167,924,486
地方公共団体負担金収入(管理)	9,231,663	2,005,146	954,229	12,191,038	3,614,549	15,805,587
公益団体負担金収入(管理)	41,169,546	8,942,156	4,255,476	54,367,178	16,119,451	70,486,629
地方公共団体負担金収入(研修・支援)	15,056,107	2,036,077	130,792	17,222,976	0	17,222,976
公益団体負担金収入(研修・支援)	34,986,080	4,886,938	313,926	40,186,944	0	40,186,944
公社等団体負担金収入	1,151,200	0	0	1,151,200	0	1,151,200
給食負担金収入	23,071,150	0	0	23,071,150	0	23,071,150
雑収益	15,248	3,284	1,642	20,174	3,284	23,458
受取利息	18	4	1	23	4	27
雑収入	15,230	3,280	1,641	20,151	3,280	23,431
経常収益計	169,360,765	25,200,368	9,254,615	203,815,748	27,856,112	231,671,860
(2) 経常費用						
事業費	169,495,462	27,429,350	9,262,477	206,187,289	0	206,187,289
嘱託報酬	6,532,387	6,615,214	444,718	13,592,319	0	13,592,319
給料手当	35,934,794	8,332,708	3,124,763	47,392,265	0	47,392,265
賃金	2,334,157	0	778,051	3,112,208	0	3,112,208
福利厚生費	11,549,957	2,451,540	1,208,937	15,210,434	0	15,210,434
諸謝金	5,919,000	500,000	0	6,419,000	0	6,419,000
会議費	161,960	2,670	0	164,630	0	164,630
旅費交通費	2,720,817	580,583	41,809	3,343,209	0	3,343,209
消耗品費	8,314,678	492,432	92,124	8,899,234	0	8,899,234
燃料費	3,006,948	647,651	323,824	3,978,423	0	3,978,423
光熱水道費	7,797,280	1,679,415	839,703	10,316,398	0	10,316,398
印刷製本費	1,075,065	199,194	1,155	1,275,414	0	1,275,414
修繕料	8,340,486	88,545	0	8,429,031	0	8,429,031
通信運搬費	1,046,815	466,305	3,069	1,516,189	0	1,516,189
手数料	773,935	164,579	82,287	1,020,801	0	1,020,801
保険料	35,458	7,637	3,818	46,913	0	46,913
委託費	68,808,036	4,551,390	2,275,698	75,635,124	0	75,635,124
賃借料	4,470,363	543,990	12,406	5,026,759	0	5,026,759
什器備品費	201,454	19,656	9,828	230,938	0	230,938
負担金	242,470	4,452	2,226	249,148	0	249,148
租税公課	94,705	20,398	10,199	125,302	0	125,302
減価償却費	134,697	60,991	7,862	203,550	0	203,550
管理費	0	0	0	0	28,111,220	28,111,220
役員報酬	0	0	0	0	12,254,530	12,254,530
給料手当	0	0	0	0	4,687,147	4,687,147
福利厚生費	0	0	0	0	2,417,881	2,417,881
会議費	0	0	0	0	12,364	12,364
旅費交通費	0	0	0	0	83,624	83,624
消耗品費	0	0	0	0	184,251	184,251
燃料費	0	0	0	0	647,651	647,651
光熱水道費	0	0	0	0	1,679,415	1,679,415
印刷製本費	0	0	0	0	2,310	2,310
修繕料	0	0	0	0	885,437	885,437
通信運搬費	0	0	0	0	6,146	6,146
手数料	0	0	0	0	164,579	164,579
保険料	0	0	0	0	7,637	7,637
委託費	0	0	0	0	4,706,910	4,706,910
賃借料	0	0	0	0	24,814	24,814
什器備品費	0	0	0	0	19,656	19,656
負担金	0	0	0	0	4,452	4,452
租税公課	0	0	0	0	20,398	20,398
雑費	0	0	0	0	46,910	46,910
減価償却費	0	0	0	0	255,108	255,108
経常費用計	169,495,462	27,429,350	9,262,477	206,187,289	28,111,220	234,298,509
評価損益調整前経常増減額	▲134,697	▲2,228,982	▲7,862	▲2,371,541	▲255,108	▲2,626,649

(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	小計		
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	▲ 134,697	▲ 2,228,982	▲ 7,862	▲ 2,371,541	▲ 255,108	▲ 2,626,649
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
過年度損益修正益	0	23,004,886	0	23,004,886	0	23,004,886
過年度損益修正損	0	23,004,886	0	23,004,886	0	23,004,886
経常外収益計	0	23,004,886	0	23,004,886	0	23,004,886
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0
過年度損益修正損	16,658,122	0	2,870,955	19,529,077	3,475,809	23,004,886
過年度損益修正損	16,658,122	0	2,870,955	19,529,077	3,475,809	23,004,886
経常外費用計	16,658,122	0	2,870,955	19,529,077	3,475,809	23,004,886
当期経常外増減額	▲ 16,658,122	23,004,886	▲ 2,870,955	3,475,809	▲ 3,475,809	0
当期一般正味財産増減額	▲ 16,792,819	20,775,904	▲ 2,878,817	1,104,268	▲ 3,730,917	▲ 2,626,649
一般正味財産期首残高	22,849,946	▲ 312,057	3,002,031	25,539,920	4,346,409	29,886,329
一般正味財産期末残高	6,057,127	20,463,847	123,214	26,644,188	615,492	27,259,680
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	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	19,800,000	4,200,000	2,100,000	26,100,000	3,900,000	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
III 正味財産期末残高						
正味財産期末残高	25,857,127	24,663,847	2,223,214	52,744,188	4,515,492	57,259,680