

# 貸 借 対 照 表

平成 29 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	37,031	1,488	35,543
普通預金	1,315,873	1,221,265	94,608
定期預金	39,742,188	42,031,543	Δ2,289,355
未収入金	597,500	689,000	Δ91,500
流動資産合計	41,692,592	43,943,296	Δ2,250,704
2 固定資産			
(1) その他固定資産			
什器備品	28,901	42,067	Δ13,166
その他固定資産合計	28,901	42,067	Δ13,166
固定資産合計	28,901	42,067	Δ13,166
資産合計	41,721,493	43,985,363	Δ2,263,870
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	171,354	203,551	Δ32,197
流動負債合計	171,354	203,551	Δ32,197
2 固定負債			
退職給付引当金	32,945,120	32,545,120	400,000
固定負債合計	32,945,120	32,545,120	400,000
負債合計	33,116,474	32,748,671	367,803
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	8,605,019	11,236,692	Δ2,631,673
正味財産合計	8,605,019	11,236,692	Δ2,631,673
負債及び正味財産合計	41,721,493	43,985,363	Δ2,263,870

# 正味財産増減計算書

平成 28 年 4 月 1 日から 平成 29 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			
① 受取会費	( 33,211,240)	( 33,683,700)	( Δ472,460)
個人会員費	486,000	480,000	6,000
団体会員費	27,815,000	27,805,000	10,000
購読会費	4,910,240	5,398,700	Δ488,460
② 事業収益	( 191,000)	( 83,000)	( 108,000)
研修収入	191,000	83,000	108,000
③ 受取補助金等	( 0)	( 350,000)	( Δ350,000)
助成金収入	0	350,000	Δ350,000
④ 受取寄付金	( 5,000,000)	( 5,000,000)	( 0)
受取寄付金	5,000,000	5,000,000	0
⑤ 雑収益	( 1,298,619)	( 1,306,552)	( Δ7,933)
広告収入	1,220,000	1,220,000	0
雑収入	78,619	86,552	Δ7,933
経常収益計	39,700,859	40,423,252	Δ722,393
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	495,685	484,548	11,137
職員給	15,859,075	15,760,163	98,912
退職給付費用	300,000	300,000	0
社会保険費	2,566,500	2,539,780	26,720
所内厚生費	97,362	93,028	4,334
旅費交通費	335,610	339,160	Δ3,550
通信費	204,385	184,484	19,901
消耗品費	7,784	9,543	Δ1,759
印刷製本費	6,025,712	5,601,420	424,292
賃借料	72,450	110,698	Δ38,248
図書資料費	482,571	553,397	Δ70,826
研究活動事業費	1,392,754	1,357,296	35,458
研修費	577,500	330,943	246,557
取材費	180,900	195,312	Δ14,412
編集調査費	1,031,182	1,303,710	Δ272,528
家賃	1,080,480	1,080,480	0
雑費	52,600	104,032	Δ51,432
事業費計	30,762,550	30,347,994	414,556
② 管理費			
役員報酬	4,138,192	4,082,507	55,685
職員給	3,402,800	3,353,240	49,560
退職給付費用	100,000	100,000	0
社会保険費	1,250,559	1,248,633	1,926
所内厚生費	97,359	93,026	4,333
会議費	854,673	386,044	468,629

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
通信費	204,373	184,476	19,897
減価償却費	13,166	19,164	△5,998
消耗品費	7,784	9,543	△1,759
印刷費	52,412	34,268	18,144
賃借料	72,450	110,688	△38,238
租税公課	70,000	70,000	0
支払報酬	162,000	162,000	0
家賃	1,080,468	1,080,468	0
雑費	63,746	23,206	40,540
管理費計	11,569,982	10,957,263	612,719
経常費用計	42,332,532	41,305,257	1,027,275
評価損益等調整前当期経常増減額	△2,631,673	△882,005	△1,749,668
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△2,631,673	△882,005	△1,749,668
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△2,631,673	△882,005	△1,749,668
当期一般正味財産増減額	△2,631,673	△882,005	△1,749,668
一般正味財産期首残高	11,236,692	12,118,697	△882,005
一般正味財産期末残高	8,605,019	11,236,692	△2,631,673
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	8,605,019	11,236,692	△2,631,673

# 正味財産増減計算書内訳表

平成 28 年 4 月 1 日から 平成 29 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	総合計	
	公1事業	共通	小計	a事業	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									
① 受取会費	( 19,060,740 )	0	( 19,060,740 )	0	0	( 14,150,500 )	0	33,211,240	
個人会員費	243,000	0	243,000	0	0	243,000	0	486,000	
団体会員費	13,907,500	0	13,907,500	0	0	13,907,500	0	27,815,000	
購読会費	4,910,240	0	4,910,240	0	0	0	0	4,910,240	
② 事業収益	( 191,000 )	0	( 191,000 )	0	0	( 0 )	0	( 191,000 )	
研修収入	191,000	0	191,000	0	0	0	0	191,000	
③ 受取寄付金	( 5,000,000 )	0	( 5,000,000 )	0	0	( 0 )	0	( 5,000,000 )	
受取寄付金	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	
④ 雑収益	( 1,248,619 )	0	( 1,248,619 )	0	0	( 50,000 )	0	( 1,298,619 )	
広告収入	1,220,000	0	1,220,000	0	0	0	0	1,220,000	
雑収入	28,619	0	28,619	0	0	50,000	0	78,619	
経常収益計	25,500,359	0	25,500,359	0	0	14,200,500	0	39,700,859	
(2) 経常費用									
① 事業費									
役員報酬	495,685	0	495,685	0	0	0	0	495,685	
職員給	15,859,075	0	15,859,075	0	0	0	0	15,859,075	
退職給付費用	300,000	0	300,000	0	0	0	0	300,000	
社会保険費	2,566,500	0	2,566,500	0	0	0	0	2,566,500	
所内厚生費	97,362	0	97,362	0	0	0	0	97,362	
旅費交通費	335,610	0	335,610	0	0	0	0	335,610	
通信費	204,385	0	204,385	0	0	0	0	204,385	
消耗品費	7,784	0	7,784	0	0	0	0	7,784	
印刷製本費	6,025,712	0	6,025,712	0	0	0	0	6,025,712	
賃借料	72,450	0	72,450	0	0	0	0	72,450	
図書資料費	482,571	0	482,571	0	0	0	0	482,571	
研究活動事業費	1,392,754	0	1,392,754	0	0	0	0	1,392,754	
研修費	577,500	0	577,500	0	0	0	0	577,500	
取材料費	180,900	0	180,900	0	0	0	0	180,900	
編集調査費	1,031,182	0	1,031,182	0	0	0	0	1,031,182	
家賃	1,080,480	0	1,080,480	0	0	0	0	1,080,480	
雑費	52,600	0	52,600	0	0	0	0	52,600	
事業費計	30,762,550	0	30,762,550	0	0	0	0	30,762,550	
② 管理費									
役員報酬	0	0	0	0	0	4,138,192	0	4,138,192	

(単位：円)

科	目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	総合計
		公1事業	共通	小計	a事業			
	職員給	0	0	0	0	0	0	3,402,800
	退職給付費用	0	0	0	0	0	0	100,000
	社会保険費	0	0	0	0	0	0	1,250,559
	所内厚生費	0	0	0	0	0	0	97,359
	会議費	0	0	0	0	0	0	854,673
	通信費	0	0	0	0	0	0	204,373
	減価償却費	0	0	0	0	0	0	13,166
	消耗品費	0	0	0	0	0	0	7,784
	印刷費	0	0	0	0	0	0	52,412
	賃借料	0	0	0	0	0	0	72,450
	租税公課	0	0	0	0	0	0	70,000
	支払報酬	0	0	0	0	0	0	162,000
	家賃	0	0	0	0	0	0	1,080,468
	雑費	0	0	0	0	0	0	63,746
	管理費計	0	0	0	0	0	0	11,569,982
	経常費用計	30,762,550	0	30,762,550	0	0	0	11,569,982
	評価損益等調整前当期経常増減額	△5,262,191	0	△5,262,191	0	0	0	2,630,518
	評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
	当期経常増減額	△5,262,191	0	△5,262,191	0	0	0	2,630,518
2	経常外増減の部							
(1)	経常外収益	0	0	0	0	0	0	0
	経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2)	経常外費用	0	0	0	0	0	0	0
	経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
	当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
	税引前当期一般正味財産増減額	△5,262,191	0	△5,262,191	0	0	0	2,630,518
	当期一般正味財産増減額	△5,262,191	0	△5,262,191	0	0	0	2,630,518
	一般正味財産期首残高	8,001,455	0	8,001,455	0	0	0	3,235,237
	一般正味財産期末残高	2,739,264	0	2,739,264	0	0	0	5,865,755
II	指定正味財産増減の部							
	当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
	指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
	指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III	正味財産期末残高	2,739,264	0	2,739,264	0	0	0	5,865,755
								8,605,019

# 財務諸表に対する注記

## 1. 重要な会計方針

(1) 平成23年度から「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用しております。

### (2) 資金の範囲

資金の範囲には、現金、普通預金、定期預金、未収入金、未払金及び預り金を含めております。

### (3) 固定資産の減価償却の方法

その他の固定資産

定率法を採用しております。

### (4) 引当金の計上基準

退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき当期末に発生していると認められる額を計上しております。なお、退職給付債務の算定は、退職金規定による期末自己都合要支給額とする簡便法を採用しております。

## 2. 引当金の当期の増減額及び残高

引当金の当期の増減額及び残高については、附属明細書に記載しているため、記載を省略します。

# 附属明細書

## 1. 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	
退 給 付 引 当 金	32,545,120	400,000			32,945,120

# 財 産 目 録

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	場 所 等	物 量	使用目的等	金 額
I 資 産 の 部				
1 流 動 資 産				
現 金 ・ 預 金				
現 金				37,031
普 通 預 金	労働金庫道庁支店 3454372		運転資金	806,865
	北洋銀行道庁支店 109948		運転資金	509,008
定 期 預 金	労働金庫道庁支店 3076209			14,141,444
	労働金庫道庁支店 9295540			25,600,744
未 収 入 金	未収購読会費			597,500
流 動 資 産 合 計				41,692,592
2 固 定 資 産				
(1) そ の 他 固 定 資 産				
什 器 備 品	机・パーテーション			28,901
そ の 他 固 定 資 産 合 計				28,901
固 定 資 産 合 計				28,901
資 産 合 計				41,721,493
II 負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
預 り 金	職員からの預り金		所得税	94,000
			雇用保険料	77,354
流 動 負 債 合 計				171,354
2 固 定 負 債				
退 職 給 付 引 当 金	職員に対するもの		職員3名分期末要支給額	32,945,120
固 定 負 債 合 計				32,945,120
負 債 合 計				33,116,474
正 味 財 産				8,605,019



# 収 支 計 算 書

平成 28 年 4 月 1 日から 平成 29 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 会費収入	( 33,685,000)	( 33,211,240)	( 473,760)	
個人会員費	480,000	486,000	△6,000	
団体会員費	27,805,000	27,815,000	△10,000	
購読会費	5,400,000	4,910,240	489,760	
② 事業収入	( 100,000)	( 191,000)	( △91,000)	
研修収入	100,000	191,000	△91,000	
③ 受取寄付金	( 5,000,000)	( 5,000,000)	( 0)	
受取寄付金	5,000,000	5,000,000	0	
④ 雑収益	( 1,320,000)	( 1,298,619)	( 21,381)	
広告収入	1,220,000	1,220,000	0	
雑収入	100,000	78,619	21,381	
事業活動収入計	40,105,000	39,700,859	404,141	
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
役員報酬	520,000	495,685	24,315	
職員給	15,850,000	15,859,075	△9,075	
社会保険費	2,600,000	2,566,500	33,500	
所内厚生費	150,000	97,362	52,638	
旅費交通費	400,000	335,610	64,390	
通信費	220,000	204,385	15,615	
備品費	50,000	0	50,000	
消耗品費	50,000	7,784	42,216	
印刷製本費	6,650,000	6,025,712	624,288	
研究活動事業費	1,760,000	1,392,754	367,246	
研修費	700,000	577,500	122,500	
賃借料	50,000	72,450	△22,450	
図書資料費	700,000	482,571	217,429	
取材費	300,000	180,900	119,100	
編集調査費	2,000,000	1,031,182	968,818	
家賃	1,080,475	1,080,480	△5	
雑費	200,000	52,600	147,400	
事業費支出計	33,280,475	30,462,550	2,817,925	
② 管理費支出				
役員報酬	4,200,000	4,138,192	61,808	
職員給	3,500,000	3,402,800	97,200	
社会保険費	1,200,000	1,250,559	△50,559	
所内厚生費	150,000	97,359	52,641	
会議費	700,000	854,673	△154,673	
通信費	220,000	204,373	15,627	
備品費	50,000	0	50,000	
消耗品費	50,000	7,784	42,216	
印刷費	70,000	52,412	17,588	

(単位：円)

科	目	予 算 額	決 算 額	差 異	備考
	租税公課	70,000	70,000	0	
	支払報酬	162,000	162,000	0	
	賃借料	50,000	72,450	Δ22,450	
	家賃	1,080,475	1,080,468	7	
	雑費	70,000	63,746	6,254	
	管理費支出計	11,572,475	11,456,816	115,659	
	事業活動支出計	44,852,950	41,919,366	2,933,584	
	事業活動収支差額	Δ4,747,950	Δ2,218,507	Δ2,529,443	
II	投資活動収支の部				
1	投資活動収入				
	投資活動収入計	0	0	0	
2	投資活動支出				
	投資活動支出計	0	0	0	
	投資活動収支差額	0	0	0	
III	財務活動収支の部				
1	財務活動収入				
	財務活動収入計	0	0	0	
2	財務活動支出				
	財務活動支出計	0	0	0	
	財務活動収支差額	0	0	0	
IV	予備費支出	0	0	0	
	当期収支差額	Δ4,747,950	Δ2,218,507	Δ2,529,443	
	前期繰越収支差額	43,739,745	43,739,745	0	
	次期繰越収支差額	38,991,795	41,521,238	Δ2,529,443	

## 収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲には、現金、普通預金、定期預金、未収入金、未払金及び預り金を含めております。  
なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりです。
2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科目	前期末残高	当期末残高
現金	1,488	37,031
普通預金	1,221,265	1,315,873
定期預金	42,031,543	39,742,188
未収入金	689,000	597,500
合計	43,943,296	41,692,592
預り金	203,551	171,354
合計	203,551	171,354
次期繰越収支差額	43,739,745	41,521,238