

貸借対照表

平成24年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	64,485	277,818	△ 213,333
普通預金	21,670,760	17,966,543	3,704,217
定期預金	6,056,277	6,052,646	3,631
その他預金	2,716,950	3,673,491	△ 956,541
売掛金	430,500	724,500	△ 294,000
未収金	238,858	308,346	△ 69,488
前払金	0	1,000,000	△ 1,000,000
棚卸商品	1,440,588	1,607,844	△ 167,256
立替金	315,580	102,440	213,140
仮払金	0	346,860	△ 346,860
流動資産合計	32,933,998	32,060,488	873,510
2 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2)その他固定資産			
備品	13,001	37,607	△ 24,606
電話加入権	100,600	100,600	0
保証金	4,360,300	4,360,300	0
その他固定資産合計	4,473,901	4,498,507	△ 24,606
固定資産合計	9,473,901	9,498,507	△ 24,606
資産合計	42,407,899	41,558,995	848,904
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,445,253	1,015,094	430,159
預り金	64,383	91,759	△ 27,376
未払消費税	550,800	16,300	534,500
未払法人税・地方税等	565,000	530,500	34,500
前受金	321,348	522,898	△ 201,550
仮受金	920	0	920
出版物引当金	0	0	0
移転費用引当金	0	0	0
流動負債合計	2,947,704	2,176,551	771,153
2. 固定負債			
退職給付引当金	495,940	495,940	0
60周年準備金	4,000,000	4,000,000	0
固定負債合計	4,495,940	4,495,940	0
負債合計	7,443,644	6,672,491	771,153
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
正味財産合計	(5,000,000)	(5,000,000)	0
負債及び正味財産合計	34,964,255	34,886,504	77,751
	42,407,899	41,558,995	848,904

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

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 基本財産運用益	1,011	5,492	△ 4,481
基本財産受取利息	1,011	5,492	△ 4,481
② 受取会費	1,975,000	2,130,000	△ 155,000
賛助金収入	1,975,000	2,130,000	△ 155,000
③ 事業収益	46,767,847	46,221,288	546,559
出版物収入	14,879,749	14,543,425	336,324
広告料収入	11,649,720	11,344,912	304,808
受託収入	17,860,000	18,011,717	△ 151,717
監修料収入	0	0	0
その他事業収入	2,378,078	2,321,234	56,844
④ 雑収入	236,041	26,082	209,959
受取利息	9,011	17,942	△ 8,931
印税	225,000	0	225,000
雑収入	2,330	8,140	△ 5,810
経常収益計	48,979,899	48,382,862	597,037
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	7,120,000	7,170,000	△ 50,000
臨時雇用費	820,000	611,000	209,000
調査研究費	1,120,657	1,085,840	34,817
研究校実施費	120,000	342,859	△ 222,859
修学旅行委員会費	255,614	200,855	54,759
事務所経費	4,001,496	4,099,871	△ 98,375
貸倒損失	0	13,280	△ 13,280
移転費用	0	1,166,362	△ 1,166,362
出版物刊行費	13,141,741	14,302,371	△ 1,160,630
広告渉外費	17,490	92,661	△ 75,171
広告宣伝費	28,400	29,048	△ 648
荷造運搬費	1,491,473	1,314,758	176,715
資料費	22,770	21,391	1,379
その他事業費	1,062,227	1,400,154	△ 337,927
減価償却費	24,606	60,718	△ 36,112
消耗品費	0	0	0
事業費計	29,226,474	31,911,168	△ 2,684,694

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費			
役員報酬	2,400,000	2,400,000	0
給料手当	360,000	832,727	△ 472,727
福利厚生費	49,465	28,255	21,210
社会保険料	1,189,937	1,295,035	△ 105,098
障害保険料	143,930	132,935	10,995
会議費	169,069	139,918	29,151
通勤費	1,179,870	822,876	356,994
旅費交通費	1,300,032	1,231,241	68,791
通信運搬費	1,286,349	1,285,599	750
消耗品費	570,211	830,121	△ 259,910
資料費	27,720	61,600	△ 33,880
光熱水料費	809,605	813,785	△ 4,180
借家料	5,108,640	5,016,562	92,078
機械賃借料	2,069,130	2,158,600	△ 89,470
租税公課	1,353,000	846,500	506,500
諸会費	76,500	76,192	308
支払手数料	863,310	402,027	461,283
周年事業費	37,650	0	37,650
修繕費	268,325	0	268,325
什器備品費	159,159	0	159,159
交際費	4,510	15,184	△ 10,674
減価償却費		5,715	△ 5,715
雑費	249,262	228,550	20,712
管理費計	19,675,674	18,623,422	1,052,252
経常費用計	48,902,148	50,534,590	△ 1,632,442
当期経常増減額	77,751	-2,151,728	2,229,479
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
出版物引当金戻入額	0	1,000,000	-1,000,000
移転費用引当金戻入額	0	1,300,000	-1,300,000
経常外収益計	0	2,300,000	-2,300,000
(2) 経常外費用			
① その他経常外費用	0	0	0
納税引当金繰入額	0	0	0
60周年準備金繰入額	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	77,751	148,272	△ 70,521
一般正味財産期首残高	34,886,504	34,738,232	148,272
一般正味財産期末残高	34,964,255	34,886,504	77,751
II. 正味財産期末残高	34,964,255	34,886,504	77,751

平成23年度 収支計算書

自 平成23年4月 1日
至 平成24年3月31日

(単位: 円)

科目	予算額	決算額	差額	公益部門	収益部門
基本財産運用収入					
基本財産利息収入	10,000	1,011	-8,989	1,011	
受取会費					
賛助金収入	2,200,000	1,975,000	-225,000	1,975,000	
事業収入					
出版物収入	13,260,000	14,879,749	1,619,749		14,879,749
広告料収入	13,000,000	11,649,720	-1,350,280		11,649,720
受託収入	17,750,000	17,860,000	110,000		17,860,000
(調査受託収入)					
(その他受託収入)	(0)				
印税等収入	0	225,000	225,000	225,000	
(監修料収入)					
その他事業収入	1,420,000	2,378,078	958,078		2,378,078
雑収入					
受取利息収入	15,000	9,011	-5,989		9,011
雑収入	0	2,330	2,330		2,330
退職給与引当金取崩					
繰入金収入					
繰入金収入				0	
当期収入合計(A)	47,655,000	48,979,899	1,666,041	2,201,011	46,778,888
前期繰越収支差額	0	29,886,504		29,886,504	
収入合計(B)	47,655,000	78,866,403	1,666,041	32,087,515	46,778,888

2 支出の部

(単位: 円)

科目	予算額	決算額	差額	公益部門	収益部門
事業費					
調査研究費	1,350,000	1,120,657	-229,343	1,120,657	0
研究校実施費	120,000	120,000	0	120,000	
修旅委員会費	200,000	255,614	55,614	255,614	
事務所経費	4,000,000	4,001,496	1,496	200,075	3,801,421
出版物刊行費	12,841,000	13,141,741	300,741		13,141,741
広告渉外費	100,000	17,490	-82,510		17,490
広告宣伝費	100,000	28,400	-71,600		28,400
その他事業費	900,000	1,062,227	162,227		1,062,227
給料手当	7,120,000	7,120,000	0	356,000	6,764,000
臨時雇用賃金	864,000	820,000	-44,000	41,000	779,000
荷造運搬費	1,350,000	1,491,473	141,473		1,491,473
貸倒損失	0	0	0	0	0
資料費	50,000	22,770	-27,230	1,139	21,632
減価償却費	0	24,606	24,606		24,606
計	28,995,000	29,226,474	231,474	2,094,484	27,131,990
管理費					
役員報酬	2,400,000	2,400,000	0	1,200,000	1,200,000
給料手当	360,000	360,000	0	18,000	342,000
退職金	0	0	0	0	0
福利厚生費	50,000	49,465	-535	2,473	46,992
社会保険料	1,308,000	1,189,937	-118,063	59,497	1,130,440
傷害保険料	165,000	143,930	-21,070	7,197	136,734
会議費	270,000	169,069	-100,931	8,453	160,616
通勤費	878,000	1,179,870	301,870	58,994	1,120,877
旅費・交通費	1,200,000	1,300,032	100,032	65,002	1,235,030
通信・運搬費	1,400,000	1,286,349	-113,651	64,317	1,222,032
消耗品費	800,000	570,211	-229,789	28,511	541,700
修繕費	0	268,325	268,325	13,416	254,909
資料費	60,000	27,720	-32,280	1,386	26,334
交際費	20,000	4,510	-15,490	226	4,285
光熱水費	890,000	809,605	-80,395	40,480	769,125
借家費	5,109,000	5,108,640	-360	255,432	4,853,208
納税引当金繰入	0	0	0	0	0
退職給与引当金繰入	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0
機械賃借料	2,100,000	2,069,130	-30,870	103,457	1,965,674
租税公課	900,000	1,353,000	453,000		1,353,000
手数料	400,000	863,310	-463,310		863,310
周年事業費	0	37,650		37,650	
諸会費	100,000	76,500	-23,500	3,825	72,675
60周年引当金		0		0	0
雑費	250,000	249,262	-738	12,463	236,799
什器備品	0	159,159	159,159	7,958	151,201
計	18,660,000	19,675,674	1,015,674	1,988,736	17,686,938
当期支出合計(C)	47,655,000	48,902,148	1,247,148	4,083,220	44,818,928
当期収支差額(A-C)	0	77,751	418,893	-1,882,209	1,959,960
次期繰越差額(B-C)	0	29,964,255	29,964,255	28,004,295	1,959,960