

平成 29 年 度 貸 借 対 照 表

平成 30 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	34,298	37,031	△2,733
	普通預金	8,538,875	1,315,873	7,223,002
	定期預金	14,142,858	39,742,188	△25,599,330
	未収入金	361,500	597,500	△236,000
	流動資産合計	23,077,531	41,692,592	△18,615,061
2	固定資産			
	(1) その他固定資産			
	什器備品	19,249	28,901	△9,652
	その他固定資産合計	19,249	28,901	△9,652
	固定資産合計	19,249	28,901	△9,652
	資産合計	23,096,780	41,721,493	△18,624,713
II	負債の部			
1	流動負債			
	預り金	354,382	171,354	183,028
	流動負債合計	354,382	171,354	183,028
2	固定負債			
	退職給付引当金	11,945,922	32,945,120	△20,999,198
	固定負債合計	11,945,922	32,945,120	△20,999,198
	負債合計	12,300,304	33,116,474	△20,816,170
III	正味財産の部			
1	一般正味財産	10,796,476	8,605,019	2,191,457
	正味財産合計	10,796,476	8,605,019	2,191,457
	負債及び正味財産合計	23,096,780	41,721,493	△18,624,713

平成29年度正味財産増減計算書

平成 29 年 4 月 1 日から 平成 30 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	(38,740,500)	(33,211,240)	(5,529,260)
個人会員費	486,000	486,000	0
団体会員費	32,995,000	27,815,000	5,180,000
購読会費	5,259,500	4,910,240	349,260
② 事業収益	(38,000)	(191,000)	△153,000
研修収入	38,000	191,000	△153,000
③ 受取補助金等	(700,000)	(0)	(700,000)
助成金収入	700,000	0	700,000
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	(1,131,396)	(1,298,619)	△167,223
広告収入	1,060,000	1,220,000	△160,000
雑収入	71,396	78,619	△7,223
経常収益計	45,609,896	39,700,859	5,909,037
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	484,548	495,685	△11,137
職員給	17,776,855	15,859,075	1,917,780
退職給付費用	300,000	300,000	0
社会保険費	2,630,175	2,566,500	63,675
所内厚生費	94,623	97,362	△2,739
旅費交通費	380,460	335,610	44,850
通信費	196,280	204,385	△8,105
消耗品費	25,738	7,784	17,954
印刷製本費	5,463,342	6,025,712	△562,370
賃借料	86,940	72,450	14,490
図書資料費	512,367	482,571	29,796
研究活動事業費	1,125,463	1,392,754	△267,291
研修費	359,175	577,500	△218,325
取材費	235,300	180,900	54,400
編集調査費	1,192,956	1,031,182	161,774
家賃	1,080,480	1,080,480	0
雑費	47,760	52,600	△4,840
事業費計	31,992,462	30,762,550	1,229,912
② 管理費			
役員報酬	4,037,959	4,138,192	△100,233
職員給	3,701,077	3,402,800	298,277
退職給付費用	100,000	100,000	0
社会保険費	1,244,970	1,250,559	△5,589
所内厚生費	63,078	97,359	△34,281
会議費	676,774	854,673	△177,899

(単位：円)

科	目	当	年	度	前	年	度	増	減
	通信費	130,992			204,373			△73,381	
	減価償却費	9,652			13,166			△3,514	
	消耗品費	17,159			7,784			9,375	
	印刷費	53,168			52,412			756	
	賃借料	57,960			72,450			△14,490	
	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	20,720			63,746			△43,026	
	管理費計	11,425,977			11,569,982			△144,005	
	経常費用計	43,418,439			42,332,532			1,085,907	
	評価損益等調整前当期経常増減額	2,191,457			△2,631,673			4,823,130	
	評価損益等計	0			0			0	
	当期経常増減額	2,191,457			△2,631,673			4,823,130	
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	2,191,457			△2,631,673			4,823,130	
	当期一般正味財産増減額	2,191,457			△2,631,673			4,823,130	
	一般正味財産期首残高	8,605,019			11,236,692			△2,631,673	
	一般正味財産期末残高	10,796,476			8,605,019			2,191,457	
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	10,796,476			8,605,019			2,191,457	

平成29年度正味財産増減計算書内訳表

平成 29 年 4 月 1 日から 平成 30 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			
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	(22,000,000)	0)	22,000,000)	0)	0)	16,740,500)	0)	38,740,500)
個人会員費	243,000	0	243,000	0	0	243,000	0	486,000
団体会員費	16,497,500	0	16,497,500	0	0	16,497,500	0	32,995,000
購読会費	5,259,500	0	5,259,500	0	0	0	0	5,259,500
② 事業収益	(38,000)	0)	38,000)	0)	0)	0)	0)	38,000)
研修収入	38,000	0	38,000	0	0	0	0	38,000
③ 受取補助金等	(700,000)	0)	700,000)	0)	0)	0)	0)	700,000)
助成金収入	700,000	0	700,000	0	0	0	0	700,000
④ 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
⑤ 雑収益	(1,081,396)	0)	1,081,396)	0)	0)	50,000)	0)	1,131,396)
広告収入	1,060,000	0	1,060,000	0	0	0	0	1,060,000
雑収入	21,396	0	21,396	0	0	50,000	0	71,396
経常収益計	28,819,396	0	28,819,396	0	0	16,790,500	0	45,609,896
(2) 経常費用								
① 事業費								
役員報酬	484,548	0	484,548	0	0	0	0	484,548
職員給	17,776,855	0	17,776,855	0	0	0	0	17,776,855
退職給付費用	300,000	0	300,000	0	0	0	0	300,000
社会保険費	2,630,175	0	2,630,175	0	0	0	0	2,630,175
所内厚生費	94,623	0	94,623	0	0	0	0	94,623
旅費交通費	380,460	0	380,460	0	0	0	0	380,460
通信費	196,280	0	196,280	0	0	0	0	196,280
消耗品費	25,738	0	25,738	0	0	0	0	25,738
印刷製本費	5,463,342	0	5,463,342	0	0	0	0	5,463,342
賃借料	86,940	0	86,940	0	0	0	0	86,940
図書資料費	512,367	0	512,367	0	0	0	0	512,367
研究活動事業費	1,125,463	0	1,125,463	0	0	0	0	1,125,463
研修費	359,175	0	359,175	0	0	0	0	359,175
取材料費	235,300	0	235,300	0	0	0	0	235,300
編集調査費	1,192,956	0	1,192,956	0	0	0	0	1,192,956
家賃	1,080,480	0	1,080,480	0	0	0	0	1,080,480
雑費	47,760	0	47,760	0	0	0	0	47,760
事業費計	31,992,462	0	31,992,462	0	0	0	0	31,992,462

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引部去	総合計
	公1事業	共通	小計	a.事業	共通	小計			
② 管理費									
役員報酬	0	0	0	0	0	0	4,037,959	0	4,037,959
職員給	0	0	0	0	0	0	3,701,077	0	3,701,077
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
社会保険費	0	0	0	0	0	0	1,244,970	0	1,244,970
所内厚生費	0	0	0	0	0	0	63,078	0	63,078
会議費	0	0	0	0	0	0	676,774	0	676,774
通信費	0	0	0	0	0	0	130,992	0	130,992
減価償却費	0	0	0	0	0	0	9,652	0	9,652
消耗品費	0	0	0	0	0	0	17,159	0	17,159
印刷費	0	0	0	0	0	0	53,168	0	53,168
賃借料	0	0	0	0	0	0	57,960	0	57,960
租税公課	0	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000
支払報酬	0	0	0	0	0	0	162,000	0	162,000
家賃	0	0	0	0	0	0	1,080,468	0	1,080,468
雑費	0	0	0	0	0	0	20,720	0	20,720
管理費計	0	0	0	0	0	0	11,425,977	0	11,425,977
経常費用計	31,992,462	0	31,992,462	0	0	0	11,425,977	0	43,418,439
評価損益等調整前当期経常増減額	Δ3,173,066	0	Δ3,173,066	0	0	0	5,364,523	0	2,191,457
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	Δ3,173,066	0	Δ3,173,066	0	0	0	5,364,523	0	2,191,457
2 経常外増減の部									
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	Δ3,173,066	0	Δ3,173,066	0	0	0	5,364,523	0	2,191,457
当期一般正味財産増減額	Δ3,173,066	0	Δ3,173,066	0	0	0	5,364,523	0	2,191,457
一般正味財産期首残高	2,739,264	0	2,739,264	0	0	0	5,865,755	0	8,605,019
一般正味財産期末残高	Δ433,802	0	Δ433,802	0	0	0	11,230,278	0	10,796,476
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	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	Δ433,802	0	Δ433,802	0	0	0	11,230,278	0	10,796,476

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	32,945,120	400,000	21,399,198	0	11,945,922

財 産 目 録

平成 30 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		現 金		34,298
普 通 預 金	労働金庫道庁支店 3454372		運転資金	7,592,212
	北洋銀行道庁支店 109948		運転資金	946,663
定 期 預 金	労働金庫道庁支店 3076209			14,142,858
	労働金庫道庁支店 9295540			-
未 収 入 金	未収購読会費			355,500
	未収個人会員費			6,000
流 動 資 産 合 計				23,077,531
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		19,249
そ の 他 固 定 資 産 合 計				19,249
固 定 資 産 合 計				19,249
資 産 合 計				23,096,780
II 負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
預 り 金	職員からの預り金		所得税	81,900
			雇用保険料	64,427
			社会保険料	208,055
流 動 負 債 合 計				354,382
2 固 定 負 債				
退 職 給 付 引 当 金	職員に対するもの		職員 2 名分期末要支給額	11,945,922
固 定 負 債 合 計				11,945,922
負 債 合 計				12,300,304
正 味 財 産				10,796,476

平成29年度収支計算書

平成 29 年 4 月 1 日から 平成 30 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	(38,781,000)	(38,740,500)	(40,500)	
	個人会員費	486,000	486,000	0	
	団体会員費	33,015,000	32,995,000	20,000	
	購読会費	5,280,000	5,259,500	20,500	
②	事業収入	(100,000)	(38,000)	(62,000)	
	研修収入	100,000	38,000	62,000	
③	受取補助金等	(0)	(700,000)	(Δ700,000)	
	補助金収入	0	700,000	Δ700,000	
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	(1,320,000)	(1,131,396)	(188,604)	
	広告収入	1,220,000	1,060,000	160,000	
	雑収入	100,000	71,396	28,604	
	事業活動収入計	45,201,000	45,609,896	Δ408,896	
2	事業活動支出				
①	事業費支出				
	役員報酬	520,000	484,548	35,452	
	職員給	18,400,000	17,776,855	623,145	
	社会保険費	3,000,000	2,630,175	369,825	
	所内厚生費	150,000	94,623	55,377	
	退職金	0	21,399,198	Δ21,399,198	
	旅費交通費	400,000	380,460	19,540	
	通信費	250,000	196,280	53,720	
	備品費	50,000	0	50,000	
	消耗品費	50,000	25,738	24,262	
	印刷製本費	6,650,000	5,463,342	1,186,658	
	研究活動事業費	1,700,000	1,125,463	574,537	
	研修費	400,000	359,175	40,825	
	賃借料	50,000	86,940	Δ36,940	
	図書資料費	700,000	512,367	187,633	
	取材費	300,000	235,300	64,700	
	編集調査費	2,000,000	1,192,956	807,044	
	家賃	1,080,475	1,080,480	Δ5	
	雑費	200,000	47,760	152,240	
	事業費支出計	35,900,475	53,091,660	Δ17,191,185	
②	管理費支出				
	役員報酬	4,120,000	4,037,959	82,041	
	職員給	3,500,000	3,701,077	Δ201,077	
	社会保険費	1,250,000	1,244,970	5,030	
	所内厚生費	150,000	63,078	86,922	
	会議費	800,000	676,774	123,226	
	通信費	250,000	130,992	119,008	

(単位：円)

科	目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
	備品費	50,000	0	50,000	
	消耗品費	50,000	17,159	32,841	
	印刷費	70,000	53,168	16,832	
	租税公課	70,000	70,000	0	
	支払報酬	162,000	162,000	0	
	賃借料	50,000	57,960	△7,960	
	家賃	1,080,475	1,080,468	7	
	雑費	70,000	20,720	49,280	
	管理費支出計	11,672,475	11,316,325	356,150	
	事業活動支出計	47,572,950	64,407,985	△16,835,035	
	事業活動収支差額	△2,371,950	△18,798,089	16,426,139	
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	
	当期収支差額	△2,371,950	△18,798,089	16,426,139	
	前期繰越収支差額	41,521,238	41,521,238	0	
	次期繰越収支差額	39,149,288	22,723,149	16,426,139	

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	37,031	34,298
普通預金	1,315,873	8,538,875
定期預金	39,742,188	14,142,858
未収入金	597,500	361,500
合計	41,692,592	23,077,531
預り金	171,354	354,382
合計	171,354	354,382
次期繰越収支差額	41,521,238	22,723,149