

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日現在

公益事業

(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	1,791,039	384,610	1,406,429
郵便振替	125,516,870	128,912,587	△ 3,395,717
普通預金	418,684,045	329,729,572	88,954,473
定期預金	350,000,000	350,000,000	0
未収入金	15,230,006	13,382,190	1,847,816
仮払金	7,139,811	443,594	6,696,217
立替金	63,864,066	134,541,190	△ 70,677,124
前払費用	1,465,912	8,749,490	△ 7,283,578
流動資産合計	983,691,749	966,143,233	17,548,516
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	104,166,511	88,161,211	16,005,300
記念事業積立預金	100,000,000	80,000,000	20,000,000
災害対応基金預金	110,000,000	100,000,000	10,000,000
特定資産合計	314,166,511	268,161,211	46,005,300
(2) その他固定資産			
什器備品	25,511,428	24,813,872	697,556
電話加入権	620,317	620,317	0
その他固定資産合計	26,131,745	25,434,189	697,556
固定資産合計	340,298,256	293,595,400	46,702,856
資産合計	1,323,990,005	1,259,738,633	64,251,372

II. 負債の部			
1. 流動負債			
収益事業勘定	8,355,857	8,799,234	△ 443,377
預り金	236,972,038	266,543,960	△ 29,571,922
未払金	44,698,981	41,607,857	3,091,124
流動負債合計	290,026,876	316,951,051	△ 26,924,175
2. 固定負債			
退職給付引当金	104,166,511	88,161,211	16,005,300
記念事業積立金	100,000,000	80,000,000	20,000,000
災害対応基金	110,000,000	100,000,000	10,000,000
固定負債合計	314,166,511	268,161,211	46,005,300
負債合計	604,193,387	585,112,262	19,081,125
III. 正味財産の部			
1. 一般正味財産	719,796,618	674,626,371	45,170,247
(うち特定資産への充当額)	(314,166,511)	(268,161,211)	(46,005,300)
正味財産合計	719,796,618	674,626,371	45,170,247
負債及び正味財産合計	1,323,990,005	1,259,738,633	64,251,372

正味財産増減計算書

公益事業

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			
① 会費収入			
個人会費収入	686,066,420	669,682,680	16,383,740
法人会費収入	12,979,500	11,563,700	1,415,800
会費収入計	699,045,920	681,246,380	17,799,540
② 手数料収入			
i. 登録登載関係手数料収入			
登録手数料	63,915,000	68,495,000	△ 4,580,000
変更登録手数料	6,682,000	7,274,000	△ 592,000
再交付手数料	564,000	648,000	△ 84,000
証明手数料	260,000	250,000	10,000
法人登載手数料	1,380,000	1,800,000	△ 420,000
登載事項変更手数料	352,000	366,000	△ 14,000
特定証票交付手数料	3,965,000	5,410,000	△ 1,445,000
ii. 電子認証手数料			
電子認証手数料	6,491,480	26,346,605	△ 19,855,125
手数料収入計	83,609,480	110,589,605	△ 26,980,125

③ 事業収入			
i. 機関紙収入			
頒布収入	3,797,800	0	3,797,800
広告収入	16,278,323	0	16,278,323
ii. 研修収入			
特別研修	106,154,082	108,836,681	△ 2,682,599
iii. 講習収入			
免除指定講習	14,265,000	12,240,000	2,025,000
事務指定講習	110,670,000	146,860,000	△ 36,190,000
iv. 認証 ADR 機関収入	0	0	0
事業収入計	251,165,205	267,936,681	△ 16,771,476
④ その他の収入			
共済会繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0
受取利息	455,812	599,765	△ 143,953
雑収入	490,000	450,000	40,000
その他の収入計	2,445,812	2,549,765	△ 103,953
経常収益計	1,036,266,417	1,062,322,431	△ 26,056,014
(2) 経常費用			
① 事業費支出			
i. 登録関係費			
公告費	2,978,454	3,223,098	△ 244,644
登録証票費	1,383,133	1,530,871	△ 147,738
諸様式印刷費	702,482	870,786	△ 168,304
通信運搬費	2,329,388	2,604,383	△ 274,995
電算費	6,835,709	4,369,764	2,465,945
交付金支出	27,456,950	30,008,200	△ 2,551,250
登録関係費計	41,686,116	42,607,102	△ 920,986
ii. 機関誌費			
印刷製本費	50,107,472	49,563,782	543,690

通信運搬費	35,741,426	34,506,853	1,234,573
編集委託費	10,080,000	9,908,640	171,360
原稿費	3,994,489	5,028,865	△ 1,034,376
会議費	416,835	333,292	83,543
消耗品費	173,775	44,235	129,540
雑費	341,915	230,340	111,575
機関誌費計	100,855,912	99,616,007	1,239,905
iii. 認証局関係費			
運営費	0	61,599,847	△ 61,599,847
電子証明書発行費	18,444,735	81,445,575	△ 63,000,840
利用促進費	10,550,000	8,361,550	2,188,450
通信運搬費	403,136	11,698,248	△ 11,295,112
雑費	345,165	383,225	△ 38,060
認証局関係費計	29,743,036	163,488,445	△ 133,745,409
iv. 研修費			
特別研修	95,538,674	97,979,013	△ 2,440,339
倫理研修	2,867,919	3,820,124	△ 952,205
研修関係費	17,640,314	20,458,560	△ 2,818,246
研修費計	116,046,907	122,257,697	△ 6,210,790
v. 講習費			
免除指定講習	10,787,999	11,979,910	△ 1,191,911
事務指定講習	76,674,519	92,052,842	△ 15,378,323
講習費計	87,462,518	104,032,752	△ 16,570,234
vi. 広報費	23,472,408	25,348,456	△ 1,876,048
vii. 調査費	4,850,444	4,727,290	123,154
viii. 重点施策推進費			
重点施策推進費	35,455,321	14,397,496	21,057,825
認証 ADR 機関関係費	18,664,090	29,210,611	△ 10,546,521
総合研究機構運営費	11,835,355	14,000,246	△ 2,164,891

小規模県会支援費	11,600,000	11,950,000	△ 350,000
成年後見センター設立支援費	5,000,000	—	5,000,000
重点施策推進費計	82,554,766	69,558,353	12,996,413
ix. 地域協議会活動交付金	20,100,000	20,100,000	0
x. 都道府県会活動交付金	47,000,000	47,000,000	0
事業費支出計	553,772,107	698,736,102	△ 144,963,995
② 管理費			
i. 人件費			
役員報酬	20,778,501	20,615,540	162,961
給与手当	152,509,191	142,217,523	10,291,668
福利厚生費	31,842,854	28,815,514	3,027,340
中退共掛金	1,917,360	1,688,860	228,500
人件費計	207,047,906	193,337,437	13,710,469
ii. 会議費			
総会費	23,089,652	19,674,576	3,415,076
理事会費	14,503,081	10,382,748	4,120,333
常任理事会費	7,231,527	5,695,734	1,535,793
その他の会議費	33,368,340	19,302,569	14,065,771
会議費計	78,192,600	55,055,627	23,136,973
iii. 需用費			
賃借料	6,014,072	5,069,112	944,960
旅費交通費	12,236,727	7,668,684	4,568,043
通信運搬費	3,341,681	3,627,644	△ 285,963
印刷製本費	4,614,294	4,139,102	475,192
消耗品費	1,759,958	749,969	1,009,989
渉外費	5,014,928	5,270,979	△ 256,051
光熱水道費	2,688,486	2,353,812	334,674
図書費	1,206,784	1,302,071	△ 95,287
支払手数料	1,715,679	1,894,747	△ 179,068

雑費	3,855,585	3,052,624	802,961
需用費計	42,448,194	35,128,744	7,319,450
管理費計	327,688,700	283,521,808	44,166,892
③ その他の支出			
i. 退職給付引当預金支出	14,012,300	8,661,450	5,350,850
ii. 記念事業積立預金支出	20,000,000	20,000,000	0
iii. 固定資産取得支出	0	0	0
iv. 雑損失	0	0	0
v. 大震災対策費	4,355,457	3,025,621	1,329,836
vi. 災害対応基金支出	10,000,000	100,000,000	△ 90,000,000
vii. 記念事業費	8,735,662	—	8,735,662
viii. 寄付金支出	500,000	—	500,000
ix. レイアウト変更費	9,841,500	—	9,841,500
x. 什器備品減価償却額	3,306,023	12,385,852	△ 9,079,829
xi. 什器備品除却額	1	1	0
その他の支出計	70,750,943	144,072,924	△ 73,321,981
経常費用計	952,211,750	1,126,330,834	△ 174,119,084
当期経常増減額	84,054,667	△ 64,008,403	148,063,070
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
什器備品額調整 (レイアウト変更に伴う)	4,003,580	—	4,003,580
認証局システム構築積立預金取崩収入	—	132,000,000	△ 132,000,000
経常外収益計	4,003,580	132,000,000	△ 127,996,420
(2) 経常外費用			
役員功労金	11,082,000	—	11,082,000
会館特別会計繰入金支出	31,806,000	31,099,200	706,800
お別れの会支出	—	7,039,580	△ 7,039,580
経常外費用計	42,888,000	38,138,780	4,749,220
当期経常外増減額	△ 38,884,420	93,861,220	△ 132,745,640

当期一般正味財產增減額	45,170,247	29,852,817	15,317,430
一般正味財產期首殘高	674,626,371	644,773,554	29,852,817
一般正味財產期末殘高	719,796,618	674,626,371	45,170,247
II. 正味財產期末殘高	719,796,618	674,626,371	45,170,247

キャッシュ・フロー計算書

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. 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 当期一般正味財産増減額	45,170,247	29,852,817	15,317,430
2. キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	3,306,023	12,385,852	△ 9,079,829
② 未収入金の増減額	△ 1,847,816	△ 1,891,290	43,474
③ 仮払金の増減額	△ 6,696,217	△ 146,486	△ 6,549,731
④ 立替金の増減額	70,677,124	△ 49,055,738	119,732,862
⑤ 前払金の増減額	7,283,578	1,399,095	5,884,483
⑥ 預り金の増減額	△ 29,571,922	4,295,739	△ 33,867,661
⑦ 未払金の増減額	3,091,124	30,713,791	△ 27,622,667
⑧ 前受金の増減額	0	△ 13,062,000	13,062,000
⑨ 収益事業勘定の増減額	△ 443,377	6,988,309	△ 7,431,686
⑩ 什器備品除却額	1	1	0
小計	45,798,518	△ 8,372,727	54,171,245
事業活動によるキャッシュ・フロー	90,968,765	21,480,090	69,488,675
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0

2. 投資活動支出			
① 固定資産取得支出	4,003,580	0	4,003,580
投資活動支出計	4,003,580	0	4,003,580
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,003,580	0	△ 4,003,580
III. 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
IV. 現金及び現金同等物の増減額	86,965,185	21,480,090	65,485,095
V. 現金及び現金同等物の期首残高	809,026,769	787,546,679	21,480,090
VI. 現金及び現金同等物の期末残高	895,991,954	809,026,769	86,965,185

(注) 資金の範囲には現金及び現金同等物を含めている

財 産 目 録

公益事業

平成26年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	摘 要	金 額	勘定科目	摘 要	金 額
現 金		1,791,039	収益事業勘定		8,355,857
郵便振替		125,516,870	預り金	源泉所得税等	236,972,038
普通預金	三井住友銀行等	418,684,045	未払金	eラーニングサーバー運用費等	44,698,981
定期預金	りそな銀行	350,000,000	退職給与引当金	引当累計	104,166,511
未収入金	会員会費等	15,230,006	記念事業積立金		100,000,000
仮払金	労働保険料等	7,139,811	災害対応基金		110,000,000
立替金	街角年金相談センター消費税等	63,864,066	負 債 合 計		604,193,387
前払費用	役員傷害保険料等	1,465,912			
什器備品	間仕切工事一式等	25,511,428			
電話加入権		620,317			
退職給与引当預金	りそな銀行	104,166,511			
記念事業積立預金	りそな銀行	100,000,000			
災害対応基金預金	りそな銀行	110,000,000			
資 産 合 計		1,323,990,005	正 味 財 産		719,796,618

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- ① 固定資産の減価償却について
定額法、直接法による。
- ② 引当金の計上基準について
期末退職金要支給額－前年度末引当金累計額－中退共掛金＝期末引当額
- ③ 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。 (単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
退職給付引当預金	88,161,211	16,005,300	0	104,166,511
記念事業積立預金	80,000,000	20,000,000	0	100,000,000
災害対応基金預金	100,000,000	10,000,000	0	110,000,000

※退職給付引当預金は試験センター負担分 1,503,300 円を含む

3. 特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。 (単位：円)

科目	当期末残高	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
退職給付引当預金	104,166,511	(104,166,511)	(104,166,511)
記念事業積立預金	100,000,000	(100,000,000)	(100,000,000)
災害対応基金預金	110,000,000	(110,000,000)	(110,000,000)

※退職給付引当預金は試験センター負担分 1,503,300 円を含む

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取 得 価 額	減価償却累計額	当期末残高
什 器 備 品	58,322,471	32,811,043	25,511,428

5. リース取引の処理方法

リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

6. リース物件の当期末残高は次のとおりである。

- ・会員管理システム 9,392,000 円
- ・パソコン 7,762,370 円
- ・連合会サーバ 4,697,000 円
- ・ADR 試験・研修システム 5,049,000 円
- ・コピー機 (7 階) 857,900 円
- ・コピー機 (6 階) 225,960 円
- ・コピー機、シュレッダー (10 階) 1,047,600 円
- ・コピー機 (認証局) 102,400 円
- ・会計機 3,936,600 円

7. 中退共掛金平成 26 年 3 月までの付加金を含む掛金総額は、18,110,279 円である。

収支計算書

公益事業

自 平成 25 年 4 月 1 日
至 平成 26 年 3 月 31 日

I. 収入の部

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
1. 会費収入	1. 会費収入		701,354,000	699,045,920	2,308,080	
		1. 個人会費収入	688,502,000	686,066,420	2,435,580	
		2. 法人会費収入	12,852,000	12,979,500	△ 127,500	
2. 手数料収入	1. 登録登録関係手数料収入		99,735,000	83,609,480	16,125,520	
		1. 登録手数料	78,000,000	77,118,000	882,000	
		2. 変更登録手数料	63,000,000	63,915,000	△ 915,000	
		3. 変更登録手数料	6,800,000	6,682,000	118,000	
		3. 再交付手数料	600,000	564,000	36,000	
		4. 証明手数料	220,000	260,000	△ 40,000	
		5. 法人登載手数料	1,600,000	1,380,000	220,000	
		6. 登載事項変更手数料	280,000	352,000	△ 72,000	
		7. 特定証票交付手数料	5,500,000	3,965,000	1,535,000	
		2. 電子認証手数料	1. 電子認証手数料	21,735,000	6,491,480	15,243,520
3. 事業収入			328,282,000	251,165,205	77,116,795	
	1. 機関紙収入		19,800,000	20,076,123	△ 276,123	

4. その他の収入	2. 研修収入	1. 頒布収入	5,400,000	3,797,800	1,602,200	
		2. 広告収入	14,400,000	16,278,323	△ 1,878,323	
	3. 講習収入	1. 特別研修	122,200,000	106,154,082	16,045,918	
		1. 免除指定講習	11,250,000	14,265,000	△ 3,015,000	
	4. 認証 ADR 機関収入	2. 事務指定講習	175,000,000	110,670,000	64,330,000	
		1. 認証 ADR 機関収入	32,000	0	32,000	
	1. 受取利息	1. 受取利息	4,000,000	2,445,812	1,554,188	
	2. 共済会繰入金収入	1. 共済会繰入金収入	2,000,000	455,812	1,544,188	
	3. 雑収入	1. 雑収入	1,500,000	1,500,000	0	
	当期収入合計 (A)			1,133,371,000	1,036,266,417	97,104,583
	前期繰越収支差額			649,192,000	649,192,182	△ 182
	収入合計 (B)			1,782,563,000	1,685,458,599	97,104,401

II. 支出の部

(単位：円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大科目	中科目	小科目				
1. 事業費支出			729,152,000	553,772,107	175,379,893	
	1. 登録関係費		43,660,000	41,686,116	1,973,884	
		1. 公告費	4,140,000	2,978,454	1,161,546	
		2. 登録証票費	1,580,000	1,383,133	196,867	
		3. 諸様式印刷費	1,430,000	702,482	727,518	
		4. 通信運搬費	2,586,000	2,329,388	256,612	

	5. 電算費	6,149,000	6,835,709	△ 686,709
	6. 交付金支出	27,775,000	27,456,950	318,050
2. 機関誌費		110,522,000	100,855,912	9,666,088
	1. 印刷製本費	52,221,000	50,107,472	2,113,528
	2. 通信運搬費	38,831,000	35,741,426	3,089,574
	3. 編集委託費	10,920,000	10,080,000	840,000
	4. 原稿料	7,200,000	3,994,489	3,205,511
	5. 会議費	350,000	416,835	△ 66,835
	6. 消耗品費	100,000	173,775	△ 73,775
	7. 雑費	900,000	341,915	558,085
3. 認証局関係費		44,245,000	29,743,036	14,501,964
	1. 運営費	2,000,000	0	2,000,000
	2. 電子証明書発行費	29,435,000	18,444,735	10,990,265
	3. 利用促進費	11,300,000	10,550,000	750,000
	4. 通信運搬費	1,060,000	403,136	656,864
	5. 雑費	450,000	345,165	104,835
4. 研修費		155,000,000	116,046,907	38,953,093
	1. 特別研修	110,000,000	95,538,674	14,461,326
	2. 倫理研修	5,000,000	2,867,919	2,132,081
	3. 研修関係費	40,000,000	17,640,314	22,359,686
5. 講習費		118,625,000	87,462,518	31,162,482
	1. 免除指定講習	10,125,000	10,787,999	△ 662,999
	2. 事務指定講習	108,500,000	76,674,519	31,825,481
6. 広報費	1. 広報費	30,000,000	23,472,408	6,527,592
7. 調査費	1. 調査費	5,000,000	4,850,444	149,556

	8. 重点施策推進費	155,000,000	82,554,766	72,445,234
	1. 重点施策推進費	70,000,000	35,455,321	34,544,679
	2. 認証 ADR 機関関係費	25,000,000	18,664,090	6,335,910
	3. 総合研究機構運営費	28,000,000	11,835,355	16,164,645
	4. 小規模県会支援費	12,000,000	11,600,000	400,000
	5. 成年後見センター設立支援費	20,000,000	5,000,000	15,000,000
	9. 地域協議会活動交付金	20,100,000	20,100,000	0
	10. 都道府県会活動交付金	47,000,000	47,000,000	0
2. 管理費		339,544,000	338,770,700	773,300
	1. 人件費	203,500,000	218,129,906	△ 14,629,906
	1. 役員報酬	21,012,000	20,778,501	233,499
	2. 給与手当	150,180,000	152,509,191	△ 2,329,191
	3. 福利厚生費	30,496,000	31,842,854	△ 1,346,854
	4. 中退共掛金	1,812,000	1,917,360	△ 105,360
	5. 役員功労金	—	11,082,000	△ 11,082,000
	2. 会議費	95,400,000	78,192,600	17,207,400
	1. 総会費	25,000,000	23,089,652	1,910,348
	2. 理事会費	22,800,000	14,503,081	8,296,919
	3. 常任理事会費	7,600,000	7,231,527	368,473
	4. その他の会議費	40,000,000	33,368,340	6,631,660
	3. 需用費	40,644,000	42,448,194	△ 1,804,194
	1. 賃借料	4,950,000	6,014,072	△ 1,064,072
	2. 旅費交通費	8,550,000	12,236,727	△ 3,686,727
	3. 通信運搬費	3,600,000	3,341,681	258,319
	4. 印刷製本費	5,220,000	4,614,294	605,706

		5. 消耗品費	1,944,000	1,759,958	184,042
		6. 渉外費	5,850,000	5,014,928	835,072
		7. 光熱水道費	2,700,000	2,688,486	11,514
		8. 図書費	1,350,000	1,206,784	143,216
		9. 支払手数料	2,160,000	1,715,679	444,321
		10. 雑費	4,320,000	3,855,585	464,415
3. その他の支出			102,841,500	99,250,919	3,590,581
	1. 積立金支出		30,000,000	34,012,300	△ 4,012,300
		1. 退職給付引当預金支出	10,000,000	14,012,300	△ 4,012,300
		2. 記念事業積立預金支出	20,000,000	20,000,000	0
	2. 固定資産取得支出	1. 固定資産取得支出	500,000	0	500,000
	3. 会館特別会計繰入金支出	1. 会館特別会計繰入金支出	31,900,000	31,806,000	94,000
	4. 雑損失	1. 雑損失	100,000	0	100,000
	5. 大震災対策費	1. 大震災対策費	10,000,000	4,355,457	5,644,543
	6. 災害対応基金支出	1. 災害対応基金支出	10,000,000	10,000,000	0
	7. 記念事業費	1. 記念事業費	10,000,000	8,735,662	1,264,338
	8. 寄付金支出	1. 寄付金支出	0	500,000	0
			500,000		
	9. レイアウト変更費	1. レイアウト変更費	0	9,841,500	0
			9,841,500		
4. 予備費	1. 予備費	1. 予備費	34,835,880	0	24,494,380
			△ 10,341,500		
当期支出合計 (C)			1,196,031,880	991,793,726	204,238,154
当期収支差額 (A) - (C)			△ 62,660,880	44,472,691	△ 107,133,571
次期繰越収支差額 (B) - (C)			586,531,120	693,664,873	△ 107,133,753

貸借対照表

収益事業

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			
公益事業勘定	8,355,857	8,799,234	△ 443,377
未収入金	2,343,194	2,545,393	△ 202,199
在庫品	6,126,813	5,172,128	954,685
流動資産合計	16,825,864	16,516,755	309,109
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(2) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	16,825,864	16,516,755	309,109

II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	70,000	580,300	△ 510,300
流動負債合計	70,000	580,300	△ 510,300
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	70,000	580,300	△ 510,300
III. 正味財産の部			
1. 一般正味財産	16,755,864	15,936,455	819,409
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	16,755,864	15,936,455	819,409
負債及び正味財産合計	16,825,864	16,516,755	309,109

財 産 目 録

収 益 事 業

平成26年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	摘 要	金 額	勘定科目	摘 要	金 額
公益事業勘定		8,355,857	未払金	平成25年度法人税都民税均等割	70,000
未収入金	諸帳票用紙等	2,343,194	負 債 合 計		70,000
在庫品	諸帳票用紙等	6,126,813			
資 産 合 計		16,825,864	正 味 財 産		16,755,864

収 支 計 算 書

収 益 事 業

自 平成 25 年 4 月 1 日

至 平成 26 年 3 月 31 日

I. 収益の部

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
1. 事業収入			63,450,000	46,046,350	17,403,650	
	1. 諸頒布物収入		63,450,000	46,046,350	17,403,650	
		1. 諸用紙収入	15,000,000	9,556,450	5,443,550	
		2. 会員徽章収入	8,450,000	9,659,000	△ 1,209,000	
		3. 出版物収入	40,000,000	26,830,900	13,169,100	
2. その他の収入	1. 雑収入	1. 雑収入	10,000,000	13,343,488	△ 3,343,488	
当 期 収 入 合 計 (A)			73,450,000	59,389,838	14,060,162	
前 期 繰 越 収 支 差 額			15,936,000	15,936,455	△ 455	
収 入 合 計 (B)			89,386,000	75,326,293	14,059,707	

II. 費用の部

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
1. 事業費			47,750,000	33,272,356	14,477,644	
	1. 諸頒布物費		47,750,000	33,272,356	14,477,644	
		1. 諸用紙費	11,250,000	4,820,782	6,429,218	
		2. 会員徽章費	6,500,000	6,430,725	69,275	
		3. 出版物費	30,000,000	22,020,849	7,979,151	
2. 管理費			28,825,000	25,298,073	3,526,927	
	1. 人件費		20,075,000	18,977,989	1,097,011	
		1. 給与手当	16,687,000	16,945,466	△ 258,466	
		2. 福利厚生費	3,388,000	2,032,523	1,355,477	
	2. 需用費		8,750,000	6,320,084	2,429,916	
		1. 賃借料	4,084,000	3,917,877	166,123	
		2. 旅費交通費	950,000	781,033	168,967	
		3. 通信運搬費	400,000	219,958	180,042	
		4. 印刷製本費	580,000	294,529	285,471	
		5. 消耗品費	216,000	112,338	103,662	
		6. 渉外費	650,000	320,102	329,898	
		7. 光熱水道費	300,000	171,606	128,394	
		8. 図書費	150,000	77,029	72,971	
		9. 租税公課	700,000	70,000	630,000	
		10. 支払手数料	240,000	109,511	130,489	
		11. 雑費	480,000	246,101	233,899	
3. 予備費	1. 予備費	1. 予備費	765,750	0	765,750	
当 期 支 出 合 計 (C)			77,340,750	58,570,429	18,770,321	
当 期 収 支 差 額 (A) - (C)			△ 3,890,750	819,409	△ 4,710,159	
次 期 繰 越 収 支 差 額 (B) - (C)			12,045,250	16,755,864	△ 4,710,614	

附属明細書

(1) 主な資産及び負債に関する事項

イ. 長期借入金の明細

該当なし

ロ. 債券の明細

該当なし

ハ. 引当金の明細

(単位：円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
退職給付引当金	88,161,211	16,005,300	0	104,166,511

ニ. 現金及び預金、未収収益、未収金その他の主な資産の明細

(単位：円)

区 分	当期末残高
現金・預金	895,991,954
未 収 入 金	17,573,200
仮 払 金	7,139,811
立 替 金	63,864,066
前 払 費 用	1,465,912
在 庫 品	6,126,813

ホ. 短期借入金、未払金、未払費用その他の主な負債の明細

(単位：円)

区 分	当期末残高
預り金	236,972,038
未払金	44,698,981

(2) 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細

(単位：円)

資産の種類	期首帳簿残高	当期増加額	当期減少額	当期末償却額	当期末帳簿残高	減価償却累計額
什器備品	24,813,872	4,003,580	1	3,306,023	25,511,428	32,811,043
電話加入権	620,327	0	0	—	620,327	

(3) 主な収益及び費用に関する事項

イ. 補助金等の明細

該当なし

ロ. 役員及び職員の給与手当の明細

区 分	報酬又は給与		退職手当	
	支給額 (円)	支給人員 (人)	支給額 (円)	支給人員 (人)
役 員	20,778,501	3	0	0
職 員	169,454,657	35	0	0

ハ. その他の主な収益及び費用の明細

(単位：円)

収 益	当期末残高
諸頒布物収入	46,046,350

(単位：円)

費 用	当期末残高
諸頒布物費	33,272,356