

収支計算書総括表

平成28年1月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 一般会計 | 知的財産検定 特別会計 | 合 計 |
|------------------------|---------------|----------------|---------------|
| I 事業活動収支の部 | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | |
| (1) 検定収入 | — | 290,703,120 | 290,703,120 |
| ① 検定収入 | — | 290,703,120 | 290,703,120 |
| (2) 検定関連収入 | 63,954,638 | — | 63,954,638 |
| ① 教育関連収入 | 44,471,441 | — | 44,471,441 |
| ② センター制度収入 | 19,483,197 | — | 19,483,197 |
| (3) 雑収入 | 6,193 | — | 6,193 |
| ① 受取利息収入 | 6,193 | — | 6,193 |
| 事業活動収入計 | 63,960,831 | 290,703,120 | 354,663,951 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| (1) 事業費支出 | 27,234,328 | 187,011,759 | 214,246,087 |
| ① 検定事業費支出 | — | 136,015,496 | 136,015,496 |
| ①-1 問題等作成費支出 | — | 18,784,200 | 18,784,200 |
| ①-2 試験実施費支出 | — | 117,231,296 | 117,231,296 |
| ② 給与手当等支出 | — | 48,521,444 | 48,521,444 |
| ③ 広告費支出 | 1,735,421 | 2,474,819 | 4,210,240 |
| ④ 検定関連事業費支出 | 25,498,907 | — | 25,498,907 |
| (2) 管理費支出 | 25,318,737 | 90,710,431 | 116,029,168 |
| ① 給料手当等支出 | 13,458,553 | 63,319,998 | 76,778,552 |
| ② その他支出 | 11,860,184 | 27,390,432 | 39,250,616 |
| (3) 法人税等支出 | 70,000 | 235,449 | 305,449 |
| ① 法人税等支出 | 70,000 | 235,449 | 305,449 |
| 事業活動支出計 | 52,623,065 | 277,957,638 | 330,580,703 |
| 事業活動収支差額 | 11,337,766 | 12,745,482 | 24,083,248 |
| II 知的財産研究部門収支の部 | | | |
| 基本財産運用益 | 72,600,546 | | 72,600,546 |
| 特定資産運用益 | 1,033 | | 1,033 |
| 受取会費 | 27,180,000 | | 27,180,000 |
| 知的財産調査研究事業請負収益 | 170,650,152 | | 170,650,152 |
| 知的財産研究推進・拠点事業受託収益 | 198,058,673 | | 198,058,673 |
| 知的財産情報発信等事業収益 | 2,290,244 | | 2,290,244 |
| 雑収益 | 506,910 | | 506,910 |
| 事業費 | 348,590,618 | | 348,590,618 |
| 管理費 | 106,565,378 | | 106,565,378 |
| 知的財産研究部門収支差額 | 16,131,562 | | 16,131,562 |
| III 投資活動収支の部 | | | |
| 1. 投資活動収入 | 0 | 0 | 0 |
| (1) 固定資産売却等収入 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 投資活動支出 | 0 | 0 | 0 |
| (1) 固定資産取得支出 | 0 | 1,296,000 | 1,296,000 |
| 投資活動支出計 | 0 | 1,296,000 | 1,296,000 |
| 投資活動収支差額 | 0 | △ 1,296,000 | △ 1,296,000 |
| IV 財務活動収支の部 | | | |
| 1. 財務活動収入 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産の増加 | 51,000 | 0 | 51,000 |
| 合併に伴う一般正味財産増加額 | 32,937,772 | 0 | 32,937,772 |
| 合併受入固定資産等 | △ 14,478,275 | 0 | △ 14,478,275 |
| 財務活動収入計 | 18,510,497 | 0 | 18,510,497 |
| 2. 財務活動支出 | 0 | 0 | 0 |
| 役員退職慰労引当資産の減少 | 43,820,568 | 0 | 43,820,568 |
| 寄付金の減少 | 116,727,400 | 0 | 116,727,400 |
| 基金返還支出 | 2,950,000 | 0 | 0 |
| 財務活動支出計 | 163,497,968 | 0 | 163,497,968 |
| 財務活動収支差額 | △ 144,987,471 | 0 | △ 144,987,471 |
| V 予備費支出 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期収支差額 | △ 117,518,143 | 11,449,482 | △ 106,068,661 |
| 前期繰越収支差額 | △ 26,225,486 | 49,373,240 | 23,147,754 |
| 合併による調整額 | 2,516,047,709 | | 2,516,047,709 |
| 次期繰越収支差額 | 2,372,304,080 | 60,822,722 | 2,433,126,802 |

収 支 計 算 書

平成28年1月1日から平成29年3月31日まで

一般会計

(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) 検定関連収入 | 45,235,000 | 63,954,638 | 18,719,638 | |
| ① 教育関連収入 | 30,400,000 | 44,471,441 | 14,071,441 | |
| ② センター制度収入 | 14,835,000 | 19,483,197 | 4,648,197 | |
| (2) 雑収入 | 0 | 6,193 | 6,193 | |
| ① 受取利息収入 | | 6,193 | 6,193 | |
| ② その他雑収入 | | 0 | 0 | |
| 事業活動収入計 | 45,235,000 | 63,960,831 | 18,725,831 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| (1) 事業費支出 | 20,232,000 | 27,234,328 | 7,002,328 | |
| ① 検定関連事業費支出 | 19,232,000 | 25,498,907 | 6,266,907 | |
| ② 広告費支出 | 1,000,000 | 1,735,421 | 735,421 | |
| (2) 管理費支出 | 16,570,000 | 25,318,737 | 8,748,737 | |
| ① 給料手当等支出 | 5,551,000 | 13,458,553 | 7,907,553 | |
| ② その他支出 | 11,019,000 | 11,860,184 | 841,184 | |
| (3) 法人税等支出 | 3,373,000 | 70,000 | △ 3,303,000 | |
| ① 法人税等支出 | 3,373,000 | 70,000 | △ 3,303,000 | |
| 事業活動支出計 | 40,175,000 | 52,623,065 | 12,448,065 | |
| 事業活動収支差額 | 5,060,000 | 11,337,766 | 6,277,766 | |
| II 知的財産研究部門収支の部 | | | | |
| 基本財産運用益 | | 72,600,546 | 72,600,546 | |
| 特定資産運用益 | | 1,033 | 1,033 | |
| 受取会費 | | 27,180,000 | 27,180,000 | |
| 知的財産調査研究事業請負収益 | | 170,650,152 | 170,650,152 | |
| 知的財産研究推進・拠点事業受託収益 | | 198,058,673 | 198,058,673 | |
| 知的財産情報発信等事業収益 | | 2,290,244 | 2,290,244 | |
| 雑収益 | | 506,910 | 506,910 | |
| 事業費 | | 348,590,618 | 348,590,618 | |
| 管理費 | | 106,565,378 | 106,565,378 | |
| 知的財産研究部門収支差額 | | 16,131,562 | 16,131,562 | |
| III 投資活動収支の部 | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | |
| (1) 固定資産売却等収入 | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| ① ソフトウェア購入支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| IV 財務活動収支の部 | | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | | |
| 退職給付引当資産の増加 | | 51,000 | | |
| 合併に伴う一般正味財産増加額 | | 32,937,772 | | |
| 合併受入固定資産等 | | △ 14,478,275 | | |
| 財務活動収入計 | 0 | 18,510,497 | 18,510,497 | |
| 2. 財務活動支出 | | | | |
| 役員退職慰労引当資産の減少 | | 43,820,568 | | |
| 寄付金の減少 | | 116,727,400 | | |
| 基金返還支出 | | 2,950,000 | | |
| 財務活動支出計 | 0 | 163,497,968 | 163,497,968 | |
| 財務活動収支差額 | 0 | △ 144,987,471 | △ 144,987,471 | |
| V 予備費支出 | | | | |
| 当期収支差額 | 5,060,000 | △ 117,518,143 | △ 122,578,143 | |
| 前期繰越収支差額 | △ 26,225,486 | △ 26,225,486 | 0 | |
| 合併による調整額 | | 2,516,047,709 | | |
| 次期繰越収支差額 | △ 21,165,486 | 2,372,304,080 | 2,393,469,566 | |

収 支 計 算 書

平成28年1月1日から平成29年3月31日まで

知的財産検定特別会計

(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) 検定収入 | 295,355,000 | 290,703,120 | △ 4,651,880 | |
| ① 検定収入 | 295,355,000 | 290,703,120 | △ 4,651,880 | |
| 事業活動収入計 | 295,355,000 | 290,703,120 | △ 4,651,880 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| (1) 事業費支出 | 171,727,000 | 187,011,759 | 15,284,759 | |
| ① 検定事業費支出 | 130,438,000 | 136,015,496 | 5,577,496 | |
| ①-1 問題等作成費支出 | 22,973,000 | 18,784,200 | △ 4,188,800 | |
| ①-2 試験実施費支出 | 107,465,000 | 117,231,296 | 9,766,296 | |
| ② 給与手当等支出 | 34,289,000 | 48,521,444 | 14,232,444 | |
| ③ 広告費支出 | 7,000,000 | 2,474,819 | △ 4,525,181 | |
| (2) 管理費支出 | 105,583,000 | 90,710,431 | △ 14,872,569 | |
| ① 給料手当等支出 | 60,866,000 | 63,319,998 | 2,453,998 | |
| ② その他支出 | 44,717,000 | 27,390,432 | △ 17,326,568 | |
| (3) 法人税等支出 | 7,218,000 | 235,449 | △ 6,982,551 | |
| ① 法人税等支出 | 7,218,000 | 235,449 | △ 6,982,551 | |
| 事業活動支出計 | 284,528,000 | 277,957,638 | △ 6,570,362 | |
| 事業活動収支差額 | 10,827,000 | 12,745,482 | 1,918,482 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | |
| (1) 固定資産売却等収入 | 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 | 0 | 1,296,000 | 1,296,000 | |
| ① PC購入支出 | 0 | 1,296,000 | 1,296,000 | |
| 投資活動支出計 | 0 | 1,296,000 | 1,296,000 | |
| 投資活動収支差額 | 0 | △ 1,296,000 | △ 1,296,000 | |
| 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 | 10,827,000 | 11,449,482 | 622,482 | |
| 前期繰越収支差額 | 49,373,240 | 49,373,240 | 0 | |
| 次期繰越収支差額 | 60,200,240 | 60,822,722 | 622,482 | |

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、立替金、前払費用、未払金及び預り金を含めている。

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ある。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

| 科 目 | 前期末残高 | 当期末残高 |
|---------------------|---------------|---------------|
| 現 金 預 金 | 29,087,956 | 178,964,634 |
| 投 資 有 価 証 券 | 2,075,236,800 | 1,958,966,400 |
| 退 職 給 付 引 当 資 産 | 15,128,000 | 15,179,000 |
| 役 員 退 職 慰 労 引 当 資 産 | 76,262,500 | 32,441,932 |
| 図 書 館 運 営 積 立 金 | 50,000,000 | 40,000,000 |
| 棚 卸 資 産 | 0 | 108,230 |
| 未 収 入 金 | 311,327,067 | 254,438,856 |
| 前 払 費 用 | 418,770 | 4,127,727 |
| 合 計 | 2,557,461,093 | 2,484,226,779 |
| 未 払 金 ・ 未 払 費 用 | 8,468,288 | 37,957,360 |
| 預 り 金 | 2,728,663 | 4,506,542 |
| 前 受 金 ・ 仮 受 金 | 7,553,952 | 8,636,075 |
| 合 計 | 18,750,903 | 51,099,977 |
| 次期繰越収支差額 | 2,538,710,190 | 2,433,126,802 |

正味財産増減計算書総括表

平成28年1月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 一般会計 | 知的財産検定 特別会計 | 合計 |
|----------------|--------------|----------------|-------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| ① 事業収益 | 12,072,413 | 74,762,960 | 86,835,373 |
| 試験料収益 | 0 | 74,762,960 | 74,762,960 |
| 試験監修収益 | 0 | 0 | 0 |
| 試験関連収益 | 12,072,413 | 0 | 12,072,413 |
| ② 雑収益 | 5,553 | 0 | 5,553 |
| 受取利息 | 5,553 | 0 | 5,553 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収益計 | 12,077,966 | 74,762,960 | 86,840,926 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | 4,042,104 | 39,709,087 | 43,751,191 |
| ② 管理費 | 10,808,144 | 30,726,314 | 41,534,458 |
| 経常費用計 | 14,850,248 | 70,435,400 | 85,285,648 |
| 当期経常増減額 | △ 2,772,282 | 4,327,560 | 1,555,278 |
| 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 | △ 2,772,282 | 4,327,560 | 1,555,278 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0 | 235,449 | 235,449 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 2,772,282 | 4,092,111 | 1,319,829 |
| 一般正味財産期首残高 | △ 19,026,984 | 50,644,927 | 31,617,943 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 21,799,266 | 54,737,038 | 32,937,772 |
| 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 基金増減の部 | | | |
| 当期基金増減額 | △ 2,950,000 | 0 | △ 2,950,000 |
| 基金期首残高 | 2,950,000 | 0 | 2,950,000 |
| 基金期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | △ 21,799,266 | 54,737,038 | 32,937,772 |

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 基本財産運用益 | (72,600,546) | (80,819,597) | (△ 8,219,051) |
| 基本財産受取利息 | 72,600,546 | 80,819,597 | △ 8,219,051 |
| ② 特定資産運用益 | (1,033) | (51,935) | (△ 50,902) |
| 特定資産受取利息 | 1,033 | 51,935 | △ 50,902 |
| ③ 受取会費 | (27,180,000) | (27,130,000) | (50,000) |
| 賛助会員受取会費 | 27,180,000 | 27,130,000 | 50,000 |
| ④ 事業収益 | (638,821,454) | (360,489,926) | (278,331,528) |
| 知的財産調査研究事業請負収益 | 170,650,152 | 190,884,276 | △ 20,234,124 |
| 知的財産研究推進・拠点事業受託収益 | 198,058,673 | 166,552,541 | 31,506,132 |
| 知的財産情報発信等事業収益 | 2,290,244 | 3,053,109 | △ 762,865 |
| 知的財産管理技能検定事業収益 | 215,940,160 | — | 215,940,160 |
| 技能士会事業収益 | 16,741,738 | — | 16,741,738 |
| 教育関連事業収益 | 35,140,487 | — | 35,140,487 |
| ⑤ 雑収益 | (507,550) | (226,095) | (281,455) |
| 受取利息 | 1,802 | 26,159 | △ 24,357 |
| 雑収益 | 505,748 | 199,936 | 305,812 |
| 経常収益計 | 739,110,583 | 468,717,553 | 270,393,030 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | (596,021,122) | (380,796,862) | (215,224,260) |
| 役員報酬 | 16,551,870 | 7,062,270 | 9,489,600 |
| 給料手当 | 152,165,466 | 113,160,950 | 39,004,516 |
| 賞与 | 8,349,494 | 5,075,173 | 3,274,321 |
| 賞与引当金繰入額 | 2,190,097 | 2,561,146 | △ 371,049 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 2,461,801 | 1,828,640 | 633,161 |
| 退職給付費用 | 1,974,859 | 1,450,789 | 524,070 |
| 法定福利費 | 18,794,083 | 11,403,489 | 7,390,594 |
| 福利厚生費 | 155,432 | 0 | 155,432 |
| 旅費交通費 | 20,580,085 | 15,968,308 | 4,611,777 |
| 通信運搬費 | 6,492,405 | 4,111,380 | 2,381,025 |
| 減価償却費 | 1,574,184 | 543,228 | 1,030,956 |
| 消耗品費 | 3,730,365 | 2,834,893 | 895,472 |
| 備品費 | 489,137 | 369,017 | 120,120 |
| 修繕費 | 2,888,145 | 0 | 2,888,145 |
| 書籍等購入費 | 13,712,631 | 20,008,823 | △ 6,296,192 |
| 印刷製本費 | 22,434,872 | 11,721,403 | 10,713,469 |
| 広告宣伝費 | 3,203,468 | — | 3,203,468 |
| 光熱水料費 | 1,945,848 | 2,448,110 | △ 502,262 |
| 賃借料 | 3,583,810 | 2,316,245 | 1,267,565 |
| 会議費 | 5,540,348 | 3,352,403 | 2,187,945 |
| 保険料 | 2,055,190 | 1,726,378 | 328,812 |
| 諸謝金 | 38,493,197 | 10,840,077 | 27,653,120 |
| 租税公課 | 16,796,151 | 23,662,234 | △ 6,866,083 |
| 委託費 | 124,118,174 | 34,937,666 | 89,180,508 |
| 役務費 | 5,711,409 | 2,495,510 | 3,215,899 |
| 諸会費 | 1,744,097 | 953,933 | 790,164 |
| 研修費 | 1,013,406 | 553,917 | 459,489 |
| 清掃費 | 1,163,187 | 1,328,141 | △ 164,954 |
| 借室料 | 36,376,832 | 35,784,689 | 592,143 |
| 滞在費 | 31,682,982 | 26,052,390 | 5,630,592 |
| 翻訳費 | 20,626,105 | 19,283,033 | 1,343,072 |
| 通訳費 | 5,090,086 | 5,504,535 | △ 414,449 |
| 会場費 | 12,220,477 | 467,519 | 11,752,958 |
| 原稿料 | 4,787,513 | 7,179,380 | △ 2,391,867 |
| 車維持費 | 894,174 | 676,362 | 217,812 |
| その他事業費 | 0 | 27,000 | △ 27,000 |
| 雑費 | 4,429,742 | 3,107,831 | 1,321,911 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| ②管理費 | (108,155,497) | (72,942,549) | (35,212,948) |
| 役員報酬 | 34,585,704 | 25,434,174 | 9,151,530 |
| 給料手当 | 28,144,762 | 13,844,344 | 14,300,418 |
| 賞与 | 1,842,508 | 927,894 | 914,614 |
| 賞与引当金繰入額 | 459,823 | 468,254 | △ 8,431 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 6,714,299 | 6,071,360 | 642,939 |
| 退職給付費用 | 611,041 | 410,511 | 200,530 |
| 法定福利費 | 7,092,917 | 4,020,872 | 3,072,045 |
| 福利厚生費 | 407,051 | 347,028 | 60,023 |
| 旅費交通費 | 700,537 | 69,397 | 631,140 |
| 通信運搬費 | 699,804 | 225,275 | 474,529 |
| 減価償却費 | 325,415 | 79,740 | 245,675 |
| 消耗品費 | 654,539 | 426,266 | 228,273 |
| 備品費 | 28,643 | 93,365 | △ 64,722 |
| 修繕費 | 81,779 | 0 | 81,779 |
| 書籍等購入費 | 104,997 | — | 104,997 |
| 印刷製本費 | 184,440 | 99,676 | 84,764 |
| 広告宣伝費 | 751,431 | — | 751,432 |
| 光熱水料費 | 628,659 | 418,529 | 210,130 |
| 賃借料 | 550,889 | 255,687 | 295,202 |
| 会議費 | 387,098 | 285,582 | 101,516 |
| 保険料 | 3,486 | — | 3,486 |
| 諸謝金 | 1,466,543 | 378,042 | 1,088,501 |
| 租税公課 | 8,630,712 | 12,113,187 | △ 3,482,475 |
| 役務費 | 781,205 | 201,414 | 579,791 |
| 清掃費 | 393,957 | 227,059 | 166,898 |
| 諸会費 | 642,763 | 445,637 | 197,126 |
| 研修費 | 4,446 | 0 | 4,446 |
| 借室料 | 10,603,422 | 5,416,608 | 5,186,814 |
| 支払利息 | 181,848 | 189,931 | △ 8,083 |
| 雑費 | 490,779 | 492,717 | △ 1,938 |
| 経常費用計 | 704,176,619 | 453,739,411 | 250,437,208 |
| 当期経常増減額 | 34,933,964 | 14,978,142 | 19,955,822 |
| 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 | | | |
| ①固定資産除却損 | (223,844) | (1) | (223,843) |
| 什器備品除却損 | 223,844 | 1 | 223,843 |
| 経常外費用計 | 223,844 | 1 | 223,843 |
| 当期経常外増減額 | △ 223,844 | △ 1 | △ 223,843 |
| 当期一般正味財産増減額 | 34,710,120 | 14,978,141 | 19,731,979 |
| 一般正味財産期首残高 | 299,631,554 | 284,653,413 | 14,978,141 |
| 合併に伴う一般正味財産増加額 | 32,937,772 | — | 32,937,772 |
| 一般正味財産期末残高 | 367,279,446 | 299,631,554 | 67,647,892 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| ①基本財産評価損 | (116,727,400) | (5,343,212) | (111,384,188) |
| 基本財産評価損 | 116,727,400 | 5,343,212 | 111,384,188 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 116,727,400 | △ 5,343,212 | △ 111,384,188 |
| 指定正味財産期首残高 | 2,076,088,180 | 2,081,431,392 | △ 5,343,212 |
| 合併に伴う指定正味財産増加額 | 0 | — | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 1,959,360,780 | 2,076,088,180 | △ 116,727,400 |
| III 正味財産期末残高 | 2,326,640,226 | 2,375,719,734 | △ 49,079,508 |

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 | | | |
| 現金預金 | 178,570,254 | 28,236,576 | 150,333,678 |
| 未収金 | 254,438,856 | 311,327,067 | △ 56,888,211 |
| 前払金 | 4,127,727 | 418,770 | 3,708,957 |
| 貯蔵品 | 108,230 | 0 | 108,230 |
| 流動資産合計 | 437,245,067 | 339,982,413 | 97,262,654 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 1,958,966,400 | 2,075,236,800 | △ 116,270,400 |
| 普通預金 | 394,380 | 851,380 | △ 457,000 |
| 基本財産合計 | 1,959,360,780 | 2,076,088,180 | △ 116,727,400 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 15,179,000 | 15,128,000 | 51,000 |
| 役員退職慰労引当資産 | 32,441,932 | 76,262,500 | △ 43,820,568 |
| 図書館運営積立金 | 40,000,000 | 50,000,000 | △ 10,000,000 |
| 特定資産合計 | 87,620,932 | 141,390,500 | △ 53,769,568 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物附属設備 | 5,781,705 | — | 5,781,705 |
| 構築物 | 1,900,868 | 2,418,927 | △ 518,059 |
| 車両運搬具 | 398,230 | 398,230 | 0 |
| 什器備品 | 1,678,508 | 1,005,742 | 672,766 |
| ソフトウェア | 1,530,920 | — | 1,530,920 |
| 敷金・保証金 | 32,494,045 | 27,606,545 | 4,887,500 |
| その他固定資産合計 | 43,784,276 | 31,429,444 | 12,354,832 |
| 固定資産合計 | 2,090,765,988 | 2,248,908,124 | △ 158,142,136 |
| 資 産 合 計 | 2,528,011,055 | 2,588,890,537 | △ 60,879,482 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 37,957,360 | 8,468,288 | 29,489,072 |
| 前受金 | 8,636,075 | 7,553,952 | 1,082,123 |
| 預り金 | 4,506,542 | 2,728,663 | 1,777,879 |
| 短期借入金 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 賞与引当金 | 2,649,920 | 3,029,400 | △ 379,480 |
| 流動負債合計 | 153,749,897 | 121,780,303 | 31,969,594 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 15,179,000 | 15,128,000 | 51,000 |
| 役員退職慰労引当金 | 32,441,932 | 76,262,500 | △ 43,820,568 |
| 固定負債合計 | 47,620,932 | 91,390,500 | △ 43,769,568 |
| 負 債 合 計 | 201,370,829 | 213,170,803 | △ 11,799,974 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | | | |
| 寄付金 | 1,959,360,780 | 2,076,088,180 | △ 116,727,400 |
| 指定正味財産合計 | 1,959,360,780 | 2,076,088,180 | △ 116,727,400 |
| (うち基本財産への充当額) | (1,959,360,780) | (2,076,088,180) | (△ 116,727,400) |
| 2 一般正味財産 | | | |
| (うち特定資産への充当額) | 367,279,446 | 299,631,554 | 67,647,892 |
| (うち特定資産への充当額) | (40,000,000) | (50,000,000) | (△ 10,000,000) |
| 正味財産合計 | 2,326,640,226 | 2,375,719,734 | △ 49,079,508 |
| 負債及び正味財産合計 | 2,528,011,055 | 2,588,890,537 | △ 60,879,482 |