

第1号議案

平成27年度決算報告

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	285,338,718	119,182,653	166,156,065
未収金	250,000	565,000	△ 315,000
未成受託支出金	182,176,561	236,586,981	△ 54,410,420
前払金	18,161,242	4,465,163	13,696,079
前受掛金	1,327,696	1,768,658	△ 440,962
前受掛品	11,427,317	9,553,041	1,874,276
前受掛品	3,283,871	3,234,815	49,056
前受掛品	151,512	130,000	21,512
流動資産合計	502,116,917	375,486,311	126,630,606
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
役員退職慰労引当資産	656,250	278,250	378,000
退職給付引当資産	17,911,600	24,090,220	△ 6,178,620
自主調査研究基金積立資産	55,285,000	53,845,000	1,440,000
褒賞基金積立資産	55,285,000	53,845,000	1,440,000
法人運営基金積立資産	61,410,000	61,410,000	0
財政調整基金積立資産	60,000,000	60,000,000	0
減価償却引当資産	9,000,000	9,000,000	0
特定資産合計	259,547,850	262,468,470	△ 2,920,620
<b>(2) その他固定資産</b>			
建物附属設備	2,357,755	2,727,425	△ 369,670
器具備品	45,049	101,931	△ 56,882
リース資産	3,050,568	0	3,050,568
投資有価証券	0	158,330,554	△ 158,330,554
敷金	4,524,000	4,524,000	0
ソフトウェア	32,388,167	20,976,565	11,411,602
長期前払費用	1,317,173	878,063	439,110
その他固定資産合計	43,682,712	187,538,538	△ 143,855,826
固定資産合計	303,230,562	450,007,008	△ 146,776,446
<b>資産合計</b>	805,347,479	825,493,319	△ 20,145,840
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	97,535,587	184,012,337	△ 86,476,750
未払法人税等	9,176,000	5,018,100	4,157,900
未成受託収入	12,528,000	0	12,528,000
前受金	0	50,850	△ 50,850
前受会費	20,000	100,000	△ 80,000
預り金	975,566	2,738,991	△ 1,763,425
仮受金	68,000	44,000	24,000
リース負債	3,050,568	0	3,050,568
流動負債合計	123,353,721	191,964,278	△ 68,610,557
<b>2. 固定負債</b>			
役員退職慰労引当金	656,250	278,250	378,000
退職給付引当金	17,911,600	24,090,220	△ 6,178,620
固定負債合計	18,567,850	24,368,470	△ 5,800,620
<b>負債合計</b>	141,921,571	216,332,748	△ 74,411,177
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち特定資産への充当額)	663,425,908	609,160,571	54,265,337
(うち特定資産への充当額)	(240,980,000)	(238,100,000)	(2,880,000)
正味財産合計	663,425,908	609,160,571	54,265,337
<b>負債及び正味財産合計</b>	805,347,479	825,493,319	△ 20,145,840

(注)上記のうち、実施事業資産として、自主調査研究基金積立資産55,285,000円、褒賞基金積立資産55,285,000円、ソフトウェア 31,865,545円、長期前払費用754,133円がある。

# 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
① 特定資産運用益	9,847,888	9,840,000	7,888
② 受取会費	47,123,000	47,778,000	△ 655,000
地方公共団体	34,353,000	34,528,000	△ 175,000
法人会員	5,820,000	5,770,000	50,000
個人会員	2,000,000	2,280,000	△ 280,000
賛助会員	4,950,000	5,200,000	△ 250,000
③ 事業収益	360,498,548	475,348,200	△ 114,849,652
広告料収益	6,976,800	6,674,400	302,400
講習会関係収益	4,275,370	4,716,290	△ 440,920
調査等受託収益	286,309,042	397,488,276	△ 111,179,234
出版物収益	22,692,384	24,711,168	△ 2,018,784
管理情報マネジメント事業収益	19,074,780	21,872,160	△ 2,797,380
公園管理運営士認定事業収益	21,170,172	19,885,906	1,284,266
④ 受取負担金	6,902,000	6,901,320	680
⑤ 雑収益	3,187,089	8,747,564	△ 5,560,475
雑収益	681,308	801,501	△ 120,193
受取利息	42,048	31,571	10,477
投資有価証券運用益	2,458,333	7,768,892	△ 5,310,559
ホームページ広告料	5,400	145,600	△ 140,200
<b>経常収益計</b>	<b>427,558,525</b>	<b>548,615,084</b>	<b>△ 121,056,559</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
① 事業費	361,254,415	478,867,004	△ 117,612,589
役員報酬	7,125,408	6,400,796	724,612
給料手当	75,535,987	80,642,274	△ 5,106,287
福利厚生費	13,108,052	15,015,656	△ 1,907,604
退職給付費用	3,616,326	2,437,455	1,178,871
旅費交通費	15,139,084	17,267,253	△ 2,128,169
通信運搬費	4,417,359	4,101,201	316,158
備品消耗品費	3,058,777	2,312,589	746,188
印刷製本費	15,877,591	13,754,851	2,122,740
光熱水料費	744,095	760,167	△ 16,072
賃借料	12,314,097	10,978,728	1,335,369
支払負担金	5,385,000	4,466,825	918,175
支払保険料	2,500	16,922	△ 14,422
諸謝金	1,383,420	1,352,161	31,259
委員会費	8,345,829	8,707,537	△ 361,708
会場費	3,085,196	2,789,312	295,884
原稿料	1,230,635	1,046,873	183,762
雑役務費	16,170,999	45,173,773	△ 29,002,774
褒賞費	460,824	474,648	△ 13,824
請負委託費	155,646,976	236,780,064	△ 81,133,088
復興支援費	1,000,000	1,000,000	0
租税公課	9,636,952	10,810,579	△ 1,173,627
減価償却費	438,530	387,317	51,213
ソフトウェア償却費	7,784,892	7,409,091	375,801
長期前払費用償却費	234,150	234,150	0
支払手数料	430,921	593,176	△ 162,255
雑費	955,091	1,243,327	△ 288,236
期首製品棚卸高	9,553,041	12,263,320	△ 2,710,279
期末製品棚卸高	△ 11,427,317	△ 9,553,041	△ 1,874,276

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
②管理費	36,136,919	42,009,168	△ 5,872,249
役員報酬	2,053,222	2,338,734	△ 285,512
給料手当	16,437,479	19,741,383	△ 3,303,904
福利厚生費	2,842,584	3,687,136	△ 844,552
退職給付費用	768,694	602,145	166,549
旅費交通費	844,559	736,987	107,572
通信運搬費	262,008	354,570	△ 92,562
備品消耗品費	404,707	496,697	△ 91,990
印刷製本費	190,228	274,050	△ 83,822
光熱水料費	158,167	187,789	△ 29,622
賃借料	1,996,749	1,925,848	70,901
諸謝金	3,761,048	3,683,626	77,422
雑役務費	822,792	974,479	△ 151,687
広報啓発費	64,800	64,800	0
総会費等	1,360,999	1,339,150	21,849
職員研修費	45,886	34,000	11,886
諸会費	1,307,080	1,470,080	△ 163,000
租税公課	2,265,044	3,676,515	△ 1,411,471
減価償却費	93,214	109,944	△ 16,730
ソフトウェア償却費	23,038	20,887	2,151
支払手数料	78,937	101,247	△ 22,310
雑費	355,684	189,101	166,583
經常費用計	397,391,334	520,876,172	△ 123,484,838
評価損益等調整前当期經常増減額	30,167,191	27,738,912	2,428,279
特定資産評価損益等	56,470,000	1,450,000	55,020,000
投資有価証券評価損益等	△ 23,195,854	△ 3,095,342	△ 20,100,512
評価損益等計	33,274,146	△ 1,645,342	34,919,488
当期經常増減額	63,441,337	26,093,570	37,347,767
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	63,441,337	26,093,570	37,347,767
法人税、住民税及び事業税	9,176,000	5,018,100	4,157,900
当期一般正味財産増減額	54,265,337	21,075,470	33,189,867
一般正味財産期首残高	609,160,571	588,085,101	21,075,470
一般正味財産期末残高	663,425,908	609,160,571	54,265,337
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	663,425,908	609,160,571	54,265,337

正味財産増減計算書内訳表  
 平成27年4月1日から平成28年3月31日

(単位:円)

科目	実施事業等会計						実施事業等会計 計	その他会計		その他会計 計	法人会計	内部取引 消去	合計
	I 自主調査研究 事業	II 公園緑地等 を活用した事業	III 管理運営に關 する事業	IV 情報発信と 文化交流事業	V 人材育成、 知識・技術の普及 啓発事業	VI 表彰・コン クール事業		他I 受託調査事業	他II 公園管理運営士 認定事業				
<b>I 一般正味財産増減の部</b>													
<b>1. 経常増減の部</b>													
<b>(1) 経常収益</b>													
① 特定資産運用益	1,423,944	0	0	0	0	1,423,944	2,247,833	0	0	0	7,000,000	0	9,847,833
② 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,123,000	0	47,123,000
地方公共団体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,853,000	0	34,853,000
法人会員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,850,000	0	5,850,000
個人会員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
賛助会員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,950,000	0	4,950,000
③ 事業収益	0	0	19,074,780	32,044,493	4,275,370	0	55,394,553	283,933,823	21,170,172	305,103,955	0	0	360,498,548
広告刊行収益	0	0	0	6,970,896	0	0	6,970,896	0	0	0	0	0	6,970,896
講習会関係収益	0	0	0	0	4,275,370	0	4,275,370	0	0	0	0	0	4,275,370
講習等受託収益	0	0	0	2,375,219	0	0	2,375,219	283,933,823	0	283,933,823	0	0	286,309,042
出版物収益	0	0	0	22,692,384	0	0	22,692,384	0	0	0	0	0	22,692,384
管理情報マネジメント事業収益	0	0	19,074,780	0	0	0	19,074,780	0	0	0	0	0	19,074,780
公園管理運営士認定事業受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	21,170,172	21,170,172	0	0	21,170,172
④ 受取負担金	0	0	0	6,638,000	0	222,000	6,920,000	0	0	0	0	0	6,920,000
⑤ 雑収益	0	0	0	102,050	64,100	0	666,150	0	0	0	2,530,899	0	3,187,049
雑収益	0	0	0	596,650	64,100	0	660,750	0	0	0	20,518	0	681,268
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,042	0	42,042
貸付等管理運用用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,458,333	0	2,458,333
ホームページ広告料	0	0	0	3,400	0	0	3,400	0	0	0	0	0	3,400
経常収益計	1,423,944	0	19,074,780	32,266,493	4,339,470	1,705,944	65,210,631	283,933,823	21,170,172	305,103,955	56,448,899	0	427,533,525
<b>(2) 経常費用</b>													
① 事業費	17,324,909	1,121,381	21,768,815	58,277,695	5,373,761	4,349,354	108,115,915	231,598,318	21,170,172	253,138,500	0	0	361,254,415
役員報酬	339,559	46,551	196,992	1,651,184	202,170	141,288	2,530,753	3,737,661	805,976	4,514,640	0	0	7,125,404
給料手当	3,655,071	565,385	2,130,939	17,871,656	2,194,163	1,365,926	27,961,659	38,817,025	8,757,959	47,574,929	0	0	75,535,987
福利厚生費	637,271	87,367	669,715	3,697,083	379,443	276,806	4,811,678	6,751,643	1,514,533	8,266,171	0	0	13,108,652
退職給付費用	172,331	23,574	99,978	637,977	102,611	73,236	1,003,855	1,895,910	493,561	2,305,521	0	0	3,616,152
旅費交通費	184,672	136,210	1,171,057	919,923	611,209	187,084	3,203,591	10,656,472	1,263,017	11,929,493	0	0	15,139,439
通信運搬費	311,720	11,557	245,871	1,537,524	48,537	39,645	2,226,389	1,509,455	691,610	2,197,055	0	0	4,417,359
備品消耗品費	115,399	12,467	52,637	495,642	68,232	41,561	777,907	1,959,174	320,664	2,280,840	0	0	3,658,777
印刷製本費	462,411	42,601	24,742	12,452,837	49,861	178,351	13,220,523	1,671,347	965,982	2,657,329	0	0	15,877,571
光熱水料費	35,459	4,872	30,572	172,423	21,113	15,067	308,565	399,319	84,271	474,596	0	0	744,095
賃借料	414,741	27,379	2,359,820	1,529,165	129,796	105,466	4,566,361	2,235,659	512,008	7,747,736	0	0	12,314,097
支払負担金	2,500,000	0	0	2,820,000	25,000	0	5,345,000	0	0	0	0	0	5,345,000
支払保険料	0	0	0	0	2,500	0	2,500	0	0	0	0	0	2,500
雑費金	57,056	66,822	0	222,507	618,471	0	904,856	418,554	0	418,554	0	0	1,383,410
委員会費	245,314	0	0	514,446	0	678,000	1,437,760	4,238,959	2,658,099	6,908,667	0	0	8,245,829
会場費	72,000	24,496	23,329	1,202,796	273,126	0	1,595,724	0	1,468,472	1,468,472	0	0	3,065,196
原簿料	55,635	0	0	1,174,950	0	0	1,230,635	0	0	0	0	0	1,230,635
雑費	233,060	82,846	2,356,245	2,350,689	354,132	208,470	5,584,643	9,974,307	612,656	10,586,657	0	0	16,170,999
売買費	0	0	0	0	0	420,824	420,824	0	0	0	0	0	420,824
請負委託費	6,920,000	0	4,372,660	8,104,661	0	0	19,427,321	135,657,647	547,029	136,204,715	0	0	155,646,976
復興支援費	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000
租税公課	611,618	25,656	511,269	1,431,917	121,629	351,797	3,067,919	6,147,049	102,920	6,550,038	0	0	9,136,957
減価償却費	20,899	2,871	12,124	101,613	12,443	8,891	158,833	230,022	49,665	278,697	0	0	428,510
ソフトウェア等償却費	3,414	429	7,691,043	16,581	44,003	1,451	7,747,011	37,529	209	37,843	0	0	7,784,893
長期前払費用償却費	0	0	0	234,136	0	0	234,136	0	0	0	0	0	234,136
支払手数料	17,697	2,432	11,023	92,755	10,753	7,529	143,144	216,499	40,842	243,741	0	0	416,921
雑費	60,136	17,379	116,899	245,517	142,497	0	562,424	300,541	22,129	402,670	0	0	955,691
期首製品棚卸高	0	0	0	9,553,041	0	0	9,553,041	0	0	0	0	0	9,553,041
期末製品棚卸高	0	0	0	△ 11,427,317	0	0	△ 11,427,317	0	0	0	0	0	△ 11,427,317

科目	実施事業等会計						実施事業等会計計	その他会計		その他会計計	法人会計	内部取引消去	合計
	I 自主調査研究事業	II 公園緑地等を活用した事業	III 管理運営に関する事業	IV 情報発信と交流推進事業	V 人材育成、知識・技術の普及啓発事業	VI 表彰・コンクール事業		他I 受託調査事業	他II 公園管理運営士認定事業				
◎管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,136,919	0	36,136,919
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,653,223	0	2,653,223
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,417,473	0	16,417,473
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,842,534	0	2,842,534
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	768,694	0	768,694
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	844,559	0	844,559
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262,003	0	262,003
雑品消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404,767	0	404,767
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,228	0	190,228
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,167	0	158,167
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,936,749	0	1,936,749
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,761,048	0	3,761,048
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	822,792	0	822,792
広帯帯料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,801	0	34,801
総会費等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300,999	0	1,300,999
職員研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,882	0	45,882
結会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,207,031	0	1,207,031
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,265,044	0	2,265,044
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,214	0	93,214
ソフトウェア償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,033	0	23,033
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,937	0	78,937
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355,623	0	355,623
経常費用計	17,224,969	1,121,381	21,768,815	58,377,695	5,373,761	4,349,254	108,115,915	231,958,328	21,170,173	253,128,500	36,136,919	0	397,265,419
評価損益調整前当期増減額	△ 15,809,915	△ 1,121,381	△ 2,694,035	△ 19,011,202	△ 1,034,291	△ 2,643,410	△ 42,305,284	51,955,495	0	51,955,495	20,500,800	0	30,167,191
特定資産評価損益等	1,440,000	0	0	0	0	1,440,000	2,800,000	0	0	0	53,500,000	0	56,470,000
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 23,195,854	0	△ 23,195,854
評価損益等計	1,440,000	0	0	0	0	1,440,000	2,800,000	0	0	0	30,304,146	0	33,374,146
当期経常増減額	△ 14,369,915	△ 1,121,381	△ 2,694,035	△ 19,011,202	△ 1,034,291	△ 1,203,410	△ 39,505,284	51,955,495	0	51,955,495	50,901,120	0	63,441,331
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用													
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	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	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 14,369,915	△ 1,121,381	△ 2,694,035	△ 19,011,202	△ 1,034,291	△ 1,203,410	△ 39,505,284	51,955,495	0	51,955,495	50,901,120	0	63,441,331
他会計振替額	-	-	-	-	-	-	60,500,150	△ 11,833,000	0	△ 11,833,000	△ 48,721,151	0	0
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	9,178,000	0	9,178,000	0	0	9,178,000
当期一般正味財産増減額	△ 14,369,915	△ 1,121,381	△ 2,694,035	△ 19,011,202	△ 1,034,291	△ 1,203,410	21,164,873	30,920,495	0	30,920,495	2,179,970	0	54,265,331
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-	150,489,504	-	-	50,527,530	408,143,457	0	609,160,571
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	171,654,456	-	-	81,448,025	410,323,427	0	663,435,908
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	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Ⅲ正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	171,654,456	-	-	81,448,025	410,323,427	0	663,435,908

## 財務諸表に対する注記

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券は、原価法による。
- ② その他の有価証券  
時価のあるもの・・・期末日の市場価格等に基づく時価法による。  
時価のないもの・・・移動平均法による原価法による。

#### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ① 未成受託支出金・仕掛品は、個別法による原価法による。
- ② 製品は、移動平均法による原価法による。

#### (3) 固定資産の減価償却の方法

- ① 建物附属設備及び器具備品は、定率法による。
- ② ソフトウェアは、法人内における利用可能期間(5年)に基づく定額法による。
- ③ 所有権移転外ファイナンス・リースに係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

#### (4) 引当金の計上基準

- ① 貸倒引当金は、債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し回収不能見込み額を計上している。
- ② 役員退職慰労引当金は役員退職慰労給付に備えるため、期末要支給額に相当する金額を計上している。
- ③ 退職給付引当金は職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、当期末において発生していると認められる額を計上している。

#### (5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

### 3. 会計方針の変更

該当なし

### 4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び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
特定資産				
役員退職慰労引当資産	278,250	378,000	0	656,250
退職給付引当資産	24,090,220	4,007,020	10,185,640	17,911,600
自主調査研究基金積立資産	53,845,000	1,440,000	0	55,285,000
褒賞基金積立資産	53,845,000	1,440,000	0	55,285,000
法人運営基金積立資産	61,410,000	0	0	61,410,000
財政調整基金積立資産	60,000,000	0	0	60,000,000
減価償却引当資産	9,000,000	0	0	9,000,000
合 計	262,468,470	7,265,020	10,185,640	259,547,850

### 5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び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	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
特定資産				
役員退職慰労引当資産	656,250	( 0)	( 0)	(656,250)
退職給付引当資産	17,911,600	( 0)	( 0)	(17,911,600)
自主調査研究基金積立資産	55,285,000	( 0)	(55,285,000)	( 0)
褒賞基金積立資産	55,285,000	( 0)	(55,285,000)	( 0)
法人運営基金積立資産	61,410,000	( 0)	(61,410,000)	( 0)
財政調整基金積立資産	60,000,000	( 0)	(60,000,000)	( 0)
減価償却引当資産	9,000,000	( 0)	(9,000,000)	( 0)
合 計	259,547,850	( 0)	(240,980,000)	(18,567,850)

6.担保に供している資産  
該当なし

7.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
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
建 物 附 属 設 備	4,179,000	1,821,245	2,357,755
器 具 備 品	6,432,405	6,387,356	45,049
リ ー ス 資 産	3,155,760	105,192	3,050,568
ソ フ ト ウ ェ ア	61,053,382	28,665,215	32,388,167
合 計	74,820,547	36,979,008	37,841,539

8.債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高  
債権に対する貸倒引当金は該当なし

9.保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。)等の偶発債務  
該当なし

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし

11.補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高  
該当なし

12.基金及び代替基金の増減額及びその残高  
該当なし

13.指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳  
該当なし

14.関連当事者との取引の内容  
該当なし

15.重要な後発事象  
該当なし

## 附属明細書

1.基本財産及び特定資産の明細  
財務諸表に対する注記4に記載の通り。

2.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	
役員退職慰労引当金	278,250	378,000	0	0	656,250
退職給付引当金	24,090,220	4,007,020	10,185,640	0	17,911,600