

第1号議案

平成28年度決算

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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	253,890,977	285,338,718	△ 31,447,741
未収金	150,000	250,000	△ 100,000
未成受託支出金	157,303,377	182,176,561	△ 24,873,184
前払金	4,125,019	18,161,242	△ 14,036,223
前製掛金	2,419,924	1,327,696	1,092,228
仕掛品	10,342,930	11,427,317	△ 1,084,387
仮払金	3,922,841	3,283,871	638,970
仮払金	5,301,031	151,512	5,149,519
<b>流動資産合計</b>	<b>437,456,099</b>	<b>502,116,917</b>	<b>△ 64,660,818</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
役員退職慰労引当資産	1,034,250	656,250	378,000
退職給付引当資産	21,506,052	17,911,600	3,594,452
自主調査研究基金積立資産	55,160,000	55,285,000	△ 125,000
褒賞基金積立資産	55,160,000	55,285,000	△ 125,000
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
<b>特定資産合計</b>	<b>263,270,302</b>	<b>259,547,850</b>	<b>3,722,452</b>
<b>(2) その他固定資産</b>			
建物附属設備	2,038,982	2,357,755	△ 318,773
器具備品	19,321	45,049	△ 25,728
リース資産	2,419,416	3,050,568	△ 631,152
敷金	4,524,000	4,524,000	0
ソフトウェア	31,513,282	32,388,167	△ 874,885
長期前払費用	876,023	1,317,173	△ 441,150
<b>その他固定資産合計</b>	<b>41,391,024</b>	<b>43,682,712</b>	<b>△ 2,291,688</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>304,661,326</b>	<b>303,230,562</b>	<b>1,430,764</b>
<b>資産合計</b>	<b>742,117,425</b>	<b>805,347,479</b>	<b>△ 63,230,054</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払法人税等	80,173,304	97,535,587	△ 17,362,283
未払法人住民税	210,000	9,176,000	△ 8,966,000
未成受託収入	4,940,000	12,528,000	△ 7,588,000
前受金	20,600	0	20,600
前受会費	0	20,000	△ 20,000
預り金	995,545	975,566	19,979
仮受金	395,950	68,000	327,950
リース債務	2,419,416	3,050,568	△ 631,152
<b>流動負債合計</b>	<b>89,154,815</b>	<b>123,353,721</b>	<b>△ 34,198,906</b>
<b>2. 固定負債</b>			
役員退職慰労引当金	1,034,250	656,250	378,000
退職給付引当金	21,506,052	17,911,600	3,594,452
<b>固定負債合計</b>	<b>22,540,302</b>	<b>18,567,850</b>	<b>3,972,452</b>
<b>負債合計</b>	<b>111,695,117</b>	<b>141,921,571</b>	<b>△ 30,226,454</b>
<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)	630,422,308 (240,730,000)	663,425,908 (240,980,000)	△ 33,003,600 (△250,000)
<b>正味財産合計</b>	<b>630,422,308</b>	<b>663,425,908</b>	<b>△ 33,003,600</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>742,117,425</b>	<b>805,347,479</b>	<b>△ 63,230,054</b>

(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55,160,000円、褒賞基金積立資産55,160,000円、ソフトウェア 31,104,686円、長期前払費用459,863円がある。

# 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
<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>			
<b>①特定資産運用益</b>	<b>2,771,704</b>	<b>9,847,888</b>	<b>△ 7,076,184</b>
<b>②受取会費</b>	<b>46,592,000</b>	<b>47,123,000</b>	<b>△ 531,000</b>
地方公共団体	34,092,000	34,353,000	△ 261,000
法人会員	6,020,000	5,820,000	200,000
個人会員	2,030,000	2,000,000	30,000
賛助会員	4,450,000	4,950,000	△ 500,000
<b>③事業収益</b>	<b>376,671,083</b>	<b>360,498,548</b>	<b>16,172,535</b>
広告料収益	7,462,584	6,976,800	485,784
講習会関係収益	4,935,300	4,275,370	659,930
調査等受託収益	278,090,675	286,309,042	△ 8,218,367
出版物収益	22,921,763	22,692,384	229,379
管理情報マネジメント事業収益	35,905,680	19,074,780	16,830,900
公園管理運営士認定事業収益	27,355,081	21,170,172	6,184,909
<b>④受取負担金</b>	<b>6,902,000</b>	<b>6,902,000</b>	<b>0</b>
<b>⑤雑収益</b>	<b>987,121</b>	<b>3,187,089</b>	<b>△ 2,199,968</b>
雑収益	984,150	681,308	302,842
受取利息	2,971	42,048	△ 39,077
投資有価証券運用益	0	2,458,333	△ 2,458,333
ホームページ広告料	0	5,400	△ 5,400
<b>経常収益計</b>	<b>433,923,908</b>	<b>427,558,525</b>	<b>6,365,383</b>
<b>(2)経常費用</b>			
<b>①事業費</b>	<b>431,556,603</b>	<b>361,254,415</b>	<b>70,302,188</b>
役員報酬	7,219,584	7,125,408	94,176
給料手当	82,006,151	75,535,987	6,470,164
福利厚生費	14,443,809	13,108,052	1,335,757
退職給付費用	3,319,379	3,616,326	△ 296,947
旅費交通費	18,797,113	15,139,084	3,658,029
通信運搬費	5,705,649	4,417,359	1,288,290
備品消耗品費	3,016,316	3,058,777	△ 42,461
印刷製本費	16,721,884	15,877,591	844,293
光熱水料費	781,231	744,095	37,136
賃借料	13,481,916	12,314,097	1,167,819
支払負担金	6,285,000	5,385,000	900,000
支払保険料	4,616	2,500	2,116
諸謝金	2,352,176	1,383,420	968,756
委員会費	7,513,237	8,345,829	△ 832,592
会場費	4,417,731	3,085,196	1,332,535
原稿料	1,400,470	1,230,635	169,835
雑役務費	55,130,204	16,170,999	38,959,205
褒賞費	502,512	460,824	41,688
請負委託費	165,804,387	155,646,976	10,157,411
復興支援費	1,000,000	1,000,000	0
租税公課	7,854,342	9,636,952	△ 1,782,610
減価償却費	815,253	438,530	376,723
ソフトウェア償却費	9,856,138	7,784,892	2,071,246
長期前払費用償却費	234,150	234,150	0
支払手数料	576,293	430,921	145,372
雑費	1,232,675	955,091	277,584
期首製品棚卸高	11,427,317	9,553,041	1,874,276
期末製品棚卸高	△ 10,342,930	△ 11,427,317	1,084,387

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>②管理費</b>	<b>34,910,903</b>	<b>36,136,919</b>	<b>△ 1,226,016</b>
役員報酬	2,257,056	2,053,222	203,834
給料手当	15,888,590	16,437,479	△ 548,889
福利厚生費	2,801,747	2,842,584	△ 40,837
退職給付費用	653,073	768,694	△ 115,621
旅費交通費	1,100,223	844,559	255,664
通信運搬費	278,058	262,008	16,050
備品消耗品費	503,122	404,707	98,415
印刷製本費	173,460	190,228	△ 16,768
光熱水料費	153,704	158,167	△ 4,463
賃借料	1,841,890	1,996,749	△ 154,859
諸謝金	3,780,036	3,761,048	18,988
雑役務費	564,011	822,792	△ 258,781
広報啓発費	90,600	64,800	25,800
総会費等	1,602,505	1,360,999	241,506
職員研修費	19,086	45,886	△ 26,800
諸会費	1,324,080	1,307,080	17,000
租税公課	1,486,654	2,265,044	△ 778,390
減価償却費	160,398	93,214	67,184
ソフトウェア償却費	18,747	23,038	△ 4,291
支払手数料	80,072	78,937	1,135
雑費	133,791	355,684	△ 221,893
<b>経常費用計</b>	<b>466,467,506</b>	<b>397,391,334</b>	<b>69,076,172</b>
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	<b>△ 32,543,598</b>	<b>30,167,191</b>	<b>△ 62,710,789</b>
特定資産評価損益等	△ 250,000	56,470,000	△ 56,720,000
投資有価証券評価損益等	0	△ 23,195,854	23,195,854
<b>評価損益等計</b>	<b>△ 250,000</b>	<b>33,274,146</b>	<b>△ 33,524,146</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 32,793,598</b>	<b>63,441,337</b>	<b>△ 96,234,935</b>
<b>2.経常外増減の部</b>			
<b>(1)経常外収益</b>			
経常外収益計	0	0	0
<b>(2)経常外費用</b>			
固定資産除却損	2	0	2
経常外費用計	2	0	2
<b>当期経常外増減額</b>	<b>△ 2</b>	<b>0</b>	<b>△ 2</b>
<b>税引前当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 32,793,600</b>	<b>63,441,337</b>	<b>△ 96,234,937</b>
法人税、住民税及び事業税	210,000	9,176,000	△ 8,966,000
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 33,003,600</b>	<b>54,265,337</b>	<b>△ 87,268,937</b>
一般正味財産期首残高	663,425,908	609,160,571	54,265,337
一般正味財産期末残高	630,422,308	663,425,908	△ 33,003,600
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>630,422,308</b>	<b>663,425,908</b>	<b>△ 33,003,600</b>

正味財産増減計算書内訳表  
平成28年4月1日から平成29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 委託調査事業	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	1,385,852	0	0	0	0	1,385,852	2,771,704	0	0	0	0	0	2,771,704
② 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,592,000	0	46,592,000
地方公共団体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,092,000	0	34,092,000
法人会員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,020,000	0	6,020,000
個人会員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,030,000	0	2,030,000
賛助会員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,450,000	0	4,450,000
③ 事業収益	0	0	35,905,680	32,744,631	4,935,300	0	73,585,611	275,730,391	27,355,081	303,085,472	0	0	376,671,083
広告料収益	0	0	0	7,462,584	0	0	7,462,584	0	0	0	0	0	7,462,584
講習会関係収益	0	0	0	0	4,935,300	0	4,935,300	0	0	0	0	0	4,935,300
調査等受託収益	0	0	0	2,360,284	0	0	2,360,284	275,730,391	0	275,730,391	0	0	278,090,675
出版物収益	0	0	0	22,921,763	0	0	22,921,763	0	0	0	0	0	22,921,763
管理情報マネジメント事業収益	0	0	35,905,680	0	0	0	35,905,680	0	0	0	0	0	35,905,680
公園管理運営士認定事業受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	27,355,081	27,355,081	0	0	27,355,081
④ 受取負担金	0	0	0	6,620,000	0	282,000	6,902,000	0	0	0	0	0	6,902,000
⑤ 雑収益	0	0	84,200	847,250	52,500	0	983,950	0	0	0	3,171	0	987,121
雑収益	0	0	84,200	847,250	52,500	0	983,950	0	0	0	200	0	984,150
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,971	0	2,971
<b>経常収益計</b>	<b>1,385,852</b>	<b>0</b>	<b>35,989,880</b>	<b>40,211,881</b>	<b>4,987,800</b>	<b>1,667,852</b>	<b>84,243,265</b>	<b>275,730,391</b>	<b>27,355,081</b>	<b>303,085,472</b>	<b>46,595,171</b>	<b>0</b>	<b>433,923,908</b>
<b>(2) 経常費用</b>													
① 事業費	23,019,415	95,315	42,091,617	72,445,703	5,521,204	5,228,652	148,401,906	255,799,616	27,355,081	283,154,697	0	0	431,556,603
役員報酬	550,368	1,728	93,312	2,088,288	210,816	196,128	3,140,640	3,084,480	994,464	4,078,944	0	0	7,219,584
給料手当	6,156,346	19,329	1,043,776	22,834,430	2,358,160	2,193,863	34,605,904	36,276,301	11,123,946	47,400,247	0	0	82,006,151
福利厚生費	1,085,592	3,408	184,056	4,025,153	415,831	386,859	6,100,899	6,381,346	1,961,564	8,342,910	0	0	14,443,809
退職給付費用	253,045	794	42,902	960,141	96,928	90,173	1,443,985	1,418,165	457,229	1,875,394	0	0	3,319,379
旅費交通費	397,904	348	547,459	848,496	699,683	341,983	2,835,873	14,410,750	1,550,490	15,961,240	0	0	18,797,113
通信運搬費	639,033	338	221,380	1,860,517	122,479	72,061	2,915,808	1,617,808	1,172,033	2,789,841	0	0	5,705,649
備品消耗品費	205,944	612	33,052	840,916	82,122	69,469	1,232,115	1,195,444	588,757	1,784,201	0	0	3,016,316
印刷製本費	3,059,945	64,101	19,603	10,315,997	58,079	120,192	13,637,917	1,647,668	1,436,299	3,083,967	0	0	16,721,884
光熱水料費	59,555	187	10,097	225,974	22,812	21,223	339,848	333,772	107,611	441,383	0	0	781,231
賃借料	485,098	1,992	3,157,021	1,586,779	116,543	110,567	5,458,000	7,448,173	505,743	8,023,916	0	0	13,481,916
支払負担金	2,500,000	0	0	3,760,000	25,000	0	6,285,000	0	0	0	0	0	6,285,000
支払保険料	0	0	0	0	2,226	0	2,226	2,390	0	2,390	0	0	4,616
諸謝金	269,518	0	0	815,518	492,990	0	1,568,026	270,012	514,138	784,150	0	0	2,352,176
委員会費	16,352	0	0	494,662	0	513,182	1,024,176	4,379,405	2,109,659	6,489,061	0	0	7,513,237
会費	0	0	0	1,349,266	325,080	0	1,674,346	0	2,743,385	2,743,385	0	0	4,417,731
原簿料	0	0	0	1,400,470	0	0	1,400,470	0	0	0	0	0	1,400,470
雑役務費	218,537	686	21,440,772	6,950,469	229,542	245,018	29,085,024	25,625,679	419,501	26,045,180	0	0	55,130,204
養費費	0	0	0	0	0	502,512	502,512	0	0	0	0	0	502,512
請負委託費	6,378,000	0	4,377,600	8,103,401	0	0	18,859,001	145,986,040	959,346	146,945,386	0	0	165,804,387
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	607,317	1,477	688,136	1,191,447	86,401	329,649	2,904,426	4,499,059	450,857	4,949,916	0	0	7,854,342
減価償却費	62,149	195	10,537	235,815	23,806	22,147	354,649	348,307	112,297	460,604	0	0	815,253
ソフトウェア償却費	7,263	23	9,727,090	27,560	37,782	2,589	9,802,307	40,707	13,124	53,831	0	0	9,856,138
長期前払費用償却費	0	0	0	234,150	0	0	234,150	0	0	0	0	0	234,150
支払手数料	31,024	97	107,860	125,495	11,883	11,056	287,415	234,116	54,762	288,878	0	0	576,293
雑費	36,425	0	386,964	86,372	113,041	0	622,802	599,994	9,879	609,873	0	0	1,232,675
期首製品棚卸高	0	0	0	11,427,317	0	0	11,427,317	0	0	0	0	0	11,427,317
期末製品棚卸高	0	0	0	△ 10,342,930	0	0	△ 10,342,930	0	0	0	0	0	△ 10,342,930

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 委託調査事業	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	34,910,903	0	34,910,903
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,257,056	0	2,257,056
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,888,590	0	15,888,590
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,801,747	0	2,801,747
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	653,073	0	653,073
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,223	0	1,100,223
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278,058	0	278,058
備品消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	503,122	0	503,122
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173,460	0	173,460
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,704	0	153,704
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,841,890	0	1,841,890
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,780,036	0	3,780,036
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	564,011	0	564,011
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,600	0	90,600
総会費等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,602,505	0	1,602,505
職員研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,086	0	19,086
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,324,080	0	1,324,080
庶務公費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,486,654	0	1,486,654
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,398	0	160,398
ソフトウェア償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,747	0	18,747
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,072	0	80,072
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,791	0	133,791
経常費用計	23,019,415	95,315	42,091,617	72,445,703	5,521,204	5,228,652	148,401,906	255,799,616	27,355,081	283,154,697	34,910,903	0	466,467,506
評価損益調整前当期増減額	△ 21,633,563	△ 95,315	△ 6,101,737	△ 32,233,822	△ 533,404	△ 3,560,800	△ 64,158,641	19,930,775	0	19,930,775	11,684,268	0	△ 32,543,598
特定資産評価損益等	△ 125,000	0	0	0	0	△ 125,000	△ 250,000	0	0	0	0	0	△ 250,000
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	△ 125,000	0	0	0	0	△ 125,000	△ 250,000	0	0	0	0	0	△ 250,000
当期経常増減額	△ 21,758,563	△ 95,315	△ 6,101,737	△ 32,233,822	△ 533,404	△ 3,685,800	△ 64,408,641	19,930,775	0	19,930,775	11,684,268	0	△ 32,793,598
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													
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 2	0	△ 2
税引前当期一般正味財産増減額	△ 21,758,563	△ 95,315	△ 6,101,737	△ 32,233,822	△ 533,404	△ 3,685,800	△ 64,408,641	19,930,775	0	19,930,775	11,684,268	0	△ 32,793,600
他会計振替額	-	-	-	-	-	-	70,479,497	△ 39,397,263	0	△ 39,397,263	△ 31,082,234	0	0
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	210,000	0	210,000	0	0	210,000
当期一般正味財産増減額	△ 21,758,563	△ 95,315	△ 6,101,737	△ 32,233,822	△ 533,404	△ 3,685,800	6,070,856	△ 19,676,488	0	△ 19,676,488	△ 19,397,968	0	△ 33,003,600
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-	171,654,456	-	-	81,448,025	410,323,427	0	663,425,908
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	177,725,312	-	-	61,771,537	390,925,459	0	630,422,308
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							177,725,312			61,771,537	390,925,459	0	630,422,308

## 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の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	656,250	378,000	0	1,034,250
退職給付引当資産	17,911,600	3,594,452	0	21,506,052
自主調査研究基金積立資産	55,285,000	0	125,000	55,160,000
褒賞基金積立資産	55,285,000	0	125,000	55,160,000
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	259,547,850	3,972,452	250,000	263,270,302

### 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	1,034,250	( 0)	( 0)	(1,034,250)
退職給付引当資産	21,506,052	( 0)	( 0)	(21,506,052)
自主調査研究基金積立資産	55,160,000	( 0)	(55,160,000)	( 0)
褒賞基金積立資産	55,160,000	( 0)	(55,160,000)	( 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	263,270,302	( 0)	(240,730,000)	(22,540,302)

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	2,140,018	2,038,982
器 具 備 品	6,005,605	5,986,284	19,321
リ ー ス 資 産	3,155,760	736,344	2,419,416
ソ フ ト ウ エ ア	70,053,382	38,540,100	31,513,282
合 計	83,393,747	47,402,746	35,991,001

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	
役員退職慰勞引当金	656,250	378,000	0	0	1,034,250
退職給付引当金	17,911,600	3,594,452	0	0	21,506,052