

平成 22 年 度

決 算 書

平成 22 年 4 月 1 日から  
平成 23 年 3 月 31 日まで

財団法人 防衛調達基盤整備協会

平成 22 年 度

財 務 諸 表

平成 22 年 4 月 1 日から

平成 23 年 3 月 31 日まで

財団法人 防衛調達基盤整備協会

## 貸借対照表

平成23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	54,965	73,915	-18,950
普 通 預 金	81,254,406	129,244,205	-47,989,799
郵 便 振 替 口 座	235,371	22,281	213,090
中 期 国 債 フ ァ ン ド	0	15,333,366	-15,333,366
M M F	0	2,090,381	-2,090,381
定 期 預 金	10,000,000	0	10,000,000
未 収 金	333,914,111	286,533,865	47,380,246
製 品	903,982	1,113,936	-209,954
前 払 金	42,457	5,109	37,348
前 払 費 用	1,050,118	1,144,090	-93,972
流 動 資 産 合 計	427,455,410	435,561,148	-8,105,738
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
定 期 預 金	190,000,000	248,000,000	-58,000,000
投 資 有 価 証 券	665,800,000	607,800,000	58,000,000
基 本 財 産 合 計	855,800,000	855,800,000	0
(2) 特 定 資 産			
防 衛 基 盤 会 館 設 置 引 当 資 産	180,000,000	150,000,000	30,000,000
事 業 安 定 化 準 備 引 当 資 産	190,000,000	242,000,000	-52,000,000
情 報 資 産 保 全 引 当 資 産	18,000,000	18,000,000	0
災 害 対 策 準 備 引 当 資 産	7,000,000	7,000,000	0
特 定 資 産 合 計	395,000,000	417,000,000	-22,000,000
(3) そ の 他 固 定 資 産			
投 資 有 価 証 券	0	22,000,000	-22,000,000
土 地	5,172,000	5,172,000	0
建 物	2,736,250	2,874,212	-137,962
建 物 付 属 設 備	8,928,550	11,476,240	-2,547,690
器 具 備 品	7,962,333	14,896,927	-6,934,594
一 括 償 却 資 産	45,334	1,188,481	-1,143,147
無 形 固 定 資 産	2,040,204	3,639,575	-1,599,371
電 話 加 入 権	2,179,352	2,179,352	0
敷 金	2,502,060	3,721,470	-1,219,410
差 入 保 証 金	1,736,870	11,410,000	-9,673,130
契 約 保 証 金	18,448,500	7,245,000	11,203,500
そ の 他 固 定 資 産 合 計	51,751,453	85,803,257	-34,051,804
固 定 資 産 合 計	1,302,551,453	1,358,603,257	-56,051,804
資 産 合 計	1,730,006,863	1,794,164,405	-64,157,542

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	30,000,000	10,086,072	19,913,928
預り金	11,089,814	10,908,187	181,627
未払費用	87,384,777	150,792,632	-63,407,855
前受利息	2,199,398	3,213,125	-1,013,727
貸倒引当金	2,102,779	1,969,263	133,516
未払法人税・都民税及び事業税	70,000	70,000	0
未払消費税	14,277,300	8,238,400	6,038,900
流動負債合計	147,124,068	185,277,679	-38,153,611
2 固定負債			
役員退職慰労給付引当金	27,706,000	34,674,000	-6,968,000
退職給付引当金	39,111,200	42,946,200	-3,835,000
損失補填引当金	0	126,000,000	-126,000,000
防衛基盤会館設置引当金	0	150,000,000	-150,000,000
事業安定化準備引当金	0	242,000,000	-242,000,000
情報資産保全引当金	18,000,000	18,000,000	0
災害対策準備引当金	0	7,000,000	-7,000,000
固定負債合計	84,817,200	620,620,200	-535,803,000
負債合計	231,941,268	805,897,879	-573,956,611
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄附金	187,300,000	187,300,000	0
指定正味財産合計	187,300,000	187,300,000	0
(うち基本財産への充当額)	(187,300,000)	(187,300,000)	0
2 一般正味財産	1,310,765,595	800,966,526	509,799,069
(うち基本財産への充当額)	(668,500,000)	(668,500,000)	(0)
正味財産合計	1,498,065,595	988,266,526	509,799,069
負債及び正味財産合計	1,730,006,863	1,794,164,405	-64,157,542

正味財産増減計算書  
平成22年4月1日から平成23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			
基本財産受取利息	7,513,493	7,457,777	55,716
基本財産運用益	7,513,493	7,457,777	55,716
② 事業収入			
全講習収入	63,904,763	65,520,001	-1,615,238
全講習資料収入	1,421,200	2,441,400	-1,020,200
受入手数料	1,189,908,030	1,199,523,431	-9,615,401
事業収益	1,255,233,993	1,267,484,832	-12,250,839
③ 雑受雑収			
取利息	3,990,350	4,402,095	-411,745
雑収益	2,898,725	870,772	2,027,953
雑収益計	6,889,075	5,272,867	1,616,208
経常費用	1,269,636,561	1,280,215,476	-10,578,915
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	39,966,241	50,041,872	-10,075,631
賞与	436,672,128	470,245,219	-33,573,091
役職員退職慰労給付費用	116,197,333	86,417,892	29,779,441
退職給付費用	2,078,000	1,000,000	1,078,000
非常勤手当	11,454,600	10,998,700	455,900
法定福利費	91,013,020	62,302,498	28,710,522
役員退職慰労給付費用繰上	82,410,409	80,974,562	1,435,847
退職給付費用繰上	3,384,000	3,826,000	-442,000
外注費	6,633,200	7,188,400	-555,200
福利厚生費	148,456,835	226,509,936	-78,053,101
接待交際費	5,386,644	5,923,366	-536,722
会議交通費	1,565,873	2,174,749	-608,876
旅費	5,387,956	6,810,464	-1,422,508
赴任旅費	67,237,551	70,493,540	-3,255,989
赴外者招へい旅費	642,041	885,362	-243,321
部外者招へい旅費	495,456	1,405,741	-910,285
研修修搬費	20,579,451	10,653,370	9,926,081
運動車維持費	861,165	1,001,636	-140,471
自働車償却費	3,917,239	3,128,219	789,020
減価償却費	5,292,897	5,515,349	-222,452
事務用品費	1,685,600	2,873,604	-1,188,004
事務消耗品費	19,488,388	21,506,332	-2,017,944
修繕費	198,191	767,024	-568,833
光熱水料	812,336	1,413,113	-600,777
通水信伝費	5,791,369	6,580,584	-789,215
広告伝費	2,077,834	1,838,654	239,180
貸借料	38,475,963	45,105,044	-6,629,081
支払保険料	898,320	897,080	1,240
支払手数料	1,886,510	9,223,851	-7,337,341
諸謝金	3,252,378	4,311,680	-1,059,302
租税公課	682,400	345,900	336,500
賞金	4,500,000	6,384,000	-1,884,000
支払負担金	77,000	0	77,000
登録維持料	15,240,998	15,263,289	-22,291
雑費	1,342,590	1,735,291	-392,701
図書原費	1,366,529	1,987,589	-621,060
事業費	1,147,408,445	1,227,729,910	-80,321,465

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管 理 費			
役 員 報 酬	30,426,961	36,621,228	-6,194,267
賞 与 給 付	42,118,313	38,570,135	3,548,178
退 職 慰 勞 給 付 費 用	12,664,098	7,594,313	5,069,785
退 職 給 付 費 用	159,000	100,400	58,600
非 常 勤 手 当	4,162,000	0	4,162,000
法 定 福 利 費 用	154,571	1,134,530	-979,959
退 職 慰 勞 給 付 費 用 繰 入	11,186,232	10,450,914	735,318
退 職 給 付 費 用 繰 入	2,578,000	3,630,000	-1,052,000
外 注 費	1,223,881	1,481,281	-257,400
福 利 厚 生 費	389,500	0	389,500
接 待 交 際 費	902,542	3,228,817	-2,326,275
会 議 交 通 費	548,529	382,231	166,298
旅 行 交 通 費	1,428,367	1,586,162	-157,795
研 究 費	391,715	454,343	-62,628
減 価 償 却 費	115,968	101,818	14,150
事 務 用 備 品 費	6,866,986	3,673,454	3,193,532
事 務 用 消 耗 品 費	117,300	312,800	-195,500
修 繕 費	3,628,064	4,713,387	-1,085,323
光 熱 水 料 費	638,500	220,000	418,500
通 信 料 費	317,670	257,211	60,459
広 告 宣 伝 費	696,171	828,202	-132,031
貸 借 手 数 料	78,572	128,153	-49,581
支 払 手 謝 金	13,388,641	11,657,381	1,731,260
租 税 公 課	1,772,772	1,860,042	-87,270
支 払 寄 付 金	142,857	1,619,524	-1,476,667
支 払 負 担 金	278,700	390,000	-111,300
支 払 費	20,000	20,000	0
支 払 費	455,314	445,514	9,800
支 払 費	692,318	710,662	-18,344
管 理 費 計	137,543,542	132,172,502	5,371,040
經 常 費 用 計	1,284,951,987	1,359,902,412	-74,950,425
当 期 經 常 増 減 額	-15,315,426	-79,686,936	64,371,510
2 經 常 外 増 減 の 部			
(1) 經 常 外 収 益			
① 貸 倒 引 当 金 取 崩 額	1,969,263	1,927,058	42,205
損 失 補 填 引 当 金 取 崩 額	126,000,000	60,000,000	66,000,000
退 職 給 付 金 取 崩 額	751,281	3,309,581	-2,558,300
防 衛 基 盤 会 館 設 置 引 当 金 取 崩 額	180,000,000	0	180,000,000
事 業 安 定 化 準 備 引 当 金 取 崩 額	242,000,000	0	242,000,000
災 害 対 策 準 備 引 当 金 取 崩 額	7,000,000	0	7,000,000
前 期 損 益 修 正 益	15,090	38,350	-23,260
經 常 外 収 益 計	557,735,634	65,274,989	492,460,645
(2) 經 常 外 費 用			
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	2,102,779	1,969,263	133,516
防 衛 基 盤 会 館 設 置 引 当 金 繰 入 額	30,000,000	0	30,000,000
除 却 損 損	432,881	183,707	249,174
雜 損 損	0	73,320	-73,320
前 期 損 益 修 正 損	15,479	0	15,479
未 払 法 人 税 ・ 都 民 税 及 び 事 業 税	70,000	70,000	0
經 常 外 費 用 計	32,621,139	2,296,290	30,324,849
当 期 經 常 外 増 減 額	525,114,495	62,978,699	462,135,796
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	509,799,069	-16,708,237	526,507,306
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	800,966,526	817,674,763	-16,708,237
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	1,310,765,595	800,966,526	509,799,069
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	187,300,000	187,300,000	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	187,300,000	187,300,000	0
III 正 味 財 産 期 末 残 高	1,498,065,595	988,266,526	509,799,069

## 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券は、償却原価法(定額法)による。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

ア 建物については、定額法によっている。

イ 建物以外の有形固定資産については、定率法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

ア 貸倒引当金 : 法人税法の規定による限度額に基づき計上している。

イ 役員退職慰労給付引当金 : 役員及び評議員等の報酬等並びに費用に関する規則に基づく期末における退職慰労給付の要支給額に相当する金額を計上している。

ウ 退職給付引当金 : 退職金支給規則に基づく期末における退職給付の要支給額に相当する金額を計上している。

エ 情報資産保全引当金: 情報処理及び情報保全のために必要な処理用サーバー等の更新のための準備引当金として計上している。

(4) リース取引の処理方法: 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。

(5) 消費税等の会計処理: 税抜処理によっている。

### 2 会計方針の変更

負債性引当金の計上要件等踏まえ、会計処理の適正化を図るため損失補填引当金、防衛基盤会館引当金、事業安定化準備引当金、災害対策準備引当金については、取り崩し一般正味財産に計上した。

### 3 基本財産の増減額及びその残高

基本財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
定 期 預 金	248,000,000	0	58,000,000	190,000,000
投 資 有 価 証 券	607,800,000	58,000,000	0	665,800,000
合 計	855,800,000	58,000,000	58,000,000	855,800,000

4 基本財産の財源等内訳

基本財産の財源等内訳は、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
基 本 財 産	855,800,000	187,300,000	668,500,000	0

5 特定資産の増減額及びその残高

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
防衛基盤会館設置引当資産	150,000,000	30,000,000	0	180,000,000
事業安定化準備引当資産	242,000,000	0	52,000,000	190,000,000
情報資産保全引当資産	18,000,000	0	0	18,000,000
災害対策準備引当資産	7,000,000	0	0	7,000,000
合 計	417,000,000	30,000,000	52,000,000	395,000,000

6 特定資産の財源等の内訳

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
防衛基盤会館設置引当資産	180,000,000	0	180,000,000	0
事業安定化準備引当資産	190,000,000	0	190,000,000	0
情報資産保全引当資産	18,000,000	0	0	18,000,000
災害対策準備引当資産	7,000,000	0	7,000,000	0
合 計	395,000,000	0	377,000,000	18,000,000

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	7,741,144	5,004,894	2,736,250
建 物 付 属 設 備	22,534,276	13,605,726	8,928,550
器 具 備 品	35,832,208	27,869,875	7,962,333
一 括 償 却 資 産	3,429,640	3,384,306	45,334
無 形 固 定 資 産	4,553,800	2,513,596	2,040,204
合 計	74,091,068	52,378,397	21,712,671

8 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
244 利付国債(10年)	4,981,825	5,070,740	88,915
74 利付国債(5年)	14,988,500	15,260,460	271,960
13 東京再生都債(5年)	40,000,000	40,172,000	172,000
23 大阪府債(5年)	29,997,840	30,144,000	146,160
第5回宮城県公募公債(5年)	29,974,780	30,264,030	289,250
18-2 北海道債(5年)	40,000,000	40,072,000	72,000
755 東京都公債(5年)	79,380,648	80,000,000	619,352
第69回大阪府公募公債	22,000,000	21,881,200	-118,800
7 かながわ県民債(5年)	29,804,460	30,165,000	360,540
第22-12回福岡県債(5年)	19,985,400	19,970,000	-15,400
87 利付国債(5年)	9,995,363	10,049,410	54,047
248 利付国債(5年)	285,765,704	288,629,420	2,863,716
22-5北海道公募公債(5年)	58,000,000	57,449,000	-551,000
596 東京都公債(5年)	47,834,660	50,415,000	2,580,340
259 利付国債(10年)	20,000,000	20,724,000	724,000
596 東京都公債(5年)	100,000,000	100,830,000	830,000
第69回大阪府公募公債	20,400,000	20,289,840	-110,160
22-5北海道公募公債(5年)	104,600,000	103,606,300	-993,700
大阪市22第2回みおつくし債(5年)	29,832,000	29,718,000	-114,000
合 計	987,541,180	994,710,400	7,169,220

財 産 目 録

平成23年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	81,544,742		
現金手許有高	54,965		
普通預金	81,489,777		
定期預金	10,000,000		
みずほ銀行本店			
未収金	333,914,111		
三井造船(株)他承認図書業務委託料他	302,633,917		
三菱電線工業(株)他保全講習受講料他	31,280,194		
製品	903,982		
土木工事共通仕様書他			
前払金	42,457		
みずほインベスターズ証券(株)支払経過利子他			
前払費用	1,050,118		
(株)ヒユウ火災保険料他			
その他の流動資産合計	345,910,668		
流動資産合計		427,455,410	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	190,000,000		
みずほ銀行本店			
投資有価証券	665,800,000		
野村証券(株) 74 利付国債他	60,000,000		
大和証券(株) 13 東京再生都債他	240,000,000		
みずほインベスターズ証券(株) 248 利付国債	365,800,000		
基本財産合計	855,800,000		
(2) 特定資産			
防衛基盤会館設置引当資産			
大和証券(株) 第596回東京都公債	50,000,000		
みずほインベスターズ証券(株) 第69回大阪府公募債	20,400,000		
みずほインベスターズ証券(株) 北海道平成22度第5回公募債	79,600,000		
みずほインベスターズ証券(株) 大阪市22-第2回みおつくし債	30,000,000		
事業安定化準備引当資産			
大和証券(株) 第259回 利付国債他	120,000,000		
みずほ銀行四谷支店 定期預金	70,000,000		
情報資産保全引当資産			
みずほインベスターズ証券(株) 北海道平成22度第5回公募債	18,000,000		
災害対策準備引当資産			
みずほインベスターズ証券(株) 北海道平成22度第5回公募債	7,000,000		
特定資産合計	395,000,000		

科 目	金	額
(3) その他固定資産		
土 地 (永谷ヒル持分14.65㎡)	5,172,000	
建 物 (永谷ヒル35.93㎡)	2,736,250	
建物付属設備	8,928,550	
可動間仕切りパーティション共済1号館他		
器具備品	7,962,333	
防衛調達研究センタープロジェクター他		
一括償却資産	45,334	
第4事業部ノート型パソコン他		
無形固定資産	2,040,204	
事務局人事給与システム他		
電話加入権共済1号館	2,179,352	
敷 金カンベ土地建物(株)広瀬ビル	2,502,060	
差入保証金	1,736,870	
南関東防衛局施設整備業務委託料保証金他		
契約保証金	18,448,500	
東北防衛局防衛施設技術審査業務契約保証金他		
その他固定資産合計	51,751,453	
固定資産合計		1,302,551,453
資 産 合 計		1,730,006,863
II 負債の部		
1 流動負債		
未 払 金	30,000,000	
預 り 金	11,089,814	
新宿社会保険事務所健康保険料他	4,247,758	
四谷税務署所得税	3,272,156	
各市区町村地方税	2,368,900	
日本特殊工業(株)他OASIS登録料	1,201,000	
未 払 費 用	87,384,777	
報 酬 給 与 3月分残業手当他		
前 受 利 息	2,199,398	
大和証券他 <sup>23</sup> 大阪府債他額面と購入価額との差額		
貸倒引当金	2,102,779	
未払都民税	70,000	
未払消費税	14,277,300	
流動負債合計		147,124,068
2 固定負債		
役員退職慰労給付引当金	27,706,000	
退職給付引当金	39,111,200	
情報資産保全引当金	18,000,000	
固定負債合計		84,817,200
負債合計		231,941,268
正 味 財 産		1,498,065,595

キャッシュ・フロー計算書  
平成22年4月1日から平成23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 事業活動収入			
(1) 基本財産運用収入			
基本財産利息収入	7,513,493	7,457,777	55,716
(2) 事業収入			
保全講習収入	62,937,763	65,520,001	-2,582,238
保全講習資料収入	1,122,160	2,441,400	-1,319,240
受入手数料	1,010,182,738	1,199,523,431	-189,340,693
(3) 雑収入			
受取利息収入	3,990,350	4,402,095	-411,745
雑収入	2,898,725	870,772	2,027,953
(4) 仮受消費税	14,183,200	0	14,183,200
事業活動収入計	1,102,828,429	1,280,215,476	-177,387,047
2 事業活動支出			
(1) 事業費支出			
事業費	757,012,325	806,652,416	-49,640,091
人件費	278,524,626	379,823,469	-101,298,843
業務費			
事業費支出計	1,035,536,951	1,186,475,885	-150,938,934
(2) 管理費支出			
人件費	124,741,975	117,049,420	7,692,555
業務費	26,003,600	35,339,403	-9,335,803
管理費支出計	150,745,575	152,388,823	-1,643,248
事業活動支出計	1,186,282,526	1,338,864,708	-152,582,182
事業活動によるキャッシュ・フロー	-83,454,097	-58,649,232	-24,804,865
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
(1) 基本財産・運用財産取得収入	369,000,000	45,000,000	324,000,000
(2) 敷金・保証金戻り収入	12,853,410	147,000	12,706,410
投資活動収入計	381,853,410	45,147,000	336,706,410
2 投資活動支出			
(1) 基本財産・運用財産取得支出	335,000,000	45,000,000	290,000,000
基本財産・運用財産取得支出計	335,000,000	45,000,000	290,000,000
(2) 固定資産取得支出			
固定資産取得支出計	230,000	24,274,400	-24,044,400
(3) 敷金・保証支出			
敷金・保証支出計	13,164,370	8,471,910	4,692,460
投資活動支出計	348,394,370	77,746,310	270,648,060
投資活動によるキャッシュ・フロー	33,459,040	-32,599,310	66,058,350
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
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	-49,995,057	-91,248,542	41,253,485
V 現金及び現金同等物の期首残高	129,340,401	220,588,943	-91,248,542
VI 現金及び現金同等物の期末残高	79,345,344	129,340,401	-49,995,057

(注) 内部取引については、消去した。

平成 22 年 度

収 支 計 算 書

平成 22 年 4 月 1 日から

平成 23 年 3 月 31 日まで

財団法人 防衛調達基盤整備協会

収 支 計 算 書

平成22年4月1日から平成23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) 基本財産運用収入				
基本財産利息収入	7,429,000	7,513,493	-84,493	
基本財産運用収入計	7,429,000	7,513,493	-84,493	
(2) 事業収入				
保全講習収入	69,524,000	63,904,763	5,619,237	
保全講習資料収入	1,135,000	1,421,200	-286,200	
受入手数料等収入	1,282,006,000	1,189,908,030	92,097,970	
事業収入計	1,352,665,000	1,255,233,993	97,431,007	
(3) 雑収入				
受取利息収入	3,548,000	3,990,350	-442,350	
雑収入	2,820,000	2,939,915	-119,915	
雑収入計	6,368,000	6,930,265	-562,265	
事業活動収入計	1,366,462,000	1,269,677,751	96,784,249	
2 事業活動支出				
(1) 事業費				
① 役員報酬支出	37,501,000	39,966,241	-2,465,241	
報酬給与支出	450,649,000	436,672,128	13,976,872	
賞与支出	120,148,000	116,197,333	3,950,667	
役員退職慰労給付費用支出	473,000	2,078,000	-1,605,000	
退職給付費用支出	10,881,000	11,454,600	-573,600	
非常勤手当支出	85,211,000	91,013,020	-5,802,020	
法定福利費支出	78,661,000	82,425,888	-3,764,888	
外注費支出	162,694,000	148,456,835	14,237,165	
福利厚生費支出	6,001,000	5,386,644	614,356	
接待交際費支出	2,783,000	1,565,873	1,217,127	
会議費支出	7,119,000	5,387,956	1,731,044	
旅費交通費支出	79,950,000	67,237,551	12,712,449	
赴任旅費支出	900,000	642,041	257,959	
部外者招へい旅費支出	881,000	495,456	385,544	
研修費支出	23,824,000	20,579,451	3,244,549	
運搬費支出	1,265,000	861,165	403,835	
自動車維持費支出	3,600,000	3,917,239	-317,239	
事務用備品費支出	3,330,000	1,685,600	1,644,400	
事務用消耗品費支出	22,722,000	20,646,748	2,075,252	
修繕費支出	474,000	198,191	275,809	
光熱水料費支出	2,852,000	812,336	2,039,664	
通信費支出	7,287,000	5,791,369	1,495,631	
広告宣伝費支出	4,315,000	2,076,049	2,238,951	
賃借料支出	42,810,000	38,475,963	4,334,037	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
支 払 保 険 料 支 出	941,000	924,420	16,580	
支 払 手 数 料 支 出	1,387,000	1,886,510	-499,510	
諸 謝 金 支 出	3,960,000	3,252,378	707,622	
租 税 公 課 支 出	340,000	682,400	-342,400	
賞 金 支 出	4,600,000	4,500,000	100,000	
登 録 維 持 料 支 出	14,909,000	15,240,998	-331,998	
支 払 負 担 金 支 出	240,000	77,000	163,000	
雑 支 出	1,653,000	1,342,590	310,410	
函 書 原 価 支 出	2,100,000	0	2,100,000	
事業費支出合計	1,186,461,000	1,131,929,973	54,531,027	
(2) 管理費支出				
役 員 報 酬 支 出	36,493,000	30,426,961	6,066,039	
報 酬 給 与 支 出	39,255,000	42,118,313	-2,863,313	
賞 与 支 出	15,089,000	12,664,098	2,424,902	
役員退職慰勞給付費用支出	12,967,000	13,089,000	-122,000	
退 職 給 付 費 用 支 出	14,463,000	15,102,800	-639,800	
非 常 勤 手 当 支 出	0	154,571	-154,571	
法 定 福 利 費 支 出	10,620,000	11,186,232	-566,232	
外 注 費 支 出	1,699,000	389,500	1,309,500	
福 利 厚 生 費 支 出	1,434,000	902,542	531,458	
接 待 交 際 費 支 出	740,000	548,529	191,471	
会 議 費 支 出	2,592,000	1,428,367	1,163,633	
旅 費 交 通 費 支 出	1,411,000	391,715	1,019,285	
研 修 費 支 出	938,000	115,968	822,032	
事 務 用 備 品 費 支 出	318,000	117,300	200,700	
事 務 用 消 耗 品 費 支 出	3,211,000	3,628,064	-417,064	
修 繕 費 支 出	95,000	638,500	-543,500	
光 熱 水 料 費 支 出	334,000	317,670	16,330	
通 信 費 支 出	910,000	696,171	213,829	
広 告 宣 伝 費 支 出	317,000	78,572	238,428	
賃 借 料 支 出	13,367,000	13,388,641	-21,641	
支 払 手 数 料 支 出	1,876,000	1,772,772	103,228	
諸 謝 金 支 出	100,000	142,857	-42,857	
租 税 公 課 支 出	568,000	278,700	289,300	
支 払 寄 付 金 支 出	20,000	20,000	0	
支 払 負 担 金 支 出	446,000	455,314	-9,314	
雑 支 出	613,000	692,318	-79,318	
法 人 税 等 支 払 額	0	70,000	-70,000	
管理費支出合計	159,876,000	150,815,475	9,060,525	
事業活動支出計	1,346,337,000	1,282,745,448	63,591,552	
事業活動収支差額	20,125,000	-13,067,697	33,192,697	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
Ⅱ 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
(1) 基本財産・運用財産取得収入				
定期預金解約収入	58,000,000	58,000,000	0	
投資有価証券売却収入	269,000,000	311,000,000	-42,000,000	
基本財産・運用財産取得収入計	327,000,000	369,000,000	-42,000,000	
(2) 敷金・保証金戻り収入				
敷金戻り収入	0	1,219,410	-1,219,410	
保証金戻り収入	0	11,634,000	-11,634,000	
保証金戻り収入計	0	12,853,410	-12,853,410	
投資活動収入計	327,000,000	381,853,410	-54,853,410	
2 投資活動支出				
(1) 基本財産・運用財産取得支出				
定期預金預入支出	93,000,000	80,000,000	13,000,000	
投資有価証券取得支出	170,000,000	255,000,000	-85,000,000	
基本財産・運用財産取得支出計	263,000,000	335,000,000	-72,000,000	
(2) 固定資産取得支出				
無形固定資産購入支出	0	230,000	-230,000	
固定資産取得支出計	0	230,000	-230,000	
(3) 敷金・保証金支出				
保証金支出	0	13,164,370	-13,164,370	
敷金・保証金支出計	0	13,164,370	-13,164,370	
投資活動支出計	263,000,000	348,394,370	-85,394,370	
投資活動収支差額	64,000,000	33,459,040	30,540,960	
Ⅲ 財務活動収支の部				
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出				
予備費支出	4,000,000	0	4,000,000	
当期収支差額	80,125,000	20,391,343	59,733,657	
前期繰越収支差額	251,209,000	251,208,796	204	
次期繰越収支差額	331,334,000	271,600,139	59,733,861	

(注) 1 借入金限度額 0 円

2 債務負担額 0 円

## 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、前払金、前払費用、未払金、預り金、未払費用、前受利息、未払消費税を含めている。

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 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現 金 預 金	146,764,148	81,544,742
未 収 金	286,533,865	316,168,553
前 払 金	5,109	42,457
前 払 費 用	1,144,090	1,050,118
合 計 (1)	434,447,212	398,805,870
未 払 金	10,086,072	12,254,442
預 り 金	10,908,187	11,089,814
未 払 費 用	150,792,632	87,384,777
前 受 利 息	3,213,125	2,199,398
未 払 消 費 税	8,238,400	14,277,300
合 計 (2)	183,238,416	127,205,731
(1) - (2)		
次 期 繰 越 収 支 差 額	251,208,796	271,600,139