

1.総括表

収支計算書総括表

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

(単位:円)

科 目	合 計	一般会計	特別会計
I 収入の部			
1 基本財産運用収入	4,298,188	4,298,188	0
2 入会金収入	300,000	300,000	0
3 会費収入	125,280,867	125,280,867	0
4 事業収入	288,760,123	288,760,123	0
受託調査収入	232,122,148	232,122,148	0
資料収入	12,584,646	12,584,646	0
研究講座収入	7,356,029	7,356,029	0
事務受託収入	29,180,000	29,180,000	0
室料収入	7,517,300	7,517,300	0
5 寄附金収入	125,450,000	0	125,450,000
6 雑収入	55,190	54,387	803
7 特定預金取崩収入	26,734,695	26,734,695	0
退職給与引当預金取崩収入	11,269,970	11,269,970	0
設備修繕引当預金取崩収入	8,370,000	8,370,000	0
情報設備更新引当預金取崩収入	7,094,725	7,094,725	0
当期収入合計(A)	570,879,063	445,428,260	125,450,803
前期繰越収支差額	61,941,808	11,941,808	50,000,000
収入合計(B)	632,820,871	457,370,068	175,450,803
II 支出の部			
1 事業費	333,298,135	309,587,672	23,710,463
役員報酬	11,880,000	11,880,000	0
給料手当	147,195,456	128,625,145	18,570,311
臨時雇賃金	16,196,807	15,460,327	736,480
退職金	998,820	998,820	0
福利厚生費	23,738,895	20,862,185	2,876,710
旅費交通費	23,615,098	22,566,308	1,048,790
通信運搬費	8,314,621	8,198,069	116,552
会議費	1,829,881	1,829,881	0
取材渉外費	1,724,457	1,722,357	2,100
消耗品費	6,854,942	6,497,942	357,000
リース保守料	6,085,302	6,085,302	0
図書資料費	5,961,548	5,959,028	2,520
印刷製本費	25,021,305	25,021,305	0
諸謝金	14,629,820	14,629,820	0
外部委託費	15,127,806	15,127,806	0
光熱水料費	3,264,429	3,264,429	0
建物管理費	9,912,348	9,912,348	0
研修費	1,000	1,000	0
加盟団体費	96,000	96,000	0
租税公課	10,849,600	10,849,600	0
2 管理費	97,638,156	97,638,156	0
役員報酬	24,480,000	24,480,000	0
給料手当	23,495,758	23,495,758	0
臨時雇賃金	3,707,195	3,707,195	0
退職金	10,271,150	10,271,150	0
福利厚生費	5,887,501	5,887,501	0
旅費交通費	2,002,490	2,002,490	0
通信運搬費	903,945	903,945	0
会議費	884,181	884,181	0
取材渉外費	1,156,463	1,156,463	0
消耗品費	962,083	962,083	0
リース保守料	1,009,423	1,009,423	0
図書資料費	23,330	23,330	0
印刷製本費	103,705	103,705	0
諸謝金	55,555	55,555	0
外部委託費	0	0	0
光熱水料費	2,000,750	2,000,750	0
修繕費	11,305,060	11,305,060	0
建物管理費	6,135,765	6,135,765	0
保険料	234,080	234,080	0
研修費	0	0	0
加盟団体費	1,942,000	1,942,000	0
支払利息	479,687	479,687	0
租税公課	122,000	122,000	0
雑費	476,035	476,035	0
3 特定預金支出	33,580,000	33,580,000	0
退職給与引当預金支出	20,000,000	20,000,000	0
設備修繕引当預金支出	10,000,000	10,000,000	0
建物減価償却引当預金支出	3,580,000	3,580,000	0
4 予備費	0	0	0
当期支出合計(C)	464,516,291	440,805,828	23,710,463
当期収支差額(A)-(C)	106,362,772	4,622,432	101,740,340
次期繰越収支差額(B)-(C)	168,304,580	16,564,240	151,740,340

正味財産増減計算書総括表

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

(単位:円)

科 目	合 計	一般会計	特別会計
I 増加の部			
1 資産増加額			
当期収支差額	106,362,772	4,622,432	101,740,340
退職給与引当預金増加額	20,000,000	20,000,000	
設備修繕引当預金増加額	10,000,000	10,000,000	
建物減価償却引当預金増加額	3,580,000	3,580,000	
資産増加額合計	139,942,772	38,202,432	101,740,340
2 負債減少額			
退職給与引当金取崩額	11,269,970	11,269,970	
設備修繕引当金取崩額	8,370,000	8,370,000	
情報設備更新引当金取崩額	7,094,725	7,094,725	
負債減少額合計	26,734,695	26,734,695	0
増加額合計	166,677,467	64,937,127	101,740,340
II 減少の部			
1 資産減少額			
当期収支差額	0		
退職給与引当預金取崩額	11,269,970	11,269,970	
設備修繕引当預金取崩額	8,370,000	8,370,000	
情報設備更新引当預金取崩額	7,094,725	7,094,725	
建物減価償却額	3,580,000	3,580,000	
資産減少額合計	30,314,695	30,314,695	0
2 負債増加額			
退職給与引当金繰入額	16,167,418	16,167,418	
設備修繕引当金繰入額	10,000,000	10,000,000	
負債増加額合計	26,167,418	26,167,418	0
減少額合計	56,482,113	56,482,113	0
当期正味財産増加額	110,195,354	8,455,014	101,740,340
前期繰越正味財産額	874,590,185	824,590,185	50,000,000
期末正味財産合計額	984,785,539	833,045,199	151,740,340

貸借対照総括表

平成18年3月31日現在

(単位:円)

科 目	合 計	一般会計	特別会計
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	562,060	562,060	
当座預金	58,169,067	58,169,067	
普通預金	51,914,619	2,610,459	49,304,160
定期預金	120,000,000	20,000,000	100,000,000
振替貯金	4,448,429	4,448,429	
未収金	171,641,473	168,641,473	3,000,000
仮払金	1,051,045	1,051,045	
流動資産合計	407,786,693	255,482,533	152,304,160
2 固定資産			
基本財産			
投資有価証券	549,363,872	549,363,872	
定期預金	1,746,944	1,746,944	
建物	198,889,184	198,889,184	
建物減価償却累計額	△ 10,740,000	△ 10,740,000	
建物減価償却引当預金	10,740,000	10,740,000	
基本財産合計	750,000,000	750,000,000	
その他の固定資産			
動産	81,525,757	81,525,757	
退職給与引当預金	120,975,135	120,975,135	
設備修繕引当預金	106,130,000	106,130,000	
情報設備更新引当預金	116,549,144	116,549,144	
その他の固定資産合計	425,180,036	425,180,036	
固定資産合計	1,175,180,036	1,175,180,036	
資産合計	1,582,966,729	1,430,662,569	152,304,160
II 負債の部			
1 流動負債			
借入金	200,000,000	200,000,000	
未払金	16,809,167	16,245,347	563,820
仮受金	3,845,779	3,845,779	
前受金	18,827,167	18,827,167	
流動負債合計	239,482,113	238,918,293	563,820
2 固定負債			
退職給与引当金	136,019,933	136,019,933	
設備修繕引当金	106,130,000	106,130,000	
情報設備更新引当金	116,549,144	116,549,144	
固定負債合計	358,699,077	358,699,077	
負債合計	598,181,190	597,617,370	563,820
III 正味財産の部			
1 正味財産			
正味財産	984,785,539	833,045,199	151,740,340
(うち基本金)	(750,000,000)	(750,000,000)	
(うち当期正味財産増加額)	(110,195,354)	(8,455,014)	(101,740,340)
正味財産合計	984,785,539	833,045,199	151,740,340
負債及び正味財産合計	1,582,966,729	1,430,662,569	152,304,160

2.一般会計

収 支 計 算 書

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 収入の部				
1 基本財産運用収入	4,297,000	4,298,188	△1,188	
2 入会金収入	900,000	300,000	600,000	
3 会費収入	127,000,000	125,280,867	1,719,133	
4 事業収入	279,135,000	288,760,123	△9,625,123	
受託調査収入	224,605,000	232,122,148	△7,517,148	
資料収入	11,900,000	12,584,646	△684,646	
研究講座収入	7,150,000	7,356,029	△206,029	
事務受託収入	29,180,000	29,180,000	0	
室料収入	6,300,000	7,517,300	△1,217,300	
5 寄附金収入	0	0	0	
6 雑収入	40,000	54,387	△14,387	
7 特定預金取崩収入	18,731,000	26,734,695	△8,003,695	
退職給与引当預金取崩収入	1,909,000	11,269,970	△9,360,970	
設備修繕引当預金取崩収入	9,542,000	8,370,000	1,172,000	
情報設備更新引当預金取崩収入	7,280,000	7,094,725	185,275	
当期収入合計(A)	430,103,000	445,428,260	△15,325,260	
前期繰越収支差額	11,942,000	11,941,808	192	
収入合計(B)	442,045,000	457,370,068	△15,325,068	

※参考資料(支出の部)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
1事業費+2管理費	399,915,000	407,225,828	△7,310,828	
役員報酬	36,360,000	36,360,000	0	
給料手当	151,193,000	152,120,903	△927,903	
臨時雇賃金	20,850,000	19,167,522	1,682,478	
退職金	1,909,000	11,269,970	△9,360,970	
福利厚生費	27,177,000	26,749,686	427,314	
旅費交通費	30,761,000	24,568,798	6,192,202	
通信運搬費	10,483,000	9,102,014	1,380,986	
会議費	2,103,000	2,714,062	△611,062	
取材渉外費	3,891,000	2,878,820	1,012,180	
消耗品費	6,189,000	7,460,025	△1,271,025	
リース保守料	7,280,000	7,094,725	185,275	
図書資料費	6,894,000	5,982,358	911,642	
印刷製本費	24,516,000	25,125,010	△609,010	
諸謝金	14,792,000	14,685,375	106,625	
外部委託費	9,910,000	15,127,806	△5,217,806	
光熱水料費	5,405,000	5,265,179	139,821	
修繕費	11,370,000	11,305,060	64,940	
建物管理費	16,032,000	16,048,113	△16,113	
保険料	250,000	234,080	15,920	
研修費	0	1,000	△1,000	
加盟団体費	2,100,000	2,038,000	62,000	
支払利息	800,000	479,687	320,313	
租税公課	9,230,000	10,971,600	△1,741,600	
雑費	420,000	476,035	△56,035	
3特定預金支出	33,580,000	33,580,000	0	
4予備費	0	0	0	
当期支出合計(C)	433,495,000	440,805,828	△7,310,828	
当期収支差額(A)-(C)	△3,392,000	4,622,432	△8,014,432	
次期繰越収支差額(B)-(C)	8,550,000	16,564,240	△8,014,240	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
II 支出の部				
1 事業費	308,392,000	309,587,672	△1,195,672	
役員報酬	11,880,000	11,880,000	0	
給料手当	127,234,000	128,625,145	△1,391,145	
臨時雇賃金	17,600,000	15,460,327	2,139,673	
退職金	845,000	998,820	△153,820	
福利厚生費	20,979,000	20,862,185	116,815	
旅費交通費	27,729,000	22,566,308	5,162,692	
通信運搬費	9,350,000	8,198,069	1,151,931	
会議費	1,203,000	1,829,881	△626,881	
取材渉外費	2,141,000	1,722,357	418,643	
消耗品費	4,909,000	6,497,942	△1,588,942	
リース保守料	6,250,000	6,085,302	164,698	
図書資料費	6,844,000	5,959,028	884,972	
印刷製本費	24,426,000	25,021,305	△595,305	
諸謝金	14,592,000	14,629,820	△37,820	
外部委託費	9,910,000	15,127,806	△5,217,806	
光熱水料費	3,370,000	3,264,429	105,571	
建物管理費	9,902,000	9,912,348	△10,348	
研修費	0	1,000	△1,000	
加盟団体費	128,000	96,000	32,000	
租税公課	9,100,000	10,849,600	△1,749,600	
2 管理費	91,523,000	97,638,156	△6,115,156	
役員報酬	24,480,000	24,480,000	0	
給料手当	23,959,000	23,495,758	463,242	
臨時雇賃金	3,250,000	3,707,195	△457,195	
退職金	1,064,000	10,271,150	△9,207,150	
福利厚生費	6,198,000	5,887,501	310,499	
旅費交通費	3,032,000	2,002,490	1,029,510	
通信運搬費	1,133,000	903,945	229,055	
会議費	900,000	884,181	15,819	
取材渉外費	1,750,000	1,156,463	593,537	
消耗品費	1,280,000	962,083	317,917	
リース保守料	1,030,000	1,009,423	20,577	
図書資料費	50,000	23,330	26,670	
印刷製本費	90,000	103,705	△13,705	
諸謝金	200,000	55,555	144,445	
外部委託費	0	0	0	
光熱水料費	2,035,000	2,000,750	34,250	
修繕費	11,370,000	11,305,060	64,940	
建物管理費	6,130,000	6,135,765	△5,765	
保険料	250,000	234,080	15,920	
研修費	0	0	0	
加盟団体費	1,972,000	1,942,000	30,000	
支払利息	800,000	479,687	320,313	
租税公課	130,000	122,000	8,000	
雑費	420,000	476,035	△56,035	
3 特定預金支出	33,580,000	33,580,000	0	
退職給与引当預金支出	20,000,000	20,000,000	0	
設備修繕引当預金支出	10,000,000	10,000,000	0	
建物減価償却引当預金支出	3,580,000	3,580,000	0	
4 予備費	0	0	0	
当期支出合計(C)	433,495,000	440,805,828	△7,310,828	
当期収支差額(A)-(C)	△3,392,000	4,622,432	△8,014,432	
次期繰越収支差額(B)-(C)	8,550,000	16,564,240	△8,014,240	

正味財産増減計算書

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 増加の部		
1 資産増加額		
当期収支差額	4,622,432	
退職給与引当預金増加額	20,000,000	
設備修繕引当預金増加額	10,000,000	
建物減価償却引当預金増加額	3,580,000	38,202,432
2 負債減少額		
退職給与引当金取崩額	11,269,970	
設備修繕引当金取崩額	8,370,000	
情報設備更新引当金取崩額	7,094,725	26,734,695
増加額合計		64,937,127
II 減少の部		
1 資産減少額		
退職給与引当預金取崩額	11,269,970	
設備修繕引当預金取崩額	8,370,000	
情報設備更新引当預金取崩額	7,094,725	
建物減価償却額	3,580,000	30,314,695
2 負債増加額		
退職給与引当金繰入額	16,167,418	
設備修繕引当金繰入額	10,000,000	26,167,418
減少額合計		56,482,113
当期正味財産増加額		8,455,014
前期繰越正味財産額		824,590,185
期末正味財産合計額		833,045,199

貸借対照表

平成18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	562,060		
当座預金	58,169,067		
普通預金	2,610,459		
定期預金	20,000,000		
振替貯金	4,448,429		
未収金	168,641,473		
仮払金	1,051,045		
流動資産合計		255,482,533	
2 固定資産			
基本財産			
投資有価証券	549,363,872		
定期預金	1,746,944		
建物	198,889,184		
建物減価償却累計額	△ 10,740,000		
建物減価償却引当預金	10,740,000		
基本財産合計	750,000,000		
その他の固定資産			
動産	81,525,757		
退職給与引当預金	120,975,135		
設備修繕引当預金	106,130,000		
情報設備更新引当預金	116,549,144		
その他の固定資産合計	425,180,036		
固定資産合計		1,175,180,036	
資産合計			1,430,662,569
II 負債の部			
1 流動負債			
借入金	200,000,000		
未払金	16,245,347		
仮受金	3,845,779		
前受金	18,827,167		
流動負債合計		238,918,293	
2 固定負債			
退職給与引当金	136,019,933		
設備修繕引当金	106,130,000		
情報設備更新引当金	116,549,144		
固定負債合計		358,699,077	
負債合計			597,617,370
III 正味財産の部			
正味財産			833,045,199
(うち基本金)			(750,000,000)
(うち当期正味財産増加額)			(8,455,014)
負債及び正味財産合計			1,430,662,569

財 産 目 録

平成18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		
現金	現金手許有高	562,060
当座預金	福岡銀行	58,169,067
普通預金	西日本シティ銀行 他2行	2,610,459
定期預金	福岡銀行	20,000,000
振替貯金	福岡貯金事務センター	4,448,429
未収金	会費収入 他	168,641,473
仮払金		1,051,045
流動資産合計		255,482,533
2固定資産		
(1)基本財産		
投資有価証券	利付国債	549,363,872
定期預金	定期預金 福岡銀行	1,746,944
不動産		
建物		198,889,184
減価償却累計額		△ 10,740,000
引当預金	定期預金 福岡銀行	10,740,000
基本財産合計		750,000,000
(2)その他の固定資産		
動産	備品什器 他	81,525,757
退職給与引当預金	定期預金 福岡銀行 他1行	120,975,135
設備修繕引当預金	定期預金 福岡銀行 他2行	106,130,000
情報設備更新引当預金	定期預金 福岡銀行 他3行	116,549,144
その他の固定資産合計		425,180,036
固定資産合計		1,175,180,036
資産合計		1,430,662,569
II 負債の部		
1流動負債		
短期借入金	福岡銀行	200,000,000
未払金	通信運搬費 他	16,245,347
仮受金	源泉所得税 他	3,845,779
前受金	賛助会費	18,827,167
流動負債合計		238,918,293
2固定負債		
退職給与引当金		136,019,933
設備修繕引当金		106,130,000
情報設備更新引当金		116,549,144
固定負債合計		358,699,077
負債合計		597,617,370
正味財産		833,045,199

3.特別会計(創立60周年記念事業)

収 支 計 算 書

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 収入の部				
客附金収入	90,000,000	125,450,000	△35,450,000	
雑収入	0	803	△803	
当期収入合計(A)	90,000,000	125,450,803	△35,450,803	
前期繰越収支差額	50,000,000	50,000,000	0	
収入合計(B)	140,000,000	175,450,803	△35,450,803	
II 支出の部				
事業費	34,400,000	23,710,463	10,689,537	
役員報酬	0	0	0	
給料手当	18,100,000	18,570,311	△470,311	
臨時雇賃金	960,000	736,480	223,520	
退職金	0	0	0	
福利厚生費	2,180,000	2,876,710	△696,710	
旅費交通費	3,550,000	1,048,790	2,501,210	
通信運搬費	1,500,000	116,552	1,383,448	
会議費	1,050,000	0	1,050,000	
取材渉外費	600,000	2,100	597,900	
消耗品費	250,000	357,000	△107,000	
リース保守料	4,300,000	0	4,300,000	
図書資料費	460,000	2,520	457,480	
印刷製本費	0	0	0	
諸謝金	450,000	0	450,000	
外部委託費	1,000,000	0	1,000,000	
光熱水料費	0	0	0	
建物管理費	0	0	0	
研修費	0	0	0	
加盟団体費	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
当期支出合計(C)	34,400,000	23,710,463	10,689,537	
当期収支差額(A)-(C)	55,600,000	101,740,340	△46,140,340	
次期繰越収支差額(B)-(C)	105,600,000	151,740,340	△46,140,340	

正味財産増減計算書

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

科 目	金 額	
I 増加の部		
1 資産増加額		
当期収支差額	101,740,340	101,740,340
2 負債減少額		
増加額合計		101,740,340
II 減少の部		
1 資産減少額		
2 負債増加額		
減少額合計		0
当期正味財産増加額		101,740,340
前期繰越正味財産額		50,000,000
期末正味財産合計額		151,740,340

貸借対照表

平成18年3月31日現在

科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	49,304,160		
定期預金	100,000,000		
未収金	3,000,000		
流動資産合計		152,304,160	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			152,304,160
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金 通信運搬費 他	563,820		
流動負債合計		563,820	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			563,820
III 正味財産の部			
正味財産			151,740,340
(うち当期正味財産増加額)			101,740,340
負債及び正味財産合計			152,304,160

財産目録

平成18年3月31日現在

科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金 福岡銀行	49,304,160		
定期預金 福岡銀行	100,000,000		
未収金	3,000,000		
流動資産合計		152,304,160	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			152,304,160
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金 通信運搬費 他	563,820		
流動負債合計		563,820	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			563,820
正味財産			151,740,340