

1. 総括表

収支計算書総括表

平成18年4月1日から平成19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	4,308,688	4,308,688	0
2 入会金収入	270,000	270,000	0
3 会費収入	122,613,367	122,613,367	0
4 事業収入	221,878,346	221,878,346	0
受託調査収入	172,212,325	172,212,325	0
資料収入	12,211,321	12,211,321	0
研究講座収入	1,755,000	1,755,000	0
事務受託収入	29,180,000	29,180,000	0
室料収入	6,519,700	6,519,700	0
5 寄附金収入	99,850,000	0	99,850,000
6 雑収入	437,803	261,739	176,064
7 特定預金取崩収入	10,470,207	10,470,207	0
退職給与引当預金取崩収入	1,482,250	1,482,250	0
設備修繕引当預金取崩収入	1,000,000	1,000,000	0
情報設備更新引当預金取崩収入	7,987,957	7,987,957	0
当期収入合計(A)	459,828,411	359,802,347	100,026,064
前期繰越収支差額	168,304,580	16,564,240	151,740,340
収入合計(B)	628,132,991	376,366,587	251,766,404
II 支出の部			
1 事業費	329,021,891	280,803,650	48,218,241
役員報酬	5,499,531	5,499,531	0
給料手当	153,414,325	132,704,025	20,710,300
臨時雇賃金	12,199,551	10,756,873	1,442,678
退職金	1,482,250	1,482,250	0
福利厚生費	24,869,930	22,252,370	2,617,560
旅費交通費	23,449,000	21,421,919	2,027,081
通信運搬費	8,804,390	8,296,500	507,890
会議費	8,123,079	2,149,942	5,973,137
取材渉外費	1,788,136	1,493,230	294,906
消耗品費	5,381,485	4,309,403	1,072,082
リース保守料	7,363,968	7,154,178	209,790
図書資料費	7,888,168	5,552,987	2,335,181
印刷製本費	27,081,149	24,554,622	2,526,527
諸謝金	9,921,444	8,487,335	1,434,109
外部委託費	10,189,224	3,122,224	7,067,000
光熱水料費	3,052,635	3,052,635	0
建物管理費	9,896,976	9,896,976	0
研修費	900,650	900,650	0
加盟団体費	120,000	120,000	0
租税公課	7,596,000	7,596,000	0
2 管理費	57,889,709	57,889,709	0
役員報酬	17,135,999	17,135,999	0
給料手当	12,301,095	12,301,095	0
臨時雇賃金	5,779,385	5,779,385	0
退職金	0	0	0
福利厚生費	4,015,254	4,015,254	0
旅費交通費	1,641,899	1,641,899	0
通信運搬費	546,997	546,997	0
会議費	622,503	622,503	0
取材渉外費	909,311	909,311	0
消耗品費	666,597	666,597	0
リース保守料	833,779	833,779	0
図書資料費	23,487	23,487	0
印刷製本費	32,148	32,148	0
諸謝金	0	0	0
外部委託費	0	0	0
光熱水料費	1,870,946	1,870,946	0
修繕費	2,127,048	2,127,048	0
建物管理費	6,151,137	6,151,137	0
保険料	230,600	230,600	0
研修費	24,000	24,000	0
加盟団体費	1,896,500	1,896,500	0
支払利息	527,779	527,779	0
租税公課	190,000	190,000	0
雑費	363,245	363,245	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)	420,491,600	372,273,359	48,218,241
当期収支差額(A)-(C)	39,336,811	△12,471,012	51,807,823
次期繰越収支差額(B)-(C)	207,641,391	4,093,228	203,548,163

正味財産増減計算書総括表

平成18年4月1日から平成19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	51,807,823		51,807,823
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	85,387,823	33,580,000	51,807,823
2 負債減少額			
退職給与引当金取崩額	1,482,250	1,482,250	
設備修繕引当金取崩額	1,000,000	1,000,000	
情報設備更新引当金取崩額	7,987,957	7,987,957	
負債減少額合計	10,470,207	10,470,207	0
増加額合計	95,858,030	44,050,207	51,807,823
II 減少の部			
1 資産減少額			
当期収支差額	12,471,012	12,471,012	
退職給与引当預金取崩額	1,482,250	1,482,250	
設備修繕引当預金取崩額	1,000,000	1,000,000	
情報設備更新引当預金取崩額	7,987,957	7,987,957	
建物減価償却額	3,580,000	3,580,000	
資産減少額合計	26,521,219	26,521,219	0
2 負債増加額			
退職給与引当金繰入額	12,329,503	12,329,503	
設備修繕引当金繰入額	10,000,000	10,000,000	
負債増加額合計	22,329,503	22,329,503	0
減少額合計	48,850,722	48,850,722	0
当期正味財産増加額	47,007,308	△ 4,800,515	51,807,823
前期繰越正味財産額	984,785,539	833,045,199	151,740,340
期末正味財産合計額	1,031,792,847	828,244,684	203,548,163

貸借対照総括表

平成19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	228,690	228,690	
当座預金	65,449,854	65,449,854	
普通預金	63,663,129	2,690,800	60,972,329
定期預金	150,000,000		150,000,000
振替貯金	4,070,196	4,070,196	
未収金	119,699,748	119,699,748	
前払費用	913,250	913,250	
立替金	126,166	126,166	
流動資産合計	404,151,033	193,178,704	210,972,329
2 固定資産			
基本財産			
投資有価証券	449,009,072	449,009,072	
定期預金	102,101,744	102,101,744	
建物	198,889,184	198,889,184	
建物減価償却累計額	△ 14,320,000	△ 14,320,000	
建物減価償却引当預金	14,320,000	14,320,000	
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	139,492,885	139,492,885	
設備修繕引当預金	115,130,000	115,130,000	
情報設備更新引当預金	108,561,187	108,561,187	
その他の固定資産合計	444,709,829	444,709,829	
固定資産合計	1,194,709,829	1,194,709,829	
資産合計	1,598,860,862	1,387,888,533	210,972,329
II 負債の部			
1 流動負債			
借入金	160,000,000	160,000,000	
未払金	16,198,470	8,774,304	7,424,166
前受金	17,634,500	17,634,500	
預り金	2,676,672	2,676,672	
流動負債合計	196,509,642	189,085,476	7,424,166
2 固定負債			
退職給与引当金	146,867,186	146,867,186	
設備修繕引当金	115,130,000	115,130,000	
情報設備更新引当金	108,561,187	108,561,187	
固定負債合計	370,558,373	370,558,373	
負債合計	567,068,015	559,643,849	7,424,166
III 正味財産の部			
1 正味財産			
正味財産	1,031,792,847	828,244,684	203,548,163
(うち基本金)	(750,000,000)	(750,000,000)	
(うち当期正味財産増加額)	(47,007,308)	(△4,800,515)	(51,807,823)
正味財産合計	1,031,792,847	828,244,684	203,548,163
負債及び正味財産合計	1,598,860,862	1,387,888,533	210,972,329

2. 一般会計

収 支 計 算 書

平成18年4月1日から平成19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	4,308,688	△11,688	
2 入会金収入	600,000	270,000	330,000	
3 会費収入	123,000,000	122,613,367	386,633	
4 事業収入	258,152,000	221,878,346	36,273,654	
受託調査収入	207,783,000	172,212,325	35,570,675	
資料収入	11,289,000	12,211,321	△922,321	
研究講座収入	4,300,000	1,755,000	2,545,000	
事務受託収入	29,180,000	29,180,000	0	
室料収入	5,600,000	6,519,700	△919,700	
5 寄附金収入	0	0	0	
6 雑収入	65,000	261,739	△196,739	
7 特定預金取崩収入	10,382,000	10,470,207	△88,207	
退職給与引当預金取崩収入	1,482,000	1,482,250	△250	
設備修繕引当預金取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
情報設備更新引当預金取崩収入	7,900,000	7,987,957	△87,957	
当期収入合計(A)	396,496,000	359,802,347	36,693,653	
前期繰越収支差額	16,564,000	16,564,240	△240	
収入合計(B)	413,060,000	376,366,587	36,693,413	

※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	364,086,000	338,693,359	25,392,641	
役員報酬	24,360,000	22,635,530	1,724,470	
給料手当	149,390,000	145,005,120	4,384,880	
臨時雇賃金	19,856,000	16,536,258	3,319,742	
退職金	1,482,000	1,482,250	△250	
福利厚生費	27,206,000	26,267,624	938,376	
旅費交通費	24,906,000	23,063,818	1,842,182	
通信運搬費	9,029,000	8,843,497	185,503	
会議費	2,852,000	2,772,445	79,555	
取材渉外費	3,532,000	2,402,541	1,129,459	
消耗品費	4,664,000	4,976,000	△312,000	
リース保守料	7,900,000	7,987,957	△87,957	
図書資料費	6,964,000	5,576,474	1,387,526	
印刷製本費	25,327,000	24,586,770	740,230	
諸謝金	14,032,000	8,487,335	5,544,665	
外部委託費	5,457,000	3,122,224	2,334,776	
光熱水料費	5,405,000	4,923,581	481,419	
修繕費	2,150,000	2,127,048	22,952	
建物管理費	16,052,000	16,048,113	3,887	
保険料	250,000	230,600	19,400	
研修費	1,000,000	924,650	75,350	
加盟団体費	2,097,000	2,016,500	80,500	
支払利息	600,000	527,779	72,221	
租税公課	9,130,000	7,786,000	1,344,000	
雑費	445,000	363,245	81,755	
3特定預金支出	33,580,000	33,580,000	0	
4予備費	1,330,000	0	1,330,000	
当期支出合計(C)	398,996,000	372,273,359	26,722,641	
当期収支差額(A)-(C)	△2,500,000	△12,471,012	9,971,012	
次期繰越収支差額(B)-(C)	14,064,000	4,093,228	9,970,772	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
Ⅱ 支出の部				
1 事業費	301,289,000	280,803,650	20,485,350	
役員報酬	5,880,000	5,499,531	380,469	
給料手当	136,630,000	132,704,025	3,925,975	
臨時雇賃金	13,856,000	10,756,873	3,099,127	
退職金	1,482,000	1,482,250	△250	
福利厚生費	22,469,000	22,252,370	216,630	
旅費交通費	23,426,000	21,421,919	2,004,081	
通信運搬費	8,309,000	8,296,500	12,500	
会議費	1,852,000	2,149,942	△297,942	
取材渉外費	2,232,000	1,493,230	738,770	
消耗品費	3,964,000	4,309,403	△345,403	
リース保守料	7,000,000	7,154,178	△154,178	
図書資料費	6,914,000	5,552,987	1,361,013	
印刷製本費	25,277,000	24,554,622	722,378	
諸謝金	13,232,000	8,487,335	4,744,665	
外部委託費	5,457,000	3,122,224	2,334,776	
光熱水料費	3,370,000	3,052,635	317,365	
建物管理費	9,912,000	9,896,976	15,024	
研修費	1,000,000	900,650	99,350	
加盟団体費	27,000	120,000	△93,000	
租税公課	9,000,000	7,596,000	1,404,000	
2 管理費	62,797,000	57,889,709	4,907,291	
役員報酬	18,480,000	17,135,999	1,344,001	
給料手当	12,760,000	12,301,095	458,905	
臨時雇賃金	6,000,000	5,779,385	220,615	
退職金	0	0	0	
福利厚生費	4,737,000	4,015,254	721,746	
旅費交通費	1,480,000	1,641,899	△161,899	
通信運搬費	720,000	546,997	173,003	
会議費	1,000,000	622,503	377,497	
取材渉外費	1,300,000	909,311	390,689	
消耗品費	700,000	666,597	33,403	
リース保守料	900,000	833,779	66,221	
図書資料費	50,000	23,487	26,513	
印刷製本費	50,000	32,148	17,852	
諸謝金	800,000	0	800,000	
外部委託費	0	0	0	
光熱水料費	2,035,000	1,870,946	164,054	
修繕費	2,150,000	2,127,048	22,952	
建物管理費	6,140,000	6,151,137	△11,137	
保険料	250,000	230,600	19,400	
研修費	0	24,000	△24,000	
加盟団体費	2,070,000	1,896,500	173,500	
支払利息	600,000	527,779	72,221	
租税公課	130,000	190,000	△60,000	
雑費	445,000	363,245	81,755	
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	1,330,000	0	1,330,000	
当期支出合計(C)	398,996,000	372,273,359	26,722,641	
当期収支差額(A)-(C)	△2,500,000	△12,471,012	9,971,012	
次期繰越収支差額(B)-(C)	14,064,000	4,093,228	9,970,772	

正味財産増減計算書

平成18年4月1日から平成19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			
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	33,580,000	
2 負債減少額			
退職給与引当金取崩額	1,482,250		
設備修繕引当金取崩額	1,000,000		
情報設備更新引当金取崩額	7,987,957	10,470,207	
増加額合計			44,050,207
II 減少の部			
1 資産減少額			
当期収支差額	12,471,012		
退職給与引当預金取崩額	1,482,250		
設備修繕引当預金取崩額	1,000,000		
情報設備更新引当預金取崩額	7,987,957		
建物減価償却額	3,580,000	26,521,219	
2 負債増加額			
退職給与引当金繰入額	12,329,503		
設備修繕引当金繰入額	10,000,000	22,329,503	
減少額合計			48,850,722
当期正味財産増加額			△ 4,800,515
前期繰越正味財産額			833,045,199
期末正味財産合計額			828,244,684

貸借対照表

平成19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	228,690		
当座預金	65,449,854		
普通預金	2,690,800		
振替貯金	4,070,196		
未収金	119,699,748		
前払費用	913,250		
立替金	126,166		
流動資産合計		193,178,704	
2 固定資産			
基本財産			
投資有価証券	449,009,072		
定期預金	102,101,744		
建物	198,889,184		
建物減価償却累計額	△ 14,320,000		
建物減価償却引当預金	14,320,000		
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	139,492,885		
設備修繕引当預金	115,130,000		
情報設備更新引当預金	108,561,187		
その他の固定資産合計	444,709,829		
固定資産合計		1,194,709,829	
資産合計			1,387,888,533
II 負債の部			
1 流動負債			
借入金	160,000,000		
未払金	8,774,304		
前受金	17,634,500		
預り金	2,676,672		
流動負債合計		189,085,476	
2 固定負債			
退職給与引当金	146,867,186		
設備修繕引当金	115,130,000		
情報設備更新引当金	108,561,187		
固定負債合計		370,558,373	
負債合計			559,643,849
III 正味財産の部			
正味財産			828,244,684
(うち基本金)			(750,000,000)
(うち当期正味財産増加額)			(△4,800,515)
負債及び正味財産合計			1,387,888,533

財 産 目 録

平成19年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	金 額	金 額
I 資産の部			
1流動資産			
現金預金			
現金	現金手許有高	228,690	
当座預金	福岡銀行	65,449,854	
普通預金	西日本シティ銀行 他2行	2,690,800	
振替貯金	福岡貯金事務センター	4,070,196	
未収金	会費収入 他	119,699,748	
前払費用		913,250	
立替金		126,166	
流動資産合計			193,178,704
2固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	利付国債	449,009,072	
定期預金	定期預金 福岡銀行	102,101,744	
不動産			
建物		198,889,184	
減価償却累計額		△ 14,320,000	
引当預金	定期預金 福岡銀行	14,320,000	
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	139,492,885	
設備修繕引当預金	定期預金 福岡銀行 他2行	115,130,000	
情報設備更新引当預金	定期預金 福岡銀行 他3行	108,561,187	
その他の固定資産合計		444,709,829	
固定資産合計			1,194,709,829
資産合計			1,387,888,533
II 負債の部			
1流動負債			
短期借入金	福岡銀行	160,000,000	
未払金	給料手当 他	8,774,304	
前受金	賛助会費	17,634,500	
預り金	源泉所得税 他	2,676,672	
流動負債合計			189,085,476
2固定負債			
退職給与引当金		146,867,186	
設備修繕引当金		115,130,000	
情報設備更新引当金		108,561,187	
固定負債合計			370,558,373
負債合計			559,643,849
正味財産			828,244,684

3.特別会計(創立60周年記念事業)

収 支 計 算 書

平成18年4月1日から平成19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				
寄附金収入	84,600,000	99,850,000	△15,250,000	
雑収入	0	176,064	△176,064	
当期収入合計(A)	84,600,000	100,026,064	△15,426,064	
前期繰越収支差額	151,740,000	151,740,340	△340	
収入合計(B)	236,340,000	251,766,404	△15,426,404	
II 支出の部				
事業費	82,100,000	48,218,241	33,881,759	
役員報酬	0	0	0	
給料手当	20,710,000	20,710,300	△300	
臨時雇賃金	1,440,000	1,442,678	△2,678	
退職金	0	0	0	
福利厚生費	2,500,000	2,617,560	△117,560	
旅費交通費	2,850,000	2,027,081	822,919	
通信運搬費	950,000	507,890	442,110	
会議費	6,020,000	5,973,137	46,863	
取材渉外費	520,000	294,906	225,094	
消耗品費	790,000	1,072,082	△282,082	
リース保守料	1,250,000	209,790	1,040,210	
図書資料費	3,200,000	2,335,181	864,819	
印刷製本費	2,720,000	2,526,527	193,473	
諸謝金	1,650,000	1,434,109	215,891	
外部委託費	37,500,000	7,067,000	30,433,000	
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)	82,100,000	48,218,241	33,881,759	
当期収支差額(A)-(C)	2,500,000	51,807,823	△49,307,823	
次期繰越収支差額(B)-(C)	154,240,000	203,548,163	△49,308,163	

正味財産増減計算書

平成18年4月1日から平成19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	51,807,823	51,807,823
2 負債減少額		
増加額合計		51,807,823
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		51,807,823
前期繰越正味財産額		151,740,340
期末正味財産合計額		203,548,163

貸借対照表

平成19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	60,972,329		
定期預金	150,000,000		
流動資産合計		210,972,329	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			210,972,329
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金 旅費交通費 他	7,424,166		
流動負債合計		7,424,166	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			7,424,166
III 正味財産の部			
正味財産			203,548,163
(うち当期正味財産増加額)			51,807,823
負債及び正味財産合計			210,972,329

財産目録

平成19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	60,972,329		
定期預金 福岡銀行	150,000,000		
流動資産合計		210,972,329	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			210,972,329
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金 旅費交通費 他	7,424,166		
流動負債合計		7,424,166	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			7,424,166
正味財産			203,548,163