

貸 借 対 照 表

平成 30 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 ・ 預 金	43,184,593	31,657,591	11,527,002
仮 払 金		110,000	△110,000
流 動 資 産 合 計	43,184,593	31,767,591	11,417,002
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
投 資 有 価 証 券	719,296,789	778,469,683	△59,172,894
基 本 財 産 合 計	719,296,789	778,469,683	△59,172,894
(2) 特 定 資 産			
特 定 資 産	70,007,190	80,000,000	△9,992,810
特 定 資 産 合 計	70,007,190	80,000,000	△9,992,810
(3) そ の 他 固 定 資 産			
建 物	72,806,409	78,796,442	△5,990,033
構 築 物	27,701,400	29,216,204	△1,514,804
什 器 備 品	632,566	949,507	△316,941
電 話 加 入 権	223,100	223,100	0
ソ フ ト ウ ェ ア	193,536		193,536
敷 金	8,712,000	8,712,000	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	110,269,011	117,897,253	△7,628,242
固 定 資 産 合 計	899,572,990	976,366,936	△76,793,946
資 産 合 計	942,757,583	1,008,134,527	△65,376,944
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	280,358	100,000	180,358
預 り 金	952,754	755,885	196,869
仮 受 金	500,000	500,000	0
流 動 負 債 合 計	1,733,112	1,355,885	377,227
負 債 合 計	1,733,112	1,355,885	377,227
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	941,024,471	1,006,778,642	△65,754,171
(内 基 本 財 産 へ の 充 当 額)	(719,296,789)	(778,469,683)	(△59,172,894)
(内 特 定 資 産 へ の 充 当 額)	(70,007,190)	(80,000,000)	(△9,992,810)
正 味 財 産 合 計	941,024,471	1,006,778,642	△65,754,171
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	942,757,583	1,008,134,527	△65,376,944

正味財産増減計算書

平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで

(単位: 円)

科 目	当年度	前年度	増減
一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	(46,000,000)	(27,500,000)	(18,500,000)
基本財産受取利息	46,000,000	27,500,000	18,500,000
特定資産運用益	(7,190)	(0)	(7,190)
特定資産受取利息	7,190	0	7,190
受取会費	(7,286,000)	(7,114,000)	(172,000)
LLM受取会費	2,486,000	1,494,000	992,000
協賛金	4,800,000	5,620,000	820,000
事業収益	(15,604,520)	(15,912,810)	(308,290)
修了認定料収益	13,660,000	14,906,000	1,246,000
業務受託収益	1,410,000	800,000	610,000
有燐園運営収入	534,520	206,810	327,710
受取寄付金	(53,000)	(0)	(53,000)
受取寄付金	53,000	0	53,000
雑収入	(135)	(64,853)	(64,718)
受取利息	135	64,853	64,718
経常収益計	68,950,845	50,591,663	18,359,182
(2) 経常費用			
事業費			
情報誌製作費	6,483,420	6,225,160	258,260
情報誌原稿料	0	16,200	16,200
ホームページ関連費	1,790,000	0	1,790,000
LL関連団体支援費	1,109,000	1,265,048	156,048
奨学金研究等助成金	4,200,000	3,900,000	300,000
給与手当	21,399,030	21,389,267	9,763
旅費交通費	1,442,464	1,005,652	436,812
通信運搬費	168,873	400,449	231,576
減価償却費	7,613,528	7,613,528	0
消耗品費	281,582	337,256	55,674
修繕費	278,885	43,200	235,685
会議費	4,130,260	4,246,465	116,205
光熱水料費	323,942	330,047	6,105
賃借料	5,375,377	5,282,619	92,758
火災保険料	602,110	602,110	0
諸謝金	481,400	632,421	151,021
租税公課	2,587,000	2,101,300	485,700
業務委託費	3,245,952	4,386,400	1,140,448
図書資料費	15,678	108,491	92,813
古書修復費	0	6,480	6,480
り入料	918,606	962,142	43,536
雑費	204,418	143,278	61,140
事業費計	62,651,525	60,997,513	1,654,012

正味財産増減計算書

平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
管 理 費			
給 料 手 当	2,916,000	2,916,000	0
福 利 厚 生 費	17,580	0	17,580
法 定 福 利 費	1,636,905	1,332,074	304,831
会 議 費	271,630	147,923	123,707
旅 費 交 通 費	1,053,758	1,397,138	343,380
通 信 運 搬 費	934,959	478,694	456,265
減 価 償 却 費	222,074	441,000	218,926
リ ー 入 料	229,650	240,534	10,884
消 耗 品 費	252,037	499,744	247,707
光 熱 水 料 費	795,457	787,981	7,476
賃 借 料	662,912	650,262	12,650
保 険 料	30,290	591,830	561,540
諸 謝 金	490,028	334,110	155,918
租 税 公 課	200	21,200	21,000
支 払 手 数 料	2,936,952	3,384,120	447,168
図 書 資 料 費	14,377	7,803	6,574
支 払 寄 付 金	10,000	0	10,000
諸 雑 費	404,951	302,254	102,697
管 理 費 計	12,879,760	13,532,667	652,907
経 常 費 用 計	75,531,285	74,530,180	1,001,105
当 期 経 常 増 減 額	6,580,440	23,938,517	17,358,077
2 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
その 他 経 常 外 収 益	(0)	(24,686,026)	(24,686,026)
有 価 証 券 評 価 益	0	24,686,026	24,686,026
経 常 外 収 益 計	0	24,686,026	24,686,026
(2) 経 常 外 費 用			
その 他 経 常 外 費 用	(59,173,731)	(0)	(59,173,731)
有 価 証 券 評 価 損	59,172,894	0	59,172,894
為 替 差 損	837	0	837
経 常 外 費 用 計	59,173,731	0	59,173,731
当 期 経 常 外 増 減 額	59,173,731	24,686,026	83,859,757
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	65,754,171	747,509	66,501,680
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	1,006,778,642	1,006,031,133	747,509
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	941,024,471	1,006,778,642	65,754,171
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
正 味 財 産 期 末 残 高	941,024,471	1,006,778,642	65,754,171