



# 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>        |                 |                 |                 |
| 1 流 動 資 産               |                 |                 |                 |
| 現 金                     | 4,961           | 173,330         | △168,369        |
| 普 通 預 金                 | 30,885,546      | 24,563,667      | 6,321,879       |
| 郵 便 貯 金                 | 767,084         | 2,792,248       | △2,025,164      |
| 未 収 金                   | 0               | 96,000          | △96,000         |
| 仮 払 金                   | 110,000         | 30,000          | 80,000          |
| 流 動 資 産 合 計             | 31,767,591      | 27,655,245      | 4,112,346       |
| 2 固 定 資 産               |                 |                 |                 |
| (1) 基 本 財 産             |                 |                 |                 |
| 投 資 有 価 証 券             | 778,469,683     | 753,783,657     | 24,686,026      |
| 基 本 財 産 合 計             | 778,469,683     | 753,783,657     | 24,686,026      |
| (2) 特 定 資 産             |                 |                 |                 |
| 投 資 有 価 証 券             | 20,000,000      | 20,000,000      | 0               |
| 定 期 預 金                 | 60,000,000      | 80,000,000      | △20,000,000     |
| 特 定 資 産 合 計             | 80,000,000      | 100,000,000     | △20,000,000     |
| (3) そ の 他 固 定 資 産       |                 |                 |                 |
| 建 物                     | 78,796,442      | 84,786,475      | △5,990,033      |
| 構 築 物                   | 29,216,204      | 30,731,008      | △1,514,804      |
| 什 器 備 品                 | 949,507         | 986,738         | △37,231         |
| 電 話 加 入 権               | 223,100         | 223,100         | 0               |
| 敷 金                     | 8,712,000       | 8,712,000       | 0               |
| そ の 他 固 定 資 産 合 計       | 117,897,253     | 125,439,321     | △7,542,068      |
| 固 定 資 産 合 計             | 976,366,936     | 979,222,978     | △2,856,042      |
| 資 産 合 計                 | 1,008,134,527   | 1,006,878,223   | 1,256,304       |
| <b>II 負 債 の 部</b>       |                 |                 |                 |
| 1 流 動 負 債               |                 |                 |                 |
| 未 払 金                   | 100,000         | 100,000         | 0               |
| 預 り 金                   | 755,885         | 747,090         | 8,795           |
| 仮 受 金                   | 500,000         | 0               | 500,000         |
| 流 動 負 債 合 計             | 1,355,885       | 847,090         | 508,795         |
| 負 債 合 計                 | 1,355,885       | 847,090         | 508,795         |
| <b>III 正 味 財 産 の 部</b>  |                 |                 |                 |
| ( 内 特 定 資 産 へ の 充 当 額 ) | ( 60,000,000 )  | ( 80,000,000 )  | ( △20,000,000 ) |
| 1 一 般 正 味 財 産           | 1,006,778,642   | 1,006,031,133   | 747,509         |
| ( 内 基 本 財 産 へ の 充 当 額 ) | ( 778,469,683 ) | ( 753,783,657 ) | ( 24,686,026 )  |
| ( 内 特 定 資 産 へ の 充 当 額 ) | ( 20,000,000 )  | ( 20,000,000 )  | ( 0 )           |
| 正 味 財 産 合 計             | 1,006,778,642   | 1,006,031,133   | 747,509         |
| 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計     | 1,008,134,527   | 1,006,878,223   | 1,256,304       |

# 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           |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 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    | ( 27,500,000) | ( 99,490)     | ( 27,400,510) |
| 基本財産受取利息     | 27,500,000    | 99,490        | 27,400,510    |
| ② 受取会費       | ( 7,114,000)  | ( 6,546,000)  | ( 568,000)    |
| LLM受取会費      | 1,494,000     | 1,446,000     | 48,000        |
| 協賛金          | 5,620,000     | 5,100,000     | 520,000       |
| ③ 事業収益       | ( 15,912,810) | ( 13,837,820) | ( 2,074,990)  |
| 修了証認定料収益     | 14,906,000    | 12,606,000    | 2,300,000     |
| 業務受託収益       | 800,000       | 404,000       | 396,000       |
| 有隣園運営収入      | 206,810       | 827,820       | △621,010      |
| ④ 雑収益        | ( 64,853)     | ( 3,279)      | ( 61,574)     |
| 受取利息         | 64,853        | 3,279         | 61,574        |
| 経常収益計        | 50,591,663    | 20,486,589    | 30,105,074    |
| (2) 経常費用     |               |               |               |
| ① 事業費        |               |               |               |
| 情報誌制作費       | 6,225,160     | 6,147,263     | 77,897        |
| 情報誌原稿料       | 16,200        | 216,000       | △199,800      |
| 情報誌販促HPRN費   | 0             | 2,206,764     | △2,206,764    |
| LL関連団体支援費    | 1,265,048     | 934,000       | 331,048       |
| 奨学金研究等助成金    | 3,900,000     | 4,100,000     | △200,000      |
| 給与手当         | 21,389,267    | 22,550,069    | △1,160,802    |
| 旅費交通費        | 1,005,652     | 1,029,311     | △23,659       |
| 通信運搬費        | 400,449       | 521,881       | △121,432      |
| 減価償却費        | 7,613,528     | 7,594,274     | 19,254        |
| 消耗品費         | 337,256       | 512,814       | △175,558      |
| 修繕費          | 43,200        | 43,200        | 0             |
| 会議費          | 4,246,465     | 3,164,153     | 1,082,312     |
| 光熱水料費        | 330,047       | 333,592       | △3,545        |
| 貸借料          | 5,282,619     | 5,157,160     | 125,459       |
| 火災保険料        | 602,110       | 568,048       | 34,062        |
| 諸謝金          | 632,421       | 406,425       | 225,996       |
| 租税公課         | 2,101,300     | 2,158,350     | △57,050       |
| 業務委託費        | 4,386,400     | 3,029,200     | 1,357,200     |
| 図書資料費        | 108,491       | 51,381        | 57,110        |
| 古書修復費        | 6,480         | 0             | 6,480         |
| 事)リ ー ス 料    | 962,142       | 1,141,740     | △179,598      |
| 諸雑費          | 143,278       | 318,665       | △175,387      |
| 事)支 払 手 数 料  | 0             | 3,110,400     | △3,110,400    |
| 事業費計         | 60,997,513    | 65,294,690    | △4,297,177    |
| ② 管理費        |               |               |               |
| 給料手当         | 2,916,000     | 2,916,004     | △4            |

(単位：円)

| 科 目                         | 当 年 度         | 前 年 度         | 増 減            |
|-----------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 福 利 厚 生 費                   | 0             | 2,008         | Δ2,008         |
| 法 定 福 利 費                   | 1,332,074     | 122,061       | 1,210,013      |
| 会 議 費                       | 147,923       | 12,452        | 135,471        |
| 旅 費 交 通 費                   | 1,397,138     | 1,175,480     | 221,658        |
| 通 信 運 搬 費                   | 478,694       | 247,981       | 230,713        |
| 減 価 償 却 費                   | 441,000       | 441,000       | 0              |
| リ 一 ス 料                     | 240,534       | 59,616        | 180,918        |
| 消 耗 品 費                     | 499,744       | 272,814       | 226,930        |
| 図 書 資 料 費                   | 7,803         | 0             | 7,803          |
| 光 熱 水 料 費                   | 787,981       | 813,326       | Δ25,345        |
| 賃 借 料                       | 650,262       | 663,036       | Δ12,774        |
| 保 険 料                       | 591,830       | 694,513       | Δ102,683       |
| 諸 謝 金                       | 334,110       | 311,836       | 22,274         |
| 租 税 公 課                     | 21,200        | 10,800        | 10,400         |
| 支 払 手 数 料                   | 3,384,120     | 1,050,707     | 2,333,413      |
| 諸 雑 費                       | 302,254       | 526,339       | Δ224,085       |
| 管 理 費 計                     | 13,532,667    | 9,319,973     | 4,212,694      |
| 経 常 費 用 計                   | 74,530,180    | 74,614,663    | Δ84,483        |
| 当 期 経 常 増 減 額               | Δ23,938,517   | Δ54,128,074   | 30,189,557     |
| 2 経 常 外 増 減 の 部             |               |               |                |
| (1) 経 常 外 収 益               |               |               |                |
| ① そ の 他 経 常 外 収 益           | ( 24,686,026) | ( 0)          | ( 24,686,026)  |
| 有 価 証 券 評 価 益               | 24,686,026    | 0             | 24,686,026     |
| 経 常 外 収 益 計                 | 24,686,026    | 0             | 24,686,026     |
| (2) 経 常 外 費 用               |               |               |                |
| ① 固 定 資 産 売 却 損             | ( 0)          | ( 82,611,069) | ( Δ82,611,069) |
| 有 価 証 券 評 価 損               | 0             | 82,611,069    | Δ82,611,069    |
| ② そ の 他 経 常 外 費 用           | ( 0)          | ( 1,032)      | ( Δ1,032)      |
| 為 替 差 損                     | 0             | 1,032         | Δ1,032         |
| 経 常 外 費 用 計                 | 0             | 82,612,101    | Δ82,612,101    |
| 当 期 経 常 外 増 減 額             | 24,686,026    | Δ82,612,101   | 107,298,127    |
| 税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額 | 747,509       | Δ136,740,175  | 137,487,684    |
| 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額       | 747,509       | Δ136,740,175  | 137,487,684    |
| 一 般 正 味 財 産 期 首 残 高         | 1,006,031,133 | 1,142,771,308 | Δ136,740,175   |
| 一 般 正 味 財 産 期 末 残 高         | 1,006,778,642 | 1,006,031,133 | 747,509        |
| 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         | 0             | 0             | 0              |
| 指 定 正 味 財 産 期 末 残 高         | 0             | 0             | 0              |
| III 正 味 財 産 期 末 残 高         | 1,006,778,642 | 1,006,031,133 | 747,509        |