

平成29年度

計 算 書 類

平成28年4月 1日から
平成29年3月32日まで

一般財団法人資産評価システム研究センター

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	79,502,364	79,794,971	-292,607
未収金	142,703,111	116,554,229	26,148,882
前払金	719,941	640,911	79,030
流動資産合計	222,925,416	196,990,111	25,935,305
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	11,012,000	3,060,000	7,952,000
有価証券	250,988,000	258,940,000	-7,952,000
基本財産合計	262,000,000	262,000,000	0
(2) 特定資産			
普通預金	114,915,085	264,915,085	-150,000,000
普通預金(退職給付引当資産)	29,249,369	31,558,830	-2,309,461
有価証券	1,249,888,000	1,099,888,000	150,000,000
特定資産合計	1,394,052,454	1,396,361,915	-2,309,461
(3) その他固定資産			
什器備品	2,587,201	4,868,867	-2,281,666
建物附属設備	5,999,623	7,193,352	-1,193,729
電話加入権	304,600	304,600	0
ソフトウェア	42,082	274,326	-232,244
差入保証金	32,092,836	32,092,836	0
定期預金	120,000,000	80,000,000	40,000,000
その他固定資産合計	161,026,342	124,733,981	36,292,361
固定資産合計	1,817,078,796	1,783,095,896	33,982,900
資産合計	2,040,004,212	1,980,086,007	59,918,205
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	78,663,086	48,337,610	30,325,476
預り金	2,663,985	1,243,317	1,420,668
未払法人税等	70,000	11,237,300	-11,167,300
流動負債合計	81,397,071	60,818,227	20,578,844
2. 固定負債			
退職給付引当金	29,249,369	31,558,830	-2,309,461
固定負債合計	29,249,369	31,558,830	-2,309,461
負債合計	110,646,440	92,377,057	18,269,383
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
資産評価システム研究資金	172,040,000	172,040,000	0
評価業務等広報支援積立資金	150,239,000	150,239,000	0
事務所整備等資金	99,466,960	99,466,960	0
資産評価情報基盤強化推進基金	943,057,125	943,057,125	0
指定正味財産合計	1,364,803,085	1,364,803,085	0
(うち特定資産への充当額)	1,364,803,085	1,364,803,085	0
2. 一般正味財産	564,554,687	522,905,865	41,648,822
(うち基本財産への充当額)	262,000,000	262,000,000	0
正味財産合計	1,929,357,772	1,887,708,950	41,648,822
負債及び正味財産合計	2,040,004,212	1,980,086,007	59,918,205

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
I 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	197,850	172,636	25,214
特定資産運用益	3,433,780	5,461,050	-2,027,270
受取利息	8,600	3,500	5,100
受取会費	143,330,000	143,405,000	-75,000
正会員受取会費	140,630,000	140,705,000	-75,000
賛助会員受取会費	2,700,000	2,700,000	0
受取助成金	97,893,047	106,280,575	-8,387,528
日本宝くじ協会助成金	22,893,047	23,280,575	-387,528
全国市町村振興協会助成金	75,000,000	83,000,000	-8,000,000
事業収益	26,294,472	23,563,260	2,731,212
研修会受講料等収益	26,294,472	23,563,260	2,731,212
その他収益	247,495,036	203,015,216	44,479,820
無体財産提供料収益	242,277,034	196,649,676	45,627,358
広告料収益	3,499,200	3,499,200	0
雑収益	1,718,802	2,866,340	-1,147,538
経常収益計	518,652,785	481,901,237	36,751,548
(2) 経常費用			
事業費	400,055,841	387,622,481	12,433,360
人件費	146,248,395	144,176,382	2,072,013
役員報酬	23,654,523	23,066,176	588,347
職員給与	45,031,331	48,237,636	-3,206,305
嘱託手当	62,520,185	58,605,535	3,914,650
福利厚生費	9,092,556	9,397,685	-305,129
委員手当	2,565,000	2,304,000	261,000
講師謝金	3,384,800	2,565,350	819,450
旅費	27,622,601	28,262,497	-639,896
委員等旅費	4,043,412	3,370,301	673,111
講師旅費	15,801,819	15,010,089	791,730
役職員旅費	7,777,370	6,990,790	786,580
外国旅費	0	2,891,317	-2,891,317
物件費	62,830,768	47,597,326	15,233,442
印刷製本費	44,745,738	41,575,745	3,169,993
備品購入費	63,535	361,101	-297,566
消耗品費	451,122	305,114	146,008
資料購入費	14,498,331	1,874,677	12,623,654
什器備品減価償却費	1,890,522	1,945,696	-55,174
建物附属設備減価償却費	989,090	1,233,813	-244,723
ソフトウェア減価償却費	192,430	301,180	-108,750
事務費	144,150,203	150,378,825	-6,228,622
通信運搬費	11,230,822	8,714,098	2,516,724
交通費	192,978	342,421	-149,443
翻訳料	0	351,142	-351,142
通訳料	0	300,000	-300,000
原稿料	1,117,635	1,649,805	-532,170
保守管理費	3,323,542	3,297,663	25,879
負担金	1,463,580	1,458,140	5,440
委託費	65,679,990	74,004,600	-8,324,610
配信運営費	26,956,800	26,496,720	460,080
光熱水費	824,082	752,834	71,248
雑役務費	1,741,953	1,633,045	108,908
賃借料	2,161,408	2,020,954	140,454
事務所借上料	28,718,496	28,569,954	148,542
諸手数料	169,290	159,242	10,048
情報利用料	246,240	246,240	0
公租公課	86,800	124,200	-37,400
雑費	236,587	257,767	-21,180
会議費	19,203,874	17,207,451	1,996,423
会場借上料	11,049,156	9,697,805	1,351,351
会議録作成費	995,220	987,120	8,100
会議費	7,159,498	6,522,526	636,972

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	76,878,120	62,241,758	14,636,362
人件費	48,207,884	40,333,429	7,874,455
役員報酬	6,193,629	6,110,053	83,576
職員給与	22,470,984	22,952,998	-482,014
福利厚生費	4,554,732	4,495,211	59,521
退職給付費用	14,988,539	6,107,967	8,880,572
退職金	0	667,200	-667,200
旅費	143,059	336,729	-193,670
役職員旅費	143,059	336,729	-193,670
報償費	4,791,000	4,835,550	-44,550
諸謝金	648,000	712,800	-64,800
会員会費一括納入手数料	4,143,000	4,122,750	20,250
物件費	2,355,759	2,737,644	-381,885
印刷製本費	855,796	1,101,323	-245,527
備品購入費	13,145	79,266	-66,121
消耗品費	43,706	42,555	1,151
資料購入費	807,517	794,356	13,161
什器備品減価償却費	391,142	402,558	-11,416
建物附属設備減価償却費	204,639	255,272	-50,633
ソフトウェア減価償却費	39,814	62,314	-22,500
事務費	20,882,454	13,693,955	7,188,499
通信運搬費	471,907	484,601	-12,694
交通費	77,560	104,490	-26,930
諸会費	218,300	218,300	0
委託費	200,502	249,480	-48,978
光熱水費	170,482	160,402	10,080
雑役務費	360,424	348,156	12,268
賃借料	305,072	403,380	-98,308
事務所借上料	5,941,764	6,090,306	-148,542
諸手数料	238,920	213,378	25,542
公租公課	12,768,155	5,279,879	7,488,276
交際費	10,000	44,959	-34,959
職員研修費	85,155	40,000	45,155
雑費	34,213	56,624	-22,411
会議費	497,964	304,451	193,513
会議費	497,964	304,451	193,513
経常費用計	476,933,961	449,864,239	27,069,722
評価損益等調整前当期経常増減額	41,718,824	32,036,998	9,681,826
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	41,718,824	32,036,998	9,681,826
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産費用	2	0	2
什器備品除却費	2	0	2
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	-2	0	-2
税引前当期一般正味財産増減額	41,718,822	32,036,998	9,681,824
法人税、住民税及び事業税	70,000	11,307,300	-11,237,300
当期一般正味財産増減額	41,648,822	20,729,698	20,919,124
一般正味財産期首残高	522,905,865	502,176,167	20,729,698
一般正味財産期末残高	564,554,687	522,905,865	41,648,822
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	1,364,803,085	1,364,803,085	0
指定正味財産期末残高	1,364,803,085	1,364,803,085	0
III 正味財産期末残高	1,929,357,772	1,887,708,950	41,648,822