



# 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	Δ168,369
普 通 預 金	30,885,546	24,563,667	6,321,879
郵 便 貯 金	767,084	2,792,248	Δ2,025,164
未 収 金	0	96,000	Δ96,000
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	Δ20,000,000
特 定 資 産 合 計	80,000,000	100,000,000	Δ20,000,000
(3) そ の 他 固 定 資 産			
建 物	78,796,442	84,786,475	Δ5,990,033
構 築 物	29,216,204	30,731,008	Δ1,514,804
什 器 備 品	949,507	986,738	Δ37,231
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	Δ7,542,068
固 定 資 産 合 計	976,366,936	979,222,978	Δ2,856,042
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)	( Δ20,000,000)
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