

貸借対照表
(平成23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	4,351,958	11,627,154	△ 7,275,196
有価証券	9,954,200	5,455,200	4,499,000
未収金	0	615,392	△ 615,392
函書	8,984,541	8,646,629	337,912
売掛金	98,900	203,010	△ 104,110
立替金	1,020	970	50
流動資産合計	23,390,619	26,548,355	△ 3,157,736
2 固定資産			
(1) その他固定資産			
什器備品	16,078	23,362	△ 7,284
その他固定資産合計	16,078	23,362	△ 7,284
固定資産合計	16,078	23,362	△ 7,284
資産合計	23,406,697	26,571,717	△ 3,165,020
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	36,397	3,156,180	△ 3,119,783
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	232,673	0	232,673
預り金	0	8,980	△ 8,980
流動負債合計	339,070	3,235,160	△ 2,896,090
負債合計	339,070	3,235,160	△ 2,896,090
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	23,067,627	23,336,557	△ 268,930
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	23,067,627	23,336,557	△ 268,930
負債及び正味財産合計	23,406,697	26,571,717	△ 3,165,020

出版事業
特別会計

正味財産増減計算書

(平成22年4月1日から平成23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 出版事業収益	11,283,230	17,287,760	△ 6,004,530
売上高	11,283,230	17,287,760	△ 6,004,530
② 雑収益	343,262	1,538,852	△ 1,195,590
受取利息	343,262	273,600	69,662
雑収益	0	1,265,252	△ 1,265,252
経常収益計	11,626,492	18,826,612	△ 7,200,120
(2) 経常費用			
① 専業費	4,419,393	7,666,423	△ 3,247,030
売上原価	4,369,393	7,666,423	△ 3,297,030
執筆料等	50,000	0	50,000
② 管理費	7,476,029	6,766,329	709,700
給料手当	1,545,062	524,679	1,020,383
旅費交通費	2,760	520	2,240
通信運搬費	232,044	979,423	△ 747,379
賃借料	200,340	200,340	0
什器備品減価償却費	7,284	7,284	0
消耗品費	456,865	545,712	△ 88,847
支払手数料	155,510	93,221	62,289
図書保管料	566,317	1,061,550	△ 495,233
販売促進経費	16,800	0	16,800
諸謝金	489,374	137,000	352,374
支払寄付金	3,000,000	3,000,000	0
租税公課	302,673	0	302,673
有価証券評価損	501,000	216,600	284,400
経常費用計	11,895,422	14,432,752	△ 2,537,330
当期経常増減額	△ 268,930	4,393,860	△ 4,662,790
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 268,930	4,393,860	△ 4,662,790
一般正味財産期首残高	23,336,557	18,942,697	4,393,860
一般正味財産期末残高	23,067,627	23,336,557	△ 268,930
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	23,067,627	23,336,557	△ 268,930

収 支 計 算 書
(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 出版事業収入	15,000,000	11,283,230	3,716,770	
② 雑収入	250,000	343,262	△ 93,262	
受取利息収入	250,000	343,262	△ 93,262	
事業活動収入計	15,250,000	11,626,492	3,623,508	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	6,200,000	4,757,305	1,442,695	
印刷製本費支出	6,000,000	4,707,305	1,292,695	
執筆料等支出	200,000	50,000	150,000	
② 管理費支出	7,960,000	6,967,745	992,255	
給料手当支出	1,500,000	1,545,062	△ 45,062	
通信運搬費支出	1,000,000	232,044	767,956	
諸謝金支出	100,000	489,374	△ 389,374	
賃借料支出	150,000	200,340	△ 50,340	
消耗品費支出	500,000	456,865	43,135	
旅費交通費支出	10,000	2,760	7,240	
図書保管料支出	1,000,000	566,317	433,683	
販売促進費支出	100,000	16,800	83,200	
支払手数料支出	100,000	155,510	△ 55,510	
寄付金支出	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000	
租税公課支出	1,500,000	302,673	1,197,327	
事業活動支出計	14,160,000	11,725,050	2,434,950	
事業活動収支差額	1,090,000	△ 98,558	1,188,558	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 資金に関する時価評価差額	0	△ 501,000	501,000	
当期収支差額	1,090,000	△ 599,558	1,689,558	
前期繰越収支差額	14,666,566	14,666,566	0	
次期繰越収支差額	15,756,566	14,067,008	1,689,558	