

平成28年度

計 算 書 類

平成28年4月 1日から
平成29年3月31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29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	79,794,971	70,898,568	8,896,403
未収金	116,554,229	100,553,187	16,001,042
前払金	640,911	977,893	-336,982
流動資産合計	196,990,111	172,429,648	24,560,463
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	3,060,000	2,000,000	1,060,000
有価証券	258,940,000	260,000,000	-1,060,000
基本財産合計	262,000,000	262,000,000	0
(2) 特定資産			
普通預金	264,915,085	164,916,960	99,998,125
普通預金(退職給付引当資産)	31,558,830	37,100,263	-5,541,433
有価証券	1,099,888,000	1,199,886,125	-99,998,125
特定資産合計	1,396,361,915	1,401,903,348	-5,541,433
(3) その他固定資産			
什器備品	4,868,867	6,344,859	-1,475,992
建物附属設備	7,193,352	8,682,437	-1,489,085
電話加入権	304,600	304,600	0
ソフトウェア	274,326	637,820	-363,494
差入保証金	32,092,836	45,560,916	-13,468,080
定期預金	80,000,000	50,000,000	30,000,000
その他固定資産合計	124,733,981	111,530,632	13,203,349
固定資産合計	1,783,095,896	1,775,433,980	7,661,916
資産合計	1,980,086,007	1,947,863,628	32,222,379
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	48,337,610	42,719,879	5,617,731
預り金	1,243,317	1,064,234	179,083
未払法人税等	11,237,300	0	11,237,300
流動負債合計	60,818,227	43,784,113	17,034,114
2. 固定負債			
退職給付引当金	31,558,830	37,100,263	-5,541,433
固定負債合計	31,558,830	37,100,263	-5,541,433
負債合計	92,377,057	80,884,376	11,492,681
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			
(うち基本財産への充当額)	262,000,000	262,000,000	0
正味財産合計	1,887,708,950	1,866,979,252	20,729,698
負債及び正味財産合計	1,980,086,007	1,947,863,628	32,222,379

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			
基本財産運用益	172,636	163,800	8,836
特定資産運用益	5,461,050	5,979,038	-517,988
受取利息	3,500	11,283	-7,783
受取会費	143,405,000	143,340,000	65,000
正会員受取会費	140,705,000	140,690,000	15,000
賛助会員受取会費	2,700,000	2,650,000	50,000
受取助成金	106,280,575	112,524,049	-6,243,474
日本宝くじ協会助成金	23,280,575	29,524,049	-6,243,474
全国市町村振興協会助成金	83,000,000	83,000,000	0
事業収益	23,563,260	25,892,650	-2,329,390
研修会受講料等収益	23,563,260	25,892,650	-2,329,390
その他収益	203,015,216	171,639,477	31,375,739
無体財産提供料収益	196,649,676	164,063,072	32,586,604
広告料収益	3,499,200	3,758,400	-259,200
雑収益	2,866,340	3,818,005	-951,665
経常収益計	481,901,237	459,550,297	22,350,940
(2) 経常費用			
事業費	387,622,481	401,336,646	-13,714,165
人件費	144,176,382	133,029,092	11,147,290
役員報酬	23,066,176	23,326,955	-260,779
職員給与	48,237,636	47,168,229	1,069,407
嘱託手当	58,605,535	49,561,940	9,043,595
福利厚生費	9,397,685	9,116,468	281,217
委員手当	2,304,000	2,331,000	-27,000
講師謝金	2,565,350	1,524,500	1,040,850
旅費	28,262,497	24,913,675	3,348,822
委員等旅費	3,370,301	2,956,586	413,715
講師旅費	15,010,089	14,757,077	253,012
役職員旅費	6,990,790	6,387,450	603,340
外国旅費	2,891,317	812,562	2,078,755
物件費	47,597,326	74,062,458	-26,465,132
印刷製本費	41,575,745	49,659,373	-8,083,628
備品購入費	361,101	0	361,101
消耗品費	305,114	366,651	-61,537
資料購入費	1,874,677	22,081,016	-20,206,339
什器備品減価償却費	1,945,696	1,452,716	492,980
建物附属設備減価償却費	1,233,813	208,081	1,025,732
ソフトウェア減価償却費	301,180	294,621	6,559
事務費	150,378,825	156,525,404	-6,146,579
通信運搬費	8,714,098	10,009,440	-1,295,342
交通費	342,421	274,366	68,055
翻訳料	351,142	0	351,142
通訳料	300,000	0	300,000
原稿料	1,649,805	1,461,995	187,810
保守管理費	3,297,663	3,611,266	-313,603
負担金	1,458,140	1,350,200	107,940
委託費	74,004,600	86,756,940	-12,752,340
配信運営費	26,496,720	26,496,720	0
光熱水費	752,834	483,885	268,949
雑役務費	1,633,045	7,752,594	-6,119,549
賃借料	2,020,954	1,890,948	130,006
事務所借上料	28,569,954	15,660,940	12,909,014
諸手数料	159,242	146,124	13,118
情報利用料	246,240	246,240	0
公租公課	124,200	113,000	11,200
雑費	257,767	270,746	-12,979
会議費	17,207,451	12,806,017	4,401,434
会場借上料	9,697,805	7,239,231	2,458,574
会議録作成費	987,120	918,540	68,580
会議費	6,522,526	4,648,246	1,874,280

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	62,241,758	67,017,975	-4,776,217
人件費	40,333,429	38,058,466	2,274,963
役員報酬	6,110,053	6,151,737	-41,684
職員給与	22,952,998	22,104,828	848,170
福利厚生費	4,495,211	4,314,338	180,873
退職給付費用	6,107,967	5,487,563	620,404
退職金	667,200	0	667,200
旅費	336,729	222,065	114,664
役員旅費	336,729	222,065	114,664
報償費	4,835,550	4,822,500	13,050
諸謝金	712,800	648,000	64,800
会員会費一括納入手数料	4,122,750	4,174,500	-51,750
物件費	2,737,644	2,537,806	199,838
印刷製本費	1,101,323	1,189,548	-88,225
備品購入費	79,266	0	79,266
消耗品費	42,555	82,652	-40,097
資料購入費	794,356	808,496	-14,140
什器備品減価償却費	402,558	339,595	62,963
建物附属設備減価償却費	255,272	48,642	206,630
ソフトウェア減価償却費	62,314	68,873	-6,559
事務費	13,693,955	21,017,748	-7,323,793
通信運搬費	484,601	575,919	-91,318
交通費	104,490	134,199	-29,709
諸会費	218,300	218,300	0
委託費	249,480	0	249,480
光熱水費	160,402	113,113	47,289
雑役務費	348,156	1,812,285	-1,464,129
賃借料	403,380	442,068	-38,688
事務所借上料	6,090,306	3,660,979	2,429,327
諸手数料	213,378	210,986	2,392
公租公課	5,279,879	13,538,912	-8,259,033
交際費	44,959	16,718	28,241
職員研修費	40,000	156,400	-116,400
雑費	56,624	137,869	-81,245
会議費	304,451	359,390	-54,939
会議費	304,451	359,390	-54,939
経常費用計	449,864,239	468,354,621	-18,490,382
評価損益等調整前当期経常増減額	32,036,998	-8,804,324	40,841,322
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	32,036,998	-8,804,324	40,841,322
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
積立金取崩収益	0	32,468,040	-32,468,040
事務所整備等資金取崩収益	0	32,468,040	-32,468,040
経常外収益計	0	32,468,040	-32,468,040
(2) 経常外費用			
固定資産費用	0	786,210	-786,210
什器備品除却費	0	1,736	-1,736
建物附属設備除却費	0	784,474	-784,474
事務所移転費用	0	15,949,048	-15,949,048
事務所移転費用	0	15,949,048	-15,949,048
経常外費用計	0	16,735,258	-16,735,258
当期経常外増減額	0	15,732,782	-15,732,782
税引前当期一般正味財産増減額	32,036,998	6,928,458	25,108,540
法人税、住民税及び事業税	11,307,300	70,000	11,237,300
当期一般正味財産増減額	20,729,698	6,858,458	13,871,240
一般正味財産期首残高	502,176,167	495,317,709	6,858,458
一般正味財産期末残高	522,905,865	502,176,167	20,729,698
II 指定正味財産増減の部			
資産評価システム研究資金	0	1,000	-1,000
評価業務等広報支援積立資金	0	3,000	-3,000
事務所整備等資金	0	-32,468,040	32,468,040
資産評価情報基盤強化推進基金	0	108,373	-108,373
当期指定正味財産増減額	0	-32,355,667	32,355,667
指定正味財産期首残高	1,364,803,085	1,397,158,752	-32,355,667
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	1,887,708,950	1,866,979,252	20,729,698