

収 支 計 算 書

平成15年4月1日から平成16年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
収入の部				
1 基本財産運用収入	[100,000]	[38,753]	61,247	
基本財産利息収入	100,000	38,753	61,247	
2 会費収入	[269,800,000]	[273,600,000]	3,800,000	
正会員費	243,100,000	243,100,000	0	{大学 35万円×295大学=10,325万円 学部 10万円×1034学部=10,340万円 二部・夜間主コース 5万円×161学部=805万円 大学院 10万円×284大学=2,840万円 }
賛助会員費	26,700,000	30,500,000	3,800,000	
3 基本判定・評価費収入	[16,650,000]	[16,650,000]	0	判:30万円×19大学=570万円 } 715万円 5万円×29学部=145万円 } 相:30万円×23大学=690万円 } 950万円 5万円×52学部=260万円 }
加盟判定審査費	7,150,000	7,150,000	0	
相互評価費	9,500,000	9,500,000	0	
4 刊行物実費収入	[700,000]	[1,050,471]	350,471	
刊行物実費収入	700,000	1,050,471	350,471	
5 雑収入	[1,360,000]	[1,529,518]	169,518	
受取利息(一般口)	10,000	346,633	336,633	
受取利息(特定口)	1,300,000	1,032,105	267,895	
雑収入	50,000	150,780	100,780	
6 特定預金取崩収入	[13,000,000]	[33,870,000]	20,870,000	
任意積立預金取崩収入	0	25,000,000	25,000,000	
退職給与引当預金取崩収入	0	8,870,000	8,870,000	
減価償却引当預金取崩収入	0	0	0	
年史刊行引当預金取崩収入	13,000,000	0	13,000,000	
当期収入合計 (A)	301,610,000	326,738,742	25,128,742	
前期繰越収支差額	58,228,265	58,228,265	0	
収入合計 (B)	359,838,265	384,967,007	25,128,742	
支出の部				
1 事業費	[213,513,439]	[154,838,843]	58,674,596	
人件費	(63,213,439)	(71,066,809)	(7,853,370)	
俸給	58,442,685	55,936,055	2,506,630	
法定福利費	4,770,754	5,480,350	709,596	
退職金	0	9,650,404	9,650,404	
調査研究費	(112,300,000)	(50,603,592)	(61,696,408)	
調査費	10,000,000	3,425,410	6,574,590	
研究会合費	8,000,000	2,766,517	5,233,483	
旅費交通費	21,000,000	15,025,331	5,974,669	
通信運搬費	14,000,000	8,489,064	5,510,936	
消耗品費	11,600,000	7,046,123	4,553,877	
消耗什器備品費	1,000,000	0	1,000,000	

(単位:円)

修繕費	700,000	0	700,000	
印刷刊行費	39,000,000	8,792,110	30,207,890	
図書資料費	7,000,000	5,059,037	1,940,963	
判定委員会費	(15,000,000)	(12,868,069)	(2,131,931)	
相互評価委員会費	(23,000,000)	(20,300,373)	(2,699,627)	
2 管理費	[82,594,313]	[75,417,501]	[7,176,812]	
理事会評議員会費	(5,000,000)	(3,157,997)	(1,842,003)	
人件費	(52,884,853)	(53,017,968)	(133,115)	
俸給	49,204,128	47,537,617	1,666,511	
法定福利費	3,680,725	5,480,351	1,799,626	
退職金	0	0	0	
事務費	(24,709,460)	(19,241,536)	(5,467,924)	
福利厚生費	300,000	629,783	329,783	
旅費交通費	2,600,000	2,604,920	4,920	
通信運搬費	200,000	0	200,000	
建物管理費	5,500,000	5,064,916	435,084	
消耗品費	300,000	26,150	273,850	
消耗什器備品費	100,000	59,430	40,570	
光熱水料	3,500,000	2,990,564	509,436	
建物修繕費	2,000,000	462,000	1,538,000	
修繕費	1,000,000	151,200	848,800	
火災保険料	1,429,460	1,611,840	182,380	
手数料	3,000,000	1,828,197	1,171,803	
渉外費	600,000	240,970	359,030	
表彰費	400,000	100,000	300,000	
租税公課	280,000	136,200	143,800	
賃借料	2,000,000	2,379,447	379,447	
雑費	1,500,000	955,919	544,081	
3 固定資産取得支出	[500,000]	[40,000,000]	[39,500,000]	
什器備品費	500,000	0	500,000	
有価証券購入支出		40,000,000	40,000,000	
4 基本金積増支出	[20,000,000]	[20,000,000]	[0]	(基本金積立て)
基本金投資有価証券 購入支出	20,000,000	0	20,000,000	
定期預金		20,000,000	20,000,000	
5 特定預金支出	[21,826,980]	[21,839,893]	[12,913]	
任意積立預金支出	4,000,000	4,000,000	0	
退職給与引当預金支出	1,252,220	1,265,133	12,913	
減価償却引当預金支出	16,574,760	16,574,760	0	
年史刊行引当預金支出	0	0	0	
6 繰入金支出	[0]	[72,151,566]	[72,151,566]	
特別会計繰入金支出		72,151,566	72,151,566	
7 予備費	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]	
予備費	1,000,000	0	1,000,000	
当期支出合計 (C)	339,434,732	384,247,803	44,813,071	
当期収支差額 (A - C)	37,824,732	57,509,061	19,684,329	
次期繰越収支差額 (B - C)	20,403,533	719,204	19,684,329	

正味財産増減計算書
平成15年4月1日から平成16年3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額	
増加の部		
1 資産増加額		
当期収支差額	57,509,061	
基本金積増額	20,000,000	
有価証券購入額	40,000,000	
図書増加額	656,044	
退職給与引当預金増加額	1,265,133	
減価償却引当預金増加額	16,574,760	
任意積立預金増加額	4,000,000	24,986,876
2 負債減少額		
退職給与引当金取崩額	8,870,000	
施設引当金取崩	12,000,000	
任意積立引当金取崩額	13,000,000	33,870,000
増加額合計		58,856,876
減少の部		
1 資産減少額		
建物減価償却額	16,574,760	
什器備品減価償却額	1,468,535	
退職給与引当貯金減少額	8,870,000	
特定預金取崩額	25,000,000	51,913,295
2 負債増加額		
任意積立金繰入額	4,000,000	4,000,000
減少額合計		55,913,295
当期正味財産増加額		2,943,581
前期繰越正味財産額		2,749,462,667
期末正味財産合計額		2,752,406,248

貸借対照表

平成16年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金	額
資産の部		
1 流動資産		
現金	191,153	
預金 4 口	1,440,152	
流動資産合計		1,631,305
2 固定資産		
(1)投資有価証券	79,000,000	
基本財産合計	79,000,000	
(2)その他の固定資産		
土地	1,800,000,000	
建物	778,277,064	
保証金(契約警備分)	29,000	
電話加入権	58,300	
図書	13,415,444	
什器備品	6,492,583	
有価証券(国債)	40,000,000	
退職給与引当預金	32,226,134	
年史刊行積立預金	13,000,000	
減価償却引当預金	33,149,520	
任意積立預金	125,600,000	
新規事業引当預金	65,600,000	
施設拡充引当金預金	418,620,000	
その他の固定資産合計	3,326,468,045	
固定資産合計		3,405,468,045
資産合計		3,407,099,350
負債の部		
1 流動負債		
預り金	912,101	
流動負債合計		912,101
2 固定負債		
退職給与引当金	30,961,001	
年史刊行積立金	13,000,000	
任意積立引当金	125,600,000	
新規事業引当金	65,600,000	
施設拡充引当金預金	418,620,000	
固定負債合計		653,781,001
負債合計		654,693,102
正味財産の部		
正味財産		2,752,406,248
(うち基本金)		(79,000,000)
(うち当期正味財産増加額)		(2,943,581)
負債及び正味財産合計		3,407,099,350

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

投資有価証券.....総平均法に基づく原価法を採用している。

(2) 固定資産の減価償却等について

建 物.....定額法による減価償却を実施している。

什 器 備 品.....定額法による減価償却を実施している。

図 書.....減価償却せず取得価格を計上。

(3) 引当金の計上基準について

退職給与引当金.....原則として、期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上するよう
にしている。

(4) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金、預金及び預り金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、
下記3に記載のとおりである。

2. 基本財産の増減及びその残高は次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	当 期 末 残 高
投資有価証券	59,000,000	20,000,000	0	79,000,000

3. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現金・預金	57,561,374	1,631,305
未 収 金	700,000	0
合 計	58,261,374	1,631,305
預 り 金	33,109	912,101
次期繰越収支差額	58,228,265	719,204

4. 固定資産の取得価格・減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取 得 価 格	減 価 償 却 累 計 額	当 期 末 残 高
土 地	1,800,000,000	0	1,800,000,000
建 物 (RC)	920,820,000	142,542,938	778,277,062
什 器 備 品	34,854,538	28,361,955	6,492,583
図 書	30,047,560	16,632,116	13,415,444
合 計	2,785,722,098	170,149,756	2,615,572,342

財 産 目 録

平成16年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
(資産の部)			
流動資産			
1 現金・預金			
(1) 現金 現金手許有高	191,153		
(2) 普通預金(東京三菱 市ヶ谷)	1,320,845		
(3) 郵便振替貯金	3,823		
(4) 金銭信託(中央三井信託新宿西口)	18,179		
(5) 普通預金(")	97,305		
現金・預金合計	1,631,305		
流動資産合計		1,631,305	
固定資産			
1 基本財産			
(1) 投資有価証券(中央三井銀行新宿)	79,000,000		
基本財産合計	79,000,000		
2 その他の固定資産			
(1) 土地	1,800,000,000		
(2) 建物	778,277,064		
(3) 保証金 建物契約警備分	29,000		
(4) 電話加入権	58,300		
(5) 図書	13,415,444		
(6) 什器備品	6,492,583		
(7) 有価証券(国債)	40,000,000		
(8) 貸付信託(中央三井信託 新宿西口)	32,200,000		
(9) 普通預金(")	26,134		
(退職給与引当分計)	(32,226,134)		
(10) 定期預金(中央三井信託 新宿西口)	33,149,520		
(減価償却引当預金)			
(11) 定期預金(東京三菱 市ヶ谷)	13,000,000		
(年史刊行費積立分)			
(12) 貸付信託(中央三井信託 新宿西口)	65,600,000		
(新規事業引当預金)			
(13) 定期預金(東京三菱 市ヶ谷)	125,600,000		
(任意積立預金)			
(14) 定期預金(中央三井信託 新宿西口)	418,620,000		
(施設拡充引当預金)			
その他の固定資産合計	3,326,468,045		
固定資産合計		3,405,468,045	
資産合計			3,407,099,350
(負債の部)			
流動負債			
預り金			
	912,101		912,101
流動負債合計			
固定負債			
1 退職給与引当金	30,961,001		
2 年史刊行積立金	13,000,000		
3 任意積立金	125,600,000		
4 新規事業引当金	65,600,000		
5 施設拡充引当金	418,620,000		
固定負債合計		653,781,001	
負債合計			654,693,102
正味財産			2,752,406,248

収 支 計 算 書

平成15年4月1日から平成16年3月31日まで

(特別会計)

(単位：円)

科 目	決算額	備 考
収入の部		
1 受託事業収入	[74,560,272]	
受 託 事 業 収 入	74,560,272	
2 一般会計繰入金	[72,151,566]	
一 般 会 計 繰 入 金	72,151,566	
3 雑収入	[3]	
受 取 利 息	3	
当期収入合計(A)	146,711,841	
前期繰越収支差額	0	
収入合計(B)	146,711,841	
支出の部		
1 事業費	[74,560,272]	
人 件 費	(19,083,065)	
俸 給	19,083,065	
法 定 福 利 費	0	
退 職 金	0	
調 査 研 究 費	(55,477,207)	
調 査 費	0	
研 究 会 合 費	13,121,474	
旅 費	17,691,160	
交 通 費	92,430	
通 信 運 搬 費	1,092,511	
消 耗 品 費	1,955,334	
消 耗 什 器 備 品 費	0	
修 繕 費	0	
印 刷 刊 行 費	4,473,838	
図 書 資 料 費	186,900	
手 数 料	1,025,535	
賃 借 料	1,349,355	
雑 費	3,430	
諸 謝 金	14,367,200	
光 熱 水 料 費	118,040	
当期支出合計(C)	74,560,272	
当期収支差額(A-C)	72,151,569	
次期繰越収支差額(B-C)	72,151,569	

正味財産増減計算書

平成15年4月1日から平成16年3月31日まで

(特別会計)

(単位：円)

科 目	決算額	備 考
増加の部		
1 資産増加額	(72,151,569)	
当期収支差額	72,151,569	
増 加 額 合 計	72,151,569	
当期正味財産増加額	72,151,569	
前期繰越正味財産額	0	
期末正味財産合計額	72,151,569	

貸借対照表

平成16年3月31日現在

(特別会計)

(単位：円)

科 目	決算額	備 考
資産の部		
1 流動資産		
現 金 預 金	171,717	
未 収 金	74,560,272	
流動資産合計	[74,731,989]	
資産合計	74,731,989	
負債の部		
1 流動負債		
未 払 金	2,580,420	
流動負債合計	[2,580,420]	
負債合計	2,580,420	
正味財産の部		
正 味 財 産	72,151,569	
負債及び正味財産合計	74,731,989	

計算書類に対する注記

次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金	0	170,220
普 通 預 金	0	1,497
未 収 金	0	74,560,272
合 計	0	74,731,989
未 払 金	0	2,580,420
次期繰越収支差額	0	72,151,569

財 産 目 録

平成16年3月31日現在

(特別会計)

(単位：円)

科 目	金 額	
(資産の部)		
1 流動資産		
現金・預金		
現金(現金手許有高)	170,220	
普通預金(みずほ銀行市ヶ谷支店)	1,497	171,717
未収金(文部科学省)	74,560,272	74,560,272
資産合計		74,731,989
(負債の部)		
1 流動負債		
未払金(アデコ(株)他)	2,580,420	2,580,420
負債合計		2,580,420
正味財産		72,151,569

収 支 計 算 書 総 括 表

平成15年4月1日から平成16年3月31日まで

(単位：円)

科 目	合 計	一般会計	特別会計	内部取引消去
収入の部				
1 基本財産運用収入	[38,753]	[38,753]	[0]	
基本財産利息収入	38,753	38,753	0	
2 会費収入	[273,600,000]	[273,600,000]	[0]	
正 会 員 費	243,100,000	243,100,000	0	
賛 助 会 員 費	30,500,000	30,500,000	0	
3 基本判定・評価費収入	[16,650,000]	[16,650,000]	[0]	
加 盟 判 定 審 査 費	7,150,000	7,150,000	0	
相 互 評 価 費	9,500,000	9,500,000	0	
4 刊行物実費収入	[1,050,471]	[1,050,471]	[0]	
刊 行 物 実 費 収 入	1,050,471	1,050,471	0	
5 受託事業収入	[74,560,272]	[0]	[74,560,272]	
受 託 事 業 収 入	74,560,272	0	74,560,272	
6 一般会計繰入金	[0]	[0]	[72,151,566]	
一 般 会 計 繰 入 金	0	0	72,151,566	72,151,566
7 雑収入	[1,529,521]	[1,529,518]	[3]	
受 取 利 息 (一 般 口)	346,633	346,633	0	
受 取 利 息 (特 定 口)	1,032,108	1,032,105	3	
雑 収 入	150,780	150,780	0	
8 特定預金取崩収入	[33,870,000]	[33,870,000]	[0]	
任 意 積 立 預 金 取 崩 収 入	25,000,000	25,000,000	0	
退 職 給 与 引 当 預 金 取 崩 収 入	8,870,000	8,870,000	0	
年 史 刊 行 引 当 預 金 取 崩 収 入	0	0	0	
当期収入合計(A)	401,299,017	326,738,742	146,711,841	72,151,566
前期繰越収支差額	58,228,265	58,228,265	0	
収入合計(B)	459,527,282	384,967,007	146,711,841	72,151,566
支出の部				
1 事業費	[229,399,115]	[154,838,843]	[74,560,272]	
人 件 費	(90,149,874)	(71,066,809)	(19,083,065)	
俸 給	75,019,120	55,936,055	19,083,065	
法 定 福 利 費	5,480,350	5,480,350	0	
退 職 金	9,650,404	9,650,404	0	
調 査 研 究 費	(106,080,799)	(50,603,592)	(55,477,207)	
調 査 費	3,425,410	3,425,410	0	
研 究 会 合 費	15,887,991	2,766,517	13,121,474	
旅 費	31,819,519	14,128,359	17,691,160	
交 通 費	989,402	896,972	92,430	
通 信 運 搬 費	9,581,575	8,489,064	1,092,511	
消 耗 品 費	9,001,457	7,046,123	1,955,334	
消 耗 什 器 備 品 費	0	0	0	
修 繕 費	0	0	0	
印 刷 刊 行 費	13,265,948	8,792,110	4,473,838	
図 書 資 料 費	5,245,937	5,059,037	186,900	

科 目	合 計	一般会計	特別会計	内部取引消去
手 数 料	1,025,535	0	1,025,535	
賃 借 料	1,349,355	0	1,349,355	
雑 費	3,430	0	3,430	
諸 謝 金	14,367,200	0	14,367,200	
光 熱 水 料 費	118,040	0	118,040	
判 定 委 員 会 費	(12,868,069)	(12,868,069)	(0)	
相 互 評 価 委 員 会 費	(20,300,373)	(20,300,373)	(0)	
2 管理費	[75,417,501]	[75,417,501]	[0]	
理 事 会 評 議 員 会 費	(3,157,997)	(3,157,997)	(0)	
人 件 費	(53,017,968)	(53,017,968)	(0)	
俸 給	47,537,617	47,537,617	0	
法 定 福 利 費	5,480,351	5,480,351	0	
事 務 費	(19,241,536)	(19,241,536)	(0)	
福 利 厚 生 費	629,783	629,783	0	
旅 費 交 通 費	2,604,920	2,604,920	0	
通 信 運 搬 費	0	0	0	
建 物 管 理 費	5,064,916	5,064,916	0	
消 耗 品 費	26,150	26,150	0	
消 耗 什 器 備 品 費	59,430	59,430	0	
光 熱 水 料 費	2,990,564	2,990,564	0	
建 物 修 繕 費	462,000	462,000	0	
修 繕 費	151,200	151,200	0	
火 災 保 險 料	1,611,840	1,611,840	0	
手 数 料	1,828,197	1,828,197	0	
涉 外 費	240,970	240,970	0	
表 彰 費	100,000	100,000	0	
租 税 公 課	136,200	136,200	0	
賃 借 料	2,379,447	2,379,447	0	
雑 費	955,919	955,919	0	
3 固定資産取得支出	[40,000,000]	[40,000,000]	[0]	
什 器 備 品 費	0	0	0	
有 価 証 券 購 入 支 出	40,000,000	40,000,000	0	
4 基本金積増支出	[20,000,000]	[20,000,000]	[0]	
基本金投資有価証券購入支出	0	0	0	
定 期 預 金	20,000,000	20,000,000	0	
5 特定預金支出	[21,839,893]	[21,839,893]	[0]	
任 意 積 立 預 金 支 出	4,000,000	4,000,000	0	
退 職 給 与 引 当 預 金 支 出	1,265,133	1,265,133	0	
減 価 償 却 引 当 預 金 支 出	16,574,760	16,574,760	0	
6 繰入金支出	[0]	[72,151,566]	[0]	
特 別 会 計 繰 入 金 支 出	0	72,151,566	0	72,151,566
7 予備費	[0]	[0]	[0]	
予 備 費	0	0	0	
当期支出合計 (C)	386,656,509	384,247,803	74,560,272	72,151,566
当期収支差額(A-C)	14,642,508	57,509,061	72,151,569	
次期繰越収支差額(B-C)	72,870,773	719,204	72,151,569	

正味財産増減計算書総括表

平成15年4月1日から平成16年3月31日まで

(単位：円)

科 目	合 計	一般会計	特別会計	備 考
増加の部				
1 資産増加額	(97,138,445)	(24,986,876)	(72,151,569)	
当期収支差額	14,642,508	57,509,061	72,151,569	
基本金増加額	20,000,000	20,000,000	0	
有価証券購入額	40,000,000	40,000,000	0	
図書増加額	656,044	656,044	0	
退職給与引当預金増加額	1,265,133	1,265,133	0	
減価償却増加額	16,574,760	16,574,760	0	
任意積立預金増加額	4,000,000	4,000,000	0	
2 負債減少額	(33,870,000)	(33,870,000)	(0)	
退職給与引当金取崩額	8,870,000	8,870,000	0	
施設引当金取崩額	12,000,000	12,000,000	0	
任意積立引当金取崩額	13,000,000	13,000,000	0	
増加額合計	131,008,445	58,856,876	72,151,569	
減少の部				
1 資産減少額	(51,913,295)	(51,913,295)	(0)	
建物減価償却額	16,574,760	16,574,760	0	
什器備品減価償却額	1,468,535	1,468,535	0	
退職給与引当預金減少額	8,870,000	8,870,000	0	
特定預金取崩額	25,000,000	25,000,000	0	
2 負債増加額	(4,000,000)	(4,000,000)	(0)	
任意積立金引当繰入額	4,000,000	4,000,000	0	
減少額合計	55,913,295	55,913,295	0	
当期正味財産増加額	75,095,150	2,943,581	72,151,569	
前期繰越正味財産額	2,749,462,667	2,749,462,667	0	
期末正味財産合計額	2,824,557,817	2,752,406,248	72,151,569	

貸借対照表 総括表

平成16年3月31日現在

(単位：円)

科 目	合 計	一般会計	特別会計	備 考
資産の部				
1 流動資産				
現金預金	1,803,022	1,631,305	171,717	
未収金	74,560,272	0	74,560,272	
流動資産合計	[76,363,294]	[1,631,305]	[74,731,989]	
2 固定資産				
(1)基本財産				
基本金	79,000,000	79,000,000	0	
基本財産合計	(79,000,000)	(79,000,000)	(0)	
(2)その他の固定資産				
土地	1,800,000,000	1,800,000,000	0	
建物	778,277,064	778,277,064	0	
保証金(契約警備分)	29,000	29,000	0	
電話加入権	58,300	58,300	0	
図書	13,415,444	13,415,444	0	
什器備品	6,492,583	6,492,583	0	
有価証券(国債)	40,000,000	40,000,000	0	
退職給与引当預金	32,226,134	32,226,134	0	
減価償却引当預金	33,149,520	33,149,520	0	
年史刊行積立預金	13,000,000	13,000,000	0	
任意積立預金	125,600,000	125,600,000	0	
新規事業引当預金	65,600,000	65,600,000	0	
施設拡充引当預金	418,620,000	418,620,000	0	
その他の固定資産合計	(3,326,468,045)	(3,326,468,045)	(0)	
固定資産合計	[3,405,468,045]	[3,405,468,045]	[0]	
資産合計	3,481,831,339	3,407,099,350	74,731,989	
負債の部				
1 流動負債				
未払金	2,580,420	0	2,580,420	
預り金	912,101	912,101	0	
流動負債合計	[3,492,521]	[912,101]	[2,580,420]	
2 固定負債				
退職給与引当金	30,961,001	30,961,001	0	
年史刊行積立金	13,000,000	13,000,000	0	
任意積立金	125,600,000	125,600,000	0	
新規事業引当金	65,600,000	65,600,000	0	
施設拡充引当金	418,620,000	418,620,000	0	
固定負債合計	[653,781,001]	[653,781,001]	[0]	
負債合計	657,273,522	654,693,102	2,580,420	
正味財産の部				
正味財産	2,824,557,817	2,752,406,248	72,151,569	
(うち基本金)	(79,000,000)	(79,000,000)	(0)	
(うち当期正味財産増加額)	(75,095,150)	(2,943,581)	(72,151,569)	
負債及び正味財産合計	3,481,831,339	3,407,099,350	74,731,989	