

平成22年度 収支計算書総括表

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 (a)	決 算 額 (b)	差 異 (a) - (b)
. 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
会費収入	22,000,000	21,900,800	99,200
事業収入	0	0	0
雑収入	10,000	4,395	5,605
事業活動収入計(A)	22,010,000	21,905,195	104,805
2. 事業活動支出			
事業費支出	13,543,000	12,731,980	811,020
管理費支出	10,824,000	11,025,059	201,059
事業活動支出計(B)	24,367,000	23,757,039	609,961
事業活動収支差額(A)-(B)	2,357,000	1,851,844	505,156
. 投資活動収支の部			
什器備品取得支出	140,000	139,650	350
退職給付引当資産取得支出	300,000	300,000	0
投資活動支出合計(C)	440,000	439,650	350
. 財務活動収支の部	0	0	0
. 予備費支出(D)	760,000	0	760,000
当期収支差額(A)-(B)-(C)-(D)	3,557,000	2,291,494	1,265,506
前期繰越収支差額	7,272,000	7,271,764	236
次期繰越収支差額	3,715,000	4,980,270	1,265,270

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
.事業活動収支の部				
1.事業活動収入				
会費収入	22,000,000	21,900,800	99,200	
事業収入	0	0	0	
雑収入	10,000	4,395	5,605	
事業活動収入計	22,010,000	21,905,195	104,805	
2.事業活動支出				
事業費支出	13,543,000	12,731,980	811,020	
役員報酬支出	0	0	0	
給与手当支出	3,493,000	3,492,520	480	
調査研究費支出	1,500,000	770,660	729,340	
資料購入費支出	530,000	476,955	53,045	
会議費支出	1,850,000	1,798,009	51,991	
印刷製本費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	3,400,000	3,433,356	33,356	
技術委託費支出	100,000	100,000	0	
刊行物発行費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	200,000	196,384	3,616	
諸会費支出	500,000	428,950	71,050	
総会費支出	700,000	687,366	12,634	
その他の行事費支出	0	0	0	
広告費支出	650,000	598,500	51,500	
支承PR費支出	620,000	749,280	129,280	
管理費支出	10,824,000	11,025,059	201,059	
役員報酬支出	0	0	0	
給与手当支出	2,864,000	2,864,000	0	
福利厚生費支出	350,000	285,740	64,260	
退職給付支出	0	0	0	
会議費支出	800,000	775,047	24,953	

単位:円

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
旅費交通費支出	30,000	61,230	31,230	
通信運搬費支出	630,000	699,276	69,276	
消耗品費支出	320,000	370,995	50,995	
印刷製本費支出	150,000	166,850	16,850	
賃借料支出	4,400,000	4,393,200	6,800	
租税公課支出	120,000	70,000	50,000	
交際費支出	1,000,000	931,011	68,989	
雑費支出	160,000	407,710	247,710	
事業活動支出計	24,367,000	23,757,039	609,961	
事業活動収支差額	2,357,000	1,851,844	505,156	
投資活動収支の部				
什器備品購入支出	140,000	139,650	350	
退職給付引当資産取得支出	300,000	300,000	0	
投資活動支出計	440,000	439,650	350	
予備費支出	760,000	0	760,000	
当期収支差額	3,557,000	2,291,494	1,265,506	
前期繰越収支差額	7,272,000	7,271,764	236	
前期繰越調整額	0	0	0	
次期繰越収支差額	3,715,000	4,980,270	1,265,270	

予備費1,000,000円のうち140,000円を什器備品取得支出に、100,000円を退職給付引当資産取得支出に充当する。
(理事長承認)

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲について

資金の範囲は、現金・預金、未収金・未払金、仮払金、預り金、立替金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は下記2に記載するとおりである。

2. 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	7,317,964	5,166,120
合 計	7,317,964	5,166,120
預り金	46,200	46,200
未払金	0	139,650
合 計	46,200	185,850
次期繰越収支差額	7,271,764	4,980,270

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
資産の部			
1 流動資産			
現金・預金	5,166,120	7,317,964	2,151,844
流動資産合計	5,166,120	7,317,964	2,151,844
2 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	4,000,000	3,700,000	300,000
(2)その他固定資産			
電話加入権	72,800	72,800	0
什器備品	200,559	133,453	67,106
固定資産合計	4,273,359	3,906,253	367,106
資産合計	9,439,479	11,224,217	1,784,738
負債の部			
1 流動負債			
預り金	46,200	46,200	0
未払金	139,650	0	139,650
流動負債合計	185,850	46,200	139,650
2 固定負債			
退職給付引当金	4,000,000	3,800,000	200,000
固定負債合計	4,000,000	3,800,000	200,000
負債合計	4,185,850	3,846,200	339,650
正味財産の部			
指定正味財産	0	0	0
一般正味財産	5,253,629	7,378,017	2,124,388
正味財産合計	5,253,629	7,378,017	2,124,388
負債および正味財産合計	9,439,479	11,224,217	1,784,738

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
一般正味財産増減の部			
1. 経常収益			
受取会費	21,900,800	22,000,000	99,200
事業収益	0	2,360,355	2,360,355
雑収益	4,395	5,012	617
経常収益計	21,905,195	24,365,367	2,460,172
2. 経常費用			
事業費			
役員報酬	0	0	0
給与手当	3,492,520	3,492,520	0
調査研究費	770,660	512,275	258,385
資料購入費	476,955	512,577	35,622
会議費	1,798,009	1,825,657	27,648
印刷製本費	0	0	0
旅費交通費	3,433,356	2,967,250	466,106
技術委託費	100,000	200,000	100,000
刊行物発行費	0	0	0
通信運搬費	196,384	357,373	160,989
諸会費	428,950	482,700	53,750
总会費	687,366	715,626	28,260
その他の行事費	0	0	0
広告費	598,500	507,780	90,720
支承PR費	749,280	2,673,763	1,924,483
事業費計	12,731,980	14,247,521	1,515,541
管理費			
役員報酬	0	0	0
給与手当	2,864,000	2,864,000	0
福利厚生費	285,740	295,740	10,000
退職給付費用	200,000	200,000	0

科 目	当年度	前年度	增 減
会議費	775,047	768,981	6,066
旅費交通費	61,230	37,380	23,850
通信運搬費	699,276	658,437	40,839
消耗品費	370,995	355,937	15,058
印刷製本費	166,850	143,750	23,100
賃借料	4,393,200	4,393,200	0
租税公課	70,000	71,000	1,000
減価償却費	72,544	5,802	66,742
交際費	931,011	1,061,683	130,672
雑費	407,710	37,530	370,180
管理費計	11,297,603	10,893,440	404,163
經常費用計	24,029,583	25,140,961	1,111,378
当期經常増減額	2,124,388	775,594	1,348,794
当期一般正味財産増減額	2,124,388	775,594	1,348,794
一般正味財産期首残高	7,378,017	7,953,611	575,594
一般正味財産期末残高	5,253,629	7,378,017	2,124,388
正味財産期末残高	5,253,629	7,378,017	2,124,388

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準について

退職給付引当金...職員の期末自己都合要支給額相当額を計上している。

(2) 消費税などの会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

(3) 減価償却の計上方法

減価償却の計上方法は定率法によっている。

2. 特定資産の増減額及びその残高

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
特定資産				
退職給付引当資産	3,700,000	300,000	0	4,000,000
合 計	3,700,000	300,000	0	4,000,000

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は次のとおりである。

単位:円

科 目	当期末残高	(うち指定 正味財産から の充当)	(うち一般 正味財産から の充当)	(うち負債に対 応する額)
特定資産				
退職給付引当資産	4,000,000	-	-	4,000,000

財 産 目 録

平成23年3月31日現在

単位:円

科 目		金 額	
資産の部			
1	流動資産		
	現金預金	5,166,120	
	流動資産合計		5,166,120
2	固定資産		
	(1)特定資産		
	退職給付引当資産	4,000,000	
	(2)その他の固定資産		
	電話加入権	72,800	
	什器備品	200,559	
	固定資産合計		4,273,359
	資産合計		9,439,497
負債の部			
1	流動負債		
	預り金	46,200	
	未払金	139,650	
	流動負債合計		185,850
2	固定負債		
	退職給付引当金	4,000,000	
	固定負債合計		4,000,000
	負債合計		4,185,850
	正味財産		5,253,629