

## 貸借対照表

平成24年9月30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	237,935,831	201,199,928	36,735,903
未収金	3,767,950		3,767,950
前払金	7,981,897	5,912,250	2,069,647
仮払金	520,225	39,336	480,889
その他の流動資産	4,858,625		4,858,625
流動資産合計	255,064,528	207,151,514	47,913,014
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
公益事業基金	354,595,000	354,595,000	0
退職給付引当資産	16,000,000	15,590,000	410,000
特定資産合計	370,595,000	370,185,000	410,000
(3) その他固定資産			
什器備品	1	1	0
電話加入権	934,939	934,939	0
ソフトウェア	7,365,333	2,827,583	4,537,750
敷金・保証金	14,211,000	14,211,000	0
その他固定資産合計	22,511,273	17,973,523	4,537,750
固定資産 合計	403,106,273	398,158,523	4,947,750
資産合計	658,170,801	605,310,037	52,860,764
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,493,042	19,533,935	9,040,893
前受金	57,415,100		57,415,100
預り金	8,279,666	9,502,190	1,222,524
短期借入金			
仮受金			
賞与引当金	27,233,200	21,831,200	5,402,000
流動負債合計	103,421,008	50,867,325	52,553,683
2. 固定負債			
退職給与引当金	24,856,901	21,934,282	2,922,619
固定負債合計	24,856,901	21,934,282	2,922,619
負債合計	128,277,909	72,801,607	55,476,302
正味財産の部			
1. 指定正味財産	10,000,000	10,000,000	0
(うち、基本財産への充当額)	10,000,000	10,000,000	0
2. 一般正味財産	519,892,892	522,508,430	2,615,538
(うち、特定資産への充当額)	370,595,000	370,185,000	410,000
正味財産合計	529,892,892	532,508,430	2,615,538
負債及び正味財産合計	658,170,801	605,310,037	52,860,764

前年度実績は、平成24年3月末値である。

# 平成24年度 正味財産増減計算書

平成24年4月1日～平成24年9月30日

単位: 円

科 目	当年度	前年度	増 減 -
・一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用収益	0	2,800	2,800
基本財産受取利息	0	2,800	2,800
受取会費	61,183,050	135,877,600	74,694,550
会員会費収入	61,183,050	135,877,600	74,694,550
寄附金収入	210,250,491	429,402,866	219,152,375
寄附金収入	210,250,491	429,402,866	219,152,375
業務提携事業収益	28,669	681,715	653,046
業務提携事業収益	0	146,667	146,667
付随的事業収益	28,669	535,048	506,379
雑収入	836,183	1,853,508	1,017,325
経常収益 計	272,298,393	567,818,489	295,520,096
(2) 経常費用			
事業費			
業務提携等事業費	220,778,141	449,788,891	229,010,750
人件費	166,787,262	338,466,610	171,679,348
諸経費	53,990,879	111,322,281	57,331,402
付随的事业費	1,433	421,054	419,621
事業費 計	220,779,574	450,209,945	229,430,371
管理費			
理事・役員会議費	7,651,079	18,254,112	10,603,033
給料手当	19,622,200	37,610,374	17,988,174
旅費交通費	6,272,008	11,759,678	5,487,670
諸経費	20,589,070	49,570,846	28,981,776
管理費 計	54,134,357	117,195,010	63,060,653
経常費用 計	274,913,931	567,404,955	292,491,024
当期経常増減額	2,615,538	413,534	3,029,072
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
什器備品売却益	0		0
経常外収益 計	0	0	0
(2) 経常外費用			
什器備品売却損			0
経常外費用 計	0		0
当期経常外増減額	0		0
当期一般正味財産増減額	2,615,538	413,534	3,029,072
一般正味財産期首残高	522,508,430	522,094,896	413,534
一般正味財産期末残高	519,892,892	522,508,430	2,615,538
・指定正味財産増減の部			
1. 基本財産運用益			
基本財産受取利息	0	2,800	2,800
2. 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	0	2,800	2,800
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
・正味財産期末残高	529,892,892	532,508,430	2,615,538

前年度実績は、通年(H23.4.1～H24.3.31)ベースである。

# 財 産 目 録

平成24年9月30日現在

(単位:円)

科 目	金	額
<b>資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金・預金		
現金 手許有高	1,040,967	
普通預金 みずほ銀行本店他	236,894,864	
未収金		
会員会費収入等	3,767,950	
前払金		
通勤費等	7,981,897	
仮払金		
その他の仮払金	520,225	
その他の流動資産	4,858,625	
流動資産合計		255,064,528
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金 みずほ銀行本店	10,000,000	
基本財産合計	10,000,000	
(2) 特定資産		
公益事業基金		
定期預金 みずほ銀行本店	354,595,000	
退職給付引当資産		
定期預金 みずほ銀行本店	16,000,000	
特定資産合計	370,595,000	
(3) その他固定資産		
什器備品	1	
電話加入権	934,939	
ソフトウェア	7,365,333	
敷金・保証金	14,211,000	
その他固定資産合計	22,511,273	
固定資産合計		403,106,273
資産合計		658,170,801
<b>負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金		
退職金		
法人税等	1,070,900	
消費税	3,333,100	
賞与引当金	27,233,200	
その他の未払金	6,089,042	
前受金	57,415,100	
預り金		
職員に対する地方税等	8,279,666	
仮受金	0	
流動負債合計		103,421,008
2. 固定負債		
退職給与引当金	24,856,901	
固定負債合計		24,856,901
負債合計		128,277,909
正味財産		529,892,892

## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 引当金について

##### 賞与引当金

賞与支給見込額のうち当期負担額を見積もり計上している。

##### 退職給付引当金

当期末における、退職手当の要支給額の100%の額を計上している。

#### (2) 消費税の会計処理について

税抜き方式処理による。

#### (3) 固定資産の減価償却方法

##### 有形固定資産

有形固定資産は、定率法によっている。

耐用年数は、法人税法に規定する方法と同一の基準による。

##### 無形固定資産

定額法による。

耐用年数は、法人税法に規定する方法と同一の基準による。

### 2. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資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
基本財産				
定期預金	10,000,000			10,000,000
特定資産				
公益事業基金	354,595,000			354,595,000
退職給付引当資産	15,590,000	410,000		16,000,000
合 計	380,185,000	410,000		380,595,000

### 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち、負債に 対応する額)
基本財産				
定期預金	10,000,000		10,000,000	
特定資産				
定期預金(公益事業基金)	354,595,000	354,595,000		
定期預金(退職給付引当資産)	16,000,000	16,000,000		
合 計	380,595,000	370,595,000	10,000,000	

### 4. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳 (単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	0
基本財産受取利息の振替額	0
合 計	0

### 5. リース取引関係

通常の貸借取引に準じた方法で処理している。

(単位:円)

未経過リース料	1 年 以 内	1 年 超	合 計
	461,540	7,424,010	7,885,550

## 6. 次期繰越収支差額の内訳

(単位:円)

	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現 金 ・ 預 金	201,199,928	237,935,831
未 収 金	0	3,767,950
前 払 金	5,912,250	7,981,897
仮 払 金	39,336	520,225
その他の流動資産		4,858,625
計	207,151,514	255,064,528
未 払 金	19,533,935	10,493,042
前 受 金	0	57,415,100
引 当 金	21,831,200	27,233,200
預 り 金	9,502,190	8,279,666
計	50,867,325	103,421,008
次期繰越収支差額	156,284,189	151,643,520

## 7. 固定資産の取得及び処分並びに減価償却の明細

(単位:円)

区分		期首 帳簿残高	当期増加額	当期減少額	当期償却費	期末 帳簿残高	減価償却 累計額	期末 取得原価
有形 固定資産	什器・備品	1				1	622,499	622,500
	計	1	0	0	0	1	622,499	622,500
無形 固定資産	ソフトウェア	2,827,583	5,070,000		532,250	7,365,333		
	電話加入権	934,939			-	934,939		
計		3,762,522	5,070,000	0	532,250	8,300,272		

## 8. 引当金の明細

引当金の明細は、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		期末残高
			目的使用	目的外使用	
賞与引当金	21,831,200	27,233,200	21,831,200		27,233,200
退職給与引当金	21,934,282	2,922,619	0		24,856,901
合 計	43,765,482	30,155,819	21,831,200	0	52,090,101

## 9. 担保に供している資産

該当する資産はありません。

## 10. 保証債務

該当する債務はありません。

## 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価および評価損益

該当する債券はありません。

## 12. 補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

該当する補助金はありません。

## 13. 関連当事者との取引

該当する取引はありません。