

貸借対照表

平成22年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度 ①	前年度 ②	増 減 ①-②
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	235,951,272	315,684,116	△ 79,732,844
未収金	105,000	210,000	△ 105,000
前払金	6,932,595	8,253,380	△ 1,320,785
仮払金	0		0
流動資産合計	242,988,867	324,147,496	△ 81,158,629
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	379,000,000	379,000,000	0
特定資産合計	379,000,000	379,000,000	0
(3) その他固定資産			
什器備品	129,687	259,375	△ 129,688
電話加入権	934,939	934,939	0
ソフトウェア	4,956,583	0	4,956,583
敷金・保証金	14,211,000	14,211,000	0
その他固定資産合計	20,232,209	15,405,314	4,826,895
固定資産 合計	409,232,209	404,405,314	4,826,895
資産合計	652,221,076	728,552,810	△ 76,331,734
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,360,628	27,224,963	△ 7,864,335
前受金	0	0	0
預り金	3,896,536	3,301,106	595,430
短期借入金	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	25,048,800	30,672,800	△ 5,624,000
流動負債合計	48,305,964	61,198,869	△ 12,892,905
2. 固定負債			0
退職給与引当金	27,012,625	33,546,025	△ 6,533,400
固定負債合計	27,012,625	33,546,025	△ 6,533,400
負債 合計	75,318,589	94,744,894	△ 19,426,305
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	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			
(うち、特定資産への充当額)	379,000,000	379,000,000	0
正味財産合計	576,902,487	633,807,916	△ 56,905,429
負債及び正味財産合計	652,221,076	728,552,810	△ 76,331,734

平成21年度 正味財産増減計算書

平成21年4月1日～平成22年3月31日

単位:円

科 目	当年度 ①	前年度 ②	増 減 ①-②
I. 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用収益	17,500	42,337	△ 24,837
基本財産受取利息	17,500	42,337	△ 24,837
② 受取会費	170,664,505	183,087,700	△ 12,423,195
会員会費収入	170,664,505	183,087,700	△ 12,423,195
③ 業務提携事業収益	463,666,586	502,963,981	△ 39,297,395
業務提携事業収益	462,724,330	500,178,284	△ 37,453,954
付随的事業収益	942,256	2,785,697	△ 1,843,441
雑収入	5,334,196	3,315,476	2,018,720
経常収益 計	639,682,787	689,409,494	△ 49,726,707
(2) 経常費用			
① 事業費			
業務提携等事業費	551,015,919	526,909,858	24,106,061
人件費	360,942,387	397,497,378	△ 36,554,991
諸経費	190,073,532	129,412,480	60,661,052
付随的事業費	828,433	1,929,999	△ 1,101,566
事業費 計	551,844,352	528,839,857	23,004,495
② 管理費			
理事・役員会議費	35,579,390	44,703,105	△ 9,123,715
給料手当	32,802,908	35,518,743	△ 2,715,835
旅費交通費	18,151,489	18,323,728	△ 172,239
諸経費	58,210,077	58,143,596	66,481
管理費 計	144,743,864	156,689,172	△ 11,945,308
経常費用 計	696,588,216	685,529,029	11,059,187
当期経常増減額	△ 56,905,429	3,880,465	△ 60,785,894
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
什器備品売却益	0	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	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	△ 56,905,429	3,880,465	△ 60,785,894
一般正味財産期首残高	623,807,916	619,927,451	3,880,465
一般正味財産期末残高	566,902,487	623,807,916	△ 56,905,429
II. 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	17,500	42,337	△ 24,837
2. 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	17,500	42,337	△ 24,837
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
III. 正味財産期末残高	576,902,487	633,807,916	△ 56,905,429

平成21年度 借入金なし。

財 産 目 録

平成22年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金	額
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現金・預金		
現金 手許有高	250,000	
普通預金 みずほ銀行本店外	235,701,272	
未収金		
業務提携収入	0	
その他	105,000	
前払金		
通勤費外	6,932,595	
仮払金	0	
消費税	0	
流 動 資 産 合 計		242,988,867
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	379,000,000	
特 定 資 産 合 計	379,000,000	
(3)その他固定資産		
什器備品	129,687	
電話加入権	934,939	
ソフトウェア	4,956,583	
敷金・保証金	14,211,000	
そ の 他 固 定 資 産 合 計	20,232,209	
固 定 資 産 合 計		409,232,209
資 産 合 計		652,221,076
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
退職金	12,360,100	
法人税等	2,221,000	
消費税	262,200	
業務提携費	4,517,328	
賞与引当金	25,048,800	
預り金		
職員に対する地方税等	3,896,536	
仮受金		
流 動 負 債 合 計	48,305,964	48,305,964
2. 固定負債		
退職給与引当金	27,012,625	
固 定 負 債 合 計		27,012,625
負 債 合 計		75,318,589
正 味 財 産		576,902,487

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

① 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。

② 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

① 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。

② 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	0	0	10,000,000
特定資産				
公益事業基金	379,000,000	0	0	379,000,000
合 計	389,000,000	0	0	389,000,000

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	(0)	(10,000,000)	0
特定資産(公益事業基金)				
普通預金	379,000,000	(379,000,000)	(0)	0
合 計	389,000,000	(379,000,000)	(10,000,000)	0

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	17,500
基本財産受取利息の振替額	17,500
合 計	17,500

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
	1,048,000	12,998,460	14,046,460

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	315,684,116	235,951,272
未 収 金	210,000	105,000
前 払 金	8,253,380	6,932,595
仮 払 金	0	
計	324,147,496	242,988,867
未 払 金	27,224,963	19,360,628
引 当 金	30,672,800	25,048,800
預 り 金	3,301,106	3,896,536
計	61,198,869	48,305,964
次期繰越収支差額	262,948,627	194,682,903

(単位:円)

7. 有形固定資産の減価償却累計額

492,813

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	30,672,800	25,048,800	30,672,800	0	25,048,800
退職給与引当金	33,546,025	4,791,200	11,324,600	0	27,012,625
合 計	64,218,825	29,840,000	41,997,400	0	52,061,425

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。