

## 平成22年度 正味財産増減計算書

平成22年4月1日～平成23年3月31日

単位:円

科 目	当年度	前年度	増 減
・一般正味財産増減の部	6		
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用収益	32,500	17,500	15,000
基本財産受取利息	32,500	17,500	15,000
受取会費	154,960,200	170,664,505	15,704,305
会員会費収入	154,960,200	170,664,505	15,704,305
業務提携事業収益	442,528,491	463,666,586	21,138,095
業務提携事業収益	441,762,893	462,724,330	20,961,437
付随的事業収益	765,598	942,256	176,658
雑収入	2,387,346	5,334,196	2,946,850
経常収益 計	599,908,537	639,682,787	39,774,250
(2) 経常費用			
事業費			
業務提携等事業費	511,949,616	551,015,919	39,066,303
人件費	357,196,632	360,942,387	3,745,755
諸経費	154,752,984	190,073,532	35,320,548
付随的事業費	718,420	828,433	110,013
事業費 計	512,668,036	551,844,352	39,176,316
管理費			
理事・役員会議費	28,313,010	35,579,390	7,266,380
給料手当	33,057,792	32,802,908	254,884
旅費交通費	16,631,652	18,151,489	1,519,837
諸経費	54,045,638	58,210,077	4,164,439
管理費 計	132,048,092	144,743,864	12,695,772
経常費用 計	644,716,128	696,588,216	51,872,088
当期経常増減額	44,807,591	56,905,429	12,097,838
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	44,807,591	56,905,429	12,097,838
一般正味財産期首残高	566,902,487	623,807,916	56,905,429
一般正味財産期末残高	522,094,896	566,902,487	44,807,591
・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	32,500	17,500	15,000
2. 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	32,500	17,500	15,000
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	532,094,896	576,902,487	44,807,591

平成22年度 借入金なし。

## 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	197,113,736	235,951,272	38,837,536
未収金	3,426,700	105,000	3,321,700
前払金	7,853,920	6,932,595	921,325
仮払金	0	0	0
流動資産合計	208,394,356	242,988,867	34,594,511
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	379,000,000	24,405,000
退職給付引当資産	11,590,000		11,590,000
特定資産合計	366,185,000	379,000,000	12,815,000
(3)その他固定資産			
什器備品	64,844	129,687	64,843
電話加入権	934,939	934,939	0
ソフトウェア	3,892,083	4,956,583	1,064,500
敷金・保証金	14,211,000	14,211,000	0
その他固定資産合計	19,102,866	20,232,209	1,129,343
固定資産 合計	395,287,866	409,232,209	13,944,343
資産合計	603,682,222	652,221,076	48,538,854
負債の部			
1.流動負債			
未払金	14,102,382	19,360,628	5,258,246
前受金	0	0	0
預り金	2,613,036	3,896,536	1,283,500
短期借入金	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	28,979,000	25,048,800	3,930,200
流動負債合計	45,694,418	48,305,964	2,611,546
2.固定負債			0
退職給与引当金	25,892,908	27,012,625	1,119,717
固定負債合計	25,892,908	27,012,625	1,119,717
負債合計	71,587,326	75,318,589	3,731,263
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	522,094,896	566,902,487	44,807,591
(うち、特定資産への充当額)	366,185,000	379,000,000	12,815,000
正味財産合計	532,094,896	576,902,487	44,807,591
負債及び正味財産合計	603,682,222	652,221,076	48,538,854

財 産 目 録

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	額
資産の部		
1. 流動資産		
現金・預金		
現金 手許有高	0	
普通預金 みずほ銀行本店外	197,113,736	
未収金		
業務提携収入	3,426,700	
その他	0	
前払金		
通勤費外	7,853,920	
仮払金	0	
消費税	0	
流動資産合計		208,394,356
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	11,590,000	
特定資産合計	366,185,000	
(3) その他固定資産		
什器備品	64,844	
電話加入権	934,939	
ソフトウェア	3,892,083	
敷金・保証金	14,211,000	
その他固定資産合計	19,102,866	
固定資産合計		395,287,866
資産合計		603,682,222
負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
退職金	7,739,700	
法人税等	2,206,400	
消費税	3,924,100	
賞与引当金	28,979,000	
その他の未払金	232,182	
預り金		
職員に対する地方税等	2,613,036	
仮受金		
流動負債合計	45,694,418	45,694,418
2. 固定負債		
退職給与引当金	25,892,908	
固定負債合計		25,892,908
負債合計		71,587,326
正味財産		532,094,896

## 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	0	0	10,000,000
特定資産				
公益事業基金	379,000,000	595,000	25,000,000	354,595,000
退職給付引当資産	0	11,590,000	0	11,590,000
合 計	389,000,000	12,185,000	25,000,000	376,185,000

### 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				
定期預金(公益事業基金)	354,595,000	354,595,000	0	0
定期預金(退職給付引当資産)	11,590,000	11,590,000	0	0
合 計	376,185,000	366,185,000	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	32,500
基本財産受取利息の振替額	32,500
合 計	32,500

### 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
	532,170	9,651,210	10,183,380

## 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	235,951,272	197,113,736
未 収 金	105,000	3,426,700
前 払 金	6,932,595	7,853,920
仮 払 金	0	0
計	242,988,867	208,394,356
未 払 金	19,360,628	14,102,382
引 当 金	25,048,800	28,979,000
預 り 金	3,896,536	2,613,036
計	48,305,964	45,694,418
次 期 繰 越 収 支 差 額	194,682,903	162,699,938

## 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	当期償却額	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	129,687	0	0	64,843	64,844	557,656	622,500
	計	129,687	0	0	64,843	64,844	557,656	622,500
無形 固定資産	ソフトウェア	4,956,583	0	0	1,064,500	3,892,083		
	電話加入権	934,939	0	0	-	934,939		
	計	5,891,522	0	0	1,064,500	4,827,022		

## 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	25,048,800	28,979,000	25,048,800	0	28,979,000
退職給与引当金	27,012,625	4,873,383	5,993,100	0	25,892,908
合 計	52,061,425	33,852,383	31,041,900	0	54,871,908

## 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。

## 平成22年度 収支計算書

平成22年4月1日～平成23年3月31日

単位:円

科 目	予算額	決算額	増 減 -
事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(1) 基本財産運用収益	600,000	32,500	567,500
基本財産受取利息	600,000	32,500	567,500
(2) 受取会費収入	154,417,000	154,960,200	543,200
会員会費収入	154,417,000	154,960,200	543,200
(3) 事業収入	439,429,000	442,528,491	3,099,491
業務提携事業収入	438,329,000	441,762,893	3,433,893
付随的事业収入	1,100,000	765,598	334,402
(4) 雑収入	2,258,000	2,387,346	129,346
事業活動収入 計	596,704,000	599,908,537	3,204,537
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	520,592,000	512,974,493	7,617,507
人件費	334,551,000	358,221,509	23,670,509
諸経費	186,041,000	154,752,984	31,288,016
(2) 付随的事业支出	1,100,000	718,420	381,580
人件費	55,000	38,279	16,721
諸経費	1,045,000	680,141	364,859
事業費支出 計	521,692,000	513,692,913	7,999,087
(3) 管理費支出			
人件費	45,152,000	33,152,632	11,999,368
諸経費	80,716,000	97,860,957	17,144,957
管理費支出 計	125,868,000	131,013,589	5,145,589
事業活動支出 計	647,560,000	644,706,502	2,853,498
事業活動収支差額	50,856,000	44,797,965	6,058,035
投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
(1) 敷金戻り収入	0	0	0
(2) 公益事業基金取崩収入	25,000,000	25,000,000	0
投資活動収入 計	25,000,000	25,000,000	0
2. 投資活動支出			
(1) 退職給付引当資産取得支出	0	11,590,000	11,590,000
(2) 公益事業基金利息組入れ支出	0	595,000	595,000
投資活動支出 計	0	12,185,000	12,185,000
投資活動収支差額	25,000,000	12,815,000	12,185,000
財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
(1) 借入金戻入	0	0	0
財務活動収入 計	0	0	0
2. 財務活動支出			
(1) 借入金返済支出			
財務活動支出 計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
予備費支出	0	0	0
当期収支差額	25,856,000	31,982,965	6,126,965
前期繰越収支差額	278,569,000	194,682,903	83,886,097
次期繰越収支差額	252,713,000	162,699,938	90,013,062

平成22年度 借入金なし。