

## 平成23年度 正味財産増減計算書

平成23年4月1日～平成24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			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用収益	2,800	32,500	29,700
基本財産受取利息	2,800	32,500	29,700
受取会費	135,877,600	154,960,200	19,082,600
会員会費収入	135,877,600	154,960,200	19,082,600
寄附金収入	429,402,866	0	429,402,866
寄附金収入	429,402,866	0	429,402,866
業務提携事業収益	681,715	442,528,491	441,846,776
業務提携事業収益	146,667	441,762,893	441,616,226
付随的事業収益	535,048	765,598	230,550
雑収入	1,853,508	2,387,346	533,838
経常収益 計	567,818,489	599,908,537	32,090,048
(2) 経常費用			
事業費			
業務提携等事業費	449,788,891	511,949,616	62,160,725
人件費	338,466,610	357,196,632	18,730,022
諸経費	111,322,281	154,752,984	43,430,703
付随的事業費	421,054	718,420	297,366
事業費 計	450,209,945	512,668,036	62,458,091
管理費			
理事・役員会議費	18,254,112	28,313,010	10,058,898
給料手当	37,610,374	33,057,792	4,552,582
旅費交通費	11,759,678	16,631,652	4,871,974
諸経費	49,570,846	54,045,638	4,474,792
管理費 計	117,195,010	132,048,092	14,853,082
経常費用 計	567,404,955	644,716,128	77,311,173
当期経常増減額	413,534	44,807,591	45,221,125
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	413,534	44,807,591	45,221,125
一般正味財産期首残高	522,094,896	566,902,487	44,807,591
一般正味財産期末残高	522,508,430	522,094,896	413,534
・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	2,800	32,500	29,700
2. 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	2,800	32,500	29,700
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	532,508,430	532,094,896	413,534

## 貸借対照表

平成24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	201,199,928	197,113,736	4,086,192
未収金	0	3,426,700	3,426,700
前払金	5,912,250	7,853,920	1,941,670
仮払金	39,336	0	39,336
流動資産合計	207,151,514	208,394,356	1,242,842
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	15,590,000	11,590,000	4,000,000
特定資産合計	370,185,000	366,185,000	4,000,000
(3)その他固定資産			
什器備品	1	64,844	64,843
電話加入権	934,939	934,939	0
ソフトウェア	2,827,583	3,892,083	1,064,500
敷金・保証金	14,211,000	14,211,000	0
その他固定資産合計	17,973,523	19,102,866	1,129,343
固定資産 合計	398,158,523	395,287,866	2,870,657
資産合計	605,310,037	603,682,222	1,627,815
負債の部			
1.流動負債			
未払金	19,533,935	14,102,382	5,431,553
前受金	0	0	0
預り金	9,502,190	2,613,036	6,889,154
短期借入金	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	21,831,200	28,979,000	7,147,800
流動負債合計	50,867,325	45,694,418	5,172,907
2.固定負債			
退職給与引当金	21,934,282	25,892,908	3,958,626
固定負債合計	21,934,282	25,892,908	3,958,626
負債合計	72,801,607	71,587,326	1,214,281
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	522,508,430	522,094,896	413,534
(うち、特定資産への充当額)	370,185,000	366,185,000	4,000,000
正味財産合計	532,508,430	532,094,896	413,534
負債及び正味財産合計	605,310,037	603,682,222	1,627,815

財 産 目 録

平成24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		
現金 手許有高	0	
普通預金 みずほ銀行本店外	201,199,928	
未収金		
業務提携収入		
その他	0	
前払金		
通勤費外	5,912,250	
仮払金	39,336	
消費税	39,336	
流動資産合計		207,151,514
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	15,590,000	
特定資産合計	370,185,000	
(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	2,827,583	
敷金・保証金	14,211,000	
その他固定資産合計	17,973,523	
固定資産合計		398,158,523
資産合計		605,310,037
負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
退職金	12,398,575	
法人税等	2,213,400	
消費税	4,729,200	
賞与引当金	21,831,200	
その他の未払金	192,760	
預り金		
職員に対する地方税等	9,502,190	
仮受金		
流動負債合計	50,867,325	50,867,325
2. 固定負債		
退職給与引当金	21,934,282	
固定負債合計		21,934,282
負債合計		72,801,607
正味財産		532,508,430

## 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	11,590,000	4,000,000		15,590,000
合 計	376,185,000	4,000,000	0	380,185,000

### 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)	15,590,000	15,590,000	0	0
合 計	380,185,000	370,185,000	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	2,800
基本財産受取利息の振替額	2,800
合 計	2,800

### 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
	812,120	6,453,760	7,265,880

## 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	197,113,736	201,199,928
未収金	3,426,700	
前払金	7,853,920	5,912,250
仮払金	0	39,336
計	208,394,356	207,151,514
未払金	14,102,382	19,533,935
引当金	28,979,000	21,831,200
預り金	2,613,036	9,502,190
計	45,694,418	50,867,325
次期繰越収支差額	162,699,938	156,284,189

## 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	64,844	0	0	64,843	1	622,499	622,500
	計	64,844	0	0	64,843	1	622,499	622,500
無形 固定資産	ソフトウェア	3,892,083	0	0	1,064,500	2,827,583		
	電話加入権	934,939	0	0	-	934,939		
	計	4,827,022	0	0	1,064,500	3,762,522		

## 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	28,979,000	21,831,200	28,979,000	0	21,831,200
退職給与引当金	25,892,908	6,468,649	10,427,275	0	21,934,282
合 計	54,871,908	28,299,849	39,406,275	0	43,765,482

## 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23年度 収支計算書

平成23年4月1日～平成24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	2,800	597,200
基本財産受取利息	600,000	2,800	597,200
(2) 受取会費収入	128,363,000	135,877,600	7,514,600
会員会費収入	128,363,000	135,877,600	7,514,600
(3) 寄附金収入	446,280,000	429,402,866	16,877,134
寄附金収入	446,280,000	429,402,866	16,877,134
(4) 事業収入	500,000	681,715	181,715
業務提携事業収入	0	146,667	146,667
付随の事業収入	500,000	535,048	35,048
(5) 雑収入	2,000,000	1,853,508	146,492
事業活動収入 計	577,743,000	567,818,489	9,924,511
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	450,500,000	453,351,655	2,851,655
人件費	322,440,000	342,029,374	19,589,374
諸経費	128,060,000	111,322,281	16,737,719
(2) 付随の事業支出	500,000	421,054	78,946
人件費	25,000	26,752	1,752
諸経費	475,000	394,302	80,698
事業費支出 計	451,000,000	453,772,709	2,772,709
(3) 管理費支出			
人件費	43,972,000	38,006,236	5,965,764
諸経費	82,771,000	78,455,293	4,315,707
管理費支出 計	126,743,000	116,461,529	10,281,471
事業活動支出 計	577,743,000	570,234,238	7,508,762
事業活動収支差額	0	2,415,749	2,415,749
. 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	0	0	0
投資活動収入 計	0	0	0
2. 投資活動支出			
(1) 退職給付引当資産取得支出	0	4,000,000	4,000,000
(2) 公益事業基金利息組入れ支出	0	0	0
投資活動支出 計	0	4,000,000	4,000,000
投資活動収支差額	0	4,000,000	4,000,000
. 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	0	6,415,749	6,415,749
前期繰越収支差額	252,713,000	162,699,938	90,013,062
次期繰越収支差額	252,713,000	156,284,189	96,428,811

平成23年度 借入金なし。