

平成 2 2 年度収支計算書（一般会計）

平成 2 2 年 4 月 1 日から平成 2 3 年 3 月 3 1 日まで

（単位：円）

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差 異 |
|------------------|------------|------------|-----------|
| 事業活動収支の部 | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | |
| 基本財産運用収入 | 11,000 | 4,500 | 6,500 |
| 基本財産利息収入 | 11,000 | 4,500 | 6,500 |
| 特定資産運用収入 | 22,000 | 10,763 | 11,237 |
| 特定資産利息収入 | 22,000 | 10,763 | 11,237 |
| 会費収入 | 74,854,000 | 74,854,000 | 0 |
| 雑収入 | 6,000 | 5,023 | 977 |
| 受取利息収入 | 6,000 | 5,023 | 977 |
| 事業活動収入計 | 74,893,000 | 74,874,286 | 18,714 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| 事業費支出 | 49,261,000 | 42,092,249 | 7,168,751 |
| 広報事業費支出 | 11,910,000 | 9,444,431 | 2,465,569 |
| 企画政策事業費支出 | 13,350,000 | 9,809,423 | 3,540,577 |
| 人件費支出 | 24,001,000 | 22,838,395 | 1,162,605 |
| 管理費支出 | 35,476,000 | 33,633,094 | 1,842,906 |
| 人件費支出 | 14,895,000 | 14,755,581 | 139,419 |
| 業務費支出 | 20,581,000 | 18,877,513 | 1,703,487 |
| 事業活動支出計 | 84,737,000 | 75,725,343 | 9,011,657 |
| 事業活動収支差額 | 9,844,000 | 851,057 | 8,992,943 |
| 投資活動収支の部 | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 投資活動支出 | | | |
| 特定資産取得支出 | 2,721,000 | 2,720,587 | 413 |
| 退職給付引当資産取得支出 | 2,235,000 | 2,234,587 | 413 |
| 減価償却引当資産取得支出 | 486,000 | 486,000 | 0 |
| 固定資産取得支出 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 什器備品購入支出 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 投資活動支出計 | 3,221,000 | 2,720,587 | 500,413 |
| 投資活動収支差額 | 3,221,000 | 2,720,587 | 500,413 |
| 予備費支出 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 当期収支差額 | 13,565,000 | 3,571,644 | 9,993,356 |
| 前期繰越収支差額 | 13,565,000 | 13,565,330 | 330 |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 9,993,686 | 9,993,686 |

（注）「差異」は、予算額から決算額を差し引いた額のことである。

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金・預金・未収金・立替金・未払金・預り金を含める。

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. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

| 科 目 | 前期末残高 | 当期末残高 |
|----------|------------|------------|
| 普通預金 | 13,576,479 | 10,137,082 |
| 未収金 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 |
| 合 計 | 13,576,479 | 10,137,082 |
| 未払金 | 0 | 141,160 |
| 預り金 | 11,149 | 2,236 |
| 合 計 | 11,149 | 143,396 |
| 次期繰越収支差額 | 13,565,330 | 9,993,686 |

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 | | | |
| 普通預金 | 10,137,082 | 13,576,479 | 3,439,397 |
| 流動資産合計 | 10,137,082 | 13,576,479 | 3,439,397 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 13,077,380 | 10,842,793 | 2,234,587 |
| 減価償却引当資産 | 3,032,406 | 2,546,406 | 486,000 |
| 特定資産合計 | 16,109,786 | 13,389,199 | 2,720,587 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 750,188 | 1,216,939 | 466,751 |
| ソフトウェア | 1 | 19,250 | 19,249 |
| 敷金・保証金 | 5,327,616 | 5,327,616 | 0 |
| その他固定資産合計 | 6,077,805 | 6,563,805 | 486,000 |
| 固定資産合計 | 25,187,591 | 22,953,004 | 2,234,587 |
| 資 産 合 計 | 35,324,673 | 36,529,483 | 1,204,810 |
| 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 141,160 | 0 | 141,160 |
| 預り金 | 2,236 | 11,149 | 8,913 |
| 流動負債合計 | 143,396 | 11,149 | 132,247 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 13,077,380 | 10,842,793 | 2,234,587 |
| 固定負債合計 | 13,077,380 | 10,842,793 | 2,234,587 |
| 負 債 合 計 | 13,220,776 | 10,853,942 | 2,366,834 |
| 正味財産の部 | | | |
| 1. 一般正味財産 | 22,103,897 | 25,675,541 | 3,571,644 |
| (うち基本財産への充当額) | (3,000,000) | (3,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (3,032,406) | (2,546,406) | (486,000) |
| 正味財産合計 | 22,103,897 | 25,675,541 | 3,571,644 |
| 負債及び正味財産合計 | 35,324,673 | 36,529,483 | 1,204,810 |

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. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 基本財産運用益 | 4,500 | 10,500 | 6,000 |
| 基本財産受取利息 | 4,500 | 10,500 | 6,000 |
| 特定資産運用益 | 10,763 | 30,242 | 19,479 |
| 特定資産受取利息 | 10,763 | 30,242 | 19,479 |
| 受取会費 | 74,854,000 | 74,854,000 | 0 |
| 雑収益 | 5,023 | 5,568 | 545 |
| 受取利息 | 5,023 | 5,568 | 545 |
| 経常収益計 | 74,874,286 | 74,900,310 | 26,024 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 44,052,446 | 38,157,571 | 5,894,875 |
| 広報事業費 | 9,444,431 | 5,442,547 | 4,001,884 |
| 企画政策事業費 | 9,809,423 | 9,633,330 | 176,093 |
| 人件費 | 24,798,592 | 23,081,694 | 1,716,898 |
| 管理費 | 34,393,484 | 30,289,590 | 4,103,894 |
| 人件費 | 15,029,971 | 14,611,975 | 417,996 |
| 業務費 | 19,363,513 | 15,677,615 | 3,685,898 |
| 経常費用計 | 78,445,930 | 68,447,161 | 9,998,769 |
| 当期経常増減額 | 3,571,644 | 6,453,149 | 10,024,793 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 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 | 3,571,644 | 6,453,149 | 10,024,793 |
| 一般正味財産期首残高 | 25,675,541 | 19,222,392 | 6,453,149 |
| 一般正味財産期末残高 | 22,103,897 | 25,675,541 | 3,571,644 |
| 正味財産期末残高 | 22,103,897 | 25,675,541 | 3,571,644 |

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 会計基準

平成19年度より、新公益法人会計基準（平成16年10月14日改正）を適用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

法人税法に定める定額法を採用している。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金：当期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式により行っている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、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 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 |
| 小 計 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 10,842,793 | 2,234,587 | | 13,077,380 |
| 減価償却引当資産 | 2,546,406 | 486,000 | | 3,032,406 |
| 小 計 | 13,389,199 | 2,720,587 | 0 | 16,109,786 |
| 合 計 | 16,389,199 | 2,720,587 | 0 | 19,109,786 |

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 からの充当額） | （うち一般正味財産 からの充当額） | （うち負債に対応 する額） |
|----------|------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 基本財産 | | | | |
| 定期預金 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 |
| 小 計 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 13,077,380 | 0 | 0 | 13,077,380 |
| 減価償却引当資産 | 3,032,406 | 0 | 3,032,406 | 0 |
| 小 計 | 16,109,786 | 0 | 3,032,406 | 13,077,380 |
| 合 計 | 19,109,786 | 0 | 6,032,406 | 13,077,380 |

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|-----------|-----------|---------|
| 什器備品 | 3,677,595 | 2,927,407 | 750,188 |
| ソフトウェア | 105,000 | 104,999 | 1 |
| 合 計 | 3,782,595 | 3,032,406 | 750,189 |

5. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当なし