

平成 2 1 年度収支計算書（一般会計）

平成 2 1 年 4 月 1 日から平成 2 2 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	10,500	500
基本財産利息収入	11,000	10,500	500
特定資産運用収入	22,000	30,242	8,242
特定資産利息収入	22,000	30,242	8,242
会費収入	74,854,000	74,854,000	0
雑収入	18,000	5,568	12,432
受取利息収入	18,000	5,568	12,432
事業活動収入計	74,905,000	74,900,310	4,690
2. 事業活動支出			
事業費支出	46,220,000	36,713,571	9,506,429
広報事業費支出	8,435,000	5,442,547	2,992,453
企画政策事業費支出	13,730,000	9,633,330	4,096,670
人件費支出	24,055,000	21,637,694	2,417,306
管理費支出	32,017,000	29,684,716	2,332,284
人件費支出	14,586,000	14,539,975	46,025
業務費支出	17,431,000	15,144,741	2,286,259
事業活動支出計	78,237,000	66,398,287	11,838,713
事業活動収支差額	3,332,000	8,502,023	11,834,023
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	2,049,000	1,817,363	231,637
退職給付引当資産取得支出	1,516,000	1,516,000	0
減価償却引当資産取得支出	533,000	301,363	231,637
固定資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000
什器備品購入支出	1,000,000	0	1,000,000
投資活動支出計	3,049,000	1,817,363	1,231,637
投資活動収支差額	3,049,000	1,817,363	1,231,637
予備費支出	500,000	0	500,000
当期収支差額	6,881,000	6,684,660	13,565,660
前期繰越収支差額	6,881,000	6,880,670	330
次期繰越収支差額	0	13,565,330	13,565,330

（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	7,004,689	13,576,479
未収金	0	0
立替金	1,861	0
合 計	7,006,550	13,576,479
未払金	124,470	0
預り金	1,410	11,149
合 計	125,880	11,149
次期繰越収支差額	6,880,670	13,565,330

貸借対照表

平成22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	13,576,479	7,004,689	6,571,790
立替金	0	1,861	1,861
流動資産合計	13,576,479	7,006,550	6,569,929
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	10,842,793	9,326,793	1,516,000
減価償却引当資産	2,546,406	2,245,043	301,363
特定資産合計	13,389,199	11,571,836	1,817,363
(3) その他固定資産			
什器備品	1,216,939	1,728,813	511,874
ソフトウェア	19,250	40,250	21,000
敷金・保証金	5,327,616	5,327,616	0
その他固定資産合計	6,563,805	7,096,679	532,874
固定資産合計	22,953,004	21,668,515	1,284,489
資 産 合 計	36,529,483	28,675,065	7,854,418
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	124,470	124,470
預り金	11,149	1,410	9,739
流動負債合計	11,149	125,880	114,731
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,842,793	9,326,793	1,516,000
固定負債合計	10,842,793	9,326,793	1,516,000
負 債 合 計	10,853,942	9,452,673	1,401,269
正味財産の部			
1. 一般正味財産	25,675,541	19,222,392	6,453,149
(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)	(2,546,406)	(2,245,043)	(301,363)
正味財産合計	25,675,541	19,222,392	6,453,149
負債及び正味財産合計	36,529,483	28,675,065	7,854,418

正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22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	10,500	10,528	28
基本財産受取利息	10,500	10,528	28
特定資産運用益	30,242	22,065	8,177
特定資産受取利息	30,242	22,065	8,177
受取会費	74,854,000	74,854,000	0
雑収益	5,568	17,640	12,072
受取利息	5,568	17,640	12,072
経常収益計	74,900,310	74,904,233	3,923
(2) 経常費用			
事業費	38,157,571	40,774,344	2,616,773
広報事業費	5,442,547	4,988,594	453,953
企画政策事業費	9,633,330	8,665,598	967,732
人件費	23,081,694	27,120,152	4,038,458
管理費	30,289,590	31,587,162	1,297,572
人件費	14,611,975	14,422,294	189,681
業務費	15,677,615	17,164,868	1,487,253
経常費用計	68,447,161	72,361,506	3,914,345
当期経常増減額	6,453,149	2,542,727	3,910,422
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			
固定資産除却損	0	215,264	215,264
什器備品除却損	0	215,264	215,264
経常外費用計	0	215,264	215,264
当期経常外増減額	0	215,264	215,264
当期一般正味財産増減額	6,453,149	2,327,463	4,125,686
一般正味財産期首残高	19,222,392	16,894,929	2,327,463
一般正味財産期末残高	25,675,541	19,222,392	6,453,149
正味財産期末残高	25,675,541	19,222,392	6,453,149

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	9,326,793	1,516,000		10,842,793
減価償却引当資産	2,245,043	301,363		2,546,406
小 計	11,571,836	1,817,363	0	13,389,199
合 計	14,571,836	1,817,363	0	16,389,199

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	10,842,793	0	0	10,842,793
減価償却引当資産	2,546,406	0	2,546,406	0
小 計	13,389,199	0	2,546,406	10,842,793
合 計	16,389,199	0	5,546,406	10,842,793

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	2,460,656	1,216,939
ソフトウェア	105,000	85,750	19,250
合 計	3,782,595	2,546,406	1,236,189

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