

# I. 貸借対照表

平成21年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
〈Ⅰ 資産の部〉			
1. 流動資産			
現金	212,845	313,872	△ 101,027
当座預金	27,056,054	21,222,105	5,833,949
普通預金	3,551,100	3,134,623	416,477
定期預金	15,401,000	10,000,000	5,401,000
未収現金	0	146,305	△ 146,305
賞与引当資産	0	4,309,000	△ 4,309,000
前払費用	1,267,000	1,155,000	112,000
流動資産計	47,487,999	40,280,905	7,207,094
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
特定事業基金定期預金	157,755,410	157,755,410	0
基本財産合計	157,755,410	157,755,410	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	10,410,000	10,611,000	△ 201,000
景気変動会費引当資産	111,500,000	111,500,000	0
減価償却引当資産	5,004,269	5,793,063	△ 788,794
特定資産合計	126,914,269	127,904,063	△ 989,794
(3) その他の固定資産			
什器備品	3,269,972	3,894,287	△ 624,315
事務所総合設備費	863,324	1,121,518	△ 258,194
ソフトウェア	575,662	400,050	175,612
電話加入権	170,310	170,310	0
借室敷金	12,885,800	12,885,800	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	17,775,068	18,481,965	△ 706,897
固定資産合計	302,444,747	304,141,438	△ 1,696,691
資産合計	349,932,746	344,422,343	5,510,403
〈Ⅱ 負債の部〉			
1. 流動負債			
未払現金	157,730	000	157,730
前受会費	10,726,666	11,676,666	△ 950,000
諸預り金	614,257	566,207	48,050
賞与引当金	4,878,000	4,309,000	569,000
流動負債合計	16,376,653	16,551,873	△ 175,220
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,410,000	10,611,000	△ 201,000
景気変動会費引当金	111,500,000	111,500,000	0
固定負債合計	121,910,000	122,111,000	△ 201,000
負債合計	138,286,653	138,662,873	△ 376,220
〈Ⅲ 正味財産の部〉			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	157,755,410	157,755,410	0
(うち特定資産への充当額)	5,004,269	5,793,063	△ 788,794
正味財産合計	211,646,093	205,759,470	5,886,623
負債及び正味財産合計	349,932,746	344,422,343	5,510,403

## Ⅱ. 正味財産増減計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I. 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	563,674	286,568	277,106
特定資産運用益	559,089	373,666	185,423
受取会費	146,225,100	145,527,200	697,900
雑収益	7,285,463	3,731,100	3,554,363
経常収益計	154,633,326	149,918,534	4,714,792
(2) 経常費用			
事業費	113,878,824	94,977,924	18,900,900
給料手当	32,844,166	30,404,251	2,439,915
退職給付費用	1,966,000	0	1,966,000
賞与引当金繰入	3,046,800	0	3,046,800
福利厚生費	4,269,655	3,645,363	624,292
旅費交通費	4,908,820	3,659,565	1,249,255
通信運搬費	3,390,027	3,233,991	156,036
消耗品費	1,693,242	1,273,691	419,551
印刷製本費	15,520,178	14,077,928	1,442,250
光熱水道費	597,827	586,622	11,205
賃借料	6,930,000	6,159,930	770,070
諸謝金	20,066,606	17,133,121	2,933,485
会場借上費	9,200,136	7,125,316	2,074,820
委託費	2,475,983	4,034,485	△ 1,558,502
雑費	6,969,384	3,643,661	3,325,723
管理費	34,842,763	61,348,280	△ 26,505,517
理事会・総会費	712,428	832,958	△ 120,530
給料手当	14,717,103	16,908,200	△ 2,191,097
退職給付費用	943,000	2,381,000	△ 1,438,000
賞与引当金繰入	1,831,200	4,309,000	△ 2,477,800
景気変動会費引当金繰入	0	20,000,000	△ 20,000,000
福利厚生費	1,951,584	2,022,230	△ 70,646
研修費	33,000	123,600	△ 90,600
旅費交通費	367,220	399,635	△ 32,415
通信運搬費	581,727	458,053	123,674
減価償却費	857,393	659,531	197,862
ソフトウェア償却費	155,138	138,600	16,538
消耗什器備品費	264,520	209,660	54,860
消耗品費	893,875	710,653	183,222
印刷製本費	184,915	172,095	12,820
光熱水道費	597,823	586,617	11,206
賃借料	7,227,570	7,033,635	193,935
租税公課	94,100	100,400	△ 6,300
委託費	1,054,706	1,065,856	△ 11,150
雑費	2,375,461	3,236,557	△ 861,096
経常費用計	148,721,587	156,326,204	△ 7,604,617
当期経常増減額	5,911,739	△ 6,407,670	12,319,409
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	25,116	51,854	△ 26,738
什器備品除却額	25,116	51,854	△ 26,738
経常外費用計	25,116	51,854	△ 26,738
当期経常外増減額	△ 25,116	△ 51,854	26,738
当期一般正味財産増減額	5,886,623	△ 6,459,524	12,346,147
一般正味財産期首残額	205,759,470	212,218,994	△ 6,459,524
一般正味財産期末残額	211,646,093	205,759,470	5,886,623
II. 一般正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残額	0	0	0
指定正味財産期末残額	0	0	0
III. 正味財産期末残高	211,646,093	205,759,470	5,886,623

### Ⅲ. 財 産 目 録

(単位：円)

平成21年3月31日現在

科 目	金 額	
I. 資産の部		
1. 流動資産		47,487,999
(1)現金・預金	46,220,999	
現 金 手 許 有 高	212,845	
当 座 預 金 合 計 額	27,056,054	
普 通 預 金 合 計 額	3,551,100	
定 期 預 金 合 計 額	15,401,000	
(2)その他の流動資産	1,267,000	
前 払 費 用 三 菱 地 所 賃 借 料 等	1,267,000	
2. 固定資産		302,444,747
(1)基本財産	157,755,410	
定 期 預 金	157,755,410	
(2)特定資産	126,914,269	
退 職 給 付 引 当 資 産	10,410,000	
景 気 変 動 会 費 引 当 資 産	111,500,000	
減 価 償 却 引 当 資 産	5,004,269	
(3)その他の固定資産	17,775,068	
什 器 備 品	3,269,972	
事 務 所 総 合 設 備 費	863,324	
ソ フ ト ウ エ ア	575,662	
電 話 加 入 権	170,310	
借 室 敷 金	12,885,800	
出 資 金	10,000	
資 産 合 計		349,932,746
II. 負債の部		
1. 流動負債	16,376,653	
未 払 金 アルバイト給与	157,730	
前 受 会 費	10,726,666	
諸 預 り 金 源 泉 所 得 税 他	614,257	
賞 与 引 当 金	4,878,000	
2. 固定負債	121,910,000	
退 職 給 付 引 当 金	10,410,000	
景 気 変 動 会 費 引 当 金	111,500,000	
負 債 合 計		138,286,653
正 味 財 産		211,646,093

# 収 支 計 算 書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

	予算額 (円)	決算額 (円)	差 異 (千円)
〈Ⅰ. 事業活動収支の部〉			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	100,000	563,674	463
特定資産運用収入	400,000	559,089	159
会費収入	145,600,000	146,225,100	625
雑収入	3,200,000	7,285,463	4,085
事業活動収入計	149,300,000	154,633,326	5,333
2. 事業活動支出			
事業費支出	121,100,000	111,912,824	- 9,188
給料手当支出	36,100,000	32,844,166	- 3,256
賞与引当支出	0	3,046,800	3,046
福利厚生費支出	4,000,000	4,269,655	269
旅費交通費支出	4,500,000	4,908,820	408
通信運搬費支出	3,600,000	3,390,027	- 210
消耗品費支出	1,500,000	1,693,242	193
印刷製本費支出	15,300,000	15,520,178	220
光熱水料費支出	600,000	597,827	- 3
賃借料支出	7,100,000	6,930,000	- 170
諸謝金支出	23,600,000	20,066,606	- 3,534
会場借上費支出	8,700,000	9,200,136	500
委託費支出	5,000,000	2,475,983	- 2,525
雑支出	11,100,000	6,969,384	- 4,131
管理費支出	35,700,000	35,997,232	297
理事会・総会費支出	1,000,000	712,428	- 288
給料手当支出	17,100,000	14,717,103	- 2,383
退職給付支出	0	3,110,000	3,110
賞与引当支出	0	1,831,200	1,831
福利厚生費支出	2,100,000	1,951,584	- 149
研修費支出	200,000	33,000	- 167
旅費交通費支出	400,000	367,220	- 33
通信運搬費支出	600,000	581,727	- 19
消耗什器備品費支出	300,000	264,520	- 36
消耗品費支出	800,000	893,875	93
修繕費支出	200,000	0	- 200
印刷製本費支出	200,000	184,915	- 16
光熱水料費支出	600,000	597,823	- 3
賃借料支出	7,300,000	7,227,570	- 73
租税公課支出	200,000	94,100	- 106
委託費支出	1,100,000	1,054,706	- 46
雑支出	3,600,000	2,375,461	- 1,225
事業活動支出計	156,800,000	147,910,036	- 8,890
事業活動収支差額 (A)	- 7,500,000	6,723,270	14,223
〈Ⅱ. 投資活動収支の部〉			
1. 投資活動収入			
基本財産取崩収入	0	0	0
特定資産取崩収入	0	4,756,187	4,756
退職給付引当資産取崩収入	0	3,110,000	3,110
減価償却引当資産取崩収入	0	1,646,187	1,646
投資活動収入計	0	4,756,187	4,756
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	0	0	0
特定資産取得支出	3,800,000	3,766,393	- 34
退職給付引当資産取得支出	2,800,000	2,909,000	
減価償却引当資産取得支出	1,000,000	857,393	
固定資産取得支出	1,000,000	330,750	- 670
什器備品取得支出	500,000	0	
ソフトウェア取得支出	500,000	330,750	
投資活動支出計	4,800,000	4,097,143	- 703
投資活動収支差額 (B)	- 4,800,000	659,044	5,459
〈Ⅲ. 財務活動収支の部〉			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額 (C)	0	0	0
〈Ⅳ. 予備費支出〉			
予備費支出 (D)	2,000,000	0	- 2,000
当期収支差額 (A) + (B) + (C) - (D)	- 14,300,000	7,382,314	21,682
前期繰越収支差額	23,729,000	23,729,032	0
次期繰越収支差額	9,429,000	31,111,346	21,682