

I. 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
〈I 資産の部〉			
1. 流動資産			
現金	628,798	212,845	415,953
当座預金	19,235,222	27,056,054	△ 7,820,832
普通預金	17,317,685	3,551,100	13,766,585
定期預金	0	15,401,000	△ 15,401,000
前払費用	1,155,000	1,267,000	△ 112,000
流動資産計	38,336,705	47,487,999	△ 9,151,294
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	13,547,000	10,410,000	3,137,000
賞与引当資産	5,208,000	0	5,208,000
景気変動会費引当資産	84,500,000	111,500,000	△ 27,000,000
減価償却引当資産	5,729,513	5,004,269	725,244
特定資産合計	108,984,513	126,914,269	△ 17,929,756
(3) その他の固定資産			
什器備品	2,790,360	3,269,972	△ 479,612
事務所総合設備費	758,844	863,324	△ 104,480
ソフトウェア	370,912	575,662	△ 204,750
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	16,986,226	17,775,068	△ 788,842
固定資産合計	283,726,149	302,444,747	△ 18,718,598
資産合計	322,062,854	349,932,746	△ 27,869,892
〈II 負債の部〉			
1. 流動負債			
未払金	266,460	157,730	108,730
前受会費	10,641,666	10,726,666	△ 85,000
諸預り金	868,895	614,257	254,638
賞与引当金	5,208,000	4,878,000	330,000
流動負債合計	16,985,021	16,376,653	608,368
2. 固定負債			
退職給付引当金	13,547,000	10,410,000	3,137,000
景気変動会費引当金	84,500,000	111,500,000	△ 27,000,000
固定負債合計	98,047,000	121,910,000	△ 23,863,000
負債合計	115,032,021	138,286,653	△ 23,254,632
〈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)	5,729,513	5,004,269	725,244
正味財産合計	207,030,833	211,646,093	△ 4,615,260
負債及び正味財産合計	322,062,854	349,932,746	△ 27,869,892

Ⅱ. 正味財産増減計算書

(単位:円)

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

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	476,215	563,674	△ 87,459
特定資産運用益	397,329	559,089	△ 161,760
受取会費	141,024,900	146,225,100	△ 5,200,200
雑収益	6,217,488	7,285,463	△ 1,067,975
経常収益計	148,115,932	154,633,326	△ 6,517,394
(2) 経常費用			
事業費	144,123,606	113,878,824	30,244,782
給料手当	30,350,300	32,844,166	△ 2,493,866
退職給付費用	2,181,000	1,966,000	215,000
賞与引当金繰入	3,413,000	3,046,800	366,200
福利厚生費	4,291,561	4,269,655	21,906
旅費交通費	5,522,770	4,908,820	613,950
通信運搬費	4,173,141	3,390,027	783,114
消耗品費	2,124,913	1,693,242	431,671
印刷製本費	25,237,967	15,520,178	9,717,789
光熱水道費	599,505	597,827	1,678
賃借料	7,056,000	6,930,000	126,000
諸謝金	33,446,777	20,066,606	13,380,171
会場借上費	12,331,861	9,200,136	3,131,725
委託費	7,486,317	2,475,983	5,010,334
雑費	5,908,494	6,969,384	△ 1,060,890
管理費	35,607,586	34,842,763	764,823
理事会・総会費	818,820	712,428	106,392
給料手当	15,063,400	14,717,103	346,297
退職給付費用	956,000	943,000	13,000
賞与引当金繰入	1,795,000	1,831,200	△ 36,200
福利厚生費	2,110,709	1,951,584	159,125
研修費	59,000	33,000	26,000
旅費交通費	489,350	367,220	122,130
通信運搬費	640,082	581,727	58,355
減価償却費	725,241	857,393	△ 132,152
ソフトウェア償却費	204,750	155,138	49,612
消耗什器備品費	107,677	264,520	△ 156,843
消耗品費	923,834	893,875	29,959
印刷製本費	224,784	184,915	39,869
光熱水道費	599,498	597,823	1,675
賃借料	7,505,820	7,227,570	278,250
租税公課	121,400	94,100	27,300
委託費	1,068,036	1,054,706	13,330
雑費	2,194,185	2,375,461	△ 181,276
経常費用計	179,731,192	148,721,587	31,009,605
当期経常増減額	△ 31,615,260	5,911,739	△ 37,526,999
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
景気変動会費引当金戻入	27,000,000	0	27,000,000
経常外収益計	27,000,000	0	27,000,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	25,116	△ 25,116
什器備品除却額	0	25,116	△ 25,116
経常外費用計	0	25,116	△ 25,116
当期経常外増減額	27,000,000	△ 25,116	27,025,116
当期一般正味財産増減額	△ 4,615,260	5,886,623	△ 10,501,883
一般正味財産期首残額	211,646,093	205,759,470	5,886,623
一般正味財産期末残額	207,030,833	211,646,093	△ 4,615,260
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	207,030,833	211,646,093	△ 4,615,260

Ⅲ. 財 産 目 録

(単位：円)

平成22年3月31日現在

科 目	金 額	
I. 資産の部		
1. 流動資産		38,336,705
(1)現金・預金	37,181,705	
現 金 手 許 有 高	628,798	
当 座 預 金 合 計 額	19,235,222	
普 通 預 金 合 計 額	17,317,685	
(2)その他の流動資産	1,155,000	
前 払 費 用 三 菱 地 所 賃 借 料	1,155,000	
2. 固定資産		283,726,149
(1)基本財産	157,755,410	
定 期 預 金	157,755,410	
(2)特定資産	108,984,513	
退 職 給 付 引 当 資 産	13,547,000	
賞 与 引 当 資 産	5,208,000	
景 気 変 動 会 費 引 当 資 産	84,500,000	
減 価 償 却 引 当 資 産	5,729,513	
(3)その他の固定資産	16,986,226	
什 器 備 品	2,790,360	
事 務 所 総 合 設 備 費	758,844	
ソ フ ト ウ エ ア	370,912	
電 話 加 入 権	170,310	
借 室 敷 金	12,885,800	
出 資 金	10,000	
資 産 合 計		322,062,854
II. 負債の部		
1. 流動負債	16,985,021	
未 払 金 アルバイト給与	266,460	
前 受 会 費	10,641,666	
諸 預 り 金 源 泉 所 得 税 他	868,895	
賞 与 引 当 金	5,208,000	
2. 固定負債	98,047,000	
退 職 給 付 引 当 金	13,547,000	
景 気 変 動 会 費 引 当 金	84,500,000	
負 債 合 計		115,032,021
正 味 財 産		207,030,833

収 支 計 算 書

平成21年4月1日から平成22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	500,000	476,215	- 24
特定資産運用収入	500,000	397,329	- 103
会費収入	136,200,000	141,024,900	4,824
雑収入	5,620,000	6,217,488	597
事業活動収入計	142,820,000	148,115,932	5,295
2. 事業活動支出			
事業費支出	149,200,000	141,576,406	- 7,624
給料手当支出	33,800,000	33,397,100	- 403
福利厚生費支出	3,800,000	4,291,561	491
旅費交通費支出	4,400,000	5,522,770	1,122
通信運搬費支出	5,400,000	4,173,141	- 1,227
消耗品費支出	2,800,000	2,124,913	- 676
印刷製本費支出	25,400,000	25,237,967	- 163
光熱水料費支出	600,000	599,505	- 1
賃借料支出	7,000,000	7,056,000	56
諸謝金支出	37,400,000	33,446,777	- 3,954
会場借上費支出	12,000,000	12,331,861	331
委託費支出	11,200,000	7,486,317	- 3,714
雑支出	5,400,000	5,908,494	508
管理費支出	36,100,000	33,757,795	- 2,343
理事会・総会費支出	1,100,000	818,820	- 282
給料手当支出	17,300,000	16,894,600	- 406
福利厚生費支出	2,100,000	2,110,709	10
研修費支出	200,000	59,000	- 141
旅費交通費支出	600,000	489,350	- 111
通信運搬費支出	700,000	640,082	- 60
消耗什器備品費支出	300,000	107,677	- 193
消耗品費支出	400,000	923,834	523
修繕費支出	200,000	0	- 200
印刷製本費支出	200,000	224,784	24
光熱水料費支出	600,000	599,498	- 1
賃借料支出	7,300,000	7,505,820	205
租税公課支出	200,000	121,400	- 79
委託費支出	1,100,000	1,068,036	- 32
雑支出	3,800,000	2,194,185	- 1,606
事業活動支出計	185,300,000	175,334,201	- 9,966
事業活動収支差額 (A)	- 42,480,000	- 27,218,269	15,261
〈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	30,000,000	31,878,000	1,878
景気変動会費引当資産取崩収入	30,000,000	27,000,000	- 3,000
賞与引当資産取崩収入	0	4,878,000	4,878
投資活動収入計	30,000,000	31,878,000	1,878
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	3,900,000	9,070,244	5,170
退職給付引当資産取得支出	3,200,000	3,137,000	- 63
賞与引当資産取得支出	0	5,208,000	5,208
減価償却引当資産取得支出	700,000	725,244	25
固定資産取得支出	1,000,000	141,149	- 859
什器備品取得支出	500,000	141,149	- 359
ソフトウェア取得支出	500,000	0	- 500
投資活動支出計	4,900,000	9,211,393	4,311
投資活動収支差額 (B)	25,100,000	22,666,607	- 2,434
〈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)	- 19,380,000	- 4,551,662	14,828
前期繰越収支差額	31,111,000	31,111,346	0
次期繰越収支差額	11,731,000	26,559,684	14,828