

第一号議案 平成24年度決算案

I. 貸借対照表

(単位:円)
平成25年3月31日現在

科目	当年度
< I 資産の部 >	
1. 流動資産	
現金	959,052
当座預金	21,071,658
普通預金	1,063,246
定期預金	54,500,000
未収費用	000
前払費用	1,155,000
流動資産計	78,748,956
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
特定事業基金定期預金	157,755,410
基本財産合計	157,755,410
(2) 特定資産	
退職給付引当資産	15,084,000
賞与引当資産	4,200,000
減価償却引当資産	5,987,422
特定資産合計	25,271,422
(3) その他の固定資産	
什器備品	830,340
事務所総合設備費	824,392
ソフトウェア	2,362
電話加入権	170,310
借室敷金	12,885,800
出資	10,000
その他固定資産合計	14,723,204
固定資産合計	197,750,036
資産合計	276,498,992
< II 負債の部 >	
1. 流動負債	
未払金	155,550
前受会費	8,940,833
諸預り金	630,882
賞与引当金	4,200,000
流動負債合計	13,927,265
2. 固定負債	
退職給付引当金	15,084,000
固定負債合計	15,084,000
負債合計	29,011,265
< III 正味財産の部 >	
1. 指定正味財産	
指定正味財産合計	0
2. 一般正味財産	247,487,727
(うち基本財産への充当額)	157,755,410
(うち特定資産への充当額)	5,987,422
正味財産合計	247,487,727
負債及び正味財産合計	276,498,992

Ⅱ. 正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度
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	140,353
特定資産運用益	6,319
受取会費	131,830,933
雑収益	7,543,196
経常収益計	139,520,801
(2) 経常費用	
事業費	
役員報酬	10,407,911
給料手当	23,646,375
退職給付費用	2,310,914
賞与引当金繰入	3,717,288
福利厚生費	5,733,049
研修費	9,000
旅費交通費	4,152,555
通信運搬費	4,394,031
減価償却費	415,898
ソフトウェア償却費	102,060
消耗什器備品費	536,039
消耗品費	2,271,254
印刷製本費	21,481,786
光熱水道費	1,082,085
貸借料	13,624,716
諸謝金	23,533,009
会場借上費	9,139,200
租税公課	64,710
委託費	3,854,410
雑費	5,613,183
管理費	
役員報酬	1,156,435
給料手当	3,270,179
退職給付費用	300,086
賞与引当金繰入	482,712
福利厚生費	744,471
研修費	1,000
旅費交通費	461,395
通信運搬費	272,176
減価償却費	46,211
ソフトウェア償却費	11,340
消耗什器備品費	59,560
消耗品費	44,723
印刷製本費	82,950
光熱水道費	120,232
貸借料	1,508,094
諸謝金	171,400
会場借上費	686,603
租税公課	7,190
委託費	558,381
雑費	94,464
経常費用計	146,169,075
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,648,274
損益評価等計	0
当期経常増減額	△ 6,648,274
2. 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	
経常外収益計	0
(2) 経常外費用	
経常外費用計	0
当期経常外増減額	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,648,274
一般正味財産期首残額	254,136,001
一般正味財産期末残額	247,487,727
Ⅱ. 指定正味財産増減の部	
当期指定正味財産増減額	0
指定正味財産期首残額	0
指定正味財産期末残額	0
Ⅲ. 正味財産期末残高	
247,487,727	247,487,727

Ⅲ. 正味財産増減計算書内訳書

(単位:円)

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
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	140,353	0	0	140,353
特定資産運用益	6,319	0	0	6,319
受取会費	112,056,293	19,774,640	0	131,830,933
雑収益	7,543,196	0	0	7,543,196
経常収益計	119,746,161	19,774,640	0	139,520,801
(2) 経常費用				
事業費	136,089,473	0	0	136,089,473
役員報酬	10,407,911	0	0	10,407,911
給料手当	23,646,375	0	0	23,646,375
退職給付費用	2,310,914	0	0	2,310,914
賞与引当金繰入	3,717,288	0	0	3,717,288
福利厚生費	5,733,049	0	0	5,733,049
研修費	9,000	0	0	9,000
旅費交通費	4,152,555	0	0	4,152,555
通信運搬費	4,394,031	0	0	4,394,031
減価償却費	415,898	0	0	415,898
ソフトウェア償却費	102,060	0	0	102,060
消耗什器備品費	536,039	0	0	536,039
消耗品費	2,271,254	0	0	2,271,254
印刷製本費	21,481,786	0	0	21,481,786
光熱水道費	1,082,085	0	0	1,082,085
賃借料	13,624,716	0	0	13,624,716
諸謝金	23,533,009	0	0	23,533,009
会場借上費	9,139,200	0	0	9,139,200
租税公課	64,710	0	0	64,710
委託費	3,854,410	0	0	3,854,410
雑費	5,613,183	0	0	5,613,183
管理費	0	10,079,602	0	10,079,602
役員報酬	0	1,156,435	0	1,156,435
給料手当	0	3,270,179	0	3,270,179
退職給付費用	0	300,086	0	300,086
賞与引当金繰入	0	482,712	0	482,712
福利厚生費	0	744,471	0	744,471
研修費	0	1,000	0	1,000
旅費交通費	0	461,395	0	461,395
通信運搬費	0	272,176	0	272,176
減価償却費	0	46,211	0	46,211
ソフトウェア償却費	0	11,340	0	11,340
消耗什器備品費	0	59,560	0	59,560
消耗品費	0	44,723	0	44,723
印刷製本費	0	82,950	0	82,950
光熱水道費	0	120,232	0	120,232
賃借料	0	1,508,094	0	1,508,094
諸謝金	0	171,400	0	171,400
会場借上費	0	686,603	0	686,603
租税公課	0	7,190	0	7,190
委託費	0	558,381	0	558,381
雑費	0	94,464	0	94,464
経常費用計	136,089,473	10,079,602	0	146,169,075
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 16,343,312	9,695,038	0	△ 6,648,274
損益評価等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 16,343,312	9,695,038	0	△ 6,648,274
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	9,695,038	△ 9,695,038	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,648,274	0	0	△ 6,648,274
一般正味財産期首残額	254,136,001	0	0	254,136,001
一般正味財産期末残額	247,487,727	0	0	247,487,727
II. 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残額	0	0	0	0
指定正味財産期末残額	0	0	0	0
III. 正味財産期末残高	247,487,727	0	0	247,487,727

IV. 財 産 目 録

(単位:円)

平成25年3月31日現在

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(資産資産)				
現金 預金 前払費用		手元保管	運用資金として	959,052
		当座預金	運用資金として	21,071,658
		普通預金	運用資金として	1,063,246
		定期預金	運用資金として	54,500,000
		三菱地所株式会社	賃料の前払いとして	1,155,000
流動資産合計				78,748,956
(固定資産)				
基本財産				
定期預金		銀行定期預金	公益目的保有財産である	64,122,178
		銀行定期預金	公益目的保有財産である	53,633,232
		銀行定期預金	公益目的保有財産である	40,000,000
特定資産				
退職給付引当資産 賞与引当資産 減価償却引当資産		定期預金	退職引当預金として	15,084,000
		定期預金	賞与引当預金として	4,200,000
		定期預金	減価償却引当預金として	5,987,422
その他固定資産				
什器備品 事務所総合設備費 電話加入権 ソフトウェア 借室敷金 出資金		郵便料金計他	公益目的保有財産である	830,340
		電話敷設・ネット回線等	公益目的保有財産である	824,392
			公益目的保有財産である	170,310
		会合受付システム等	公益目的保有財産である	2,362
		賃借事務所敷金	公益目的保有財産である	12,885,800
		グループ保険	公益目的保有財産である	10,000
				197,750,036
固定資産合計				197,750,036
資産合計				276,498,992
(流動負債)				
未払金 前受会費 預り金 賞与引当金			給与(非常勤)の未払いである	155,550
		会員に対するもの	平成25年度会員の会費の前受である	8,940,833
		役員及び従業員に対するもの	所得税預り金	423,882
		役員及び従業員に対するもの	住民税預り金	207,000
	役員及び従業員に対するもの	H25.1~H25.3対象月分賞与を積立	4,200,000	
流動負債合計				13,927,265
(固定負債)				
	退職給付引当金	役員及び従業員に対するもの	退職金の支払いに備えたもの	15,084,000
固定負債合計				15,084,000
負債合計				29,011,265
正味財産合計				247,487,727

公益目的財産の明細

財産種別	公益認定前取得 不可欠特定基準	公益認定後取得 不可欠特定基準	その他の 公益目的保有財産	使用事業
定期預金			銀行定期預金 64,122,178円	公益事業
			銀行定期預金 53,633,232円	公益事業
			銀行定期預金 40,000,000円	公益事業
什器備品			郵便料金計他 830,340円	公益事業
事務所総合設備費			電話敷設・ネット回線等 824,392円	公益事業
電話加入権			電話加入権 170,310円	公益事業
ソフトウェア			会合受付システム 2,362円	公益事業
借室敷金			貸借事務所敷金 12,885,800円	公益事業
出資金			グループ保険 10,000円	公益事業
合計			172,478,614円	

財 務 諸 表 に 対 す る 注 記

1. 重要な会計方針

- (1) 公益法人会計基準(平成20年度改正基準)を当年度より採用している。
- (2) 有形固定資産の減価償却は定額法により実施している。
- (3) ・退職給付引当金は、役員及び職員の退職金支給に備えて、期末現在の職員が自己都合により退職した場合の要支給額を計上している。
・賞与引当金は、役員及び職員に支給する賞与に備えて、支給見込み額の内当期に属する額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理は、消費税込み額で表示している。

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)

平成25年3月31日現在				
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	157,755,410	0	0	157,755,410
小計(基本金)	157,755,410	0	0	157,755,410
特定資産				
退職給付引当資産	15,579,000	2,611,000	3,106,000	15,084,000
賞与引当資産	4,101,000	4,200,000	4,101,000	4,200,000
減価償却引当資産	5,525,313	462,109	0	5,987,422
小計(特定資産)	25,205,313	7,273,109	7,207,000	25,271,422
合計	182,960,723	7,273,109	7,207,000	183,026,832

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)

平成25年3月31日現在				
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	157,755,410	0	157,755,410	0
小計(基本金)	157,755,410	0	157,755,410	0
特定資産				
退職給付引当資産	15,084,000	0	0	15,084,000
賞与引当資産	4,200,000	0	0	4,200,000
減価償却引当資産	5,987,422	0	5,987,422	0
小計(特定資産)	25,271,422	0	5,987,422	19,284,000
合計	183,026,832	0	163,742,832	19,284,000

4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

有形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)

平成25年3月31日現在			
科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	3,845,876	3,015,536	830,340
事務所総合設備費	3,796,278	2,971,886	824,392
合計	7,642,154	5,987,422	1,654,732