

# 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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	23,056,378	16,701,685	6,354,693
流動資産合計	23,056,378	16,701,685	6,354,693
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給与引当預金	4,190,834	3,190,834	1,000,000
特定資産合計	4,190,834	3,190,834	1,000,000
(3) その他固定資産			
什器備品	30,509	61,946	-31,437
借室保証金	5,500,000	5,500,000	0
電話加入権	122,400	122,400	0
その他固定資産合計	5,652,909	5,684,346	-31,437
固定資産合計	9,843,743	8,875,180	968,563
資産合計	32,900,121	25,576,865	7,323,256
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払り税金等	379,999	265,832	114,167
未払法人税等	171,075	65,644	105,431
流動負債合計	267,300	0	267,300
流動負債合計	818,374	331,476	486,898
2. 固定負債			
退職給与引当金	6,481,667	5,481,667	1,000,000
固定負債合計	6,481,667	5,481,667	1,000,000
負債合計	7,300,041	5,813,143	1,486,898
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			
正味財産合計	25,600,080	19,763,722	5,836,358
負債及び正味財産合計	32,900,121	25,576,865	7,323,256

# 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
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
管 理 収 益	33,614,875	33,235,333	379,542
会 費	33,003,665	32,922,332	81,333
入 会 金	600,000	300,000	300,000
受 取 利 息	11,210	13,001	-1,791
事 業 収 益	11,289,930	6,864,079	4,425,851
特 別 会 費	1,106,000	900,000	206,000
研 修 会 収 入	1,224,000	1,646,625	-422,625
広 告 収 入	748,000	84,000	664,000
雑 収 入	8,211,930	4,233,454	3,978,476
経 常 収 益 計	44,904,805	40,099,412	4,805,393
(2) 経常費用			
広 報 事 業 費	6,858,233	7,979,949	-1,121,716
広 報 宣 伝 費	6,312,014	7,508,050	-1,196,036
機 関 誌 発 行 費	546,219	471,899	74,320
調 査 研 究 事 業 費	6,390,495	7,124,431	-733,936
調 査 研 究 費	1,984,433	1,196,435	787,998
研 修 会 費	4,127,492	5,271,696	-1,144,204
新 開 図 書 費	278,570	656,300	-377,730
特 別 事 業 費	0	140,385	-140,385
宣 伝 物 作 成 費	0	140,385	-140,385
運 営 事 業 費	10,352,052	9,257,577	1,094,475
総 会 開 催 費	1,798,297	1,295,663	502,634
理 事 会 等 会 議 費	3,153,364	3,110,260	43,104
組 織 拡 充 費	2,445,832	2,284,995	160,837
旅 交 通 費	327,040	167,410	159,630
通 信 運 搬 費	635,040	666,790	-31,750
印 刷 品 費	385,452	452,769	-67,317
什 器 備 品 費	90,400	0	90,400
消 耗 品 費	92,380	67,716	24,664
関 係 団 体 負 担 金	734,000	640,000	94,000
交 際 費	88,250	96,500	-8,250
貸 借 料 費	13,608	142,170	-128,562
雑 費	588,389	333,304	255,085
管 理 費	14,168,930	17,128,389	-2,959,459
人 件 費	8,334,887	8,916,131	-581,244
通 勤 手 当	623,350	643,380	-20,030
福 利 厚 生 費	1,134,295	1,219,940	-85,645
借 家 料	3,609,516	3,609,516	0
水 道 光 熱 費	393,982	371,433	22,549
公 租 公 課	72,900	77,156	-4,256
退 職 給 付 支 出	0	2,290,833	-2,290,833
什 器 等 減 価 償 却	31,437	74,959	-43,522
退 職 引 当 繰 入 額	1,000,000	1,000,000	0
経 常 費 用 計	38,801,147	42,705,690	-3,904,543
当 期 経 常 増 減 額	6,103,658	-2,606,278	8,709,936
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
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	6,103,658	-2,606,278	8,709,936
法 人 税 及 び 住 民 税	267,300	0	267,300
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	5,836,358	-2,606,278	8,442,636
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	19,763,722	22,370,000	-2,606,278
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	25,600,080	19,763,722	5,836,358
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
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0
III 正味財産期末残高	25,600,080	19,763,722	5,836,358

# 平成23年度収支予算(案)

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

単位：円

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
管 理 収 入	36,541,000	33,520,000	3,021,000
会 費 入 金	35,676,000	33,000,000	2,676,000
入 会 金 息	850,000	500,000	350,000
受 取 利 息	15,000	20,000	- 5,000
事 業 収 入	12,400,000	7,650,000	4,750,000
特 別 収 入	1,100,000	1,000,000	100,000
研 修 会 収 入	1,200,000	1,600,000	- 400,000
広 告 収 入	100,000	50,000	50,000
雑 収 入	10,000,000	5,000,000	5,000,000
事業活動収入計	48,941,000	41,170,000	7,771,000
2. 事業活動支出			
広 報 事 業 費 支 出	9,890,000	8,000,000	1,890,000
広 報 宣 伝 費	9,290,000	7,500,000	1,790,000
機 関 誌 発 行 費	600,000	500,000	100,000
調 査 研 究 事 業 費 支 出	9,289,000	6,900,000	2,389,000
調 査 研 究 費	2,170,000	1,600,000	570,000
研 修 会 費	6,710,000	5,000,000	1,710,000
新 聞 図 書 費	409,000	300,000	109,000
特 別 事 業 費 支 出	3,000,000	900,000	2,100,000
通 信 運 搬 費	1,000,000	400,000	600,000
宣 伝 物 作 成 費	2,000,000	500,000	1,500,000
運 営 事 業 費 支 出	13,555,000	9,190,000	4,365,000
総 会 開 催 費	2,000,000	1,400,000	600,000
理 事 会 等 議 費	4,400,000	3,200,000	1,200,000
組 織 拡 充 費	2,210,000	2,100,000	110,000
旅 交 通 費	150,000	150,000	0
通 信 運 搬 費	640,000	600,000	40,000
印 刷 費	510,000	450,000	60,000
什 器 備 品 費	322,000	30,000	292,000
消 耗 品 費	90,000	70,000	20,000
関 係 団 体 負 担 金	620,000	700,000	- 80,000
交 際 費	100,000	100,000	0
賃 借 料	13,000	140,000	- 127,000
雑 費	2,500,000	250,000	2,250,000
管 理 費 支 出	14,450,000	14,450,000	0
人 件 費	8,500,000	8,500,000	0
通 勤 手 当	650,000	640,000	10,000
福 利 厚 生 費	1,220,000	1,220,000	0
借 入 家 賃 料	3,600,000	3,610,000	- 10,000
水 道 光 熱 費	400,000	400,000	0
公 租 公 課	80,000	80,000	0
事業活動支出計	50,184,000	39,440,000	10,744,000
事業活動収支差額	- 1,243,000	1,730,000	- 2,973,000
II 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	0	1,000,000	- 1,000,000
退職給与引当資産取得支出	0	1,000,000	- 1,000,000
投資活動支出計	0	1,000,000	- 1,000,000
投資活動収支差額	0	- 1,000,000	1,000,000
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	0	0	0
IV 予備費支出	21,262,304	17,100,209	4,162,095
当期収支差額	- 22,505,304	- 16,370,209	- 6,135,095
前期繰越収支差額	22,505,304	16,370,209	6,135,095
次期繰越収支差額	0	0	0

# 財 産 目 録

平成23年 3月31日現在

単位：円

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	23,056,378	
現金手許有高	84,336	
普通預金	22,972,042	
三菱東京UFJ銀行 神田駅前支店	6,249,756	
三井住友銀行 神田駅前支店	6,948,057	
みずほ銀行 神田駅前支店	9,676,944	
三井住友銀行 東日本大震災義援金募金口	97,285	
流動資産合計		23,056,378
2. 固定資産		
(2) 特定資産		
退職給与引当預金	4,190,834	
特定資産合計	4,190,834	
(3) その他固定資産		
什器備品	30,509	
借室保証金	5,500,000	
電話加入権	122,400	
その他固定資産合計	5,652,909	
固定資産合計		9,843,743
資産合計		32,900,121
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払り金	379,999	
源泉課税	171,075	
地方税	8,750	
雇用保険料	50,000	
その他の預り金(NHK放送受信料)	15,040	
未払法人税等	97,285	
流動負債合計	267,300	
2. 固定負債		
退職給与引当金	6,481,667	
固定負債合計		6,481,667
負債合計		7,300,041
正味財産		25,600,080

## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方法

- (1) 固定資産の減価償却について  
定率法による減価償却を直接法により実施している。
- (2) 消費税の処理方法について  
税込み処理を実施している。
- (3) 引当金の計上について  
退職給与引当金を計上している。
- (4) 資金の範囲について  
資金の範囲は流動資産から流動負債を差引いたものである。

### 2. 次期繰越収支差額の内容は次の科目期末残高である。

単位：円

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金	52,710	84,336
預 金	16,648,975	22,972,042
未 収 金	0	0
計	16,701,685	23,056,378
未 払 金	265,832	379,999
預 り 金	65,644	171,075
計	331,476	551,074
次期繰越収支差額	16,370,209	22,505,304

### 3. 担保及び保証債務について

該当事項はない。

### 4. 正味財産の増減

単位：円

科 目	前期末残高	当期末残高	増減
正味財産	19,763,722	25,600,080	5,836,358