

平成23年度決算報告

貸借対照表(本部・支部総括表)

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科目名	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	327,524	340,501	△ 12,977
普通預金	5,106,652	7,758,701	△ 2,652,049
郵便振替貯金	378,448	283,833	94,615
現金預金合計	5,812,624	8,383,035	△ 2,570,411
(2) その他流動資産			
貯蔵品	0	583,296	△ 583,296
立替金	20,600	304,601	△ 284,001
未収金	2,540,000	6,030,000	△ 3,490,000
前払金	48,090	47,500	590
その他流動資産合計	2,608,690	6,965,397	△ 4,356,707
流動資産合計	8,421,314	15,348,432	△ 6,927,118
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	17,000,000	12,000,000	5,000,000
基本財産合計	17,000,000	12,000,000	5,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	945,000	0	945,000
特定資産合計	945,000	0	945,000
(3) その他固定資産			
什器備品	4	4	0
建物付属設備	1,119,427	1,400,219	△ 280,792
事務所敷金	2,296,800	2,296,800	0
その他固定資産合計	3,416,231	3,697,023	△ 280,792
固定資産合計	21,361,231	15,697,023	5,664,208
資産合計	29,782,545	31,045,455	△ 1,262,910
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	270,348	64,000	206,348
前受金	150,000	230,000	△ 80,000
前受会費	300,000	170,000	130,000
前受賛助会費	78,000	12,000	66,000
預り金	234,987	456,771	△ 221,784
流動負債合計	1,033,335	932,771	100,564
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,033,335	932,771	100,564
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	28,749,210	30,112,684	△ 1,363,474
正味財産合計	28,749,210	30,112,684	△ 1,363,474
負債及び正味財産合計	29,782,545	31,045,455	△ 1,262,910

正味財産増減計算書(本部・支部総括表)

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科目名	合計	本部	支部	内部取引消去	備考
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	10,856	10,028	828	0	
受取会費・受取入会金	59,032,000	59,032,000	0	0	
事業収益	21,376,431	14,696,910	6,679,521	0	
受取寄付金	1,050,000	1,050,000	0	0	
雑収益	549,151	277,051	272,100	0	
経営支援支部収入	0	0	15,523,850	△ 15,523,850	
経常収益計	82,018,438	75,065,989	22,476,299	△ 15,523,850	
(2) 経常費用					
事業費	46,684,692	48,807,647	13,400,895	△ 15,523,850	
管理費	34,281,959	25,268,273	9,013,686	0	
雑支出	200,261	170,000	30,261	0	
特別損失	2,215,000	2,215,000	0	0	
経常費用計	83,381,912	76,460,920	22,444,842	△ 15,523,850	
当期経常増減額	△ 1,363,474	△ 1,394,931	31,457	0	
2. 経常外増減の部					
当期経常外増減額	0	0	0	0	
税引前当期一般正味財産	△ 1,363,474	△ 1,394,931	31,457	0	
当期一般正味財産増減額	△ 1,363,474	△ 1,394,931	31,457	0	
一般正味財産期首残高	30,112,684	26,045,207	4,067,477	0	
一般正味財産期末残高	28,749,210	24,650,276	4,098,934	0	
II 正味財産期末残高	28,749,210	24,650,276	4,098,934	0	

財 産 目 録(本部・支部総括表)

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目 名	合 計	本 部	支 部	備 考
I 資産の部				
1. 流動資産				
(1) 現金預金				
現 金	327,524	126,056	201,468	
普 通 預 金	5,106,652	1,087,686	4,018,966	
郵 便 振 替 貯 金	378,448	378,448	0	
現金預金合計	5,812,624	1,592,190	4,220,434	
(2) その他流動資産				
立 替 金	20,600	0	20,600	
未 収 金	2,540,000	2,540,000	0	
前 払 金	48,090	48,090	0	
その他流動資産合計	2,608,690	2,588,090	20,600	
流動資産合計	8,421,314	4,180,280	4,241,034	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定 期 預 金	17,000,000	17,000,000	0	
基本財産合計	17,000,000	17,000,000	0	
(2) 特定資産				
退 職 給 付 引 当 資 産	945,000	945,000	0	
特定資産合計	945,000	945,000	0	
(3) その他固定資産				
什 器 備 品	4	4	0	
建 物 付 属 設 備	1,119,427	1,119,427	0	
事 務 所 敷 金	2,296,800	2,296,800	0	
その他固定資産合計	3,416,231	3,416,231	0	
固定資産合計	21,361,231	21,361,231	0	
資産合計	29,782,545	25,541,511	4,241,034	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未 払 金	270,348	128,248	142,100	
前 受 金	150,000	150,000	0	
前 受 会 費	300,000	300,000	0	
前 受 賛 助 会 費	78,000	78,000	0	
預 り 金	234,987	234,987	0	
流動負債合計	1,033,335	891,235	142,100	
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	
負債合計	1,033,335	891,235	142,100	
正味財産	28,749,210	24,650,276	4,098,934	

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 財務諸表は、平成16年10月14日改正の「公益法人会計基準」に準拠して作成している。

(2) 固定資産の減価償却について

減価償却の方法は定額法を採用している。

(3) 消費税の処理及び計上について

消費税は税込み方式で処理し、支払い時に費用計上している。

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。

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	12,000,000	9,000,000	4,000,000	17,000,000
小 計	12,000,000	9,000,000	4,000,000	17,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	0	945,000	0	945,000
小 計	0	945,000	0	945,000
合 計	12,000,000	9,945,000	4,000,000	17,945,000

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などの内訳は、次のとおりである。

科 目	当期末残高	(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	17,000,000	(17,000,000)	—
小 計	17,000,000	(17,000,000)	—
特定資産			
退職給付引当資産	945,000	(945,000)	(0)
小 計	945,000	(945,000)	(0)
合 計	17,945,000	(17,945,000)	(0)

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。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	4	0	4
建物付属設備	1,400,219	280,792	1,119,427
合 計	1,400,223	280,792	1,119,431

5. その他固定資産の償却及び当期末残高

その他固定資産の償却及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	事務所敷金	事務所敷金償却額	当期末残高
事務所敷金	2,296,800	0	2,296,800
合 計	2,296,800	0	2,296,800