

# 平成22年度 決算報告

## 貸借対照表(本部・支部総括表)

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科目名	合計	本部	支部
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	340,501	42,755	297,746
普通預金	7,758,701	3,750,220	4,008,481
郵便振替貯金	283,833	283,833	0
現金預金合計	8,383,035	4,076,808	4,306,227
(2) その他流動資産			
貯蔵品	583,296	583,296	0
立替金	304,601	304,601	0
未収金	6,030,000	6,030,000	0
前払金	47,500	47,500	0
その他流動資産合計	6,965,397	6,965,397	0
流動資産合計	15,348,432	11,042,205	4,306,227
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	12,000,000	12,000,000	0
基本財産合計	12,000,000	12,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	4	4	
什器備品	1,400,219	1,400,219	
建物附属設備	2,296,800	2,296,800	
その他固定資産合計	3,697,023	3,697,023	0
固定資産合計	15,697,023	15,697,023	0
資産合計	31,045,455	26,739,228	4,306,227
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	64,000	0	64,000
前受金	230,000	230,000	0
前受会費	170,000	170,000	0
前受賛助会費	12,000	12,000	0
預り金	456,771	282,021	174,750
流動負債合計	932,771	694,021	238,750
2. 固定負債			
退職給与引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	932,771	694,021	238,750
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	30,112,684	26,045,207	4,067,477
正味財産合計	30,112,684	26,045,207	4,067,477
負債及び正味財産合計	31,045,455	26,739,228	4,306,227

正味財産増減計算書(本部・支部総括表)

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					
① 基本財産運用益					
基本財産受取利息	21,167	15,844	5,323	0	
基本財産運用益計	21,167	15,844	5,323	0	
② 受取会費					
正会員受取会費	64,050,000	64,050,000	0	0	
賛助会員受取会費	1,908,000	1,908,000	0	0	
受取入会金	3,264,000	3,264,000	0	0	
受取会費計	69,222,000	69,222,000	0	0	
③ 事業収益					
公益事業活動収益	17,407,885	12,442,553	4,965,332	0	
MPP研究事業収益	899,923	0	899,923	0	
受験料事業収益	368,000	368,000	0	0	
会合事業収益	765,000	0	765,000	0	
全国研究会議事業収益	2,776,500	2,776,500	0	0	
イノベーション事業収益	1,061,000	1,061,000	0	0	
事業収益計	23,278,308	16,648,053	6,630,255	0	
④ 雑収益					
雑収益	1,110,394	405,972	704,422	0	
雑収益計	1,110,394	405,972	704,422	0	
⑤ 経営支援支部収入					
支援センター収入	0	0	14,250,000	△ 14,250,000	
新入会員支援収入	0	0	1,120,000	△ 1,120,000	
賛助会員支援収入	0	0	131,250	△ 131,250	
イベント支援収入	0	0	315,754	△ 315,754	
経営支援支部収入計	0	0	15,817,004	△ 15,817,004	
経常収益計	93,631,869	86,291,869	23,157,004	△ 15,817,004	
(2) 経常費用					
① 事業費					
公益事業活動費	23,821,728	17,275,637	6,546,091	0	
MPP研修事業費	1,102,976	138,060	964,916	0	
イノベーション事業費	3,615,826	3,615,826	0	0	
地域団体提携費	159,190	0	159,190	0	
入会審査事業費	771,446	771,446	0	0	
委員会事業費	1,506,959	1,362,639	144,320	0	
会員関係事業費	2,105,011	2,105,011	0	0	
会合事業費	1,043,508	0	1,043,508	0	
全国研究会議地域支援事業費	0	0	0	0	
全国研究会議事業費	3,917,701	3,704,626	213,075	0	
関係団体事業費	2,316,028	2,136,318	179,710	0	
広報情報事業費	10,020,543	8,546,069	1,474,474	0	
支援センター費	0	14,250,000	0	△ 14,250,000	
新入会員支援費	0	1,120,000	0	△ 1,120,000	
賛助会員支援費	0	131,250	0	△ 131,250	
イベント支援費	0	315,754	0	△ 315,754	
新入会員地区支援費	492,400	0	492,400	0	
新入会員促進費	92,250	0	92,250	0	
賛助会員促進費	37,250	0	37,250	0	
地区支援費	3,685,021	0	3,685,021	0	
事業費計	54,687,837	55,472,636	15,032,205	△ 15,817,004	
② 管理費					
給与手当	10,654,484	10,654,484	0	0	
福利厚生費	2,205,046	2,205,046	0	0	
総会費	674,251	674,251	0	0	
地区地域報告費	1,412,841	0	1,412,841	0	
役員選任費	31,220	31,220	0	0	
役員会費	5,380,848	4,106,092	1,274,756	0	
旅費交通費	505,430	67,330	438,100	0	
通信費	2,181,435	1,458,952	722,483	0	
減価償却費	43,306	43,306	0	0	
事務所保証金償却費	124,000	124,000	0	0	
消耗品費	1,725,033	1,125,638	599,395	0	
リース料	1,770,300	1,770,300	0	0	
図書資料費	113,676	107,676	6,000	0	
顧問料	617,000	617,000	0	0	
水道光熱費	542,103	448,381	93,722	0	
事務所費	9,504,923	6,331,173	3,173,750	0	
事務処理費	856,871	0	856,871	0	
公租公課	355,700	355,700	0	0	
交際費	110,407	110,407	0	0	
物品費	83,992	0	83,992	0	
雑費	376,045	186,576	189,469	0	
支払寄付金	37,000	0	37,000	0	
管理費計	39,305,911	30,417,532	8,888,379	0	
③ 雑支出					
会員慶弔費	362,775	300,000	62,775	0	
雑支出計	362,775	300,000	62,775	0	
経常費用計	94,356,523	86,190,168	23,983,359	△ 15,817,004	
当期経常増減額	△ 724,654	101,701	△ 826,355	0	
2. 経常外増減の部					
当期経常外増減額	△ 11	△ 11	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 724,665	101,690	△ 826,355	0	
当期一般正味財産増減額	△ 724,665	101,690	△ 826,355	0	
一般正味財産期首残高	30,837,349	25,943,517	4,893,832	0	
一般正味財産期末残高	30,112,684	26,045,207	4,067,477	0	
II 正味財産期末残高	30,112,684	26,045,207	4,067,477	0	

財 産 目 録(本部・支部総括表)

平成23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	340,501	42,755	297,746	
普通預金	3,197,966	3,197,966	0	
みずほ銀行麹町	42,916	42,916	0	
三井住友銀行麹町支店	376,531	376,531	0	
三井住友銀行:全国研	39,429	39,429	0	
三菱東京UFJ銀行麹町中央	5,248	5,248	0	
みずほ信託銀行本店	9,476	9,476	0	
三菱UFJ信託銀行本店	249	249	0	
住友信託銀行東京営業部	41,405	41,405	0	
静岡銀行東京支店	37,000	37,000	0	
三菱東京UFJ銀行:農商工	839,586		839,586	
北海道銀行本店	3,920		3,920	
仙台銀行長町南	76,109		76,109	
常陽銀行下市支店	208,616		208,616	
千葉銀行津田沼	161,997		161,997	
三菱東京UFJ銀行南浦和	1,455,496		1,455,496	
三菱東京UFJ銀行中野駅前	82,922		82,922	
横浜銀行大船支店	324,279		324,279	
三菱東京UFJ銀行上飯田支店	460		460	
三井住友銀行大阪西	489,042		489,042	
広島銀行仁保支店	155,546		155,546	
百十四銀行川島支店	205,068		205,068	
福岡銀行粕屋支店	5,440		5,440	
みずほ銀行福岡支店	283,833	283,833	0	
郵便振替貯金				
東京貯金事務センター	8,383,035	4,076,808	4,306,227	
現金預金合計				
(2) その他流動資産				
貯蔵品	583,296	583,296	0	
立替	304,601	304,601	0	
未収金	6,030,000	6,030,000	0	
前払	47,500	47,500	0	
その他流動資産合計	6,965,397	6,965,397	0	
流動資産合計	15,348,432	11,042,205	4,306,227	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	
三菱UFJ信託銀行	10,000,000	10,000,000	0	
静岡銀行	12,000,000	12,000,000	0	
基本財産合計				
(2) その他固定資産				
什器備品	4	4	0	
建物付属設備	1,400,219	1,400,219	0	
事務所保証	2,296,800	2,296,800	0	
その他固定資産合計	3,697,023	3,697,023	0	
固定資産合計	15,697,023	15,697,023	0	
資産合計	31,045,455	26,739,228	4,306,227	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	64,000	0	64,000	
前受金	230,000	230,000	0	
前受会費	170,000	170,000	0	
前受賛助会費	12,000	12,000	0	
預り金	15,600	15,600	0	
給与源泉所得税	44,050	42,300	1,750	
報酬料源泉所得税	106,575	106,575	0	
社会保険料	290,546	117,546	173,000	
その他				
流動負債合計	932,771	694,021	238,750	
2. 固定負債				
退職給与引当金	0	0	0	
固定負債合計	0	0	0	
負債合計	932,771	694,021	238,750	
正味財産	30,112,684	26,045,207	4,067,477	

## 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。  
 尚、平成23年度財務諸表については、平成20年4月11日改正の「新・新公益会計基準」を適用するものとする。
- (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	20,000,000	6,000,000	14,000,000	12,000,000
小 計	20,000,000	6,000,000	14,000,000	12,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	5,107,500	1,277,500	6,385,000	0
小 計	5,107,500	1,277,500	6,385,000	0
合 計	25,107,500	7,277,500	20,385,000	12,000,000

### 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	12,000,000	(12,000,000)	—
小 計	12,000,000	(12,000,000)	—
合 計	12,000,000	(12,000,000)	(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	15	11	4
建物付属設備	1,443,525	43,306	1,400,219
合 計	1,443,540	43,317	1,400,223