

貸 借 対 照 表

平成25年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金・預金	110,651,082	108,118,839
未収入金	4,955,000	4,990,000
貯蔵品	1,507,905	1,100,600
前払金	1,226,433	1,232,133
流動資産合計	118,340,420	115,441,572
2. 固定資産		
(1) 特定資産		
退職給付引当資産	14,165,600	12,963,880
30周年記念事業引当資産	9,000,000	7,000,000
特定資産合計	23,165,600	19,963,880
(2) その他固定資産		
什器備品	181,455	422,455
ソフトウェア	1,139,600	1,450,400
電話加入権	301,400	301,400
保証金	8,395,800	8,395,800
その他固定資産合計	10,018,255	10,570,055
固定資産合計	33,183,855	30,533,935
資産合計	151,524,275	145,975,507
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	8,140,000	8,430,000
前受金	17,204,000	17,258,735
預り金	830,753	532,809
仮受金	30,000	64,650
流動負債合計	26,204,753	26,286,194
2. 固定負債		
退職給付引当金	14,165,600	12,963,880
固定負債合計	14,165,600	12,963,880
負債合計	40,370,353	39,250,074
III 正味財産の部		
1. 指定正味財産		
指定正味財産合計	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0
2. 一般正味財産	111,153,922	106,725,433
(うち基本財産への充当額)	0	0
(うち特定資産への充当額)	9,000,000	7,000,000
正味財産合計	111,153,922	106,725,433
負債及び正味財産合計	151,524,275	145,975,507

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	前 年 度	増 減
I 一般正味財産の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取入金	310,000	280,000	30,000
正会員受取入金	260,000	240,000	20,000
賛助会員受取入金	50,000	40,000	10,000
② 受取会費	74,753,000	75,049,000	△ 296,000
正会員受取会費	71,473,000	71,619,000	△ 146,000
賛助会員受取会費	3,280,000	3,430,000	△ 150,000
③ 事業収益	77,720,070	79,117,385	△ 1,397,315
研修事業収益	5,740,600	6,014,000	△ 273,400
許可申請講習会事業収益	15,107,470	14,528,010	579,460
普及事業収益	1,199,300	935,450	263,850
マニフェスト頒布事業収益	46,311,700	48,624,925	△ 2,313,225
機関誌発行事業収益	5,850,000	5,720,000	130,000
会員事業収益	3,511,000	3,295,000	216,000
④ 雑収益	581,830	1,021,553	△ 439,723
受取利息	67,485	76,055	△ 8,570
雑収益	514,345	945,498	△ 431,153
経常収益計	153,364,900	155,467,938	△ 2,103,038
(2) 経常費用			
① 事業費			
調査研究事業費	8,580,627	10,623,188	△ 2,042,561
役員報酬	1,120,000	1,600,000	△ 480,000
給料手当	3,075,569	3,967,550	△ 891,981
退職給付費	117,769	102,000	15,769
法定福利費	659,930	794,169	△ 134,239
福利厚生費	23,476	47,544	△ 24,068
会議費	35,811	32,406	3,405
旅費交通費	750,869	694,560	56,309
通信運搬費	40,863	92,808	△ 51,945
什器備品費	0	69,431	△ 69,431
減価償却費	52,421	53,540	△ 1,119
消耗品費	108,393	127,397	△ 19,004
修繕費	31,137	43,161	△ 12,024
新聞図書費	243,864	235,593	8,271
印刷製本費	486,087	531,907	△ 45,820
光熱水料費	73,157	77,517	△ 4,360
賃借料	1,681,281	2,001,605	△ 320,324
負担金	80,000	152,000	△ 72,000
研修事業費	22,710,510	22,556,855	153,655
役員報酬	1,280,000	1,200,000	80,000
給料手当	9,149,326	8,352,792	796,534
臨時雇賃金	1,836,698	1,579,820	256,878
退職給付費	343,692	171,000	172,692
法定福利費	1,629,623	1,340,156	289,467
福利厚生費	57,969	80,228	△ 22,259
会議費	55,331	112,230	△ 56,899
旅費交通費	769,848	1,188,538	△ 418,690
通信運搬費	973,333	1,207,066	△ 233,733
支払手数料	0	20,690	△ 20,690
什器備品費	0	117,732	△ 117,732
減価償却費	118,637	110,089	8,548
消耗品費	87,137	133,041	△ 45,904
修繕費	70,478	106,121	△ 35,643
印刷製本費	753,744	938,217	△ 184,473
光熱水料費	143,202	131,442	11,760
渉外費	0	21,532	△ 21,532
賃借料	4,404,492	4,792,058	△ 387,566
諸謝金	330,000	711,754	△ 381,754
負担金	300,000	0	300,000
雑費	0	879	△ 879
租税公課	407,000	241,470	165,530

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
相談指導事業費	8,286,128	7,518,316	767,812
役員報酬	400,000	200,000	200,000
給料手当	559,194	547,248	11,946
臨時雇賃金	2,459,600	2,610,293	△ 150,693
退職給付費	21,631	14,000	7,631
法定福利費	579,123	738,329	△ 159,206
福利厚生費	20,600	44,201	△ 23,601
旅費交通費	293,904	167,143	126,761
通信運搬費	55,291	58,062	△ 2,771
什器備品費	0	60,375	△ 60,375
減価償却費	71,734	46,680	25,054
修繕費	42,619	46,769	△ 4,150
光熱水料費	105,845	67,407	38,438
賃借料	1,949,987	1,737,809	212,178
委託費	1,726,600	1,180,000	546,600
環境対策事業費	2,336,231	3,318,585	△ 982,354
役員報酬	400,000	120,000	280,000
給料手当	978,589	410,435	568,154
退職給付費	33,648	10,000	23,648
法定福利費	215,487	74,453	141,034
福利厚生費	7,665	4,458	3,207
会議費	0	233,800	△ 233,800
旅費交通費	62,529	178,268	△ 115,739
通信運搬費	29,888	8,888	21,000
什器備品費	0	3,019	△ 3,019
減価償却費	16,554	1,300	15,254
消耗品費	0	247,424	△ 247,424
修繕費	9,833	1,798	8,035
印刷製本費	0	2,362	△ 2,362
光熱水料費	14,786	3,370	11,416
寄附金	20,000	1,903,693	△ 1,883,693
賃借料	297,252	88,647	208,605
負担金	250,000	26,670	223,330
普及事業費	46,643,597	52,456,358	△ 5,812,761
役員報酬	560,000	1,040,000	△ 480,000
給料手当	4,753,153	6,566,980	△ 1,813,827
臨時雇賃金	2,379,500	2,364,750	14,750
退職給付費	219,915	168,000	51,915
法定福利費	1,218,849	1,420,819	△ 201,970
福利厚生費	43,357	85,060	△ 41,703
旅費交通費	570,636	596,698	△ 26,062
通信運搬費	398,302	443,854	△ 45,552
支払手数料	430,490	458,935	△ 28,445
什器備品費	0	153,956	△ 153,956
減価償却費	66,216	53,918	12,298
消耗品費	990,691	1,382,465	△ 391,774
マニフェスト仕入	29,217,695	30,856,275	△ 1,638,580
修繕費	39,342	61,155	△ 21,813
印刷製本費	291,652	1,640,736	△ 1,349,084
光熱水料費	177,445	171,890	5,555
賃借料	4,297,804	4,193,506	104,298
広告費	326,350	228,001	98,349
租税公課	662,200	569,360	92,840
機関誌発行事業費	19,694,692	19,609,801	84,891
役員報酬	800,000	400,000	400,000
給料手当	1,957,181	1,641,746	315,435
退職給付費	84,120	42,000	42,120
法定福利費	430,974	291,608	139,366
福利厚生費	15,330	17,459	△ 2,129
会議費	131,890	111,250	20,640
旅費交通費	243,256	178,780	64,476
通信運搬費	912,968	878,924	34,044
支払手数料	81,466	82,759	△ 1,293
什器備品費	0	45,281	△ 45,281
減価償却費	33,108	16,000	17,108
消耗品費	144,542	298,755	△ 154,213
修繕費	19,665	17,984	1,681
印刷製本費	13,545,833	13,974,997	△ 429,164
光熱水料費	49,811	50,556	△ 745
賃借料	919,559	1,207,519	△ 287,960
諸謝金	244,989	285,823	△ 40,834
租税公課	80,000	68,360	11,640

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
会員事業費	25,749,137	19,258,403	6,490,734
役員報酬	1,600,000	1,600,000	0
給料手当	5,312,348	3,693,926	1,618,422
退職給付費	209,099	95,000	114,099
法定福利費	1,097,638	744,533	353,105
福利厚生費	39,045	44,572	△ 5,527
会議費	4,738,768	4,707,175	31,593
旅費交通費	1,332,050	576,017	756,033
通信運搬費	572,617	390,840	181,777
支払手数料	20,367	0	20,367
什器備品費	0	57,356	△ 57,356
減価償却費	126,914	66,580	60,334
消耗品費	958,862	258,304	700,558
修繕費	75,395	39,575	35,820
印刷製本費	2,376,376	1,022,712	1,353,664
光熱水料費	88,723	64,036	24,687
渉外費	702,990	410,000	292,990
賃借料	2,509,999	1,625,809	884,190
諸謝金	72,800	0	72,800
負担金	3,850,000	3,827,000	23,000
雑費	55,146	34,968	20,178
租税公課	10,000	0	10,000
事業費計	134,000,922	135,341,506	△ 1,340,584
② 管理費			
役員報酬	1,840,000	1,840,000	0
給料手当	3,914,362	3,830,739	83,623
退職給付費用	171,846	98,000	73,846
法定福利費	902,353	800,373	101,980
福利厚生費	32,098	47,916	△ 15,818
会議費	455,890	559,710	△ 103,820
旅費交通費	1,999,811	1,637,155	362,656
通信運搬費	278,817	444,269	△ 165,452
支払手数料	101,831	103,451	△ 1,620
什器備品費	9,880	105,480	△ 95,600
減価償却費	66,216	74,260	△ 8,044
消耗品費	95,518	72,328	23,190
修繕費	39,341	43,167	△ 3,826
新聞図書費	3,690	11,646	△ 7,956
印刷製本費	991,104	839,393	151,711
光熱水料費	125,301	107,851	17,450
渉外費	156,410	223,775	△ 67,365
賃借料	2,483,938	2,629,166	△ 145,228
諸謝金	1,059,450	1,029,000	30,450
負担金	72,000	0	72,000
雑費	53,683	106,636	△ 52,953
租税公課	81,950	82,310	△ 360
管理費計	14,935,489	14,686,625	248,864
経常費用計	148,936,411	150,028,131	△ 1,091,720
当期経常増減額	4,428,489	5,439,807	△ 1,011,318
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
当期一般正味財産増減額	4,428,489	5,439,807	△ 1,011,318
一般正味財産期首残高	106,725,433	101,285,626	5,439,807
一般正味財産期末残高	111,153,922	106,725,433	4,428,489
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	111,153,922	106,725,433	4,428,489

財 産 目 録

平成25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		
現金	446,634	
三菱東京UFJ銀行本店	29,559,037	
みずほ銀行渋谷支店	6,806,736	
三井住友信託銀行渋谷支店	218,811	
三井住友信託銀行東京営業部	600,757	
ゆうちょ銀行	3,107,200	
みずほ銀行渋谷支店 (マニフェスト用)	2,831,907	
三菱東京UFJ銀行本店	16,000,000	
三井住友信託銀行東京営業部 (定期)	41,080,000	
三井住友信託銀行渋谷支店 (定期)	10,000,000	
未収入金	4,955,000	
貯蔵品	1,507,905	
前払金	1,226,433	
流動資産合計		118,340,420
2. 固定資産		
特定資産		
退職給付引当 みずほ銀行渋谷支店	14,165,600	
30周年記念事業引当 三井住友銀行渋谷駅前支店	9,000,000	
特定資産合計	23,165,600	
その他固定資産		
什器備品	181,455	
ソフトウェア	1,139,600	
電話加入権	301,400	
保証金	8,395,800	
その他固定資産合計	10,018,255	
固定資産合計		33,183,855
資産合計		151,524,275
II 負債の部		
流動負債		
未払金	8,140,000	
前受金 (会費)	17,204,000	
預り金	830,753	
仮受金	30,000	
流動負債合計		26,204,753
固定負債	14,165,600	
退職給付引当金	14,165,600	
固定負債合計		14,165,600
負債合計		40,370,353
正味財産		111,153,922