

貸 借 対 照 表

平成22年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度
I 資産の部	
1 流動資産	
現金・預金	63,577,020
未収入金	9,765,000
前払金	1,226,433
流動資産合計	74,568,453
2 固定資産	
(1)基本財産	0
(2)特定資産	
退職給付引当資産	11,592,880
環境対策基金引当資産	31,080,000
特定資産合計	42,672,880
(3)その他の固定資産	
什器備品	238,195
電話加入権	301,400
保証金	8,395,800
その他の固定資産合計	8,935,395
固定資産合計	51,608,275
資 産 合 計	126,176,728
II 負債の部	
1 流動負債	
前受金	17,412,000
預り金	4,923,270
仮受金	116,000
流動負債合計	22,451,270
2 固定負債	
退職給付引当金	11,592,880
固定負債合計	11,592,880
負 債 合 計	34,044,150
III 正味財産の部	
1 一般正味財産	92,132,578
(うち特定資産への充当額)	31,080,000
正味財産合計	92,132,578
負債及び正味財産合計	126,176,728

正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22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 受取入会金	310,000	280,000	30,000
正会員受取入会金	280,000	220,000	60,000
賛助会員受取入会金	30,000	60,000	△ 30,000
② 受取会費	74,415,000	73,631,000	784,000
正会員受取会費	70,735,000	69,551,000	1,184,000
賛助会員受取会費	3,680,000	4,080,000	△ 400,000
③ 事業収益	50,242,690	40,726,000	9,516,690
研修事業収益	6,832,000	755,120	6,076,880
許可申請講習会事業収益	15,515,640	15,609,180	△ 93,540
普及事業収益	4,836,150	898,050	3,938,100
マニフェスト頒布事業収益	17,268,900	17,516,450	△ 247,550
機関誌発行事業収益	5,790,000	5,947,200	△ 157,200
④ 雑収益	3,991,905	4,557,191	△ 565,286
受取利息	236,582	333,319	△ 96,737
雑収益	3,755,323	4,223,872	△ 468,549
経常収益計	128,959,595	119,194,191	9,765,404
(2) 経常費用			
① 事業費			
調査研究事業費	5,601,174	4,800,101	801,073
給料手当	3,231,144	2,792,096	439,048
臨時雇賃金	37,475	396,261	△ 358,786
福利厚生費	528,445	0	528,445
通信運搬費	61,202	27,690	33,512
消耗品費	0	0	0
新聞図書費	205,615	179,504	26,111
賃借料	1,537,293	1,404,550	132,743
研修事業費	18,842,893	13,234,579	5,608,314
給料手当	6,681,353	5,766,853	914,500
臨時雇賃金	1,773,909	2,413,671	△ 639,762
福利厚生費	1,092,918	0	1,092,918
会議費	29,633	30,797	△ 1,164
旅費交通費	1,181,933	837,747	344,186
通信運搬費	289,900	264,624	25,276
消耗品費	46,308	19,591	26,717
印刷製本費	2,826,623	0	2,826,623
賃借料	3,880,125	3,115,236	764,889
諸謝金	658,630	418,460	240,170
租税公課	381,561	367,600	13,961

相談指導事業費	4,897,339	5,032,917	△ 135,578
給料手当	684,566	600,170	84,396
臨時雇賃金	2,621,688	3,085,176	△ 463,488
福利厚生費	114,098	0	114,098
旅費交通費	3,570	6,640	△ 3,070
賃借料	1,473,417	1,340,931	132,486
普及事業費	28,824,466	22,133,723	6,690,743
給料手当	9,556,524	8,245,820	1,310,704
臨時雇賃金	2,613,472	3,520,510	△ 907,038
福利厚生費	1,921,614	0	1,921,614
旅費交通費	326,190	288,720	37,470
通信運搬費	673,801	550,366	123,435
支払手数料	437,020	489,880	△ 52,860
減価償却費	238,195	125,365	112,830
消耗品費	1,550,876	742,810	808,066
修繕費	237,930	1,132,320	△ 894,390
印刷製本費	4,476,859	606,322	3,870,537
賃借料	6,192,442	5,731,160	461,282
負担金	5,000	0	5,000
広告費	168,000	204,750	△ 36,750
租税公課	426,543	495,700	△ 69,157
機関誌発行事業費	21,477,166	19,887,879	1,589,287
給料手当	3,888,326	3,340,079	548,247
臨時雇賃金	44,969	474,029	△ 429,060
福利厚生費	636,535	0	636,535
通信運搬費	878,517	850,301	28,216
消耗品費	81,906	23,622	58,284
印刷製本費	14,017,548	13,401,628	615,920
賃借料	1,473,416	1,340,932	132,484
諸謝金	314,988	314,988	0
租税公課	140,961	142,300	△ 1,339
他団体交流事業費	0	4,919,684	△ 4,919,684
給料手当	0	2,478,965	△ 2,478,965
臨時雇賃金	0	351,818	△ 351,818
会議費	0	86,090	△ 86,090
旅費交通費	0	102,960	△ 102,960
渉外費	0	30,000	△ 30,000
賃借料	0	1,340,932	△ 1,340,932
負担金	0	528,919	△ 528,919
事業費計	79,643,038	70,008,883	9,634,155

② 管理費			
役員報酬	8,000,000	8,000,000	0
給料手当	3,340,677	2,870,382	470,295
臨時雇賃金	38,309	420,780	△ 382,471
退職給付費用	787,800	1,910,000	△ 1,122,200
福利厚生費	1,711,439	5,721,451	△ 4,010,012
会議費	5,599,843	5,699,983	△ 100,140
旅費交通費	4,469,710	4,281,800	187,910
通信運搬費	1,030,272	1,174,450	△ 144,178
支払手数料	218,712	245,442	△ 26,730
什器備品費	913,100	26,200	886,900
消耗品費	830,588	790,888	39,700
印刷製本費	2,013,449	1,993,832	19,617
光熱水料費	721,673	886,894	△ 165,221
渉外費	70,000	256,702	△ 186,702
賃借料	3,206,881	2,995,663	211,218
諸謝金	1,029,000	1,070,128	△ 41,128
負担金	4,142,000	3,400,000	742,000
租税公課	80,035	93,200	△ 13,165
支払寄付金	300,000	1,000,000	△ 700,000
雑費	189,922	104,611	85,311
管理費計	38,693,410	42,942,406	△ 4,248,996
経常費用計	118,336,448	112,951,289	5,385,159
当期経常増減額	10,623,147	6,242,902	4,380,245
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	10,623,147	6,242,902	4,380,245
一般正味財産期首残高	81,509,431	75,266,529	6,242,902
一般正味財産期末残高	92,132,578	81,509,431	10,623,147
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	92,132,578	81,509,431	10,623,147

財 産 目 録

平成22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	438,678		
三菱東京UFJ銀行本店	18,643,898		
みずほ銀行渋谷支店	3,462,545		
三井住友銀行渋谷駅前支店	27,037		
中央三井信託銀行渋谷支店	202,286		
住友信託銀行東京営業部	434,996		
郵便貯金	4,367,580		
東京三菱銀行本店（定期）	16,000,000		
住友信託銀行東京営業部（定期）	10,000,000		
中央三井信託銀行渋谷支店（定期）	10,000,000		
未収入金	9,765,000		
前払金	1,226,433		
流動資産合計		74,568,453	
2. 固定資産			
特定資産			
退職給付引当 みずほ銀行渋谷支店	11,592,880		
環境対策基金引当 住友信託銀行東京営業部	31,080,000		
特定資産合計	42,672,880		
その他固定資産			
什器備品	238,195		
電話加入権	301,400		
保証金	8,395,800		
その他固定資産合計	8,935,395		
固定資産合計		51,608,275	
資産合計			126,176,728
II 負債の部			
流動負債			
前受金（会費）	17,412,000		
預り金（マニフェスト他）	4,923,270		
仮受金	116,000		
流動負債合計		22,451,270	
固定負債			
退職給付引当金	11,592,880		
固定負債合計		11,592,880	
負債合計			34,044,150
正味財産			92,132,578