

# 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
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金・預金	82,107,690	63,577,020
未収入金	0	9,765,000
貯蔵品	1,219,100	0
前払金	1,226,433	1,226,433
仮払金	85,000	0
流動資産合計	84,638,223	74,568,453
2 固定資産		
(1)基本財産	0	0
(2)特定資産		
退職給付引当資産	12,263,880	11,592,880
環境対策基金引当資産	31,080,000	31,080,000
30周年記念事業引当資産	4,000,000	0
特定資産合計	47,343,880	42,672,880
(3)その他の固定資産		
什器備品	119,097	238,195
電話加入権	301,400	301,400
保証金	8,395,800	8,395,800
その他の固定資産合計	8,816,297	8,935,395
固定資産合計	56,160,177	51,608,275
資 産 合 計	140,798,400	126,176,728
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
未払金	9,405,000	0
前受金	17,542,000	17,412,000
預り金	194,394	4,923,270
仮受金	107,500	116,000
流動負債合計	27,248,894	22,451,270
2 固定負債		
退職給付引当金	12,263,880	11,592,880
固定負債合計	12,263,880	11,592,880
負 債 合 計	39,512,774	34,044,150
<b>III 正味財産の部</b>		
1 一般正味財産	101,285,626	92,132,578
(うち特定資産への充当額)	35,080,000	31,080,000
正味財産合計	101,285,626	92,132,578
負債及び正味財産合計	140,798,400	126,176,728

# 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 一般正味財産の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取入会金	340,000	310,000	30,000
正会員受取入会金	320,000	280,000	40,000
賛助会員受取入会金	20,000	30,000	△ 10,000
② 受取会費	75,452,000	74,415,000	1,037,000
正会員受取会費	71,772,000	70,735,000	1,037,000
賛助会員受取会費	3,680,000	3,680,000	0
③ 事業収益	71,056,665	50,242,690	20,813,975
研修事業収益	1,433,940	6,832,000	△ 5,398,060
許可申請講習会事業収益	14,566,050	15,515,640	△ 949,590
普及事業収益	1,005,000	4,836,150	△ 3,831,150
マニフェスト頒布事業収益	48,251,675	17,268,900	30,982,775
機関誌発行事業収益	5,800,000	5,790,000	10,000
④ 雑収益	3,755,983	3,991,905	△ 235,922
受取利息	132,595	236,582	△ 103,987
雑収益	3,623,388	3,755,323	△ 131,935
経常収益計	150,604,648	128,959,595	21,645,053
(2) 経常費用			
① 事業費			
調査研究事業費	5,828,345	5,601,174	227,171
給料手当	3,411,488	3,231,144	180,344
臨時雇賃金	0	37,475	△ 37,475
福利厚生費	611,632	528,445	83,187
通信運搬費	0	61,202	△ 61,202
新聞図書費	199,576	205,615	△ 6,039
賃借料	1,555,649	1,537,293	18,356
負担金	50,000	0	50,000
研修事業費	16,136,319	18,842,893	△ 2,706,574
給料手当	7,054,267	6,681,353	372,914
臨時雇賃金	1,603,550	1,773,909	△ 170,359
福利厚生費	1,264,967	1,092,918	172,049
会議費	69,031	29,633	39,398
旅費交通費	1,028,860	1,181,933	△ 153,073
通信運搬費	312,640	289,900	22,740
消耗品費	78,455	46,308	32,147
印刷製本費	87,358	2,826,623	△ 2,739,265
賃借料	3,640,043	3,880,125	△ 240,082
諸謝金	494,112	658,630	△ 164,518
租税公課	503,036	381,561	121,475

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
相談指導事業費	4,218,814	4,897,339	△ 678,525
給料手当	722,773	684,566	38,207
臨時雇賃金	1,890,200	2,621,688	△ 731,488
福利厚生費	132,057	114,098	17,959
旅費交通費	0	3,570	△ 3,570
賃借料	1,473,784	1,473,417	367
普及事業費	54,884,513	28,824,466	26,060,047
給料手当	10,089,914	9,556,524	533,390
臨時雇賃金	2,242,760	2,613,472	△ 370,712
福利厚生費	2,224,121	1,921,614	302,507
旅費交通費	289,230	326,190	△ 36,960
通信運搬費	746,023	673,801	72,222
支払手数料	426,705	437,020	△ 10,315
減価償却費	119,098	238,195	△ 119,097
消耗品費	1,121,111	1,550,876	△ 429,765
マニフェスト仕入	27,408,290	0	27,408,290
修繕費	340,410	237,930	102,480
印刷製本費	1,880,551	4,476,859	△ 2,596,308
賃借料	5,963,788	6,192,442	△ 228,654
負担金	0	5,000	△ 5,000
広告費	165,000	168,000	△ 3,000
助成金	1,300,000	0	1,300,000
租税公課	567,512	426,543	140,969
機関誌発行事業費	21,994,443	21,477,166	517,277
給料手当	4,105,353	3,888,326	217,027
臨時雇賃金	0	44,969	△ 44,969
福利厚生費	736,739	636,535	100,204
通信運搬費	811,084	878,517	△ 67,433
消耗品費	192,530	81,906	110,624
印刷製本費	14,205,216	14,017,548	187,668
賃借料	1,473,784	1,473,416	368
諸謝金	314,988	314,988	0
租税公課	154,749	140,961	13,788
顕彰・表彰事業費	349,583	0	349,583
通信運搬費	42,777	0	42,777
消耗品費	66,806	0	66,806
渉外費	240,000	0	240,000
事業費計	103,412,017	79,643,038	23,768,979

② 管理費			
役員報酬	8,000,000	8,000,000	0
給料手当	3,527,133	3,340,677	186,456
臨時雇賃金	0	38,309	△ 38,309
退職給付費用	671,000	787,800	△ 116,800
福利厚生費	1,980,859	1,711,439	269,420
会議費	5,602,719	5,599,843	2,876
旅費交通費	4,069,798	4,469,710	△ 399,912
通信運搬費	935,844	1,030,272	△ 94,428
支払手数料	221,908	218,712	3,196
什器備品費	63,725	913,100	△ 849,375
消耗品費	530,501	830,588	△ 300,087
新聞図書費	12,770	0	12,770
印刷製本費	1,803,105	2,013,449	△ 210,344
光熱水料費	720,034	721,673	△ 1,639
渉外費	609,000	70,000	539,000
支払寄付金	300,000	300,000	0
賃借料	3,757,718	3,206,881	550,837
諸謝金	1,029,000	1,029,000	0
負担金	3,947,000	4,142,000	△ 195,000
雑費	155,166	189,922	△ 34,756
租税公課	102,303	80,035	22,268
管理費計	38,039,583	38,693,410	△ 653,827
経常費用計	141,451,600	118,336,448	23,115,152
当期経常増減額	9,153,048	10,623,147	△ 1,470,099
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	9,153,048	10,623,147	△ 1,470,099
一般正味財産期首残高	92,132,578	81,509,431	10,623,147
一般正味財産期末残高	101,285,626	92,132,578	9,153,048
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	101,285,626	92,132,578	9,153,048

# 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		
現金	637,700	
三菱東京UFJ銀行本店	34,298,775	
みずほ銀行渋谷支店	2,832,393	
中央三井信託銀行渋谷支店	212,139	
住友信託銀行東京営業部	505,790	
ゆうちょ銀行	5,277,310	
みずほ銀行渋谷支店(マニフェスト用)	2,343,583	
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	
貯蔵品	1,219,100	
前払金	1,226,433	
仮払金	85,000	
流動資産合計		84,638,223
2. 固定資産		
特定資産		
退職給付引当 みずほ銀行渋谷支店	12,263,880	
環境対策基金引当 住友信託銀行東京営業部	31,080,000	
30周年記念事業引当 三井住友銀行渋谷駅前支店	4,000,000	
特定資産合計	47,343,880	
その他固定資産		
什器備品	119,097	
電話加入権	301,400	
保証金	8,395,800	
その他固定資産合計	8,816,297	
固定資産合計		56,160,177
資産合計		140,798,400
II 負債の部		
流動負債		
未払金	9,405,000	
前受金(会費)	17,542,000	
預り金	194,394	
仮受金	107,500	
流動負債合計		27,248,894
固定負債	12,263,880	
退職給付引当金	12,263,880	
固定負債合計		12,263,880
負債合計		39,512,774
正味財産		101,285,626