

貸借対照表

平成24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	108,118,839	82,107,690
未収入金	4,990,000	0
貯蔵品	1,100,600	1,219,100
前払金	1,232,133	1,226,433
仮払金	0	85,000
流動資産合計	115,441,572	84,638,223
2. 固定資産		
(1) 特定資産		
退職給付引当資産	12,963,880	12,263,880
環境対策基金引当資産		31,080,000
30周年記念事業引当資産	7,000,000	4,000,000
特定資産合計	19,963,880	47,343,880
(2) その他固定資産		
什器備品	422,455	119,097
ソフトウェア	1,450,400	0
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	10,570,055	8,816,297
固定資産合計	30,533,935	56,160,177
資産合計	145,975,507	140,798,400
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	8,430,000	9,405,000
前受金	17,258,735	17,542,000
預り金	532,809	194,394
仮受金	64,650	107,500
流動負債合計	26,286,194	27,248,894
2. 固定負債		
退職給付引当金	12,963,880	12,263,880
固定負債合計	12,963,880	12,263,880
負債合計	39,250,074	39,512,774
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	106,725,433	101,285,626
(うち基本財産への充当額)	0	0
(うち特定資産への充当額)	7,000,000	35,080,000
正味財産合計	106,725,433	101,285,626
負債及び正味財産合計	145,975,507	140,798,400

正味財産増減計算書

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	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	280,000	340,000	△ 60,000
正会員受取入会金	240,000	320,000	△ 80,000
賛助会員受取入会金	40,000	20,000	20,000
② 受取会費	75,049,000	75,452,000	△ 403,000
正会員受取会費	71,619,000	71,772,000	△ 153,000
賛助会員受取会費	3,430,000	3,680,000	△ 250,000
③ 事業収益	79,117,385	71,056,665	8,060,720
研修事業収益	6,014,000	1,433,940	4,580,060
許可申請講習会事業収益	14,528,010	14,566,050	△ 38,040
普及事業収益	935,450	1,005,000	△ 69,550
マニフェスト頒布事業収益	48,624,925	48,251,675	373,250
機関誌発行事業収益	5,720,000	5,800,000	△ 80,000
会員事業収益	3,295,000		
④ 雑収益	1,021,553	3,755,983	△ 2,734,430
受取利息	76,055	132,595	△ 56,540
雑収益	945,498	3,623,388	△ 2,677,890
経常収益計	155,467,938	150,604,648	4,863,290
(2) 経常費用			
① 事業費			
調査研究事業費	10,623,188	5,828,345	4,794,843
役員報酬	1,600,000	0	1,600,000
給料手当	3,967,550	3,411,488	556,062
退職給付費	102,000	0	102,000
法定福利費	794,169	0	794,169
福利厚生費	47,544	611,632	△ 564,088
会議費	32,406	0	32,406
旅費交通費	694,560	0	694,560
通信運搬費	92,808	0	92,808
什器備品費	69,431	0	69,431
減価償却費	53,540	0	53,540
消耗品費	127,397	0	127,397
修繕費	43,161	0	43,161
新聞図書費	235,593	199,576	36,017
印刷製本費	531,907	0	531,907
光熱水料費	77,517	0	77,517
賃借料	2,001,605	1,555,649	445,956
負担金	152,000	50,000	102,000
研修事業費	22,556,855	16,136,319	6,420,536
役員報酬	1,200,000	0	1,200,000
給料手当	8,352,792	7,054,267	1,298,525
臨時雇賃金	1,579,820	1,603,550	△ 23,730
退職給付費	171,000	0	171,000
法定福利費	1,340,156	0	1,340,156
福利厚生費	80,228	1,264,967	△ 1,184,739
会議費	112,230	69,031	43,199
旅費交通費	1,188,538	1,028,860	159,678
通信運搬費	1,207,066	312,640	894,426
支払手数料	20,690	0	20,690
什器備品費	117,732	0	117,732
減価償却費	110,089	0	110,089
消耗品費	133,041	78,455	54,586
修繕費	106,121	0	106,121
印刷製本費	938,217	87,358	850,859
光熱水料費	131,442	0	131,442
渉外費	21,532	0	21,532
賃借料	4,792,058	3,640,043	1,152,015
諸謝金	711,754	494,112	217,642
雑費	879	0	879
租税公課	241,470	503,036	△ 261,566

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
相談指導事業費	7,518,316	4,218,814	3,299,502
役員報酬	200,000	0	200,000
給料手当	547,248	722,773	△ 175,525
臨時雇賃金	2,610,293	1,890,200	720,093
退職給付費	14,000	0	14,000
法定福利費	738,329	0	738,329
福利厚生費	44,201	132,057	△ 87,856
旅費交通費	167,143	0	167,143
通信運搬費	58,062	0	58,062
什器備品費	60,375	0	60,375
減価償却費	46,680	0	46,680
修繕費	46,769	0	46,769
光熱水料費	67,407	0	67,407
賃借料	1,737,809	1,473,784	264,025
委託費	1,180,000	0	1,180,000
普及事業費	52,456,358	54,884,513	△ 2,428,155
役員報酬	1,040,000	0	1,040,000
給料手当	6,566,980	10,089,914	△ 3,522,934
臨時雇賃金	2,364,750	2,242,760	121,990
退職給付費	168,000	0	168,000
法定福利費	1,420,819	0	1,420,819
福利厚生費	85,060	2,224,121	△ 2,139,061
旅費交通費	596,698	289,230	307,468
通信運搬費	443,854	746,023	△ 302,169
支払手数料	458,935	426,705	32,230
什器備品費	153,956	0	153,956
減価償却費	53,918	119,098	△ 65,180
消耗品費	1,382,465	1,121,111	261,354
マニフェスト仕入	30,856,275	27,408,290	3,447,985
修繕費	61,155	340,410	△ 279,255
印刷製本費	1,640,736	1,880,551	△ 239,815
光熱水料費	171,890	0	171,890
賃借料	4,193,506	5,963,788	△ 1,770,282
広告費	228,001	165,000	63,001
助成金	0	1,300,000	△ 1,300,000
租税公課	569,360	567,512	1,848
機関誌発行事業費	19,609,801	21,994,443	△ 2,384,642
役員報酬	400,000	0	400,000
給料手当	1,641,746	4,105,353	△ 2,463,607
退職給付費	42,000	0	42,000
法定福利費	291,608	0	291,608
福利厚生費	17,459	736,739	△ 719,280
会議費	111,250	0	111,250
旅費交通費	178,780	0	178,780
通信運搬費	878,924	811,084	67,840
支払手数料	82,759	0	82,759
什器備品費	45,281	0	45,281
減価償却費	16,000	0	16,000
消耗品費	298,755	192,530	106,225
修繕費	17,984	0	17,984
印刷製本費	13,974,997	14,205,216	△ 230,219
光熱水料費	50,556	0	50,556
賃借料	1,207,519	1,473,784	△ 266,265
諸謝金	285,823	314,988	△ 29,165
租税公課	68,360	154,749	△ 86,389
頭彰・表彰事業費		349,583	
通信運搬費		42,777	
消耗品費		66,806	
渉外費		240,000	
環境対策事業費	3,318,585		
役員報酬	120,000		
給料手当	410,435		
退職給付費	10,000		
法定福利費	74,453		
福利厚生費	4,458		
会議費	233,800		
旅費交通費	178,268		
通信運搬費	8,888		
什器備品費	3,019		
減価償却費	1,300		
消耗品費	247,424		
修繕費	1,798		
印刷製本費	2,362		
光熱水料費	3,370		
寄附金	1,903,693		
賃借料	88,647		
負担金	26,670		

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
会員増強・交流事業費	19,258,403		
役員報酬	1,600,000		
給料手当	3,693,926		
退職給付費	95,000		
法定福利費	744,533		
福利厚生費	44,572		
会議費	4,707,175		
旅費交通費	576,017		
通信運搬費	390,840		
什器備品費	57,356		
減価償却費	66,580		
消耗品費	258,304		
修繕費	39,575		
印刷製本費	1,022,712		
光熱水料費	64,036		
渉外費	410,000		
賃借料	1,625,809		
負担金	3,827,000		
雑費	34,968		
事業費計	135,341,506	103,412,017	31,929,489
② 管理費			
役員報酬	1,840,000	8,000,000	△ 6,160,000
給料手当	3,830,739	3,527,133	303,606
退職給付費用	98,000	671,000	△ 573,000
法定福利費	800,373	0	800,373
福利厚生費	47,916	1,980,859	△ 1,932,943
会議費	559,710	5,602,719	△ 5,043,009
旅費交通費	1,637,155	4,069,798	△ 2,432,643
通信運搬費	444,269	935,844	△ 491,575
支払手数料	103,451	221,908	△ 118,457
什器備品費	105,480	63,725	41,755
減価償却費	74,260	0	74,260
消耗品費	72,328	530,501	△ 458,173
修繕費	43,167	0	43,167
新聞図書費	11,646	12,770	△ 1,124
印刷製本費	839,393	1,803,105	△ 963,712
光熱水料費	107,851	720,034	△ 612,183
渉外費	223,775	609,000	△ 385,225
寄付金	0	300,000	△ 300,000
賃借料	2,629,166	3,757,718	△ 1,128,552
諸謝金	1,029,000	1,029,000	0
負担金	0	3,947,000	△ 3,947,000
雑費	106,636	155,166	△ 48,530
租税公課	82,310	102,303	△ 19,993
管理費計	14,686,625	38,039,583	△ 23,352,958
経常費用計	150,028,131	141,451,600	8,576,531
当期経常増減額	5,439,807	9,153,048	△ 3,713,241
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	5,439,807	9,153,048	△ 3,713,241
一般正味財産期首残高	101,285,626	92,132,578	9,153,048
一般正味財産期末残高	106,725,433	101,285,626	5,439,807
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	106,725,433	101,285,626	5,439,807

財 産 目 録

平成24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	777,336	
三菱東京UFJ銀行本店	29,836,087	
みずほ銀行渋谷支店	3,233,025	
中央三井信託銀行渋谷支店	215,971	
住友信託銀行東京営業部	554,668	
ゆうちょ銀行	3,822,780	
みずほ銀行渋谷支店	2,598,972	
三菱東京UFJ銀行本店(定期)	16,000,000	
住友信託銀行東京営業部(定期)	41,080,000	
中央三井信託銀行渋谷支店(定期)	10,000,000	
未収入金	4,990,000	
貯蔵品	1,100,600	
前払金	1,232,133	
流動資産合計		115,441,572
2. 固定資産		
特定資産		
退職給付引当みずほ銀行渋谷支店	12,963,880	
30周年記念事業引当三井住友銀行渋谷駅前支店	7,000,000	
特定資産合計	19,963,880	
その他固定資産		
什器備品	422,455	
ソフトウェア	1,450,400	
電話加入権	301,400	
保証金	8,395,800	
その他固定資産合計	10,570,055	
固定資産合計		30,533,935
資産合計		145,975,507
II 負債の部		
流動負債		
未払金	8,430,000	
前受金(会費)	17,258,735	
預り金	532,809	
仮受金	64,650	
流動負債合計		26,286,194
固定負債	12,963,880	
退職給付引当金	12,963,880	
固定負債合計		12,963,880
負債合計		39,250,074
正味財産		106,725,433