

平成 19 年度収支計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
1. 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入	(25,000)	(26,520)	(△ 1,520)	
基本財産運用収入	25,000	26,520	△ 1,520	
(2) 会費収入	(1,100,000)	(1,100,000)	(0)	
会費収入	1,100,000	1,100,000	0	
(3) 雑収入	(150,000)	(81,896)	(68,104)	
雑収入	150,000	81,896	68,104	
事業活動収入計	1,275,000	1,208,416	66,584	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	(872,000)	(702,400)	(169,600)	
助成金支出	640,000	560,000	80,000	
会議費支出	40,000	16,195	23,805	
旅費交通費支出	32,000	71,360	△ 39,360	
通信運搬費支出	30,000	6,770	23,230	
印刷製本費支出	60,000	35,030	24,970	
諸謝金支出	20,000	0	20,000	
雑支出	50,000	13,045	36,955	
(2) 管理費支出	(260,000)	(374,281)	(△ 114,281)	
給料手当支出	120,000	240,000	△ 120,000	
会議費支出	60,000	19,721	40,279	
旅費交通費支出	20,000	14,620	5,380	
通信運搬費支出	10,000	47,470	△ 37,470	
消耗品費支出	10,000	13,765	△ 3,765	
雑支出	40,000	38,705	1,295	
事業活動支出計	1,132,000	1,076,681	55,319	
事業活動収支差額	143,000	131,735	11,265	
3. 予備費支出(特定資産繰入支出)	200,000	300,000	△ 100,000	(注)
当期収支差額	△ 57,000	△ 168,265	111,265	
前期繰越収支差額	358,303	436,074	△ 77,771	
次期繰越収支差額	301,303	267,809	33,494	

(注) 創立70周年記念事業引当金

正味財産増減計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
1. 経常収益			
(1) 基本財産運用益	(26,520)	(5,477)	(21,043)
基本財産運用益	26,520	5,477	21,043
(2) 受取会費	(1,100,000)	(1,100,000)	(0)
受取会費	1,100,000	1,100,000	0
(3) 雑収益	(81,896)	(121,567)	(△ 3,9671)
雑収益	81,896	121,567	△ 39,671
経常収益計	1,208,416	1,227,044	△ 18,628
2. 経常費用			
(1) 事業費	(702,400)	(1,736,751)	(△ 1,034,351)
助成金	560,000	1,570,000	△ 1,010,000 *1
会議費	16,195	30,791	△ 14,596
旅費交通費	71,360	62,000	9,360
通信運搬費	6,770	6,660	110
印刷製本費	35,030	44,360	△ 9,330
諸謝金	0	0	0
雑費	13,045	22,940	△ 9,895
(2) 管理費	(374,281)	(309,011)	(65,270)
事務委託費	0	93,032	△ 93,032 *2
給料手当	240,000	120,000	120,000 *3
会議費	19,721	16,800	2,921
旅費交通費	14,620	12,880	1,740
通信運搬費	47,470	30,540	16,930
消耗品費	13,765	9,911	3,854
雑費	38,705	25,848	12,857
経常費用計	1,076,681	2,045,762	△ 969,081
当期経常増減額	131,735	△ 818,718	950,453
当期正味財産増減額	131,735	△ 818,718	950,453
正味財産期首残高	11,036,074	11,854,792	△ 818,718
正味財産期末残高	11,167,809	11,036,074	131,735

*1 創立60周年記念研究助成金100万円支出

*2 前年度末事務委託契約終了

*3 職員俸給昇給

貸借対照表

平成20年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
預け金	37,947	95,761	△ 57,814
小口現金	85,174	61,941	23,233
普通預金	144,688	278,372	△ 133,684
流動資産合計	267,809	436,074	△ 168,265
2. 固定資産			
基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
特定資産			
定期預金	600,000	600,000	0
普通預金	300,000	0	300,000
特定資産合計	900,000	600,000	300,000
固定資産合計	10,900,000	10,600,000	300,000
資産合計	11,167,809	11,036,074	131,735
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
流動負債合計	0	0	0
2. 固定負債			
長期借入金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	0	0
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	11,167,809	11,036,074	131,735
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(900,000)	(600,000)	(300,000)
正味財産合計	11,167,809	11,036,074	131,735
負債及び正味財産合計	11,167,809	11,036,074	131,735

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却について

減価償却は、行わない。

(2) 引当金の計上基準について

平成19年度特定資産90万円を創立70周年記念事業引当金とする。
引当金の積立限度額を年間予算2年分弱の200万円とする。

(3) 資金の範囲について

資金の範囲には、小口現金・普通預金、未収金・未払金、前払金・前受金、立替金、預け金・預り金を含めます。

なお、前期及び当期末残高は、下記3に記載するとおりである。

2. 基本財産及び特定資産の増減及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
小 計 (基本金)	10,000,000	0	0	10,000,000
定期預金	600,000	0	0	600,000
普通預金	0	300,000	0	300,000
小 計 (特定資産)	600,000	300,000	0	900,000
合 計	10,600,000	300,000	0	10,900,000

3. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
小口現金	61,941	85,174
普通預金	278,372	144,688
預 け 金	95,761	37,947
合 計	436,074	267,809
次期繰越収支差額	436,074	267,809

財 産 目 録

平成20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			
預け金 輻研事務局	37,947		
小口現金 佐藤理事長	85,174		
普通預金 三菱東京UFJ銀行池田支店	78,914		
普通預金 住友信託銀行千里中央支店	65,774		
流動資産合計		267,809	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金 住友信託銀行千里中央支店	10,000,000		
基本財産合計	10,000,000		
(2) 特定資産			
定期預金 住友信託銀行千里中央支店	600,000		
普通預金 三菱東京UFJ銀行池田支店	300,000		
特定資産合計	900,000		
固定資産合計		10,900,000	
資産合計			11,167,809
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0		
流動負債合計		0	
2. 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			0
正味財産			11,167,809

(注) 特定資産：創立70周年記念事業引当金