

平成 20 年度 収 支 計 算 書

平成20年4月1日から平成21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	(40,000)	(40,109)	(△ 109)	
基本財産運用収入	40,000	40,109	△ 109	
(2) 会費収入	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)	
会費収入	1,000,000	1,000,000	0	
(3) 雑収入	(150,000)	(123,080)	(26,920)	
雑収入	150,000	123,080	26,920	
事業活動収入計	1,190,000	1,163,189	26,811	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	(872,000)	(764,305)	(107,695)	
助成金支出	640,000	590,000	50,000	
会議費支出	40,000	15,000	25,000	
旅費交通費支出	62,000	111,120	△ 49,120	
通信運搬費支出	30,000	4,000	26,000	
印刷製本費支出	60,000	41,980	18,020	
諸謝金支出	20,000	0	20,000	
雑支出	20,000	2,205	17,795	
(2) 管理費支出	(330,000)	(488,417)	(△ 158,417)	
給料手当支出	240,000	240,000	0	
会議費支出	30,000	21,177	8,823	
旅費交通費支出	20,000	14,640	5,360	
通信運搬費支出	10,000	54,290	△ 44,290	
消耗品費支出	10,000	100,155	△ 90,155	
雑支出	20,000	58,155	△ 38,155	
事業活動支出計	1,202,000	1,252,722	△ 50,722	
事業活動収支差額	△ 12,000	△ 89,533	77,533	
3. 予備費支出(特定資産繰入支出)	50,000	0	50,000	(注)
当期収支差額	△ 62,000	△ 89,533	27,533	
前期繰越収支差額	301,303	267,809	33,494	
次期繰越収支差額	239,303	178,276	61,027	

(注) 創立70周年記念事業引当金

正味財産増減計算書

平成20年4月1日から平成21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	(40,109)	(26,520)	(13,589)
基本財産運用益	40,109	26,520	13,589
(2) 受取会費	(1,000,000)	(1,100,000)	(△ 100,000)
受取会費	1,000,000	1,100,000	△ 100,000
(3) 雑収益	(123,080)	(81,896)	(△ 41,184)
雑収益	123,080	81,896	41,184
経常収益計	1,163,189	1,208,416	△ 45,227
2. 経常費用			
(1) 事業費	(764,305)	(702,400)	(61,905)
助成金	590,000	560,000	30,000
会議費	15,000	16,195	△ 1,195
旅費交通費	111,120	71,360	39,760
通信運搬費	4,000	6,770	△ 2,770
印刷製本費	41,980	35,030	6,950
諸謝金	0	0	0
雑費	2,205	13,045	△ 10,840
(2) 管理費	(488,417)	(374,281)	(114,136)
給料手当	240,000	240,000	0
会議費	21,177	19,721	1,456
旅費交通費	14,640	14,620	20
通信運搬費	54,290	47,470	6,820
消耗品費	100,155	13,765	86,390
雑費	58,155	38,705	19,450
経常費用計	1,252,722	1,076,681	176,041
当期経常増減額	△ 89,533	131,735	△ 221,268
当期正味財産増減額	△ 89,533	131,735	△ 221,268
正味財産期首残高	11,167,809	11,036,074	131,735
正味財産期末残高	11,078,276	11,167,809	△ 89,533

貸借対照表

平成21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	1,177	37,947	△ 36,770
小口現金	73,877	85,174	△ 11,297
普通預金	103,222	144,688	△ 41,466
流動資産合計	178,276	267,809	△ 89,533
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	300,000	0
特定資産合計	900,000	900,000	0
固定資産合計	10,900,000	10,900,000	0
資産合計	11,078,276	11,167,809	△ 89,533
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	11,078,276	11,167,809	△ 89,533
(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)	(900,000)	(0)
正味財産合計	11,078,276	11,167,809	△ 89,533
負債及び正味財産合計	11,078,276	11,167,809	△ 89,533

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20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	300,000	0	0	300,000
小 計 (特定資産)	900,000	0	0	900,000
合 計	10,900,000	0	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	85,174	73,877
普通預金	144,688	103,222
預 け 金	37,947	1,177
合 計	267,809	178,276
次期繰越収支差額	267,809	178,276

財 産 目 録

平成21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	1,177		
小口現金 佐藤理事長	73,877		
普通預金 三菱東京UFJ銀行池田支店	95,285		
普通預金 住友信託銀行千里中央支店	7,937		
流動資産合計		178,276	
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			11,078,276
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			11,078,276

(注) 特定資産：創立70周年記念事業引当金