

平成 21 年度収支計算書

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	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I. 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入	(40,000)	(40,000)	(0)	
基本財産利息収入	40,000	40,000	0	
(2) 特定資産運用収入	(0)	(2,100)	(△ 2,100)	
特定資産利息収入	0	2,100	△ 2,100	
(3) 会費収入	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)	
賛助会費収入	1,000,000	1,000,000	0	
(4) 知識普及事業収入	(160,000)	(200,000)	(△ 40,000)	
出版物頒布収入	160,000	200,000	△ 40,000	資料集売上増
(5) 雑収入	(0)	(284)	(△ 284)	
受取利息収入	0	284	△ 284	
事業活動収入計	1,200,000	1,242,384	△ 42,384	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	(952,000)	(833,181)	(118,819)	
資金交付事業費支出	(720,000)	(720,000)	(0)	
助成金 I 支出	320,000	320,000	0	
助成金 II 支出	400,000	400,000	0	
研究調査事業費支出	(142,000)	(70,696)	(71,304)	
会議費支出	30,000	24,471	5,529	
旅費交通費支出	62,000	35,000	27,000	東京出張旅費無
通信運搬費支出	30,000	8,180	21,820	見積り違い
諸謝金支出	10,000	0	10,000	
雑支出	10,000	3,045	6,955	
研究者養成事業費支出	(20,000)	(5,305)	(34,695)	
奨励賞費支出	40,000	5,305	34,695	受賞者 1 名
知識普及事業費支出	(50,000)	(37,180)	(12,820)	
印刷製本費支出	50,000	37,180	12,820	
(2) 管理費支出	(360,000)	(364,950)	(△ 4,950)	
給料手当支出	240,000	240,000	0	
会議費支出	30,000	32,859	△ 2,859	
旅費交通費支出	20,000	12,000	8,000	
通信運搬費支出	30,000	29,210	790	
消耗品費支出	20,000	14,374	5,626	
雑支出	20,000	36,507	△ 16,507	セミナー参加
事業活動支出計	1,312,000	1,198,131	113,869	
事業活動収支差額	△ 112,000	44,253	△ 156,253	
II. 投資活動収支の部				
1 投資活動収入	0	0	0	
2 投資活動支出	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III. 財務活動収支の部				
1 財務活動収入	0	0	0	
2 財務活動支出	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV. 予備費支出(特定資産繰入支出)	0	40,000	△ 40,000	(注)
当期収支差額	△ 112,000	4,253	△ 116,253	
前期繰越収支差額	239,303	178,276	61,027	
次期繰越収支差額	127,303	182,529	△ 55,226	

(注) 周年事業基金引当金

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金、普通預金、未収金及び未払金を含めている。
なお、前期末残高及び当期末残高は下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金	75,054	78,233
普通預金	103,222	104,296
未 収 金	0	0
合 計	178,276	182,529
未 払 金	0	0
合 計	0	0
次期繰越収支差額	178,276	182,529

3. 収支計算書の予算額について

(1) 事業活動収入

今年度の雑収入を特定資産運用収入、知識普及事業収入および雑収入の3つに分割している。したがって、本年度予算額の雑収入は、収入の大部分を占める知識普及事業収入に記載している。

(2) 事業活動支出

本年度の事業費支出のうち助成金支出を、今年度は助成金Ⅰ支出、助成金Ⅱ支出および奨励賞費支出の3つに分割している。したがって、本年度予算額はそれぞれに対応した値を分割して記載している。

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 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	40,000	40,109	△ 109
基本財産受取利息	40,000	40,109	△ 109
② 特定資産運用益	2,100	0	2,100
特定資産受取利息	2,100	0	2,100
③ 受取会費	1,000,000	1,000,000	0
賛助会員受取会費	1,000,000	1,000,000	0
④ 事業収益	200,000	120,000	80,000
出版物頒布収益	200,000	120,000	80,000
⑤ 雑収益	284	3,080	△ 2,796
受取利息	284	3,080	△ 2,796
経常収益計	1,242,384	1,163,189	79,195
(2) 経常費用			
① 事業費	833,181	764,305	68,876
資金交付事業費	720,000	590,000	130,000
助成金 I	320,000	290,000	30,000
助成金 II	400,000	300,000	100,000
研究調査事業費	70,696	132,325	△ 61,629
会議費	24,471	15,000	9,471
旅費交通費	35,000	111,120	△ 76,120
通信運搬費	8,180	4,000	4,180
諸謝金	0	0	0
雑費	3,045	2,205	840
研究者養成事業費	5,305	0	5,305
奨励賞費	5,305	0	5,305
知識普及事業費	37,180	41,980	△ 4,800
印刷製本費	37,180	41,980	△ 4,800
② 管理費	364,950	488,417	△ 123,467
給料手当	240,000	240,000	0
会議費	32,859	21,177	11,682
旅費交通費	12,000	14,640	△ 2,640
通信運搬費	29,210	54,290	△ 25,080
消耗品費	14,374	100,155	△ 85,781
雑費	36,507	58,155	△ 21,648
経常費用計	1,198,131	1,252,722	△ 54,591
当期経常増減額	44,253	△ 89,533	133,786
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
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	44,253	△ 89,533	133,786
一般正味財産期首残高	11,078,276	11,167,809	△ 89,533
一般正味財産期末残高	11,122,529	11,078,276	44,253
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	11,122,529	11,078,276	44,253

貸借対照表

平成22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			
現 金	78,233	75,054	3,179
普通預金	104,296	103,222	1,074
流動資産合計	182,529	178,276	4,253
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	900,000	600,000	300,000
普通預金	40,000	300,000	△ 260,000
特定資産合計	940,000	900,000	40,000
固定資産合計	10,940,000	10,900,000	40,000
資産合計	11,122,529	11,078,276	44,253
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	11,122,529	11,078,276	44,253
(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)	(940,000)	(900,000)	(40,000)
正味財産合計	11,122,529	11,078,276	44,253
負債及び正味財産合計	11,122,529	11,078,276	44,253

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

減価償却は、行わない。

(2) 引当金の計上基準

平成21年度特定資産94万円は、周年事業基金引当金とする。

引当金の積立限度額は、年間予算額2年分弱の200万円とする。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、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
基本財産				
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
小 計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産				
定期預金	600,000	300,000	0	900,000
普通預金	300,000	0	260,000	40,000
小 計	900,000	300,000	260,000	940,000
合 計	10,900,000	300,000	260,000	10,940,000

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 現金手元有高	78,233		
普通預金 三菱東京UFJ銀行池田支店	94,453		
普通預金 住友信託銀行千里中央支店	9,843		
流動資産合計		182,529	
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	900,000		
普通預金 三菱東京UFJ銀行池田支店	40,000		
特定資産合計	940,000		
固定資産合計		10,940,000	
資産合計			11,122,529
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			11,122,529

(注) 特定資産：周年事業基金引当金