

平成22年度収支計算書

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	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	(17,000)	(17,000)	(0)	
基本財産利息収入	17,000	17,000	0	
(2) 特定資産運用収入	(2,000)	(1,710)	(290)	
特定資産利息収入	2,000	1,710	290	
(3) 会費収入	(1,000,000)	(900,000)	(100,000)	
賛助会費収入	1,000,000	900,000	100,000	賛助会員減
(4) 知識普及事業収入	(200,000)	(200,000)	(0)	
出版物頒布収入	200,000	200,000	0	
(5) 雑収入	(1,000)	(108)	(892)	
受取利息収入	1,000	108	892	
事業活動収入計	1,220,000	1,118,818	101,182	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	(800,000)	(726,515)	(73,485)	
資金交付事業費支出	(620,000)	(600,000)	(20,000)	
助成金Ⅰ支出	320,000	300,000	20,000	
助成金Ⅱ支出	300,000	300,000	0	
研究調査事業費支出	(110,000)	(94,615)	(15,385)	
会議費支出	20,000	20,000	0	
旅費交通費支出	60,000	62,040	△ 2,040	
通信運搬費支出	10,000	10,370	△ 370	
雑支出	20,000	2,205	17,795	
研究者養成事業費支出	(20,000)	(0)	(20,000)	
奨励賞費支出	20,000	0	20,000	受賞者無
知識普及事業費支出	(50,000)	(31,900)	(18,100)	
印刷製本費支出	50,000	31,900	18,100	
(2) 管理費支出	(380,000)	(438,567)	(△ 58,567)	
給料手当支出	240,000	252,000	△ 12,000	職員交通費含
会議費支出	30,000	29,352	648	
旅費交通費支出	20,000	35,620	△ 15,620	東京出張1回
通信運搬費支出	30,000	55,440	△ 25,440	
消耗品費支出	20,000	4,105	15,895	
雑支出	40,000	62,050	△ 22,050	住所変更登記費
事業活動支出計	1,180,000	1,165,082	14,918	
事業活動収支差額	40,000	△ 46,264	86,264	
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)	2,000	20,000	△ 18,000	(注)
当期収支差額	38,000	△ 66,264	104,264	
前期繰越収支差額	187,210	182,529	4,681	
次期繰越収支差額	225,210	116,265	108,945	

(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	78,233	95,566
普通預金	104,296	20,699
未 収 金	0	0
合 計	182,529	116,265
未 払 金	0	0
合 計	0	0
次期繰越収支差額	182,529	116,265

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 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	17,000	40,000	△ 23,000
基本財産受取利息	17,000	40,000	△ 23,000
② 特定資産運用益	1,710	2,100	△ 380
特定資産受取利息	1,710	2,100	△ 390
③ 受取会費	900,000	1,000,000	△ 100,000
賛助会員受取会費	900,000	1,000,000	△ 100,000
④ 事業収益	200,000	200,000	0
出版物頒布収益	200,000	200,000	0
⑤ 雑収益	108	284	△ 176
受取利息	108	284	△ 176
経常収益計	1,118,818	1,242,384	△ 123,566
(2) 経常費用			
① 事業費	726,515	833,181	△106,666
資金交付事業費	600,000	720,000	△120,000
助成金 I	300,000	320,000	△ 20,000
助成金 II	300,000	400,000	△ 100,000
研究調査事業費	94,615	70,696	23,919
会議費	20,000	24,471	△ 4,471
旅費交通費	62,040	35,000	27,040
通信運搬費	10,370	8,180	2,190
雑費	2,205	3,045	△ 840
研究者養成事業費	0	5,305	△ 5,305
奨励賞費	0	5,305	△ 5,305
知識普及事業費	31,900	37,180	△ 5,280
印刷製本費	31,900	37,180	△ 5,280
② 管理費	438,567	364,950	73,617
給料手当	252,000	240,000	12,000
会議費	29,352	32,859	△ 3,507
旅費交通費	35,620	12,000	23,620
通信運搬費	55,440	29,210	26,230
消耗品費	4,105	14,374	△ 10,269
雑費	62,050	36,507	25,543
経常費用計	1,165,082	1,198,131	△ 33,049
当期経常増減額	△ 46,264	44,253	△ 90,517
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	△ 46,264	44,253	△ 90,517
一般正味財産期首残高	11,122,529	11,078,276	44,253
一般正味財産期末残高	11,076,265	11,122,529	△ 46,264
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	11,076,265	11,122,529	△ 46,264

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	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現 金	95,566	78,233	17,333
普通預金	20,699	104,296	△ 83,597
流動資産合計	116,265	182,529	△ 66,264
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	941,710	900,000	41,710
普通預金	18,290	40,000	△ 21,710
特定資産合計	960,000	940,000	20,000
固定資産合計	10,960,000	10,940,000	20,000
資産合計	11,076,265	11,122,529	△ 46,264
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	11,076,265	11,122,529	△ 46,264
(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)	(960,000)	(940,000)	(20,000)
正味財産合計	11,076,265	11,122,529	△ 46,264
負債及び正味財産合計	11,076,265	11,122,529	△ 46,264

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22年度特定資産96万円は、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	900,000	41,710	0	941,710
普通預金	40,000	0	21,710	18,290
小 計	940,000	41,710	21,710	960,000
合 計	10,940,000	41,710	21,710	10,960,000

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 現金手元有高	95,566		
普通預金 三菱東京UFJ銀行池田支店	12,350		
普通預金 住友信託銀行千里中央支店	8,349		
流動資産合計		116,265	
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	941,710		
普通預金 住友信託銀行千里中央支店	18,290		
特定資産合計	960,000		
固定資産合計		10,960,000	
資産合計			11,076,265
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			11,076,265

(注) 特定資産：周年事業基金引当金