

平成23年度収支計算書

平成23年4月1日から平成23年5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        | (4,000)   | (0)       | (4,000)    |           |
| 基本財産利息収入            | 4,000     | 0         | 4,000      |           |
| (2) 特定資産運用収入        | (1,000)   | (360)     | (640)      |           |
| 特定資産利息収入            | 1,000     | 360       | 640        |           |
| (3) 会費収入            | (950,000) | (150,000) | ( 800,000) |           |
| 賛助会費収入              | 950,000   | 150,000   | 800,000    | 賛助会費1件    |
| (4) 知識普及事業収入        | (230,000) | (40,000)  | (190,000)  |           |
| 出版物頒布収入             | 230,000   | 40,000    | 190,000    |           |
| (5) 雑収入             | (1,000)   | (0)       | (1,000)    |           |
| 受取利息収入              | 1,000     | 0         | 1,000      |           |
| 事業活動収入計             | 1,186,000 | 190,360   | 995,640    |           |
| 2 事業活動支出            |           |           |            |           |
| (1) 事業費支出           | (790,000) | (95,000)  | (695,000)  |           |
| 研究助成・表彰事業費支出        | (320,000) | (1,666)   | (318,334)  |           |
| 給料手当支出              | 10,000    | 1,666     | 8,334      |           |
| 研究助成金支出             | 300,000   | 0         | 300,000    |           |
| 奨励賞費支出              | 10,000    | 0         | 10,000     |           |
| 研究会・講演会開催事業費支出      | (80,000)  | (10,000)  | (70,000)   |           |
| 給料手当支出              | 30,000    | 5,000     | 25,000     |           |
| 会議費支出               | 20,000    | 5,000     | 15,000     |           |
| 通信運搬費支出             | 10,000    | 0         | 10,000     |           |
| 雑支出                 | 20,000    | 0         | 20,000     |           |
| 資料集作成・販売事業費支出       | (390,000) | (83,334)  | (306,666)  |           |
| 給料手当支出              | 20,000    | 3,334     | 16,666     |           |
| 資料作成費支出             | 320,000   | 80,000    | 240,000    |           |
| 印刷製本費支出             | 40,000    | 0         | 40,000     |           |
| 通信運搬費支出             | 10,000    | 0         | 10,000     |           |
| (2) 管理費支出           | (342,000) | (153,144) | (188,856)  |           |
| 給料手当支出              | 192,000   | 32,000    | 160,000    | 職員交通費含    |
| 会議費支出               | 30,000    | 7,997     | 22,003     |           |
| 旅費交通費支出             | 30,000    | 38,040    | △ 8,040    | 東京出張1回    |
| 通信運搬費支出             | 30,000    | 12,790    | 17,210     |           |
| 消耗品費支出              | 20,000    | 0         | 20,000     |           |
| 雑支出                 | 40,000    | 62,317    | △ 22,317   | 理事登記費・実印代 |
| 事業活動支出計             | 1,132,000 | 248,144   | 883,856    |           |
| 事業活動収支差額            | 54,000    | △ 57,784  | 111,784    |           |
| 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) | 40,000    | 0         | 40,000     | (注)       |
| 当期収支差額              | 14,000    | △ 57,784  | 71,784     |           |
| 前期繰越収支差額            | 115,000   | 116,265   | △ 1,265    |           |
| 次期繰越収支差額            | 129,000   | 58,481    | 70,519     |           |

(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      | 95,566  | 37,947 |
| 普通預金     | 20,699  | 20,534 |
| 未 収 金    | 0       | 0      |
| 合 計      | 116,265 | 58,481 |
| 未 払 金    | 0       | 0      |
| 合 計      | 0       | 0      |
| 次期繰越収支差額 | 116,265 | 58,481 |

平成23年4月1日から平成23年5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     | 0          | 17,000     | △ 17,000  |
| 基本財産受取利息      | 0          | 17,000     | △ 17,000  |
| ② 特定資産運用益     | 360        | 1,710      | △ 1,350   |
| 特定資産受取利息      | 360        | 1,710      | △ 1,350   |
| ③ 受取会費        | 150,000    | 900,000    | △ 750,000 |
| 賛助会員受取会費      | 150,000    | 900,000    | △ 750,000 |
| ④ 事業収益        | 40,000     | 200,000    | △ 160,000 |
| 出版物頒布収益       | 40,000     | 200,000    | △ 160,000 |
| ⑤ 雑収益         | 0          | 108        | △ 108     |
| 受取利息          | 0          | 108        | △ 108     |
| 経常収益計         | 190,360    | 1,118,818  | △ 928,458 |
| (2) 経常費用      |            |            |           |
| ① 事業費         | 95,000     | 726,515    | △ 631,515 |
| 研究助成・表彰事業費    | 1,666      | 300,000    | △ 298,334 |
| 給料手当          | 1,666      | 0          | 1,666     |
| 研究助成金         | 0          | 300,000    | △ 300,000 |
| 奨励賞費          | 0          | 0          | 0         |
| 研究会・講演会開催事業費  | 10,000     | 94,615     | △ 84,615  |
| 給料手当          | 5,000      | 0          | 5,000     |
| 会議費           | 5,000      | 20,000     | △ 15,000  |
| 旅費交通費         | 0          | 62,040     | △ 62,040  |
| 通信運搬費         | 0          | 10,370     | △ 10,370  |
| 雑費            | 0          | 2,205      | △ 2,205   |
| 資料集作成・販売事業費   | 83,334     | 331,900    | △ 248,566 |
| 給料手当          | 3,334      | 0          | 3,334     |
| 資料作成費         | 80,000     | 300,000    | △ 220,000 |
| 印刷製本費         | 0          | 31,900     | △ 31,900  |
| ② 管理費         | 153,144    | 438,567    | △ 285,423 |
| 給料手当          | 32,000     | 252,000    | △ 220,000 |
| 会議費           | 7,997      | 29,352     | △ 21,355  |
| 旅費交通費         | 38,040     | 35,620     | 2,420     |
| 通信運搬費         | 12,790     | 55,440     | △ 42,650  |
| 消耗品費          | 0          | 4,105      | △ 4,105   |
| 雑費            | 62,317     | 62,050     | 267       |
| 経常費用計         | 248,144    | 1,165,082  | △ 916,938 |
| 当期経常増減額       | △ 57,784   | △ 46,264   | △ 11,520  |
| 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   | △ 57,784   | △ 46,264   | △ 11,520  |
| 一般正味財産期首残高    | 11,076,265 | 11,122,529 | △ 46,264  |
| 一般正味財産期末残高    | 11,018,481 | 11,076,265 | △ 57,784  |
| 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  | 11,018,481 | 11,076,265 | △ 57,784  |

貸借対照表

平成23年5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           | 37,947       | 95,566       | △ 57,619 |
| 普通預金          | 20,534       | 20,699       | △ 165    |
| 流動資産合計        | 58,481       | 116,265      | △ 57,784 |
| 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          | 942,070      | 941,710      | 360      |
| 普通預金          | 17,930       | 18,290       | △ 360    |
| 特定資産合計        | 960,000      | 960,000      | 0        |
| 固定資産合計        | 10,960,000   | 10,960,000   | 0        |
| 資産合計          | 11,018,481   | 11,076,265   | △ 57,784 |
| 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     | 11,018,481   | 11,076,265   | △ 57,784 |
| (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)    | (960,000)    | (0)      |
| 正味財産合計        | 11,018,481   | 11,076,265   | △ 57,784 |
| 負債及び正味財産合計    | 11,018,481   | 11,076,265   | △ 57,784 |

## 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23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、120万円とする。

#### (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 | 941,710    | 360   | 0     | 942,070    |
| 普通預金 | 18,290     | 0     | 360   | 17,930     |
| 小 計  | 960,000    | 360   | 360   | 960,000    |
| 合 計  | 10,960,000 | 360   | 360   | 10,960,000 |

財 産 目 録

平成23年5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          | 37,947     |            |            |
| 普通預金 三菱東京UFJ銀行池田支店 | 11,825     |            |            |
| 普通預金 住友信託銀行千里中央支店  | 8,709      |            |            |
| 流動資産合計             |            | 58,481     |            |
| 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  | 942,070    |            |            |
| 普通預金 住友信託銀行千里中央支店  | 17,930     |            |            |
| 特定資産合計             | 960,000    |            |            |
| 固定資産合計             |            | 10,960,000 |            |
| 資産合計               |            |            | 11,018,481 |
| 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               |            |            | 11,018,481 |

(注) 特定資産：周年事業基金引当金