

■平成23年度 貸借対照表 (平成24年3月31日現在) (単位:円)

勘 定 科 目	23年度	22年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金	36,657,091	35,557,578	1,099,513
(2) その他流動資産	1,358,000	1,106,000	252,000
流動資産合計	38,015,091	36,663,578	1,351,513
2. 固定資産			
(1) 基本財産	5,000,000	5,000,000	0
(2) その他固定資産	139,266,443	141,484,401	△ 2,217,958
固定資産合計	144,266,443	146,484,401	△ 2,217,958
資産合計	182,281,534	183,147,979	△ 866,445
II 負債の部			
1. 流動負債	27,100,207	26,644,362	455,845
2. 固定負債	138,853,400	140,284,000	△ 1,430,600
負債合計	165,953,607	166,928,362	△ 974,755
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	16,327,927	16,219,617	108,310
正味財産合計	16,327,927	16,219,617	108,310
負債及び正味財産合計	182,281,534	183,147,979	△ 866,445

■平成23年度通期収支計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

単位:円

科目	23年度予算	23年度実績	差 異
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	30,000	32,500	△ 2,500
(2) 会費収入	26,000,000	27,062,000	△ 1,062,000
(3) 事業収入	24,350,000	25,795,300	△ 1,445,300
社会事業収入	18,050,000	19,783,500	△ 1,733,500
育英事業収入	5,200,000	5,028,000	172,000
広報事業収入	1,100,000	983,800	116,200
(4) 寄付金収入	200,000	166,000	34,000
(5) 雑収入	101,000	565,577	△ 464,577
(6) その他の収入	1,350,000	1,558,750	△ 208,750
事業活動収入計	52,031,000	55,180,127	△ 3,149,127
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	49,429,500	49,205,370	224,130
社会事業支出	5,400,500	5,817,219	△ 416,719
育英事業支出	6,930,000	6,739,399	190,601
広報事業支出	11,190,000	10,881,373	308,627
共通事業支出	25,909,000	25,767,379	141,621
(2) 管理費支出	5,637,000	5,615,844	21,156
(3) その他支出	△ 3,100,000	△ 740,600	△ 2,359,400
事業活動支出計	51,966,500	54,080,614	△ 2,114,114
事業活動収支差額	64,500	1,099,513	△ 1,035,013
II 投資活動収支の部	—	—	—
III 財務活動収支の部	—	—	—
IV 予備費支出	—	—	—
当期収支差額	64,500	1,099,513	△ 1,035,013
前期繰越収支差額	35,557,578	35,557,578	0
次期繰越収支差額	35,622,078	36,657,091	△ 1,035,013

■平成23年度 財産目録 (平成24年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	金額		額
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	1,067,802		
預貯金(流動)合計	35,589,289		
現金預金合計	36,657,091		
(2) その他流動資産			
未収入金	658,000		
短期貸付金	700,000		
その他流動資産合計	1,358,000		
流動資産合計		38,015,091	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	5,000,000		
(2) その他固定資産			
預貯金(固定)合計	137,853,400		
什器備品	441,508		
無形固定資産	947,235		
電話加入権	24,300		
その他固定資産合計	139,266,443		
固定資産合計		144,266,443	
資産合計			182,281,534
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期前受会費	21,552,800		
未払金	3,701,247		
未払費用	1,290,160		
預り金	556,000		
流動負債合計		27,100,207	
2. 固定負債			
長期前受会費	137,853,400		
退職給与引当金	1,000,000		
固定負債合計		138,853,400	
負債合計			165,953,607
正味財産			16,327,927

■正味財産増減計算書

平成23年04月01日から平成24年03月31日まで

(単位:円)

勘定科目	23年度	22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	32,500	32,500	0
② 受取会費	28,623,800	27,629,650	994,150
③ 事業収益			
社会事業収益	20,183,500	16,807,050	3,376,450
育英事業収益	5,018,000	5,291,000	△ 273,000
広報事業収益	983,800	750,000	233,800
事業収益計	26,185,300	22,848,050	3,337,250
④ 寄付金収益	166,000	216,800	△ 50,800
⑤ 雑収益	565,577	115,226	450,351
経常収益計	55,573,177	50,842,226	4,730,951
(2) 経常費用			
① 事業費			
社会事業費	5,940,299	5,087,812	852,487
育英事業費	6,690,304	7,082,442	△ 392,138
広報事業費	11,077,933	10,699,813	378,120
共通事業費	25,875,392	24,456,164	1,419,228
事業費計	49,583,928	47,326,231	2,257,697
② 管理費	5,872,344	5,782,160	90,184
経常費用計	55,456,272	53,108,391	2,347,881
当期経常増減額	116,905	△ 2,266,165	2,383,070
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
① 什器備品廃却損	8,595	0	8,595
経常外費用計	8,595	0	8,595
当期経常外増減額	△ 8,595	0	△ 8,595
当期一般正味財産増減額	108,310	△ 2,266,165	2,374,475
一般正味財産期首残高	16,219,617	18,485,782	△ 2,266,165
一般正味財産期末残高	16,327,927	16,219,617	108,310
II 正味財産期末残高	16,327,927	16,219,617	108,310

■平成24年度通期収支予算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

単位:円

科目	24年度予算	23年度予算	増 減
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	30,000	30,000	0
(2) 会費収入	32,000,000	26,000,000	6,000,000
(3) 事業収入	26,600,000	24,350,000	2,250,000
社会事業収入	20,620,000	18,050,000	2,570,000
育英事業収入	4,940,000	5,200,000	△ 260,000
広報事業収入	1,040,000	1,100,000	△ 60,000
(4) 寄付金収入	200,000	200,000	0
(5) 雑収入	251,000	101,000	150,000
(6) その他の収入	1,350,000	1,350,000	0
事業活動収入計	60,431,000	52,031,000	8,400,000
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	53,413,390	49,429,500	3,983,890
社会事業支出	6,497,000	5,400,500	1,096,500
育英事業支出	6,969,680	6,930,000	39,680
広報事業支出	10,498,000	11,190,000	△ 692,000
共通事業支出	29,448,710	25,909,000	3,539,710
(2) 管理費支出	8,449,920	5,637,000	2,812,920
(3) その他支出	△ 1,600,000	△ 3,100,000	1,500,000
事業活動支出計	60,263,310	51,966,500	8,296,810
事業活動収支差額	167,690	64,500	103,190
II 投資活動収支の部	—	—	—
III 財務活動収支の部	—	—	—
IV 予備費支出	—	—	—
当期収支差額	167,690	64,500	103,190
前期繰越収支差額	36,657,091	35,557,578	1,099,513
次期繰越収支差額	36,824,781	35,622,078	1,202,703