

平成24年度貸借対照表

平成 25 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	105,690	292,974	△187,284
普 通 預 金	282,875	3,013,113	△2,730,238
未 収 金	1,187,235	958,204	229,031
前 払 金	58,800	58,800	0
預 ケ 金	461,769	9,880	451,889
流 動 資 産 合 計	2,096,369	4,332,971	△2,236,602
2 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
積 立 資 産	6,364,325	6,364,325	0
特 定 資 産 合 計	6,364,325	6,364,325	0
(2) そ の 他 固 定 資 産			
什 器 備 品	214,485	276,158	△61,673
そ の 他 固 定 資 産 合 計	214,485	276,158	△61,673
固 定 資 産 合 計	6,578,810	6,640,483	△61,673
資 産 合 計	8,675,179	10,973,454	△2,298,275
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	1,792,169	2,657,558	△865,389
預 り 金	91,640	93,646	△2,006
報 酬 預 り 金	3,800	32,000	△28,200
仮 受 金	13,913	77,351	△63,438
流 動 負 債 合 計	1,901,522	2,860,555	△959,033
負 債 合 計	1,901,522	2,860,555	△959,033
III 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
寄 付 金	6,364,325	6,364,325	0
指 定 正 味 財 産 合 計	6,364,325	6,364,325	0
(内特定資産への充当額)	(6,364,325)	(6,364,325)	(0)
2 一 般 正 味 財 産	409,332	1,748,574	△1,339,242
正 味 財 産 合 計	6,773,657	8,112,899	△1,339,242
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	8,675,179	10,973,454	△2,298,275

平成24年度正味財産増減計算書

自 平成 24 年 4 月 1 日 至 平成 25 年 3 月 31 日

(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 受取会費	(664,000)	(577,000)	(87,000)
正会員受取会費	250,000	210,000	40,000
賛助会員受取会費	314,000	317,000	△3,000
その他受取会費	100,000	50,000	50,000
② 事業収益	(82,000)	(161,780)	(△79,780)
事業収益	82,000	161,780	△79,780
③ 受取補助金等	(9,035,028)	(10,603,724)	(△1,568,696)
受取補助金等振替額	9,035,028	10,603,724	△1,568,696
④ 受取寄付金	(4,339,242)	(3,025,480)	(1,313,762)
受取寄付金	2,169,621	1,512,740	656,881
受取寄付金振替額	2,169,621	1,512,740	656,881
⑤ 雑収益	(1,633)	(2,692)	(△1,059)
受取利息	1,633	2,692	△1,059
経常収益計	14,121,903	14,370,676	△248,773
(2) 経常費用			
① 事業費用			
事業経費	(14,381,891)	(14,350,551)	(31,340)
給料手当	5,474,564	4,755,794	718,770
福利厚生費	500,373	464,316	36,057
旅費交通費	887,440	1,068,666	△181,226
通信運搬費	428,748	413,891	14,857
減価償却費	49,339	81,293	△31,954
消耗什器備品費	136,500	286,300	△149,800
消耗品費	590,854	744,941	△154,087
修繕費		2,100	△2,100
印刷製本費	1,959,400	2,183,100	△223,700
燃料費	71,715	91,678	△19,963
光熱水料費	27,433	29,232	△1,799
賃借料	1,424,903	1,348,671	76,232
保険料	19,890	18,560	1,330
諸謝金	1,492,500	967,750	524,750
支払負担金	100,000	101,000	△1,000
委託費	957,650	1,544,425	△586,775
雑費	260,582	248,834	11,748
事業費計	14,381,891	14,350,551	31,340
② 管理費			
給料手当	443,886	385,606	58,280

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
福 利 厚 生 費	40,571	51,592	△11,021
旅 費 交 通 費	17,540		17,540
通 信 運 搬 費	56,588	52,581	4,007
減 価 償 却 費	12,334	20,324	△7,990
消 耗 什 器 備 品 費		50,000	△50,000
消 耗 品 費	146,065	104,789	41,276
印 刷 製 本 費	55,960	45,165	10,795
燃 料 費	14,963		14,963
光 熱 水 料 費	64,043	58,464	5,579
賃 借 料	119,154	121,052	△1,898
租 税 公 課	1,100	12,500	△11,400
支 払 負 担 金	1,000		1,000
雑 費	52,050	36,398	15,652
委 託 費	54,000	51,000	3,000
管 理 費 計	1,079,254	989,471	89,783
経 常 費 用 計	15,461,145	15,340,022	121,123
評 損 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	△1,339,242	△969,346	△369,896
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△1,339,242	△969,346	△369,896
2 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
税 引 前 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△1,339,242	△969,346	△369,896
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△1,339,242	△969,346	△369,896
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	1,748,574	2,717,920	△969,346
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	409,332	1,748,574	△1,339,242
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
① 受 取 補 助 金 等	(9,035,028)	(10,603,724)	(△1,568,696)
受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金	2,985,028	2,988,724	△3,696
受 取 地 方 公 共 団 体 助 成 金	2,537,000	2,545,000	△8,000
受 取 民 間 助 成 金	3,513,000	5,070,000	△1,557,000
② 受 取 寄 付 金	(2,169,621)	(1,512,740)	(656,881)
受 取 寄 付 金	2,169,621	1,512,740	656,881
③ 一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	(△11,204,649)	(△12,116,464)	(911,815)
一 般 振 替 地 公 共 団 体 補 助 金	△2,985,028	△2,988,724	3,696
一 般 振 替 地 公 共 団 体 助 成 金	△2,537,000	△2,545,000	8,000
一 般 振 替 民 間 助 成 金	△3,513,000	△5,070,000	1,557,000

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一 般 振 替 寄 付 金	Δ2,169,621	Δ1,512,740	Δ656,881
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	6,364,325	6,364,325	0
指定正味財産期末残高	6,364,325	6,364,325	0
Ⅲ正味財産期末残高	6,773,657	8,112,899	Δ1,339,242