

平成20年度収支決算

1. 正味財産増減計算書

平成20年4月1日～平成21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 受取入会金	70,000	120,000	▲ 50,000
受取入会金	70,000	120,000	▲ 50,000
② 受取会費	22,800,000	27,330,000	▲ 4,530,000
会員受取会費	22,800,000	27,330,000	▲ 4,530,000
③ 大賞協賛金収入	12,800,000	13,000,000	▲ 200,000
大賞協賛金	12,800,000	13,000,000	▲ 200,000
④ 事業収益	58,605,547	79,510,147	▲ 20,904,600
調査事業収益	469,132	23,248,679	▲ 22,779,547
支援事業収益	3,235,202	3,382,920	▲ 147,718
人材育成事業収益	33,225,762	41,429,549	▲ 8,203,787
情報提供事業収益	1,013,013	721,316	291,697
上海万博政府出展受託事業収益	1,531,751	10,727,683	▲ 9,195,932
経済産業省受託事業収益	18,721,635	0	18,721,635
その他事業収益	409,052	0	409,052
⑤ 雑収益	653,375	87,977	565,398
受取利息	66,006	87,977	▲ 21,971
雑収入	587,369	0	587,369
経常収益 計	94,928,922	120,048,124	▲ 25,119,202
(2) 経常費用			
① 事業費	63,418,914	85,791,316	▲ 22,372,402
給料手当	6,466,771	5,921,203	545,568
臨時雇用賃金	130,324	0	130,324
会議費	817,816	364,278	453,538
旅費交通費	5,088,936	10,922,150	▲ 5,833,214
通信運輸費	1,618,353	1,389,194	229,159
消耗品費	11,134	65,759	▲ 54,625
印刷製本費	5,789,686	12,825,071	▲ 7,035,385
諸謝金	10,562,331	8,867,125	1,695,206
租税公課	31,200	40,000	▲ 8,800
委託費	12,443,968	13,079,680	▲ 635,712
調査資料費	75,469	6,547,862	▲ 6,472,393
企画費	0	147,856	▲ 147,856
制作費	10,521,444	17,328,790	▲ 6,807,346
図書費	8,031	10,486	▲ 2,455
広報費	1,427,109	1,034,800	392,309
会場費	4,580,021	3,967,586	612,435
賞典費	3,000,000	3,000,000	0
減価償却費	69,285	68,997	288
雑費	777,036	210,479	566,557

② 管理費	28,104,266	32,856,313	▲ 4,752,047
給料手当	4,467,232	4,710,000	▲ 242,768
退職給付費用	374,950	507,950	▲ 133,000
法定福利費	1,916,537	2,029,109	▲ 112,572
福利厚生費	991,889	993,446	▲ 1,557
諸謝金	555,000	562,200	▲ 7,200
委託費	1,715,005	1,819,813	▲ 104,808
旅費交通費	671,730	981,213	▲ 309,483
調査資料費	2,000	101,710	▲ 99,710
通信運輸費	906,360	969,362	▲ 63,002
会議費	705,944	643,198	62,746
消耗品費	447,383	304,080	143,303
水道光熱費	563,608	480,890	82,718
図書費	56,020	54,605	1,415
印刷製本費	255,800	336,400	▲ 80,600
修繕費	102,700	68,500	34,200
賃借料	8,855,560	10,675,950	▲ 1,820,390
リース料	1,682,113	1,821,360	▲ 139,247
租税公課	1,415,926	1,593,978	▲ 178,052
会費	935,500	935,500	0
慶弔費	17,100	0	17,100
支払手数料	171,807	158,016	13,791
支払利息	568,436	603,287	▲ 34,851
減価償却費	18,039	0	18,039
商標権償却費	20,900	10,450	10,450
貸倒損失額	0	2,000,000	▲ 2,000,000
雑費	686,727	495,296	191,431
経常費用 計	91,523,180	118,647,629	▲ 27,124,449
当期経常増減額	3,405,742	1,400,495	2,005,247
当期一般正味財産増減額	3,405,742	1,400,495	2,005,247
一般正味財産期首残高	31,985,821	30,585,326	1,400,495
一般正味財産期末残高	35,391,563	31,985,821	3,405,742
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
III 正味財産期末残高	35,391,563	31,985,821	3,405,742

2. 貸借対照表

平成21年3月31日現在

(単位:円)

科 目			
I. 資産の部			
流動資産			
現金・預金	31,589,820		
商品	0		
前払金	97,680		
未収入金	12,023,341		
立替金	0		
仮払金	0		
仮払消費税	0		
流動資産合計		43,710,841	
固定資産			
その他固定資産			
什器・備品	430,676		
電話加入権	599,872		
商標権	177,650		
保証金	18,810,480		
固定資産合計		20,018,678	
資産合計			63,729,519
II. 負債の部			
流動負債			
未払金	5,611,258		
預り金	455,348		
仮受金	0		
未払消費税等	223,900		
未払法人税等	70,000		
仮払消費税等	0		
短期借入金	20,000,000		
流動負債合計		26,360,506	
固定負債			
退職給与引当金	1,977,450		
固定負債合計		1,977,450	
負債合計			28,337,956
III. 正味財産の部			
一般正味財産			
			35,391,563
負債及び正味財産合計			63,729,519

3. 財産目録

平成21年3月31日現在

(単位:円)

科 目				
I. 資産の部				
1. 流動資産				
現金・預金	手許現金	383,673		
現金	三井住友銀行 東京公務部	1,600,590		
普通預金	みずほ銀行 本店	29,384,129		
普通預金	三井住友銀行 麹町支店	157,991		
郵便振替	千代田区一番町郵便局	63,437		
商品	イベント参考書	0		
前払金	郵便料金前納額	97,680		
未収入金		12,023,341		
立替金		0		
仮払金		0		
未収消費税等		0		
	流動資産合計		43,710,841	
2. 固定資産				
その他固定資産				
什器・備品		430,676		
電話加入権		599,872		
商標権		177,650		
保証金 賃借事務所保証金		18,810,480		
	固定資産合計		20,018,678	
	資産合計			63,729,519
II. 負債の部				
1. 流動負債				
短期借入金	みずほ銀行 本店	20,000,000		
未払金	事業費関係	4,831,342		
	管理費関係	779,916		
前受金		0		
預り金	源泉所得税他	455,348		
仮受金		0		
未払法人税等	未納都道府県民税	293,900		
	流動負債合計		26,360,506	
2. 固定負債				
退職給与引当金		1,977,450		
	固定負債合計		1,977,450	
	負債合計			28,337,956
	正味財産			35,391,563

財務諸表に対する注記

注： 当期より新公益法人会計基準に基づいて、財務諸表を作成しております。

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

定額法による。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金、期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は税抜方式による。

2. 固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高は次のとおりである。

(単位:円)

科目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
什器・備品	593,058	162,382	430,676
商標権	209,000	31,350	177,650
合計	802,058	193,732	608,326