

平成21年収支計算

正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22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 受取入会金	200,000	70,000	130,000
受取入会金	200,000	70,000	130,000
② 受取会費	20,690,000	22,800,000	△ 2,110,000
会員受取会費	20,690,000	22,800,000	△ 2,110,000
③ 大賞協賛金収入	4,300,000	12,800,000	△ 8,500,000
大賞協賛金	4,300,000	12,800,000	△ 8,500,000
④ 事業収益	33,356,026	58,605,547	△ 25,249,521
調査事業収益	555,262	469,132	86,130
支援事業収益	4,006,918	3,235,202	771,716
人材育成事業収益	27,048,275	33,225,762	△ 6,177,487
情報提供事業収益	567,812	1,013,013	△ 445,201
上海万博政府出展受託事業収益	0	1,531,751	△ 1,531,751
経済産業省受託事業収益	0	18,721,635	△ 18,721,635
普及啓発事業収益	1,135,853	0	1,135,853
その他事業収益	41,906	409,052	△ 367,146
⑤ 雑収益	109,259	653,375	△ 544,116
受取利息	14,020	66,006	△ 51,986
雑収入	95,239	587,369	△ 492,130
経常収益 計	58,655,285	94,928,922	△ 36,273,637
(2) 経常費用			0
① 事業費	36,750,805	63,418,914	△ 26,668,109
給料手当	3,627,052	6,466,771	△ 2,839,719
臨時雇賃金	532,905	130,324	402,581
会議費	480,378	817,816	△ 337,438
旅費交通費	2,366,074	5,088,936	△ 2,722,862
通信運搬費	1,412,330	1,618,353	△ 206,023
消耗品費	91,163	11,134	80,029
印刷製本費	4,597,578	5,789,686	△ 1,192,108
諸謝金	5,376,284	10,562,331	△ 5,186,047
租税公課	2,000	31,200	△ 29,200
委託費	8,851,768	12,443,968	△ 3,592,200
調査資料費	1,900	75,469	△ 73,569
作成費	6,191,882	10,521,444	△ 4,329,562
図書費	41,372	8,031	33,341
広報費	79,340	1,427,109	△ 1,347,769
会場費	2,879,794	4,580,021	△ 1,700,227
賞典費	0	3,000,000	△ 3,000,000
減価償却費	69,285	69,285	0
雑費	149,700	777,036	△ 627,336

② 管理費	29,899,316	28,104,266	1,795,050
給料手当	4,001,000	4,467,232	△ 466,232
退職給付費用	92,775	374,950	△ 282,175
法定福利費	1,498,526	1,916,537	△ 418,011
福利厚生費	949,359	991,889	△ 42,530
諸謝金	611,164	555,000	56,164
委託費	1,825,313	1,715,005	110,308
旅費交通費	352,288	671,730	△ 319,442
調査資料費	0	2,000	△ 2,000
通信運搬費	654,692	906,360	△ 251,668
会議費	683,802	705,944	△ 22,142
消耗品費	335,174	447,383	△ 112,209
光熱水料費	454,166	563,608	△ 109,442
図書費	45,925	56,020	△ 10,095
印刷製本費	436,200	255,800	180,400
修繕費	0	102,700	△ 102,700
賃借料	12,649,281	8,855,560	3,793,721
リース料	1,393,660	1,682,113	△ 288,453
租税公課	1,277,291	1,415,926	△ 138,635
会費	955,500	935,500	20,000
慶弔費	0	17,100	△ 17,100
支払手数料	134,954	171,807	△ 36,853
支払利息	260,711	568,436	△ 307,725
減価償却費	224,143	18,039	206,104
商標権償却費	20,900	20,900	0
貸倒損失額	0	0	0
雑費	1,042,492	686,727	355,765
經常費用 計	66,650,121	91,523,180	△ 24,873,059
当期經常増減額	△ 7,994,836	3,405,742	△ 11,400,578
当期一般正味財産増減額	△ 7,994,836	3,405,742	△ 11,400,578
一般正味財産期首残高	35,391,563	31,985,821	3,405,742
一般正味財産期末残高	27,396,727	35,391,563	△ 7,994,836
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
III 正味財産期末残高	27,396,727	35,391,563	△ 7,994,836

貸借対照表

平成22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	11,855,962		
前払金	144,620		
未収入金	2,773,670		
未収消費税等	227,300		
流動資産合計		15,001,552	
固定資産			
その他固定資産			
什器・備品	1,050,148		
電話加入権	599,872		
商標権	156,750		
保証金	18,810,480		
固定資産合計		20,617,250	
資産合計			35,618,802
II. 負債の部			
流動負債			
未払金	6,835,947		
預り金	103,578		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計		7,009,525	
固定負債			
退職給与引当金	1,212,550		
固定負債合計		1,212,550	
負債合計			8,222,075
III. 正味財産の部			
一般正味財産			27,396,727
負債及び正味財産合計			35,618,802

財産目録

平成22年3月31日現在

(単位: 円)

科 目			
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金	手許現金	212,919	
普通預金	三井住友銀行 東京公務部	792,541	
普通預金	みずほ銀行 本店	10,633,432	
普通預金	三井住友銀行 麹町支店	157,633	
郵便振替	千代田区一番町郵便局	59,437	
前払金	郵便料金前納額等	144,620	
未収入金		2,773,670	
未収消費税等		227,300	
	流動資産合計		15,001,552
2. 固定資産			
その他固定資産			
	什器・備品	1,050,148	
	電話加入権	599,872	
	商標権	156,750	
	保証金 賃借事務所保証金	18,810,480	
	固定資産合計		20,617,250
	資産合計		35,618,802
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	事業費関係	6,137,068	
	管理費関係	698,879	
預り金	源泉所得税他	103,578	
未払法人税等	未納都道府県民税	70,000	
	流動負債合計		7,009,525
2. 固定負債			
	退職給与引当金	1,212,550	
	固定負債合計		1,212,550
	負債合計		8,222,075
	正味財産		27,396,727

財務諸表に関する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

定額法によっている。

(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

(3) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

2. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	1,505,958	455,810	1,050,148
商標権	209,000	52,250	156,750
小計	1,714,958	508,060	1,206,898