

平成22年収支決算

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23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	50,000	200,000	△ 150,000
受取入会金	50,000	200,000	△ 150,000
② 受取会費	19,170,000	20,690,000	△ 1,520,000
会員受取会費	19,170,000	20,690,000	△ 1,520,000
③ 大賞協賛金収入	2,250,000	4,300,000	△ 2,050,000
大賞協賛金	2,250,000	4,300,000	△ 2,050,000
④ 事業収益	38,848,060	33,356,026	5,492,034
調査事業収益	4,642,869	555,262	4,087,607
支援事業収益	1,715,991	4,006,918	△ 2,290,927
人材育成事業収益	27,773,228	27,048,275	724,953
情報提供事業収益	707,682	567,812	139,870
普及啓発事業収益	982,871	1,135,853	△ 152,982
ISO事業収益	2,990,180	0	2,990,180
その他事業収益	35,239	41,906	△ 6,667
⑤ 雑収益	290,764	109,259	181,505
受取利息	4,610	14,020	△ 9,410
雑収入	286,154	95,239	190,915
経常収益 計	60,608,824	58,655,285	1,953,539
(2) 経常費用			0
① 事業費	42,821,370	36,750,805	6,070,565
給料手当	3,909,335	3,627,052	282,283
臨時雇賃金	110,297	532,905	△ 422,608
会議費	820,427	480,378	340,049
旅費交通費	5,435,515	2,366,074	3,069,441
通信運搬費	2,732,842	1,412,330	1,320,512
消耗品費	21,619	91,163	△ 69,544
印刷製本費	6,801,055	4,597,578	2,203,477
リース料	375,600	0	375,600
諸謝金	4,356,194	5,376,284	△ 1,020,090
租税公課	0	2,000	△ 2,000
委託費	6,606,935	8,851,768	△ 2,244,833
調査資料費	15,556	1,900	13,656
作成費	8,496,223	6,191,882	2,304,341
図書費	24,500	41,372	△ 16,872
広報費	55,677	79,340	△ 23,663
会場費	2,826,332	2,879,794	△ 53,462
為替差損	20,805	0	20,805
減価償却費	69,285	69,285	0
雑費	143,173	149,700	△ 6,527

② 管理費	26,212,802	29,899,316	△ 3,686,514
給料手当	3,967,794	4,001,000	△ 33,206
臨時雇賃金	150,000	0	150,000
退職給付費用	166,450	92,775	73,675
法定福利費	1,073,867	1,498,526	△ 424,659
福利厚生費	387,661	949,359	△ 561,698
諸謝金	635,600	611,164	24,436
委託費	878,400	1,825,313	△ 946,913
旅費交通費	358,195	352,288	5,907
通信運搬費	464,319	654,692	△ 190,373
会議費	426,028	683,802	△ 257,774
消耗品費	316,001	335,174	△ 19,173
光熱水料費	458,904	454,166	4,738
図書費	37,210	45,925	△ 8,715
印刷製本費	538,750	436,200	102,550
修繕費	114,234	0	114,234
賃借料	11,803,151	12,649,281	△ 846,130
リース料	1,395,360	1,393,660	1,700
租税公課	1,110,188	1,277,291	△ 167,103
会費	715,500	955,500	△ 240,000
支払手数料	136,939	134,954	1,985
支払利息	0	260,711	△ 260,711
減価償却費	467,609	224,143	243,466
商標権償却費	20,900	20,900	0
雑費	589,742	1,042,492	△ 452,750
経常費用計	69,034,172	66,650,121	2,384,051
当期経常増減額	△ 8,425,348	△ 7,994,836	△ 430,512
2 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
貸倒損失	1,080,000	0	1,080,000
経常外費用計	1,080,000	0	1,080,000
当期経常外増減額	△ 1,080,000	0	△ 1,080,000
当期一般正味財産増減額	△ 9,505,348	△ 7,994,836	△ 1,510,512
一般正味財産期首残高	27,396,727	35,391,563	△ 7,994,836
一般正味財産期末残高	17,891,379	27,396,727	△ 9,505,348
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
III 正味財産期末残高	17,891,379	27,396,727	△ 9,505,348

貸借対照表

平成23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	10,415,977		
前払金	292,410		
未収入金	3,571,305		
流動資産合計		14,279,692	
固定資産			
その他固定資産			
什器・備品	997,005		
電話加入権	599,872		
商標権	135,850		
ソフトウェア	125,956		
保証金	8,440,600		
固定資産合計		10,299,283	
資産合計			24,578,975
II. 負債の部			
流動負債			
未払金	4,911,169		
預り金	121,127		
仮受金	10,500		
未払消費税等	195,800		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計		5,308,596	
固定負債			
退職給与引当金	1,379,000		
固定負債合計		1,379,000	
負債合計			6,687,596
III. 正味財産の部			
一般正味財産			17,891,379
負債及び正味財産合計			24,578,975

財産目録

平成23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	330,343	
普通預金	三井住友銀行 東京公務部	7,578,902	
普通預金	みずほ銀行 本店	2,451,295	
郵便振替	千代田区一番町郵便局	55,437	
前払金	郵便料金前納額等	292,410	
未収入金		3,571,305	
	流動資産合計		14,279,692
2. 固定資産			
その他固定資産			
什器・備品		997,005	
電話加入権		599,872	
商標権		135,850	
ソフトウェア		125,956	
保証金 賃借事務所保証金		8,440,600	
	固定資産合計		10,299,283
	資産合計		24,578,975
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	事業費関係	4,760,275	
	管理費関係	150,894	
預り金	源泉所得税他	121,127	
仮受金		10,500	
未払消費税等		195,800	
未払法人税等	未納都道府県民税	70,000	
	流動負債合計		5,308,596
2. 固定負債			
退職給与引当金		1,379,000	
	固定負債合計		1,379,000
	負債合計		6,687,596
	正味財産		17,891,379

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	1,926,731	929,726	997,005
商標権	209,000	73,150	135,850
ソフトウェア	188,934	62,978	125,956
小計	2,324,665	1,065,854	1,258,811