

貸借対照表

平成23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			
現金預金	633,081	1,025,947	-392,866
流動資産合計	633,081	1,025,947	-392,866
2. 固定資産			
その他の固定資産			
定期預金	2,000,000	2,000,000	0
投資有価証券	2,600,000	2,600,000	0
その他の固定資産合計	4,600,000	4,600,000	0
固定資産合計	4,600,000	4,600,000	0
資産合計	5,233,081	5,625,947	-392,866
II. 負債の部			
1. 流動負債			
前受会費	41,000	33,000	8,000
前受金	0	87,000	-87,000
預かり金	2,185	1,335	850
流動負債合計	43,185	121,335	-78,150
2. 固定負債			
固定負債合計		0	0
負債合計	43,185	121,335	-78,150
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産		0	0
2. 一般正味財産	5,189,896	5,504,612	-314,716
(うち基本財産への充当額)			0
(うち特定財産への充当額)			0
正味財産合計	5,189,896	5,504,612	-314,716
負債及び正味財産合計	5,233,081	5,625,947	-392,866

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 受取会費			
普通会員受取会費	953,000	920,000	33,000
賛助会員受取会費	1,350,000	1,510,000	-160,000
② 事業収益	833,000	1,348,500	-515,500
③ 受取寄附金	985,000	50,000	935,000
④ 雑収益			
受取利息	4,288	7,705	-3,417
有価証券配当金	1,820	3,640	-1,820
雑収益			0
経常収益計	4,127,108	3,839,845	287,263
(2) 経常費用			
① 事業費			
総会懇親会費	709,642	621,811	87,831
行事後援費	1,056,952	1,097,994	-41,042
会議費	12,135	30,065	-17,930
通信運搬費	291,640	202,377	89,263
業務委託費	1,205,040	1,205,040	0
印刷製本費	153,100	1,092,420	-939,320
交際費	77,693	41,460	36,233
寄附金	750,420		750,420
② 管理費			
旅費交通費	114,490	57,740	56,750
消耗品費	3,600	6,719	-3,119
租税公課	0		0
雑支出	67,112	57,727	9,385
経常費用計	4,441,824	4,413,353	28,471
当期経常増減額(A)	-314,716	-573,508	258,792
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
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(B)	0	0	0
当期一般正味財産増減額(A+B)	-314,716	-573,508	258,792
一般正味財産期首残高	5,504,612	6,078,120	-573,508
一般正味財産期末残高(C)	5,189,896	5,504,612	-314,716
II. 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高(D)	0	0	0
III. 正味財産期末残高(C+D)	5,189,896	5,504,612	-314,716

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理は税込み経理によっている。

財 産 目 録

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金			
普通預金 (三井住友銀行)	633,081		
流動資産合計	633,081		
2. 固定資産			
(1) その他の固定資産			
定期預金 (三井住友銀行)	2,000,000		
投資有価証券(中央三井信託銀行)	2,600,000		
その他の固定資産合計	4,600,000		
固定資産合計		4,600,000	
資産合計			5,233,081
II. 負債の部			
1. 流動負債			
前受会費	41,000		
前受金	0		
預かり金	2,185		
流動負債合計		43,185	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			43,185
正味財産			5,189,896

収支計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

科 目	予算額	決算額	差異	備考
I. 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 会費収入				
普通会员会費収入	800,000	953,000	153,000	
賛助会員会費収入	1,430,000	1,350,000	-80,000	
② 事業収入	1,000,000	833,000	-167,000	
③ 寄付金収入	0	985,000	985,000	
④ 雑収入				
受取利息収入	2,000	4,288	2,288	
有価証券配当金収入	1,000	1,820	820	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	3,233,000	4,127,108	894,108	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
総会・懇親会費支出	600,000	709,642	109,642	
行事・後援費支出	1,000,000	1,056,952	56,952	
会議費支出	50,000	12,135	-37,865	
通信運搬費支出	250,000	291,640	41,640	
業務委託費支出	1,250,000	1,205,040	-44,960	
印刷製本費支出	50,000	153,100	103,100	
交際費支出	100,000	77,693	-22,307	
寄付金支出	0	750,420	750,420	
② 管理費支出				
旅費交通費支出	50,000	114,490	64,490	
消耗品費支出	50,000	3,600	-46,400	
租税公課支出	10,000	0	-10,000	
雑支出	100,000	67,112	-32,888	
事業活動支出計	3,510,000	4,441,824	931,824	
事業活動収支差額(A)	-277,000	-314,716	-37,716	
II. 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 固定資産取得支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額(B)	0	0	0	
III. 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額(C)	0	0	0	
当期収支差額(A)+(B)+(C)	-277,000	-314,716	-37,716	
前期繰越収支差額	904,612	904,612	0	
次期繰越収支差額	627,612	589,896	-37,716	

収支計算書に対する注記

1. 資産の範囲

資産の範囲には、現金預金、未収金、未払金、前受会費を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	1,025,947	633,081
合計	1,025,947	633,081
前受会費	33,000	41,000
前受金	87,000	0
預かり金	1,335	2,185
合計	121,335	43,185
次期繰越収支差額	904,612	589,896