

貸借対照表

平成24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	3,303,800	633,081	2,670,719
流動資産合計	3,303,800	633,081	2,670,719
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	0	2,600,000	-2,600,000
その他の固定資産合計	2,000,000	4,600,000	-2,600,000
固定資産合計	2,000,000	4,600,000	-2,600,000
資産合計	5,303,800	5,233,081	70,719
II. 負債の部			
1. 流動負債			
前受会費	0	41,000	-41,000
前受金	0	0	0
預かり金	0	2,185	-2,185
流動負債合計	0	43,185	-43,185
2. 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計	0	43,185	-43,185
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	5,303,800	5,189,896	113,904
(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	5,303,800	5,189,896	113,904
負債及び正味財産合計	5,303,800	5,233,081	70,719

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24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	870,000	953,000	-83,000
賛助会員受取会費	1,350,000	1,350,000	0
② 事業収益	833,550	833,000	550
③ 受取寄附金	108,000	985,000	-877,000
④ 雑収益			
受取利息	1,401	4,288	-2,887
有価証券配当金	1,301	1,820	-519
雑収益			0
経常収益計	3,164,252	4,127,108	-962,856
(2) 経常費用			
① 事業費			
総会懇親会費	747,572	709,642	37,930
行事後援費	692,115	1,056,952	-364,837
会議費	5,040	12,135	-7,095
通信運搬費	185,312	291,640	-106,328
業務委託費	1,205,040	1,205,040	0
印刷製本費	45,190	153,100	-107,910
交際費	98,275	77,693	20,582
寄附金	0	750,420	-750,420
② 管理費			
旅費交通費	19,480	114,490	-95,010
消耗品費	20,614	3,600	17,014
租税公課	0	0	0
雑支出	31,710	67,112	-35,402
経常費用計	3,050,348	4,441,824	-1,391,476
当期経常増減額(A)	113,904	-314,716	428,620
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)	113,904	-314,716	428,620
一般正味財産期首残高	5,189,896	5,504,612	-314,716
一般正味財産期末残高(C)	5,303,800	5,189,896	113,904
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)	5,303,800	5,189,896	113,904

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24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)	3,303,800		
流動資産合計	3,303,800		
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		
その他の固定資産合計	2,000,000		
固定資産合計		2,000,000	
資産合計			5,303,800
II. 負債の部			
1. 流動負債			
前受会費	0		
前受金	0		
預かり金	0		
流動負債合計		0	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			0
正味財産			5,303,800

収支計算書

平成23年4月1日から平成24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				
普通会員会費収入	850,000	870,000	20,000	
賛助会員会費収入	1,410,000	1,350,000	-60,000	
② 事業収入	800,000	833,550	33,550	
③ 寄付金収入	0	108,000	108,000	
④ 雑収入				
受取利息収入	4,000	1,401	-2,599	
有価証券配当金収入	2,000	1,301	-699	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	3,066,000	3,164,252	98,252	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
総会・懇親会費支出	600,000	747,572	147,572	
行事・後援費支出	800,000	692,115	-107,885	
会議費支出	30,000	5,040	-24,960	
通信運搬費支出	250,000	185,312	-64,688	
業務委託費支出	1,205,040	1,205,040	0	
印刷製本費支出	50,000	45,190	-4,810	
交際費支出	50,000	98,275	48,275	
寄付金支出	0	0	0	
② 管理費支出				
旅費交通費支出	50,000	19,480	-30,520	
消耗品費支出	10,000	20,614	10,614	
租税公課支出	10,000	0	-10,000	
雑支出	100,000	31,710	-68,290	
事業活動支出計	3,155,040	3,050,348	-104,692	
事業活動収支差額(A)	-89,040	113,904	202,944	
II. 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資有価証券売却収入		2,600,000	2,600,000	
投資活動収入計	0	2,600,000	2,600,000	
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	2,600,000	2,600,000	
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)	-89,040	2,713,904	2,802,944	
前期繰越収支差額	589,896	589,896	0	
次期繰越収支差額	500,856	3,303,800	2,802,944	

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	633,081	3,303,800
合計	633,081	3,303,800
前受会費	41,000	0
前受金	0	0
預かり金	2,185	0
合計	43,185	0
次期繰越収支差額	589,896	3,303,800