収 支 計 算 書

平成19年04月01日から平成20年03月31日まで

一般会計

(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(1) 基本財産運用収入			
基本財産利息収入	1,000	1,250	250
基本財産運用収入計	1,000	1,250	250
(2) 会費収入			
正会員会費収入	3,130,000	3,130,000	0
協力会員会費収入	3,160,000	3,160,000	0
会費収入計	6,290,000	6,290,000	0
(3) 雑収入			
受取利息収入	1,000	0	△ 1,000
雑収入	15,000	37,460	22,460
雑収入計	16,000	37,460	21,460
事業活動収入計	6,307,000	6,328,710	21,710
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出			
会議費支出	65,000	0	△ 65,000
旅費交通費支出	1,200,000	1,081,546	△ 118,454
通信運搬費支出	50,000	21,021	△ 28,979
消耗品費支出	40,000	74	△ 39,926
印刷製本費支出	420,000	0	△ 420,000
保険料支出	25,000	11,340	△ 13,660
諸謝金支出	1,211,000	136,625	△ 1,074,375
手数料支出	20,000	16,500	△ 3,500
支払負担金支出	1,021,000	889,519	△ 131,481
新聞図書費支出	30,000	0	△ 30,000
渉外費支出	60,000	0	△ 60,000
雑費支出	30,000	0	△ 30,000
事業費支出合計	4,172,000	2,156,625	△ 2,015,375
(2) 管理費支出			
諸会費支出	100,000	100,000	0
広報費支出	500,000	368,734	△ 131,266
臨時雇賃金支出	627,000	626,460	△ 540
会議費支出	20,000	15,786	△ 4,214
旅費交通費支出	100,000	64,080	△ 35,920
通信運搬費支出	144,000	91,800	△ 52,200
消耗品費支出	30,000	19,246	△ 10,754
印刷製本費支出	60,000	46,668	△ 13,332

収 支 計 算 書

平成19年04月01日から平成20年03月31日まで

一般会計

(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
賃借料支出	8,000	9,000	1,000
手数料支出	280,000	233,940	△ 46,060
租税公課支出	5,000	4,000	△ 1,000
渉外費支出	50,000	0	△ 50,000
委託費支出	300,000	240,808	△ 59,192
新聞図書費支出	30,000	4,074	△ 25,926
雑費支出	20,000	56,855	36,855
管理費支出合計	2,274,000	1,881,451	△ 392,549
事業活動支出計	6,446,000	4,038,076	△ 2,407,924
事業活動収支差額	△ 139,000	2,290,634	2,429,634
II 投資活動収支の部			
1.投資活動収入			
(1)基本財産取崩収入			
預金取崩収入	0	49,685	49,685
基本財産取崩収入計	0	49,685	49,685
投資活動収入計	0	49,685	49,685
投資活動収支差額	0	49,685	49,685
III 財務活動収支の部			
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	3,706,000	0	△ 3,706,000
当期収支差額	△ 3,845,000	2,340,319	6,185,319
前期繰越収支差額	3,845,000	4,129,536	284,536
次期繰越収支差額	0	6,469,855	6,469,855

正味財産増減計算書

平成19年04月01日から平成20年03月31日まで

一般会計

(単位:円)

勘定科目	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 基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,250	158	1,092
基本財産運用益計	1,250	158	1,092
② 受取会費			
正会員受取会費	3,130,000	3,130,000	0
協力会員受取会費	3,160,000	3,100,000	60,000
受取会費計	6,290,000	6,230,000	60,000
③ 雑収益			
雑収益	37,460	174,735	△ 137,275
雑収益計	37,460	174,735	△ 137,275
経常収益計	6,328,710	6,404,893	△ 76,183
(2) 経常費用			
① 事業費			
会議費	0	51,180	△ 51,180
旅費交通費	1,081,546	1,500,803	△ 419,257
通信運搬費	21,021	0	21,021
消耗品費	74	0	74
印刷製本費	0	2,481,570	△ 2,481,570
保険料	11,340	8,180	3,160
諸謝金	136,625	1,459,700	△ 1,323,075
手数料	16,500	10,650	5,850
支払負担金	889,519	905,501	△ 15,982
渉外費	0	52,500	△ 52,500
事業費計	2,156,625	6,470,084	△ 4,313,459
② 管理費			
諸会費	100,000	100,000	0
広報費	368,734	567,394	△ 198,660
臨時雇賃金	626,460	939,690	△ 313,230
会議費	15,786	16,000	△ 214
旅費交通費	64,080	73,040	△ 8,960
通信運搬費	91,800	96,478	△ 4,678
減価償却費	14,490	173,880	△ 159,390
消耗品費	19,246	10,205	9,041
印刷製本費	46,668	45,464	1,204
賃借料	9,000	6,000	3,000

正味財産増減計算書

平成19年04月01日から平成20年03月31日まで

一般会計

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
手数料	233,940	263,550	△ 29,610
租税公課	4,000	1,400	2,600
委託費	240,808	199,296	41,512
新聞図書費	4,074	0	4,074
雑費	56,855	0	56,855
管理費計	1,895,941	2,492,397	△ 596,456
経常費用計	4,052,566	8,962,481	△ 4,909,915
当期経常増減額	2,276,144	△ 2,557,588	4,833,732
2. 経常外増減の部			
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,276,144	△ 2,557,588	4,833,732
一般正味財産期首残高	17,193,711	19,751,299	△ 2,557,588
一般正味財産期末残高	19,469,855	17,193,711	2,276,144
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	0	0	0
III 正味財産期末残高	19,469,855	17,193,711	2,276,144

貸借対照表

平成20年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
普通預金	6,696,286	4,738,288	1,957,998
現金預金合計	6,696,286	4,738,288	1,957,998
(2) その他流動資産			
未収会費	30,000	30,000	0
その他流動資産合計	30,000	30,000	0
流動資産合計	6,726,286	4,768,288	1,957,998
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
(基本財産)預金	500,000	500,000	0
基本財産合計	500,000	500,000	0
(2) 特定資産			
基金積立資産	12,500,000	12,549,685	△ 49,685
特定資産合計	12,500,000	12,549,685	△ 49,685
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	0	14,490	△ 14,490
その他固定資産合計	0	14,490	△ 14,490
固定資産合計	13,000,000	13,064,175	△ 64,175
資産合計	19,726,286	17,832,463	1,893,823
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	256,431	586,952	△ 330,521
預り金	0	51,800	△ 51,800
流動負債合計	256,431	638,752	△ 382,321
負債合計	256,431	638,752	△ 382,321
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	19,469,855	17,193,711	2,276,144
(うち基本財産への充当額)	(500,000)	(500,000)	(0)
(うち基本財産への充当額)	(12,500,000)	(12,549,685)	(49,685)
正味財産合計	19,469,855	17,193,711	2,276,144
負債及び正味財産合計	19,726,286	17,832,463	1,893,823

財産目録

平成20年03月31日現在

一般会計

(単位:円)

勘定科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
(1) 現金預金		
普通預金	6,696,286	
現金預金合計	6,696,286	
(2) その他流動資産		
未収会費	30,000	
その他流動資産合計	30,000	
流動資産合計		6,726,286
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
投資有価証券	500,000	
(基本財産)定期預金	500,000	
(基本財産)定期預金/三井住友銀行	500,000	
基本財産合計	500,000	
(2) 特定資産		
基金積立資産	12,500,000	
定期預金	12,500,000	
定期預金/三井住友銀行	12,500,000	
特定資産合計	12,500,000	
固定資産合計		13,000,000
資産合計		19,726,286
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	256,431	
流動負債合計		256,431
負債合計		256,431
正味財産		19,469,855