

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	11,220	2,664	8,556
預 金	5,924,505	4,350,230	1,574,275
有価証券	1,852,073	2,216,600	△ 364,527
仮払金	22,033	20,399	1,634
未収入金	0	200,000	△ 200,000
前払金	0	8,889	△ 8,889
流動資産合計	7,809,831	6,798,782	1,011,049
2 固定資産			
(1) 特定資産			
実施事業等引当資産	103,805,730	116,321,000	△ 12,515,270
役員退職慰労金引当資産	2,700,000	0	2,700,000
職員退職給付引当資産	676,250	481,500	194,750
特定資産合計	107,181,980	116,802,500	△ 9,620,520
(2) その他の固定資産			
土 地	946,000	946,000	0
建 物	43,225	5,485,207	△ 5,441,982
構 築 物	1,762,758	1,859,814	△ 97,056
機械及び装置	108,501	380,741	△ 272,240
工具・器具・備品	510,933	667,753	△ 156,820
船舶・車輛	0	9,136	△ 9,136
敷金・保証金	380,000	380,000	0
その他の固定資産合計	3,751,417	9,728,651	△ 5,977,234
固定資産合計	110,933,397	126,531,151	△ 15,597,754
資産合計	118,743,228	133,329,933	△ 14,586,705
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	352,002	252,950	99,052
預り金	34,976	25,622	9,354
流動負債合計	386,978	278,572	108,406
2 固定負債			
役員退職慰労引当金	2,700,000	0	2,700,000
職員退職給付引当金	676,250	481,500	194,750
固定負債合計	3,376,250	481,500	2,894,750
負債合計	3,763,228	760,072	3,003,156
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	103,805,730	110,350,000	△ 6,544,270
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(103,805,730)	(110,350,000)	(△ 6,544,270)
2 一般正味財産	11,174,270	22,219,861	△ 11,045,591
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(5,971,000)	(△ 5,971,000)
正味財産合計	114,980,000	132,569,861	△ 17,589,861
負債及び正味財産合計	118,743,228	133,329,933	△ 14,586,705

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 特定資産運用益			
特定資産受取利息	805,206	44,301	760,905
特定資産受取配当金	351,111	0	351,111
② 受取会費			
賛助会員受取会費	150,000	60,000	90,000
③ 事業収益			
受託事業収益	0	400,000	△ 400,000
④ 受取寄付金			
受取寄付金	1,200,000	54,000	1,146,000
受取寄付金振替額	6,544,270	0	6,544,270
⑤ 雑収益			
機器使用料収益	200,000	200,000	0
有価証券運用益	232,428	118,926	113,502
雑収益	43,647	5,506	38,141
経常収益計	9,526,662	882,733	8,643,929
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	3,302,208	1,100,736	2,201,472
給与手当	1,405,032	632,517	772,515
臨時雇賃金	0	0	0
役員退職慰労費用	273,000	0	273,000
職員退職給付費用	134,378	49,428	84,950
福利厚生費	45,785	0	45,785
会議費	68,434	51,437	16,997
交際費	31,890	3,712	28,178
旅費交通費	1,781,922	296,020	1,485,902
通信運搬費	153,936	58,812	95,124
減価償却費	399,714	475,866	△ 76,152
什器備品費	12,002	57,990	△ 45,988
消耗品費	387,003	329,398	57,605
修繕費	53,980	0	53,980
印刷費	565,846	337,375	228,471
水道光熱費	116,995	79,864	37,131
賃借料	807,742	661,932	145,810
損害保険料	4,503	36,420	△ 31,917
諸謝金	91,666	86,666	5,000
租税公課	10,194	0	10,194
支払助成金	600,000	0	600,000
諸会費	21,185	0	21,185
雑費	227,289	39,997	187,292

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費			
役員報酬	326,592	108,864	217,728
給与手当	575,008	242,223	332,785
役員退職慰労費用	27,000	0	27,000
職員退職給付費用	60,372	19,222	41,150
福利厚生費	20,570	0	20,570
会議費	10,606	30,554	△ 19,948
交際費	3,570	0	3,570
旅費交通費	29,390	13,520	15,870
通信運搬費	29,077	20,880	8,197
減価償却費	38,596	4,661	33,935
什器備品費	3,190	19,330	△ 16,140
消耗品費	18,510	5,298	13,212
修繕費	0	0	0
水道光熱費	30,240	12,000	18,240
賃借料	214,716	84,483	130,233
損害保険料	1,197	1,140	57
租税公課	54,267	28,067	26,200
諸会費	0	10,025	△ 10,025
有価証券評価損	364,527	0	364,527
雑費	99,897	125,619	△ 25,722
経常費用計	12,402,029	5,024,056	7,377,973
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,875,367	△ 4,141,323	1,265,956
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,875,367	△ 4,141,323	1,265,956
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
役員退職慰労費用(過年度分)	2,400,000	0	2,400,000
災害損失	5,658,524	0	5,658,524
経常外費用計	8,058,524	0	8,058,524
当期経常外増減額	△ 8,058,524	0	△ 8,058,524
税引前当期一般正味財産増減額	△ 10,933,891	△ 4,141,323	△ 6,792,568
法人税・住民税	111,700	80,500	31,200
当期一般正味財産増減額	△ 11,045,591	△ 4,221,823	△ 6,823,768
一般正味財産期首残高	22,219,861	26,441,684	△ 4,221,823
一般正味財産期末残高	11,174,270	22,219,861	△ 11,045,591
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	6,544,270	0	6,544,270
当期指定正味財産増減額	△ 6,544,270	0	△ 6,544,270
指定正味財産期首残高	110,350,000	110,350,000	0
指定正味財産期末残高	103,805,730	110,350,000	△ 6,544,270
III 正味財産期末残高	114,980,000	132,569,861	△ 17,589,861

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券は、取得価額で計上している。

その他の有価証券は、期末時の市場価格に基づく時価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法による減価償却を実施している。

(3) 引当金の計上基準

職員退職給付引当金は、職員の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。

役員退職慰労引当金は、役員の退職慰労金の支給に備えるため、期末要支給額を計上している。

なお、当事業年度から役員退職慰労金に関する規程が適用されることになったことに伴い、

当事業年度の繰入額270万円のうち過年度分240万円は経常外費用に計上している。

(4) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式によっている。

2 特定資産の増減額及び残高は、次の通りである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
実施事業等引当資産	116,321,000	0	12,515,270	103,805,730
役員退職慰労金引当資産	0	2,700,000	0	2,700,000
職員退職給付引当資産	481,500	194,750	0	676,250
合 計	116,802,500	2,894,750	12,515,270	107,181,980

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次の通りである。

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する充当額)
特定資産				
実施事業等引当資産	103,805,730	(103,805,730)	(0)	(0)
役員退職慰労金引当資産	2,700,000	(0)	(0)	(2,700,000)
職員退職給付引当資産	676,250	(0)	(0)	(676,250)
合 計	107,181,980	(103,805,730)	(0)	(3,376,250)

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次の通りである。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	4,184,823	4,141,598	43,225
構 築 物	2,224,500	461,742	1,762,758
機械及び装置	8,715,850	8,607,349	108,501
工具・器具・備品	5,305,305	4,794,372	510,933
合 計	20,430,478	18,005,061	2,425,417

5 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次の通りである。

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
投資有価証券			
ロイズTSB銀行円建社債	20,000,000	17,686,000	△ 2,314,000
合 計	20,000,000	17,686,000	△ 2,314,000

6 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次の通りである。

内 容	金 額
特定資産(実施事業等引当資産)の取崩による振替額	6,544,270

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表の注記に記載している通りである。

2 引当金の明細

引当金の明細は、次の通りである。

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
役員退職慰労引当金	0	2,700,000	0	0	2,700,000
職員退職給付引当金	481,500	194,750	0	0	676,250

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	5,935,725		
有価証券	1,852,073		
仮払金	22,033		
流動資産合計		7,809,831	
2 固定資産			
(1) 特定資産			
実施事業等引当資産			
定期預金	80,500,000		
普通預金	3,305,730		
投資有価証券	20,000,000		
退職給付引当資産			
普通預金	3,376,250		
特定資産合計	107,181,980		
(2) その他の固定資産			
土 地	946,000		
建 物	43,225		
構 築 物	1,762,758		
機械及び装置	108,501		
工具・器具・備品	510,933		
敷金・保証金	380,000		
その他の固定資産合計	3,751,417		
固定資産合計		110,933,397	
資産合計			118,743,228
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	352,002		
預り金	34,976		
流動負債合計		386,978	
2 固定負債			
役員退職慰労引当金	2,700,000		
職員退職給付引当金	676,250		
固定負債合計		3,376,250	
負債合計			3,763,228
正味財産			114,980,000

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)

注) 事業費・管理費に共通する費用は、従事割合等の配賦基準により配賦して記載している。
 予算額は、当年度決算額と同じ事業費・管理費配賦方法により組み替えて記載している。

(単位 円)

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特定資産運用収入				
特定資産利息収入	801,000	805,206	△ 4,206	
特定資産受取配当金	320,000	351,111	△ 31,111	
②会費収入				
賛助会費収入	270,000	150,000	120,000	
③事業収入				
受託事業収入	200,000	0	200,000	
④寄付金収入				
寄付金収入	1,054,000	1,200,000	△ 146,000	
⑤雑収入				
機器使用料収入	200,000	200,000	0	
有価証券運用収入	228,000	232,428	△ 4,428	
雑収入	22,000	43,647	△ 21,647	
事業活動収入計	3,095,000	2,982,392	112,608	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
役員報酬支出	3,302,000	3,302,208	△ 208	
給与手当支出	1,462,000	1,405,032	56,968	
臨時雇賃金支出	31,000	0	31,000	
福利厚生費支出	36,000	45,785	△ 9,785	
会議費支出	68,000	68,434	△ 434	
交際費支出	30,000	31,890	△ 1,890	
旅費交通費支出	1,050,000	1,781,922	△ 731,922	
通信運搬費支出	187,000	153,936	33,064	
什器備品費支出	6,000	12,002	△ 6,002	
消耗品費支出	940,000	387,003	552,997	
修繕費支出	28,000	53,980	△ 25,980	
印刷費支出	350,000	565,846	△ 215,846	
水道光熱費支出	214,000	116,995	97,005	
賃借料支出	1,145,000	807,742	337,258	
損害保険料支出	5,000	4,503	497	
諸謝金支出	110,000	91,666	18,334	
租税公課支出	0	10,194	△ 10,194	
支払助成金支出	600,000	600,000	0	
諸会費支出	23,000	21,185	1,815	
雑費支出	163,000	227,289	△ 64,289	
事業費支出計	9,750,000	9,687,612	62,388	
②管理費支出				
役員報酬	327,000	326,592	408	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
給与手当支出	566,000	575,008	△ 9,008	
福利厚生費支出	14,000	20,570	△ 6,570	
会議費支出	48,000	10,606	37,394	
交際費支出	0	3,570	△ 3,570	
旅費交通費支出	50,000	29,390	20,610	
通信運搬費支出	32,000	29,077	2,923	
什器備品費支出	0	3,190	△ 3,190	
消耗品費支出	10,000	18,510	△ 8,510	
修繕費支出	2,000	0	2,000	
水道光熱費支出	29,000	30,240	△ 1,240	
賃借料支出	205,000	214,716	△ 9,716	
損害保険料支出	1,000	1,197	△ 197	
租税公課支出	11,000	54,267	△ 43,267	
諸会費支出	4,000	0	4,000	
有価証券評価損	0	364,527	△ 364,527	
雑費支出	26,000	99,897	△ 73,897	
管理費支出計	1,325,000	1,781,357	△ 456,357	
③法人税・住民税等支出	120,000	111,700	8,300	
事業活動支出計	11,195,000	11,580,669	△ 385,669	
事業活動収支差額	△ 8,100,000	△ 8,598,277	498,277	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
実施事業等引当資産取崩収入	12,000,000	12,515,270	△ 515,270	
投資活動収入計	12,000,000	12,515,270	△ 515,270	
2. 投資活動支出				
役員退職慰労金引当資産取得支出	2,700,000	2,700,000	0	
職員退職給付引当資産取得支出	165,000	194,750	△ 29,750	
固定資産取得支出	0	119,600	△ 119,600	
投資活動支出計	2,865,000	3,014,350	△ 149,350	
投資活動収支差額	9,135,000	9,500,920	△ 365,920	
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	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	1,035,000	902,643	132,357	
前期繰越収支差額	3,010,000	6,520,210	△ 3,510,210	
次期繰越収支差額	4,045,000	7,422,853	△ 3,377,853	

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金・預金、有価証券、仮払金、前払金、未収入金、立替金、未払金、未払費用、前受金及び預り金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載する通りである。

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	4,352,894	5,935,725
有価証券	2,216,600	1,852,073
仮 払 金	20,399	22,033
未収入金	200,000	0
前 払 金	8,889	0
計	6,798,782	7,809,831
未 払 金	252,950	352,002
預 り 金	25,622	34,976
計	278,572	386,978
次期繰越収支差額	6,520,210	7,422,853