

# 平成23年度決算報告について

## 平成23年度決算報告書

### 1. 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	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
① 会費収入	16,000,000	16,222,600	-222,600
② 事業収入			
・人材育成収入	0	329,733	-329,733
・図書等販売収入	0	0	0
・調査研究受託収入	50,000,000	36,477,000	13,523,000
・広告収入	0	0	0
③ 協賛金収入	300,000	670,000	-370,000
④ 補助金収入	0	0	0
⑤ 雑収入			
・受取利息	30,000	13,880	16,120
・雑収入	270,000	1,059,437	-789,437
事業活動収入計(A)	66,600,000	54,772,650	11,827,350
2. 事業活動支出			
① 管理費支出			
・役員報酬	3,600,000	3,600,000	0
・給料手当	12,500,000	12,576,956	-76,956
・退職金	0	700,000	-700,000
・福利厚生費	2,500,000	2,564,542	-64,542
・会議費	900,000	668,568	231,432
・旅費交通費	700,000	1,229,752	-529,752
・通信運輸費	1,800,000	1,299,614	500,386
・什器備品費	0	0	0
・消耗品費	700,000	651,334	48,666
・貸借費	3,600,000	3,617,071	-17,071
・光熱水道・共益費	700,000	718,389	-18,389
・租税公課	700,000	83,800	616,200
・雑費	850,708	874,259	-23,551
・要員費	3,400,000	3,360,000	40,000
・修繕費		379,000	-379,000
・寄付金		298,820	-298,820
② 事業費支出			
・会議費	700,000	400,333	299,667
・旅費交通費	300,000	189,810	110,190
・講演会費	4,200,000	3,912,240	287,760
・調査研究費	5,500,000	2,757,176	2,742,824
・印刷費	2,500,000	936,675	1,563,325
・調査研究委託費	39,020,000	27,161,961	11,858,039
・人材育成経費	1,500,000	835,156	664,844
・図書等販売費	0	0	0
事業活動支出計(B)	85,670,708	68,815,456	17,533,072
事業活動収支差額(A) - (B) = (C)	-19,070,708	-14,042,806	-5,705,722

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入			
・退職給付引当預金取崩収入	0	700,000	-700,000
・事業推進安定基金取崩収入	0	18,000,000	-18,000,000
②敷金・保証金戻り収入			
・敷金戻り収入	0	379,000	-379,000
投資活動収入(D)	0	19,079,000	-19,079,000
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出			
・退職給付引当預金支出	700,000	638,300	61,700
・事業推進安定基金支出	4,000,000	4,010,920	-10,920
②固定資産取得支出			0
・固定資産充当額支出	500,000		
・固定資産除却損	0	9,106	-9,106
投資活動支出(E)	5,200,000	4,658,326	41,674
投資活動収支差額(D)－(E)＝(F)	-5,200,000	14,420,674	-19,120,674
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
①借入金収入	0	0	0
・短期借入金収入			
財務活動収入計(G)	0	0	0
2. 財務活動支出			
・雑支出			0
財務活動支出計(H)	0	0	0
財務活動収支差額(G)－(H)＝(I)	0	0	0
Ⅳ 予備費支出			
・予備費(J)	1,800,000	0	1,800,000
予備費支出計(K)	-1,800,000	0	-1,800,000
当期収支差額(C)＋(F)＋(I)＋(K)	-26,070,708	377,868	-26,626,396
前期繰越収支差額(L)	26,070,708	26,070,708	0
次期繰越収支差額 ( (L)+(A)+(D)+(G) ) - ( (B)+(E)+(H)+(J) )	0	26,448,576	-26,448,576

## 2. 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

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 会費収入	16,222,600	16,240,000	-17,400
② 事業収入			
・人材育成収入	329,733	206,255	123,478
・図書等販売収入	0	1,300	-1,300
・調査研究受託収入	36,477,000	143,756,262	-107,279,262
・広告収入	0	0	0
③ 協賛金収入	670,000	1,130,000	-460,000
④ 補助金収入	0	0	0
⑤ 雑収入			
・受取利息	13,880	29,470	-15,590
・雑収入	1,059,437	523,708	535,729
経常収益計	54,772,650	161,886,995	-107,114,345
(2) 経常費用			
① 事業費支出			
・会議費	400,333	681,156	-280,823
・旅費交通費	189,810	105,398	84,412
・講演会費	3,912,240	3,690,776	221,464
・電気通信展等	0	0	0
・調査研究費	2,757,176	5,559,744	-2,802,568
・印刷費	936,675	2,387,465	-1,450,790
・調査研究委託費	27,161,961	126,204,537	-99,042,576
・人材育成経費	835,156	9,537,119	-8,701,963
・図書等販売費	0	96,306	-96,306
事業費計	36,193,351	148,262,501	-112,069,150
② 管理費支出			
・役員報酬	3,600,000	7,360,000	-3,760,000
・給料手当	12,576,956	4,605,486	7,971,470
・退職金	700,000	0	700,000
・福利厚生費	2,564,542	1,722,922	841,620
・会議費	668,568	686,689	-18,121
・旅費交通費	1,229,752	591,200	638,552
・通信運輸費	1,299,614	968,283	331,331
・什器備品費	0	0	0
・消耗品費	651,334	466,906	184,428
・貸借費	3,617,071	2,758,140	858,931
・光熱水道・共益費	718,389	633,568	84,821
・租税公課	83,800	89,100	-5,300
・雑費	874,259	750,064	124,195
・要員費	3,360,000	3,360,000	0
・修繕費	379,000		379,000
・寄付金	298,820		298,820
・什器備品減価償却費	125,321	125,321	0
管理費計	32,747,426	24,117,679	8,629,747
経常費用計	68,940,777	172,380,180	-103,439,403
<b>当期経常増減額</b>	<b>-14,168,127</b>	<b>-10,493,185</b>	<b>-3,674,942</b>

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益	0	0	0
② 退職給与引当預金取り崩し収入	700,000		
経常収益計	700,000	0	700,000
(2) 経常外費用			
① 固定除却損	9,106	0	9,106
② 退職給付引当資産取得支出	638,300	587,200	51,100
経常費用計	647,406	587,200	60,206
<b>当期経常外増減額</b>	52,594	-587,200	639,794
当期一般正味財産増減額	-14,115,533	-11,080,385	-3,035,148
一般正味財産期首残高	65,603,858	67,717,793	-2,113,935
一般正味財産期末残高	51,488,325	65,603,858	-14,115,533
II 指定正味財産増減の部			
① 固定資産受贈益			
・土地受贈益	0	0	0
当期指定正味財産増減額			0
指定正味財産期首残高	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	51,488,325	65,603,858	-14,115,533

### 3. 貸借対照表

(平成24年3月31日)

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金・預金・その他金券	9,149,312	1,375,229	7,774,083
未収金	22,981,917	115,436,762	-92,454,845
前払金	2,630,638	549,136	2,081,502
立替金	1,580,550	0	1,580,550
仮払金	0	904,200	-904,200
流動資産合計	36,342,417	118,265,327	-81,922,910
<b>2 固定資産</b>			
(1)特定資産			
退職給付引当預金	1,237,200	1,298,900	-61,700
事業推進安定化基金	24,103,237	38,092,317	-13,989,080
特定資産合計	25,340,437	39,391,217	-14,050,780
(2)その他固定資産			
什器備品	143,006	277,433	-134,427
電話加入権	182,300	182,300	0
敷金	602,100	981,100	-379,000
その他固定資産合計	927,406	1,440,833	-513,427
固定資産合計	26,267,843	40,832,050	-14,564,207
資産合計	62,610,260	159,097,377	-96,487,117
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	9,428,017	92,059,036	-82,631,019
仮受金	0	336	-336
預り金	456,718	135,247	321,471
流動負債合計	9,884,735	92,194,619	-82,309,884
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	1,237,200	1,298,900	-61,700
固定負債合計	1,237,200	1,298,900	-61,700
負債合計	11,121,935	93,493,519	-82,371,584
<b>III 正味財産の部</b>			
事業推進安定化基金積立金	24,103,237	38,092,317	-13,989,080
固定資産充当額	936,512	1,440,833	-504,321
次期繰越金	26,448,576	26,070,708	377,868
正味財産合計	51,488,325	65,603,858	-14,115,533
負債及び正味財産合計	62,610,260	159,097,377	-96,487,117

## 4. 財 産 目 録

(平成24年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	9,149,312		
現金(金庫保有高)	78,539		
預金	<b>2,961,579</b>		
普通預金(福岡銀行熊本支店)	( 6,727,790)		
普通預金(肥後銀行本店)	( 2,299,123)		
普通預金(郵便局振替口座)	( 34,682)		
その他金券	9,178		
未収金	22,981,917		
前払金	2,630,638		
立替金	1,580,550		
仮払金	0		
<b>流動資産合計</b>		36,342,417	
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	1,237,200		
事業推進安定化基金	24,103,237		
<b>特定資産合計</b>		25,340,437	
(2) その他固定資産			
什器備品	143,006		
電話加入権 電話2本分	182,300		
敷 金	602,100		
<b>その他固定資産合計</b>		927,406	
<b>資産合計</b>			62,610,260
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
預り金	456,718		
未払金	9,428,017		
仮受金	0		
<b>流動負債合計</b>		9,884,735	
<b>III 固定負債</b>			
退職給付引当金	1,237,200		
<b>固定負債合計</b>		1,237,200	
<b>負債合計</b>			11,121,935
<b>正味財産</b>			51,488,325