

(第2号議案)

平成22年度決算報告

1. 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	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
① 会費収入	15,000,000	16,240,000	-1,240,000
② 事業収入			
・人材育成収入	1,000,000	206,255	793,745
・図書等販売収入	200,000	1,300	198,700
・調査研究受託収入	26,000,000	143,756,262	-117,756,262
・広告収入	0	0	0
③ 協賛金収入	200,000	1,130,000	-930,000
④ 補助金収入	0	0	0
⑤ 雑収入			0
・受取利息	30,000	29,470	530
・雑収入	20,000	523,708	-503,708
事業活動収入計(A)	42,450,000	161,886,995	-119,436,995
2. 事業活動支出			
① 管理費支出			
・役員報酬	7,360,000	7,360,000	0
・給料手当	5,000,000	4,605,486	394,514
・退職金	0	0	0
・福利厚生費	1,700,000	1,722,922	-22,922
・会議費	400,000	686,689	-286,689
・旅費交通費	600,000	591,200	8,800
・通信運輸費	1,300,000	968,283	331,717
・什器備品費	0	0	0
・消耗品費	900,000	466,906	433,094
・貸借費	2,800,000	2,758,140	41,860
・光熱水道・共益費	700,000	633,568	66,432
・租税公課	1,000,000	89,100	910,900
・雑費	1,053,204	750,064	303,140
・要員費	3,400,000	3,360,000	40,000
② 事業費支出			
・会議費	1,000,000	681,156	318,844
・旅費交通費	1,000,000	105,398	894,602
・講演会費	5,400,000	3,690,776	1,709,224
・電気通信展等	200,000	0	200,000
・調査研究費	5,000,000	5,559,744	-559,744
・印刷費	2,500,000	2,387,465	112,535
・調査研究委託費	20,000,000	126,204,537	-106,204,537
・人材育成経費	2,600,000	666,975	1,933,025
・図書等販売費	200,000	0	200,000
事業活動支出計(B)	64,113,204	163,288,409	-99,175,205
事業活動収支差額(A) - (B) = (C)	-21,663,204	-1,401,414	-20,261,790

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	0	0
・事業推進安定基金取崩収入	0	4,000,000	-4,000,000
②敷金・保証金戻り収入			
・敷金戻り収入	0	0	0
投資活動収入(D)	0	4,000,000	-4,000,000
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	587,200	112,800
・事業推進安定基金支出	0	24,882	-24,882
②固定資産取得支出			
・固定資産充当額支出	300,000	379,000	-79,000
投資活動支出(E)	1,000,000	991,082	8,918
投資活動収支差額(D) - (E) = (F)	-1,000,000	3,008,918	-4,008,918
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
①借入金収入			
・短期借入金収入	0	0	0
財務活動収入計(G)	0	0	0
2. 財務活動支出			
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)	-24,463,204	1,607,504	-26,070,708
前期繰越収支差額(L)	24,463,204	24,463,204	0
次期繰越収支差額 ((L)+(A)+(D)+(G)) - ((B)+(E)+(H)+(J))	0	26,070,708	-26,070,708

2. 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

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	16,240,000	16,110,100	129,900
② 事業収入			
・人材育成収入	206,255	4,741,591	-4,535,336
・図書等販売収入	1,300	123,500	-122,200
・調査研究受託収入	143,756,262	43,047,673	100,708,589
・広告収入	0	0	0
③ 協賛金収入	1,130,000	440,000	690,000
④ 補助金収入	0	3,954,000	-3,954,000
⑤ 雑収入			
・受取利息	29,470	75,439	-45,969
・雑収入	523,708	50,000	473,708
経常収益計	161,886,995	68,542,303	93,344,692
(2) 経常費用			
① 事業費支出			
・会議費	681,156	686,585	-5,429
・旅費交通費	105,398	429,490	-324,092
・講演会費	3,690,776	2,643,369	1,047,407
・電気通信展等	0	586,412	-586,412
・調査研究費	5,559,744	0	5,559,744
・印刷費	2,387,465	2,079,000	308,465
・調査研究委託費	126,204,537	29,585,504	96,619,033
・人材育成経費	666,975	9,537,119	-8,870,144
・図書等販売費	0	96,306	-96,306
事業費計	139,296,051	45,643,785	93,652,266
② 管理費支出			
・役員報酬	7,360,000	7,360,000	0
・給料手当	4,605,486	5,065,849	-460,363
・退職金	0	4,100,000	-4,100,000
・福利厚生費	1,722,922	1,858,382	-135,460
・会議費	686,689	276,563	410,126
・旅費交通費	591,200	192,630	398,570
・通信運輸費	968,283	780,524	187,759
・什器備品費	0	0	0
・消耗品費	466,906	540,176	-73,270
・貸借費	2,758,140	2,624,370	133,770
・光熱水道・共益費	633,568	594,812	38,756
・租税公課	89,100	190,355	-101,255
・雑費	750,064	559,170	190,894
・要員費	3,360,000	3,110,000	250,000
・什器備品減価償却費	125,321	125,321	0
管理費計	24,117,679	27,378,152	-3,260,473
経常費用計	163,413,730	73,021,937	90,391,793
当期経常増減額	-1,526,735	-4,479,634	2,952,899

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 退職給付引当預金取崩収入		4,100,000	-4,100,000
③ 事業推進安定基金取崩収入	4,000,000	0	4,000,000
経常収益計	4,000,000	4,100,000	-100,000
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損	0	0	0
② 退職給付引当資産取得支出	587,200	411,700	175,500
③ 事業推進安定基金積立金支出	4,000,000	0	4,000,000
④ 予備費支出	0	616,667	-616,667
経常費用計	4,587,200	1,028,367	3,558,833
当期経常外増減額	-587,200	3,071,633	-3,658,833
当期一般正味財産増減額	-2,113,935	-1,408,001	-705,934
一般正味財産期首残高	67,717,793	69,125,794	-1,408,001
一般正味財産期末残高	65,603,858	67,717,793	-2,113,935
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	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	65,603,858	67,717,793	-2,113,935

3. 貸借対照表

(平成23年3月31日)

(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・その他金券	1,375,229	3,031,868	-1,656,639
未収金	115,436,762	32,642,953	82,793,809
前払金	549,136	387,665	161,471
立替金	0	1,150,000	-1,150,000
仮払金	904,200	0	904,200
流動資産合計	118,265,327	37,212,486	81,052,841
2 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当預金	1,298,900	711,700	587,200
事業推進安定化基金	38,092,317	42,067,435	-3,975,118
特定資産合計	39,391,217	42,779,135	-3,387,918
(2)その他固定資産			
什器備品	277,433	402,754	-125,321
電話加入権	182,300	182,300	0
敷金	981,100	602,100	379,000
その他固定資産合計	1,440,833	1,187,154	253,679
固定資産合計	40,832,050	43,966,289	-3,134,239
資産合計	159,097,377	81,178,775	77,918,602
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	92,059,036	12,747,969	79,311,067
仮受金	336	0	336
預り金	135,247	1,313	133,934
流動負債合計	92,194,619	12,749,282	79,445,337
2 固定負債			
退職給付引当金	1,298,900	711,700	587,200
固定負債合計	1,298,900	711,700	587,200
負債合計	93,493,519	13,460,982	80,032,537
III 正味財産の部			
事業推進安定化基金積立金	38,092,317	42,067,435	-3,975,118
固定資産充当額	1,440,833	1,187,154	253,679
次期繰越金	26,070,708	24,463,204	1,607,504
正味財産合計	65,603,858	67,717,793	-2,113,935
負債及び正味財産合計	159,097,377	81,178,775	77,918,602

4. 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	1,375,229		
現金(金庫保有高)	66,462		
預金	1,275,549		
普通預金(福岡銀行熊本支店)	(439,975)		
普通預金(肥後銀行本店)	(799,692)		
普通預金(郵便局振替口座)	(35,882)		
その他金券	33,218		
未 収 金	115,436,762		
前 払 金	549,136		
立替金	0		
仮払金	904,200		
流動資産合計		118,265,327	
2 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当預金	1,298,900		
事業推進安定化基金	38,092,317		
特定資産合計		39,391,217	
(2)その他固定資産			
什器備品	277,433		
電話加入権 電話2本分	182,300		
敷 金	981,100		
その他固定資産合計		1,440,833	
資産合計			159,097,377
II 負債の部			
1 流動負債			
預 り 金	135,247		
未 払 金	92,059,036		
仮 受 金	336		
流動負債合計		92,194,619	
2 固定負債			
退職給付引当金	1,298,900		
固定負債合計		1,298,900	
負債合計			93,493,519
正味財産			65,603,858