

貸借対照表
平成22年3月31日現在
(第16期)

(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	10,523,642	20,148,659	△ 9,625,017
未収会費	1,050,000	0	1,050,000
未収金	1,050,000	8,400,000	△ 7,350,000
立替金	56,382	762,461	△ 706,079
流動資産合計	12,680,024	29,311,120	△ 16,631,096
2 固定資産			
(1)その他固定資産			
什器備品	9,389	12,517	△ 3,128
電話加入権	276,040	276,040	0
敷金	0	0	0
保証金	8,500,000	8,500,000	0
その他固定資産合計	8,785,429	8,788,557	△ 3,128
固定資産合計	8,785,429	8,788,557	△ 3,128
資産合計	21,465,453	38,099,677	△ 16,634,224
II. 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	9,198,661	14,966,689	△ 5,768,028
未払金	150,300	0	150,300
前受金	0	680,000	△ 680,000
預り金	356,252	343,005	13,247
短期借入金	0	10,000,000	△ 10,000,000
流動負債合計	9,705,213	25,989,694	△ 16,284,481
負債合計	9,705,213	25,989,694	△ 16,284,481
III. 正味財産の部			
一般正味財産	11,760,240	12,109,983	△ 349,743
(うち当期正味財産減少額)	(349,743)	(6,651,157)	
負債及び正味財産合計	21,465,453	38,099,677	△ 16,634,224

(注記)

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
什 器 備 品	312,900	303,511	9,389
合 計	312,900	303,511	9,389

収 支 計 算 書
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで
(第16期)

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I. 収入の部				
1 会費収入	34,180,000	29,670,000	△ 4,510,000	
新規正・準会員入会金収入	2,250,000	750,000	△ 1,500,000	
新規正・準会員会費収入	3,750,000	1,800,000	△ 1,950,000	
正会員会費収入	22,680,000	21,620,000	△ 1,060,000	
準会員会費収入	3,000,000	3,000,000	0	
新規賛助会員入会金収入	0	0	0	
新規賛助会員会費収入	0	0	0	
賛助会員会費収入	2,500,000	2,500,000	0	
2 事業収入	9,000,000	6,660,150	△ 2,339,850	
Award協賛金収入	4,000,000	5,610,150	1,610,150	
調査研究収入	5,000,000	1,050,000	△ 3,950,000	
3 寄付金収入	0	8,643,000	8,643,000	
4 雑収入	50,000	180,001	130,001	
5 長期借入金収入	10,000,000	0	△ 10,000,000	
当期収入合計(A)	53,230,000	45,153,151	△ 8,076,849	
前期繰越収支差額	3,321,426	3,321,426	0	
収入合計(B)	56,551,426	48,474,577	△ 8,076,849	
II. 支出の部				
1 事業費	40,331,000	37,707,412	△ 2,623,588	
委員会活動費	4,000,000	3,240,789	△ 759,211	
プロジェクト費	11,000,000	9,350,546	△ 1,649,454	
調査研究費	0	0	0	
ホームページ作成・運営費	200,000	363,405	163,405	
給料手当	14,500,000	14,399,572	△ 100,428	
法定福利費	1,000,000	1,010,902	10,902	
福利厚生費	240,000	48,033	△ 191,967	
会議費	1,040,000	998,160	△ 41,840	
連絡折衝費	450,000	400,000	△ 50,000	
旅費交通費	600,000	338,470	△ 261,530	
通信運搬費	400,000	273,497	△ 126,503	
事務用品費	410,000	119,888	△ 290,112	
消耗品費	100,000	46,256	△ 53,744	
印刷費	75,000	657,708	582,708	
賃借料	420,000	356,580	△ 63,420	
地代家賃	5,136,000	5,303,828	167,828	
支払報酬	630,000	630,000	0	
租税公課	0	159,200	159,200	
新聞図書費	120,000	10,578	△ 109,422	
修繕費	10,000	0	△ 10,000	

科目	予算額	決算額	差異	備考
2 管理費	7,969,000	7,792,354	△ 176,646	
給料手当	3,600,000	3,600,000	0	
福利厚生費	0	6,843	6,843	
会議費	800,000	845,716	45,716	
連絡折衝費	12,000	15,000	3,000	
旅費交通費	50,000	54,570	4,570	
通信運搬費	0	12,600	12,600	
消耗品費	12,000	23,746	11,746	
印刷費	63,000	82,216	19,216	
賃借料	212,000	125,376	△ 86,624	
地代家賃	1,284,000	1,325,956	41,956	
水道光熱費	360,000	192,104	△ 167,896	
支払報酬	900,000	769,987	△ 130,013	
支払手数料	400,000	552,318	152,318	
支払利息	100,000	91,052	△ 8,948	
租税公課	83,000	64,300	△ 18,700	
諸謝金	50,000	0	△ 50,000	
支払保険料	33,000	30,570	△ 2,430	
修繕費	10,000	0	△ 10,000	
3 予備費	1,500,000	0	△ 1,500,000	
当期支出合計(C)	49,800,000	45,499,766	△ 4,300,234	
当期収支差額(A)-(C)	3,430,000	△ 346,615	△ 3,776,615	
次期繰越収支差額(B)-(C)	6,751,426	2,974,811	△ 3,776,615	

正味財産増減計算書
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで
(第16期)

(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 会費収入	29,670,000	32,065,000	△ 2,395,000
新規会員入会金収入	750,000	1,050,000	△ 300,000
新規会員会費収入	1,800,000	3,555,000	△ 1,755,000
正会員会費収入	21,620,000	21,280,000	340,000
準会員会費収入	3,000,000	2,680,000	320,000
新規賛助会員入会金収入	0	0	0
新規賛助会員会費収入	0	0	0
賛助会員会費収入	2,500,000	3,500,000	△ 1,000,000
② 事業収入	6,660,150	14,280,000	△ 7,619,850
Award協賛金収入	5,610,150	5,880,000	△ 269,850
調査研究収入	1,050,000	8,400,000	△ 7,350,000
③ 寄付金収入	8,643,000	4,000,000	4,643,000
④ 雑収入	180,001	180,255	△ 254
経常収益計	45,153,151	50,525,255	△ 5,372,104
(2) 経常費用			
① 事業費			
委員会活動費	3,240,789	3,458,856	△ 218,067
プロジェクト費	9,350,546	10,028,591	△ 678,045
調査研究費	0	0	0
企画研究費	0	3,440	△ 3,440
ホームページ作成・運営費	363,405	3,637,962	△ 3,274,557
給料手当	14,399,572	11,696,846	2,702,726
法定福利費	1,010,902	1,055,905	△ 45,003
中退金掛金	0	96,000	△ 96,000
福利厚生費	48,033	13,218	34,815
会議費	998,160	1,649,091	△ 650,931
連絡折衝費	400,000	536,500	△ 136,500
旅費交通費	338,470	535,930	△ 197,460
通信運搬費	273,497	402,845	△ 129,348
事務用品費	119,888	987,263	△ 867,375
消耗品費	46,256	488,190	△ 441,934
印刷費	657,708	252,804	404,904
賃借料	356,580	375,892	△ 19,312
地代家賃	5,303,828	6,588,497	△ 1,284,669
支払報酬	630,000	716,218	△ 86,218
支払手数料	0	3,732,027	△ 3,732,027
求人広告費	0	679,125	△ 679,125
租税公課	159,200	73,000	86,200
新聞図書費	10,578	35,407	△ 24,829
支払保険料	0	33,110	△ 33,110
雑費	0	2,415	△ 2,415
事業費計	37,707,412	47,079,132	△ 9,371,720

科目	当年度	前年度	増 減
② 管理費			
給料手当	0	0	0
法定福利費	0	263,976	△ 263,976
福利厚生費	6,843	11,101	△ 4,258
会議費	845,716	41,178	804,538
連絡折衝費	15,000	15,000	0
旅費交通費	54,570	63,920	△ 9,350
通信運搬費	12,600	12,000	600
消耗品費	23,746	65,902	△ 42,156
印刷費	82,216	0	82,216
賃借料	125,376	154,143	△ 28,767
地代家賃	1,325,956	0	1,325,956
水道光熱費	192,104	206,851	△ 14,747
支払報酬	769,987	790,964	△ 20,977
支払手数料	552,318	1,397,320	△ 845,002
支払利息	91,052	17,315	73,737
租税公課	64,300	7,242	57,058
新聞図書費	0	29,051	△ 29,051
諸謝金	0	0	0
支払保険料	30,570	0	30,570
修繕費	0	37,800	△ 37,800
出向費	3,600,000	4,711,109	△ 1,111,109
会費徴収不能額	0	0	0
什器備品購入費	0	1,338,480	△ 1,338,480
移転費用	0	330,800	△ 330,800
原状回復費用	0	600,000	△ 600,000
什器備品減価償却額	3,128	3,128	0
管理費計	7,795,482	10,097,280	△ 2,301,798
経常費用計	45,502,894	57,176,412	△ 11,673,518
一般正味財産増減額	△ 349,743	△ 6,651,157	6,301,414
一般正味財産期首残高	12,109,983	18,761,140	△ 6,651,157
一般正味財産期末残高	11,760,240	12,109,983	△ 349,743

財 産 目 録
平成22年3月31日現在
(第16期)

(単位:円)

科 目	金 額		
I. 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	10,523,642		
現金	32,670		
普通預金 5口座	10,490,972		
定期預金	0		
未収会費	1,050,000		
未収金	1,050,000		
立替金	56,382		
流動資産合計		12,680,024	
2 固定資産			
什器備品			
パソコン用プロジェクター	9,389		
電話加入権			
4回線	276,040		
保証金			
事務所保証金	8,500,000		
固定資産合計		8,785,429	
資産合計			21,465,453
II. 負債の部			
1 流動負債			
未払費用			
外注費他	9,198,661		
預り金			
職員に対する源泉所得税等	356,252		
未払金			
消費税	150,300		
流動負債合計		9,705,213	
負債合計			9,705,213
正 味 財 産			11,760,240

計算書類に対する注記(第16期)

1 重要な会計方針

(1) 資金の範囲について

資金の範囲には現金預金、未収金、未収会費、仮払金および預り金、未払金、前受金、仮受金を含めることにしている。

なお、前期末および当期末残高は2に記載のとおりである。

2 次期繰越収支差額の内容は次のとおりである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	20,148,659	10,523,642
未収会費	0	1,050,000
未収金	8,400,000	1,050,000
立替金	762,461	56,382
合計	29,311,120	12,680,024
未払費用	14,966,689	9,198,661
前受金	680,000	0
預り金	343,005	356,252
未払金	0	150,300
短期借入金	10,000,000	0
合計	25,989,694	9,705,213
次期繰越収支差額	3,321,426	2,974,811