

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

(第17期)

(単位:円)

	科 目	予算額	決算額	差 異	予算対比	備 考
1	I. 収入の部					
2	1 会費収入	33,450,000	29,950,000	△ 3,500,000	89.5%	
3	新規正 準会員入金収入	750,000	700,000	△ 50,000	93.3%	
4	新規正会員会費収入	1,250,000	1,200,000	△ 50,000	96.0%	
5	新特別正 準入金収入	1,500,000	300,000	△ 1,200,000	20.0%	
6	新特別正 準入会費収入	2,500,000	1,000,000	△ 1,500,000	40.0%	
7	正会員会費収入	19,300,000	18,600,000	△ 700,000	96.4%	
8	準会員会費収入	1,000,000	1,000,000	0	100.0%	
9	新規賛助会員入金収入	150,000	150,000	0	100.0%	
10	新規賛助会員会費収入	500,000	500,000	0	100.0%	
11	特別正会員 準会員収入	4,000,000	4,000,000	0	100.0%	
12	賛助会員会費収入	2,500,000	2,500,000	0	100.0%	
13						
14						
15	2 事業収入	13,500,000	4,429,239	△ 9,070,761	32.8%	
16	Award協賛金収入	8,000,000	0	△ 8,000,000	-	第16回AMDアワード次年度へ延期
17	調査研究収入	5,000,000	4,200,000	△ 800,000	84.0%	
18	白書販売収入	500,000	229,239	△ 270,761	45.8%	
19						
20	3 寄付金収入	0	2,000,000	2,000,000	-	
21						
22						
23	4 雑収入	50,000	35,000	△ 15,000	70.0%	
24						
25	5 保証金戻り収入	7,607,000	8,500,000	893,000	111.7%	
26						
27	当期収入合計(A)	54,607,000	44,914,239	9,692,761	82.2%	
28	前期繰越収支差額	2,975,000	2,974,811	△ 189		
29	収入合計(B)	57,582,000	47,889,050	△ 9,692,950		
30						
31	II. 支出の部					
32	1 事業費	37,557,000	29,456,274	△ 8,100,726	78.4%	
33	委員会活動費	2,300,000	2,093,063	△ 206,937	91.0%	
34	プロジェクト費	8,500,000	0	△ 8,500,000	-	第16回AMDアワード次年度へ延期
35	企画研究費	0	200,000	200,000	-	
36	白書計画費	3,150,000	3,150,000	0	100.0%	
37	ホームページ作成 運営費	200,000	317,730	117,730	158.9%	
38	給料手当	13,800,000	14,181,828	381,828	102.8%	
39	法定福利費	1,000,000	1,099,295	99,295	109.9%	
40	福利厚生費	0	0	0	-	
41	会議費	1,000,000	1,240,921	240,921	124.1%	
42	連絡折衝費	450,000	401,500	△ 48,500	89.2%	
43	旅費交通費	250,000	182,750	△ 67,250	73.1%	
44	通信運搬費	300,000	345,118	45,118	115.0%	
45	事務用品費	150,000	60,101	△ 89,899	40.1%	

	科目	予算額	決算額	差異	予算対比	備考
46	消耗品費	60,000	27,943	△ 32,057	46.6%	
47	印刷費	500,000	199,798	△ 300,202	40.0%	
48	賃借料	454,000	454,230	230	100.1%	
49	地代家賃	4,733,000	4,861,228	128,228	102.7%	
50	水道光熱費	0	0	0	-	
51	支払報酬	690,000	630,000	△ 60,000	91.3%	
52	支払手数料	0	0	0	-	
53	租税公課	0	0	0	-	
54	諸謝金	0	0	0	-	
55	新聞図書費	10,000	10,769	769	107.7%	
56	支払保険料	0	0	0	-	
57	修繕費	10,000	0	△ 10,000	-	
58						
59	2 管理費	8,510,000	7,790,391	△ 719,609	91.5%	
60	給料手当	3,100,000	3,077,273	△ 22,727	99.3%	
61	福利厚生費	24,000	53,073	29,073	221.1%	
62	会議費	800,000	479,020	△ 320,980	59.9%	
63	連絡折衝費	15,000	15,000	0	100.0%	
64	旅費交通費	220,000	118,405	△ 101,595	53.8%	
65	通信運搬費	0	23,095	23,095	-	
66	消耗品費	20,000	86,733	66,733	433.7%	
67	印刷費	250,000	65,941	△ 184,059	26.4%	
68	賃借料	176,000	175,524	△ 476	99.7%	
69	地代家賃	1,463,000	1,536,092	73,092	105.0%	
70	水道光熱費	420,000	262,158	△ 157,842	62.4%	
71	支払報酬	900,000	705,592	△ 194,408	78.4%	
72	支払手数料	876,000	990,628	114,628	113.1%	
73	支払利息	85,000	93,065	8,065	109.5%	
74	租税公課	83,000	75,542	△ 7,458	91.0%	
75	諸謝礼	50,000	15,750	△ 34,250	31.5%	
76	支払保険料	18,000	17,500	△ 500	97.2%	
77	修繕費	10,000	0	△ 10,000	-	
78						
79	3 移転費用	700,000	850,731	150,731	121.5%	
80						
81	4 原状回復費用	3,000,000	3,517,500	517,500	117.3%	
82						
83	5 前期未収会費償却費	0	500,000	500,000	-	
84						
85	6 保証金支出	2,100,000	2,100,000	0	100.0%	
86						
87	7 予備費	1,500,000	0	△ 1,500,000	-	
88						
89	当期支出合計(C)	53,367,000	44,214,896	△ 9,152,104	82.9%	
90	当期収支差額(A)-(C)	1,240,000	699,343	△ 540,657	56.4%	
91	次期繰越収支差額(B)-(C)	4,215,000	3,674,154	△ 540,846	87.2%	

貸借対照表

平成23年3月31日現在

(第17期)

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
1 I. 資産の部			
2 1 流動資産			
3 現金預金	13,170,067	10,523,642	2,646,425
4 未収会費	0	1,050,000	△ 1,050,000
5 未収金	7,250,000	1,050,000	6,200,000
6 前払金	635,365	0	635,365
7 立替金	0	56,382	△ 56,382
8 流動資産合計	21,055,432	12,680,024	8,375,408
9 2 固定資産			
10 (1)その他固定資産			
11 什器備品	6,261	9,389	△ 3,128
12 電話加入権	276,040	276,040	0
13 敷金	0	0	0
14 保証金	2,100,000	8,500,000	△ 6,400,000
15 その他固定資産合計	2,382,301	8,785,429	△ 6,403,128
16 固定資産合計	2,382,301	8,785,429	△ 6,403,128
17 資産合計	23,437,733	21,465,453	21,465,453
18			
19 II. 負債の部			
20 1 流動負債			
21 未払費用	894,054	9,198,661	△ 8,304,607
22 未払金	0	150,300	△ 150,300
23 前受金	6,275,000	0	6,275,000
24 預り金	212,224	356,252	△ 144,028
25 短期借入金	10,000,000	0	10,000,000
26 流動負債合計	17,381,278	9,705,213	7,676,065
27 負債合計	17,381,278	9,705,213	7,676,065
28			
29 III. 正味財産の部			
30 正味財産	6,056,455	11,760,240	13,789,388
31 (うち当期正味財産減少額)	5,703,785	349,743	2,876,832
32 負債及び正味財産合計	23,437,733	21,465,453	21,465,453

(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	306,639	6,261
合計	312,900	306,639	6,261

財 産 目 録

平成23年3月31日現在

(第17期)

(単位:円)

科 目		金 額	
1	I. 資産の部		
2	1 流動資産		
3	現金預金	13,170,067	
4	現金	35,316	
5	普通預金 5口座	13,134,751	
6	定期預金	0	
7	未収金(5口)	7,250,000	
8	前払金	635,365	
9	流動資産合計		21,055,432
10			
11	2 固定資産		
12	什器備品	6,261	
13	電話加入権(4回線)	276,040	
14	保証金(五反田宏陽ビル)	2,100,000	
15	固定資産合計		2,382,301
16	資産合計		23,437,733
17			
18	II. 負債の部		
19	1 流動負債		
20	未払費用		
21	月末支払	894,054	
22	前受金	6,275,000	
23	預り金		
24	源泉所得税	132,330	
25	住民税	45,700	
26	報酬税額預り	28,640	
27	原稿料 講師料	5,554	
28	短期借入金	10,000,000	
29			
30			
31			
32	流動負債合計		17,381,278
33	負債合計		17,381,278
34			
35	正味財産		6,056,455

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

(第17期)

(単位:円)

	科目	当年度	前年度	増減
1	I. 一般正味財産増減の部			
2	1 経常増減の部			
3	(1 経常収入			
4	① 会費収入	29,950,000	29,670,000	280,000
5	新規正 準会員入会金収入	700,000	750,000	△ 50,000
6	新規正会員会費収入	1,200,000	1,800,000	△ 600,000
7	新特別正 準入会金収入	300,000	0	300,000
8	新特別正 準入会費収入	1,000,000	0	1,000,000
9	正会員会費収入	18,600,000	21,620,000	△ 3,020,000
10	準会員会費収入	1,000,000	3,000,000	△ 2,000,000
11	新規賛助会員入会金収入	150,000	0	150,000
12	新規賛助会員会費収入	500,000	0	500,000
13	特別正会員 準会員収入	4,000,000	0	4,000,000
14	賛助会員会費収入	2,500,000	2,500,000	0
15				
16				
17	② 事業収入	4,429,239	6,660,150	△ 2,230,911
18	Award協賛金収入	0	5,610,150	△ 5,610,150
19	調査研究収入	4,200,000	1,050,000	3,150,000
20	白書販売収入	229,239	0	229,239
21				
22	③ 寄付金収入	2,000,000	8,643,000	△ 6,643,000
23				
24				
25	④ 雑収入	35,000	180,001	△ 145,001
26				
27				
28	経常収益計	36,414,239	45,153,151	
29				
30	(2 経常費用			
31	① 事業費			
32	委員会活動費	2,093,063	3,240,789	△ 1,147,726
33	プロジェクト費	0	9,350,546	△ 9,350,546
34	企画研究費	200,000	0	200,000
35	白書計画費	3,150,000	0	3,150,000
36	ホームページ作成 運営費	317,730	363,405	△ 45,675
37	給料手当	14,181,828	14,399,572	△ 217,744
38	法定福利費	1,099,295	1,010,902	88,393
39	福利厚生費	0	48,033	△ 48,033
40	会議費	1,240,921	998,160	242,761
41	連絡折衝費	401,500	400,000	1,500

	科目	当年度	前年度	増減
42	旅費交通費	182,750	338,470	△ 155,720
43	通信運搬費	345,118	273,497	71,621
44	事務用品費	60,101	119,888	△ 59,787
45	消耗品費	27,943	46,256	△ 18,313
46	印刷費	199,798	657,708	△ 457,910
47	賃借料	454,230	356,580	97,650
48	地代家賃	4,861,228	5,303,828	△ 442,600
49	水道光熱費	0	0	0
50	支払報酬	630,000	630,000	0
51	支払手数料	0	0	0
52	租税公課	0	159,200	△ 159,200
53	諸謝金	0	0	0
54	新聞図書費	10,769	10,578	191
55	支払保険料	0	0	0
56	雑費	0	0	0
57	事業費計	29,456,274	37,707,412	△ 8,251,138
58				0
59	② 管理費			
60	給料手当	0	0	0
61	福利厚生費	53,073	6,843	46,230
62	会議費	479,020	845,716	△ 366,696
63	連絡折衝費	15,000	15,000	0
64	旅費交通費	118,405	54,570	63,835
65	通信運搬費	23,095	12,600	10,495
66	消耗品費	86,733	23,746	62,987
67	印刷費	65,941	82,216	△ 16,275
68	賃借料	175,524	125,376	50,148
69	地代家賃	1,536,092	1,325,956	210,136
70	水道光熱費	262,158	192,104	70,054
71	支払報酬	705,592	769,987	△ 64,395
72	支払手数料	990,628	552,318	438,310
73	支払利息	93,065	91,052	2,013
74	租税公課	75,542	64,300	11,242
75	諸謝礼	15,750	0	15,750
76	支払保険料	17,500	30,570	△ 13,070
77	修繕費	0	0	0
78	出向費	3,077,273	3,600,000	△ 522,727
79	移転費用	850,731	0	850,731
80	原状回復費用	3,517,500	0	3,517,500
81	什器備品減価償却費	3,128	3,128	0
82	前期未収会費償却費	500,000	0	500,000
83	管理費計	12,661,750	7,795,482	4,866,268
84	經常費用計	42,118,024	45,502,894	△ 3,384,870
85	一般正味財産増減額	△ 5,703,785	△ 349,743	△ 5,354,042
86	一般正味財産期首残高	11,760,240	12,109,983	△ 349,743
87	一般正味財産期末残高	6,056,455	11,760,240	△ 5,703,785

## 計算書類に対する注記(第17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	10,523,642	13,170,067
未収金	1,050,000	7,250,000
前払金	0	635,365
未収会費	1,050,000	0
立替金	56,382	0
合計	12,680,024	21,055,432
未払費用	9,198,661	894,054
前受金	0	6,275,000
預り金	356,252	212,224
未払金	150,300	0
短期借入金	0	10,000,000
合計	9,705,213	17,381,278
次期繰越収支差額	2,974,811	3,674,154