

平成 22 年度決算について

- 平成 22 年度決算書(財務諸表) -

貸借対照表
平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
.資産の部			
1 流動資産			
現金及び預金(基本財産のぞく)	35,753,920	37,356,923	-1,603,003
現 金	364,661	185,167	179,494
当座預金	0	0	0
普通預金	23,072,419	26,847,789	-3,775,370
郵便振替貯金	12,316,840	10,323,967	1,992,873
棚卸資産	1,605,629	1,378,364	227,265
前渡金	6,000	0	6,000
前払費用	1,400	0	1,400
未収入金	7,794,484	1,897,227	5,897,257
流動資産合計	45,161,433	40,632,514	4,528,919
2 固定資産			
基本財産(国債)			
基本財産 合計	4,000,000	4,000,000	0
その他の固定資産			
電話加入権	120,000	120,000	0
敷 金	30,000	30,000	0
固定資産合計	4,150,000	4,150,000	0
資産 合計	49,311,433	44,782,514	4,528,919
.負債の部			
1 流動負債			
未払金	7,072,448	14,636,711	-7,564,263
未払消費税	2,553,700	2,075,200	478,500
前受金	1,467,490	1,759,180	-291,690
預り金	732,107	220,157	511,950
流動負債合計	11,825,745	18,691,248	-6,865,503
2 固定負債			
固定負債 合計	0	0	0
負債 合計	11,825,745	18,691,248	-6,865,503
.正味財産の部			
指定正味財産(基本財産)	4,000,000	4,000,000	0
一般正味財産	33,485,688	22,091,266	11,394,422
正味財産合計	37,485,688	26,091,266	11,394,422
負債及び正味財産 合計	49,311,433	44,782,514	4,528,919

正味財産増減計算書

(損益計算書)

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用収入	36,000	36,000	0
会費収入	1,900,000	1,940,000	-40,000
事業収入	152,517,345	143,755,705	8,761,640
雑収入	572,093	867,327	-295,234
経常収益計	155,025,438	146,599,032	8,426,406
(2) 経常費用			
事業費	124,108,171	124,116,333	-8,162
管理費	18,547,659	11,641,729	6,905,930
経常費用計	142,655,830	135,758,062	6,897,768
当期経常増減額	12,369,608	10,840,970	1,528,638
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			
経常外費用計	975,186	0	975,186
当期経常外増減額	-975,186	0	-975,186
当期一般正味財産増減額	11,394,422	10,840,970	553,452
指定正味財産からの振替額	0	0	0
一般正味財産期首残高	22,091,266	11,250,296	10,840,970
一般正味財産期末残高	33,485,688	22,091,266	11,394,422
指定正味財産増減の部			
(1) 指定正味財産期首残高	4,000,000	4,000,000	0
(2) 指定正味財産期末残高	4,000,000	4,000,000	0
正味財産期末残高	37,485,688	26,091,266	11,394,422

財産目録

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
. 資産の部		
1. 流動資産		
現金および預金	35,753,920	
現金	364,661	
普通預金	35,389,259	
三井住友銀行天満橋	17,034,149	
三井住友銀行天満橋(基金)	5,937,331	
三井住友銀行梅田	100,939	
郵便貯金	8,110,850	
郵便振替貯金	4,205,990	
商 品	1,490,918	
情報誌期末棚卸残高	1,490,918	
貯 蔵 品	114,711	
郵便切手他	114,711	
前 渡 金	6,000	
消費者情報平成23年4月号謝礼	6,000	
前 払 費 用	1,400	
平成23年度契約書印紙	1,400	
未 収 入 金	7,794,484	
滋賀県業務委託金	7,134,634	
平成22年度定期購読者情報誌売上高	659,850	
流動資産合計		45,161,433
2. 固定資産		
投資有価証券	4,000,000	
日本国債	4,000,000	
その他の固定資産	150,000	
電話加入権	120,000	
OMM私書箱	30,000	
固定資産合計		4,150,000
資産合計		49,311,433
. 負債の部		
1. 流動負債		
未 払 金	7,072,448	
給与手当	152,965	
3月分時間外・立替旅費	152,965	
法定福利費	1,229,365	
3月分社会保険料事業主負担	1,229,365	
委託金精算金	2,665,987	
委託金事業精算	2,665,987	
外注費等	3,024,131	
パンフレット印刷費等	3,024,131	
未払消費税	2,553,700	
預 り 金	732,107	
源泉所得税	334,314	
住民税	289,200	
労働保険料	108,593	
前 受 金	1,467,490	
翌年度購読料	1,307,490	
賛助会費	10,000	
情報誌広告料	150,000	
流動負債合計		11,825,745
2. 固定負債	0	
固定負債合計	0	
負債合計		11,825,745
. 正味財産		37,485,688

正味財産増減計算書内訳表

(損益計算書)

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額
一般正味財産増減の部	
1. 経常増減の部	
(1) 経常収益	
財産収入	
基本財産受取収入	36,000
会費収入	
賛助会員会費収入	1,900,000
事業収入	
情報誌売上収入	5,684,143
広告収入	3,735,000
研究会費収入	0
委託金収入	143,098,202
事業収入計	152,517,345
雑収入	
既存事業雑収入	560,934
基金事業雑収入	11,159
雑収入計	572,093
経常収益計	155,025,438
(2) 経常費用	
事業費	
既存事業	
期首商品棚卸高	1,378,364
期末商品棚卸高	1,490,918
給与手当	63,575,909
福利厚生費	9,679,650
旅費交通費	6,742,943
外注費	15,657,760
諸謝金	6,522,576
通信運搬費	909,526
賃借料	1,929,745
事務消耗品費	757,137
新聞図書費	272,100
研修費	12,700
租税公課	20,400
会議交渉費	34,984
広告宣伝費	0
手数料	390,414
雑費	146,218
既存事業計	106,539,508
基金事業	
給与手当	5,372,114
福利厚生費	726,545
旅費交通費	791,686
外注費	550,872
諸謝金	7,580,948
通信運搬費	69,341
賃借料	2,021,487
会議交渉費	26,860
研修費	0
租税公課	20,200
事務消耗品費	263,975
テスト消耗品設備費	0
新聞図書費	55,200
手数料	87,965
雑費	1,470
基金事業計	17,568,663

科 目	当年度
管 理 費	
役員報酬	0
給与手当	7,773,852
福利厚生費	1,550,786
旅費交通費	356,961
外注費	1,907,250
諸謝金	-16,222
通信運搬費	358,681
賃借料	195,527
研修費	5,000
事務消耗品費	96,676
新聞図書費	67,076
手数料	21,218
雑 費	7,234
地代家賃	591,720
租税公課	5,631,700
会議交渉費	200
管理費計	18,547,659
経常費用計	142,655,830
当期経常増減額	12,369,608
2. 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	
経常外収益計	0
(2) 経常外費用	
過年度損益修正	975,186
経常外費用計	975,186
当期経常外増減額	-975,186
当期一般正味財産増減額	11,394,422
指定正味財産からの振替額	
一般正味財産期首残高	22,091,266
一般正味財産期末残高	33,485,688
指定正味財産増減の部	
(1) 指定正味財産期首残高	4,000,000
(2) 指定正味財産期末残高	4,000,000
正味財産期末残高	37,485,688