

## 正味財産増減計算書総括表

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
会費収入	57,520,000	0		57,520,000
事業収入	127,565,116	512,644	△ 512,644	127,565,116
組織活動運営費収入	25,845,000	0		25,845,000
補助金・委託金等収入	8,375,000	0		8,375,000
雑収入	2,712,849	0		2,712,849
経営支援事業特別会計繰入金収入	512,644	0		512,644
経常収益計	222,530,609	512,644	△ 512,644	222,530,609
(2) 経常費用				
事業費	156,762,307	512,644	△ 512,644	156,762,307
管理費	63,216,546	0		63,216,546
経常費用計	219,978,853	512,644	△ 512,644	219,978,853
当期経常増減額	2,551,756	0		2,551,756
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
退職給付引当金戻入	0			0
経常外収益計	0	0		0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	2,551,756	0		2,551,756
一般正味財産期首残高	59,710,956	0		59,710,956
一般正味財産期末残高	62,262,712	0		62,262,712
II 指定正味財産増減の部				
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	62,262,712	0		62,262,712

# 一般会計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)

(単位:円)

科 目	金 額	
I 一般正味財産増減の部		
1. 経常増減の部		
(1) 経常収益		
会費収入	57,520,000	
事業収入	127,565,116	
組織活動運営費収入	25,845,000	
補助金・委託金等収入	8,375,000	
雑収入	2,712,849	
経営支援事業特別会計繰入金収入	512,644	
経常収益計		222,530,609
(2) 経常費用		
事業費	156,762,307	
管理費	63,216,546	
収支計算書計上額	61,183,388	
非資金支出費用	2,033,158	
退職給付費用	1,861,000	
減価償却費	172,158	
経常費用計		219,978,853
当期経常増減額		2,551,756
2. 経常外増減の部		
(1) 経常外収益		
退職給付引当金戻入	0	
経常外収益計		0
(2) 経常外費用		
固定資産除却損	0	
経常外費用計		0
当期経常外増減額		0
当期一般正味財産増減額		2,551,756
一般正味財産期首残高		59,710,956
一般正味財産期末残高		62,262,712
II 指定正味財産増減の部		
当期指定正味財産増減額		0
指定正味財産期首残高		0
指定正味財産期末残高		0
III 正味財産期末残高	0	62,262,712

## 特別会計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)

(単位:円)

科 目	金 額	
I 一般正味財産増減の部		
1. 経常増減の部		
(1) 経常収益 事業収入	512,644	
経常収益計		512,644
(2) 経常費用 事業費 経常費用計	512,644	
当期経常増減額		0
2. 経常外増減の部		
(1) 経常外収益 経常外収益計	0	0
(2) 経常外費用 経常外費用計	0	0
当期経常外増減額	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0
一般正味財産期首残高		0
一般正味財産期末残高		0
II 指定正味財産増減の部		
当期指定正味財産増減額	0	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
III 正味財産期末残高	0	0

# 財産目録総括表

平成24年 3月31日現在

科 目	一般会計	特別会計	合 計
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	65,141,548	29,860	65,171,408
当座預金	0	29,860	29,860
郵便振替口座	0	29,860	29,860
郵便振替口座(募金口)	0	0	0
普通預金	65,141,548	0	65,141,548
みずほ銀行銀座支店	6,011,059	0	6,011,059
みずほ銀行銀座支店会費口	21,780,181	0	21,780,181
みずほ銀行銀座支店イベント実行委員会口	0	0	0
楽天銀行オペラ支店	4,477,265	0	4,477,265
楽天銀行ダンス支店技能実習生受入事業口	28,405,164	0	28,405,164
農林中央金庫本店	4,463,526	0	4,463,526
農林中央金庫保険口	4,170	0	4,170
三井住友銀行麴町支店(募金口)	183	0	183
未収会費	2,300,000	0	2,300,000
未収金	3,866,856	0	3,866,856
前払金	0	0	0
仮払金	0	0	0
流動資産合計	71,308,404	29,860	71,338,264
<b>2. 固定資産</b>			
器具備品	1,043,490	0	1,043,490
減価償却累計額	△ 602,553	0	△ 602,553
退職給付引当預金	11,511,040	0	11,511,040
みずほ銀行麴町支店退職給付引当預金口	11,511,040	0	11,511,040
固定資産合計	11,951,977	0	10,260,488
資 産 合 計	83,260,381	29,860	83,290,241
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
買掛金	1,012,889	0	1,012,889
未払金	4,633,327	0	4,633,327
未払費用	1,342,989	0	1,342,989
前受金	1,772,000	0	1,772,000
預り金	750,864	29,860	780,724
仮受金	3,000	0	3,000
流動負債合計	9,515,069	29,860	9,544,929
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	11,482,600	0	11,482,600
固定負債合計	11,482,600	0	11,482,600
負 債 合 計	20,997,669	29,860	21,027,529
正 味 財 産	62,262,712	0	62,262,712

# 一 般 会 計 財 産 目 録

(平成24年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>【資産の部】</b>			
1. 流動資産			
現金預金	65,141,548		
当座預金	0		
郵便振替口座	0		
郵便振替口座募金口	0		
普通預金	65,141,548		
みずほ銀行銀座支店	6,011,059		
みずほ銀行銀座支店会費口	21,780,181		
みずほ銀行銀座支店イベント実行委員会口	0		
楽天銀行オペラ支店	4,477,265		
楽天銀行ダンス支店技能実習生受入事業口	28,405,164		
農林中央金庫本店	4,463,526		
農林中央金庫保険口	4,170		
三井住友銀行麴町支店募金口	183		
未収金	6,166,856		
未収会費	2,300,000		
その他未収金	3,866,856		
前払金	0		
仮払金	0		
流動資産合計		71,308,404	
2. 固定資産			
器具備品	1,043,490		
減価償却累計額	△ 602,553		
特定預金			
定期預金	11,511,040		
みずほ銀行麴町支店退職給与引当口	11,511,040		
固定資産合計		11,951,977	
資 産 合 計			83,260,381
<b>【負債の部】</b>			
1. 流動負債			
買掛金	1,012,889		
未払金	4,633,327		
未払費用	1,342,989		
前受金	1,772,000		
預り金	750,864		
仮受金	3,000		
流動負債合計		9,515,069	
2. 固定負債			
退職給与引当金	11,482,600		
固定負債合計		11,482,600	
負 債 合 計			20,997,669
正 味 財 産			62,262,712

# 特 別 会 計 財 産 目 録

(平成24年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額		
【資産の部】			
1. 流動資産			
現金預金	29,860		
当座預金	29,860		
郵便振替口座	29,860		
未収金	0		
前払金	0		
仮払金	0		
	流動資産合計	29,860	
2. 固定資産			
固定資産	0		
	固定資産合計	0	
資 産 合 計			29,860
【負債の部】			
1. 流動負債			
買掛金	0		
未払金	0		
未払費用	0		
前受金	0		
預り金	29,860		
仮受金	0		
	流動負債合計	29,860	
2. 固定負債			
固定負債	0		
	固定負債合計	0	
負 債 合 計			29,860
正 味 財 産			0

## 計算書類に対する注記

### 1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法について  
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却について  
内規により取得価額50万以上の資産に対して減価償却を実施
- (3) 引当金の計上基準について  
退職給与引当金は、期末要支給額の100%を計上している。
- (4) 資金の範囲について  
資金の範囲には、現金預金、前払金、未収金、仮払金、買掛金、未払金、未払費用、前受金、預り金、仮受金を含めている。  
なお、前期末及び当期末残高は下記3に記載するとおりである。
- (5) 消費税等の会計処理について  
消費税の課税事業者であり、消費税等の会計処理は税込方式によっている。

### 2 基本財産の増減及びその残高は、次のとおりである。 (単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
器具備品	1,043,490	0	0	1,043,490
特定預金	9,647,393	1,863,647	0	11,511,040
合計	10,690,883	1,863,647	0	12,554,530

### 3 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	62,056,885	65,171,408
前払金	606,632	0
未収金	9,501,904	6,166,856
仮払金	0	0
合計	72,165,421	71,338,264
買掛金	824,084	1,012,889
未払金	5,498,967	4,633,327
未払費用	1,446,170	1,342,989
前受金	1,510,000	1,772,000
預り金	3,774,867	780,724
仮受金	39,265	3,000
合計	13,093,353	9,544,929
次期繰越 収支差額	59,072,068	61,793,335

### 4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。 (単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	除却額	当期末残高
器具備品	1,043,490	602,553	0	440,937
合計	1,043,490	602,553	0	440,937

### 5 保証債務

該当なし

### 6 借入金への担保供与について

該当なし