

平成22年度決算報告

1. 平成22年度一般会計貸借対照表

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	700,000	700,000	0
当座預金	50,820	0	50,820
普通預金	4,004,280	4,440,850	△ 436,570
定期預金	55,000,000	65,000,000	△ 10,000,000
流動資産合計	59,755,100	70,140,850	△ 10,385,750
2. 固定資産			
(1)その他固定資産			
設 備	2,835,000	2,835,000	0
減価償却累計額	△ 1,086,836	△ 736,364	△ 350,472
その他固定資産合計	1,748,164	2,098,636	△ 350,472
固定資産合計	1,748,164	2,098,636	△ 350,472
資産合計	61,503,264	72,239,486	△ 10,736,222
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	147,876	159,800	△ 11,924
流動負債合計	147,876	159,800	△ 11,924
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	147,876	159,800	△ 11,924
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	61,355,388	72,079,686	△ 10,724,298
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	61,355,388	72,079,686	△ 10,724,298
負債及び正味財産合計	61,503,264	72,239,486	△ 10,736,222

(注)前年度の金額は平成22年3月末の決算数値を記載しております。

2. 一般会計正味財産増減計算書

自 平成22年 4月 1日

至 平成23年 3月 31日

(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 受取入会金	[0]	[0]	[0]
受取入会金	0	0	0
② 受取会費	[23,790,211]	[24,020,000]	[△ 229,789]
受取定額会費	23,290,211	23,620,000	△ 329,789
受取賛助会費	500,000	400,000	100,000
③ 受取負担金	[0]	[0]	[0]
受取研修会等負担金	0	0	0
受取施設利用負担金	0	0	0
④ 受取寄付金	[0]	[0]	[0]
受取寄付金	0	0	0
⑤ 雑収益	[674,394]	[647,644]	[26,750]
受取利息	163,161	272,352	△ 109,191
雑収益	511,233	375,292	135,941
経常収益計	24,464,605	24,667,644	△ 203,039
(2) 経常費用			
① 事業費	[25,032,963]	[26,098,252]	[△ 1,065,289]
給料手当	8,885,810	10,099,160	△ 1,213,350
退職金	0	0	0
旅費交通費	856,850	900,540	△ 43,690
福利厚生費	1,392,144	1,471,910	△ 79,766
研究調査費	3,022,152	2,556,958	465,194
建議請願費	1,340,321	799,597	540,724
会報発行費	644,394	654,560	△ 10,166
広告掲載費	133,500	97,500	36,000
図書資料費	415,547	397,960	17,587
諸会負担金	1,489,762	1,470,212	19,550
委員会費	613,886	906,552	△ 292,666
諸会合費	0	0	0
業務研修費	791,970	657,525	134,445
技術研修費	1,124,294	1,122,297	1,997
災害維持費	1,231,822	1,546,929	△ 315,107
会員福利厚生費	400,000	1,025,020	△ 625,020
慶弔費	460,000	595,750	△ 135,750
電話料	209,295	239,608	△ 30,313
通信費	331,448	372,300	△ 40,852
減価償却費	350,472	420,734	△ 70,262
国体PR用品関連費	714,336	0	714,336
雑費	624,960	763,140	△ 138,180

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	[10,155,940]	[13,455,078]	[△ 3,299,138]
給料手当	3,165,230	5,489,280	△ 2,324,050
退職金	0	0	0
旅費交通費	4,960	125,800	△ 120,840
福利厚生費	603,662	817,765	△ 214,103
総会費	1,503,064	1,909,846	△ 406,782
役員会費	1,116,004	1,114,562	1,442
借室料	1,879,668	1,879,668	0
共益費	1,172,556	1,174,131	△ 1,575
印刷費	497,094	727,965	△ 230,871
通信費	11,550	2,528	9,022
事務用品費	43,770	42,438	1,332
慶弔費	0	0	0
雑費	158,382	171,095	△ 12,713
經常費用計	35,188,903	39,553,330	△ 4,364,427
当期經常増減額	△ 10,724,298	△ 14,885,686	4,161,388
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 10,724,298	△ 14,885,686	4,161,388
一般正味財産期首残高	72,079,686	86,965,372	△ 14,885,686
一般正味財産期末残高	61,355,388	72,079,686	△ 10,724,298
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	61,355,388	72,079,686	△ 10,724,298

(注)前年度の金額は平成22年3月末の決算数値を記載しております。

3. 財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 設 備

定率法を採用しております。

(2) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金： 当期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上しております。

(3) 消費税等の会計処理

① 消費税等の会計処理は、税込方式を採用しております。

2 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりであります。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
設 備	2,835,000	1,086,836	1,748,164
合 計	2,835,000	1,086,836	1,748,164

4. 一般会計財産目録

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	現金手許有高	700,000	
当座預金	千葉銀行本店	50,820	
普通預金	千葉銀行本店	2,749,112	
	千葉興業銀行本店	347,666	
	京葉銀行本店	<u>907,502</u>	4,004,280
定期預金	千葉銀行本店	35,000,000	
	千葉興業銀行本店	10,000,000	
	京葉銀行本店	<u>10,000,000</u>	55,000,000
流動資産合計			59,755,100
2. 固定資産			
(1)その他の固定資産			
設 備	災害対策事業用 空調機	2,835,000	
	減価償却累計額	<u>△ 1,086,836</u>	1,748,164
その他の固定資産合計			1,748,164
固定資産合計			1,748,164
資 産 合 計			61,503,264
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	職員源泉所得税他	147,876	
流動負債合計			147,876
2. 固定負債			
退職給付引当金	職員期末要支給額(規程積算額)	0	
固定負債合計			0
負 債 合 計			147,876
正 味 財 産			61,355,388