

平成22年度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
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取入会金	0	0	0
受取入会金	0	0	0
受取会費	5,000,000	5,000,000	0
正会員通常会費収入	5,000,000	5,000,000	0
事業収入	4,319,910	4,312,715	7,195
資料閲覧収入	4,319,910	4,312,715	7,195
補助金等収入	500,000	0	500,000
共催研修会補助金収入	500,000	0	500,000
雑収益	497,418	47,030	450,388
雑収入	492,600	37,960	454,640
受取利息収入	4,818	9,070	4,252
他会計からの繰入額	129	22,505	22,376
受託事業会計からの繰入額	129	22,505	22,376
経常収益合計	10,317,457	9,382,250	935,207
(2) 経常費用			
事業費	5,327,485	4,157,849	1,169,636
委員会活動費	387,879	618,568	230,689
旅費交通費	98,000	105,210	7,210
印刷製本費	262,500	262,500	0
広告宣伝費	422,335	473,130	50,795
賃借料	35,740	29,360	6,380
謝金	0	0	0
通信運搬費	49,707	52,353	2,646
研修会開催費	1,262,488	54,000	1,208,488
事例収集費	2,807,702	2,560,397	247,305
閲覧代行手数料	1,134	2,331	1,197
会議費	149,760	222,490	72,730
会議費	149,760	222,490	72,730
管理費	5,060,195	5,052,930	7,265
給料手当	2,993,636	2,963,624	30,012
福利厚生費	450,725	423,439	27,286
共済費	120,000	120,000	0
通信運搬費	185,158	232,197	47,039
消耗備品費	223,248	241,300	18,052
印刷製本費	16,650	4,050	12,600
賃借料	420,000	420,000	0
旅費交通費	85,000	89,100	4,100
管理諸費	409,500	409,500	0
会員関係費	20,000	104,320	84,320
対外関係費	112,700	10,000	102,700
職員厚生費	7,000	16,000	9,000
雑費	16,578	19,400	2,822
租税公課	233,662	218,913	14,749
租税公課	233,662	218,913	14,749
器具備品償却額	50,732	66,749	16,017
器具備品減価償却費	50,732	66,749	16,017
経常費用合計	10,821,834	9,718,931	1,102,903
当期経常増減額	504,377	336,681	167,696
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益合計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用合計	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	504,377	336,681	167,696
一般正味財産期首残高	20,564,800	20,901,481	336,681
一般正味財産期末残高	20,060,423	20,564,800	504,377
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産	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
正味財産期末残高	20,060,423	20,564,800	504,377

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
資産の部			
1 流動資産			
現金	43,476	92,578	49,102
普通預金	12,600,408	21,122,133	8,521,725
定期預金	8,000,000	0	8,000,000
立替金	221,391	74,846	146,545
未収金	38,400	0	38,400
流動資産合計	20,903,675	21,289,557	385,882
2 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
普通預金	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
器具備品	82,461	133,193	50,732
その他固定資産合計	82,461	133,193	50,732
固定資産合計	82,461	133,193	50,732
資産合計	20,986,136	21,422,750	436,614
負債の部			
1 流動負債			
未払金	832,247	807,076	25,171
預り金	93,466	50,874	42,592
流動負債合計	925,713	857,950	67,763
2 固定負債			
長期借入金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	925,713	857,950	67,763
正味財産の部			
1 基金	0	0	0
2 指定正味財産	0	0	0
3 一般正味財産	20,060,423	20,564,800	504,377
(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	20,060,423	20,564,800	504,377
負債及び正味財産合計	20,986,136	21,422,750	436,614

平成22年度一般会計財産目録

平成 23年 3月 31日現在

単位：円

科 目	金	額	
資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	43,476		
普通預金	12,600,408		青森銀行柳町通支店
定期預金	8,000,000		青森銀行桜川支店
立替金	221,391		
未収金	38,400		
流動資産合計		20,903,675	
2 固定資産			
(1)基本財産			
普通預金	0		
基本財産合計	0		
(2)特定資産			
普通預金	0		
特定資産合計	0		
(3)その他固定資産			
器具備品	82,461		パソコン、コピー機
その他固定資産合計	82,461		
固定資産合計		82,461	
資産合計			20,986,136
負債の部			
1 流動負債			
未払金			
広報誌印刷費	262,500		
ミロク事務機(北°-カンタ-料)	8,274		
NTT 3月分	10,657		
東海林会員日当(法務鑑定委員会)	25,000		
社会保険料 2.3月分	51,496		
事務局賃借料 3月分	35,000		
ウェブサイト更新費用等	197,820		
会計顧問料	241,500		
流動負債合計	832,247		
預り金			
理事源泉	1,200		
青田会員源泉(社協評価分)	19,300		
吉田公認会計士源泉税	6,000		
平岡1-3月分源泉税	9,390		
平岡3月分市民税	6,600		
平岡2.3月分社保	50,976		
流動負債合計	93,466		
流動負債合計		925,713	
2 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計	0		0
負債合計			925,713
正味財産			20,060,423

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1)「公益法人会計基準」(平成16年10月14日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申し合わせ)を採用している。
- (2)固定資産の減価償却方法
器具備品は定率法による減価償却を実施している。
- (3)中小企業退職金共済制度に加入している。
- (4)消費税の会計処理
消費税の会計処理は税込経理によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は次のとおりである。

区分	資産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産	-	-	-	-	-
	基本財産計	-	-	-	-
特定資産	-	-	-	-	-
	特定資産計	-	-	-	-

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は次のとおりである。

区分	資産の種類	当期末残高	内指定正味財産からの充当	内一般正味財産からの充当	内負債に対応する額
基本財産	-	-	-	-	-
	基本財産計	-	-	-	-
特定資産	-	-	-	-	-
	特定資産計	-	-	-	-

4. 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る。

単位：円

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具備品(ファックス)	865,752	831,121	34,631
器具備品(パソコン)	287,595	278,965	8,630
器具備品(パソコン)	117,600	78,400	39,200
合 計	1,270,947	1,188,486	82,461

5. 収支計算書の資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収金、立替金、未払金、及び預り金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高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	21,214,711	20,643,884
未収金	0	38,400
立替金	74,846	221,391
合 計	21,289,557	20,903,675
未払金	807,076	832,247
預り金	50,874	93,466
合 計	857,950	925,713
次期繰越収支差額	20,431,607	19,977,962

6. 重要な後発事象はない。