

収 支 計 算 書

平成 22年 4月 1日 ～ 平成 23年 3月 31日

収 入 の 部

款	項	目	予算現額	決算額	増 減	備 考
1 財 産 運 用 収 入			円	円	円	
			1,510,000	1,644,544	134,544	
	1.基本財産		1,500,000	1,635,999	135,999	
	運用収入	1.預金利子	1,500,000	1,635,999	135,999	
	2.運用財産		10,000	8,545	△ 1,455	
	運用収入	1.預金利子	10,000	8,545	△ 1,455	
2 市 補 助 金			17,915,000	16,222,652	△ 1,692,348	
	1.市補助金		17,915,000	16,222,652	△ 1,692,348	
		1.管理運営費 補助金	17,915,000	16,222,652	△ 1,692,348	
3 事 業 収 入			3,500,000	4,049,420	549,420	
	1.販売収入		400,000	643,320	243,320	
		1.売 上 金	400,000	643,320	243,320	
	2.会 館 使用料		3,100,000	3,406,100	306,100	
		1.会館使用料	3,100,000	3,406,100	306,100	
4 寄 附 金			1,000	100,000	99,000	
	1.寄附金		1,000	100,000	99,000	
		1.寄 附 金	1,000	100,000	99,000	
5 繰 入 金			360,000	360,000	0	
	1.繰入金		360,000	360,000	0	
		1.積立金繰入金	360,000	360,000	0	
6 繰 越 金			1,800,000	2,536,554	736,554	
	1.繰越金		1,800,000	2,536,554	736,554	
		1.前年度繰越金	1,800,000	2,536,554	736,554	
7 諸 収 入			600,000	542,443	△ 57,557	
	1.雑収入		600,000	542,443	△ 57,557	
		1.手 数 料	50,000	13,190	△ 36,810	
		2.雑 入	550,000	529,253	△ 20,747	
収 入 合 計			25,686,000	25,455,613	△ 230,387	

支出の部

款	項	目	予算現額	決算額	不用額	備考	
1 事務費			円	円	円		
			4,380,000	3,738,650	641,350		
	1. 人件費			2,640,000	2,482,949	157,051	
		1. 報酬		360,000	360,000	0	
		2. 給料		1,600,000	1,593,600	6,400	
		3. 厚生費		340,000	337,349	2,651	
		4. 報償費		340,000	192,000	148,000	
	2. 会議費			90,000	4,240	85,760	
		1. 理事会費		30,000	1,920	28,080	
		2. 評議員会費		50,000	2,320	47,680	
		3. 役員会費		10,000	0	10,000	
	3. 諸費			1,650,000	1,251,461	398,539	
		1. 旅費		30,000	6,080	23,920	
		2. 交際費		50,000	46,110	3,890	
		3. 需用費		100,000	67,021	32,979	
		4. 役務費		50,000	27,650	22,350	
		5. 委託料		1,000,000	835,800	164,200	
		6. 使用料及び賃借料		100,000	58,800	41,200	
		7. 備品購入費		100,000	0	100,000	
		8. 負担金		20,000	10,000	10,000	
9. 積立金			200,000	200,000	0		
2 事業費			2,830,000	1,673,436	1,156,564		
	1. 出版費		1,840,000	1,300,180	539,820		
		1. 報償費		60,000	40,000	20,000	
		2. 旅費		10,000	0	10,000	
		3. 需用費		50,000	8,580	41,420	
		4. 委託料		10,000	0	10,000	
	5. 印刷製本費		1,710,000	1,251,600	458,400		
	2. 崑山関係 調査研究費		480,000	288,746	191,254		
		1. 報償費		100,000	79,942	20,058	
		2. 旅費		150,000	90,000	60,000	
		3. 需用費		80,000	26,496	53,504	
		4. 研究助成費		50,000	50,000	0	
	5. 資料購入費		100,000	42,308	57,692		
	3. 崑山研修 会費		400,000	25,210	374,790		
		1. 報償費		350,000	0	350,000	
2. 旅費			30,000	22,060	7,940		
3. 需用費			20,000	3,150	16,850		

款	項	目	予算現額	決算額	不用額	備考
			円	円	円	
	4. 展示会費		110,000	59,300	50,700	
		1. 報 償 費	50,000	37,600	12,400	
		2. 需 用 費	50,000	17,700	32,300	
		3. 役 務 費	10,000	4,000	6,000	
3			18,276,000	16,582,652	1,693,348	
崋山 会館 管理費	1. 人件費		7,669,000	6,765,953	903,047	
		1. 給 料	3,994,000	3,992,000	2,000	
		2. 厚 生 費	1,220,000	1,136,218	83,782	
		3. 賃 金	2,455,000	1,637,735	817,265	
	2. 事務費		10,607,000	9,816,699	790,301	
		1. 需 用 費	6,447,000	5,748,211	698,789	流用減
		2. 役 務 費	180,000	179,045	955	流用増
		3. 委 託 料	3,474,000	3,399,218	74,782	
		4. 使用料及び 賃借料	502,000	487,825	14,175	
		5. 負 担 金	3,000	2,400	600	
	6. 公 課 費	1,000	0	1,000		
4			200,000	0	200,000	
予備費	1. 予 備 費		200,000	0	200,000	
支 出 合 計			25,686,000	21,994,738	3,691,262	

収入支出差引残額 3,460,875 円

(備考)

予算流用明細

款	項	目	摘要
3.崋山会館管理費	2.事務費	1.需用費	3.2.2へ 13,000円流用
		2.役務費	3.2.1から 13,000円流用

正味財産増減計算書

平成 22年 4月 1日 ～ 平成 23年 3月 31日

科 目	金 額		
I 増加原因の部	円	円	円
1 財産運用収入			
基本財産運用収入			
預金利子	1,635,999		
運用財産運用収入			
預金利子	8,545	1,644,544	
2 市補助金			
管理運営費補助金		16,222,652	
3 事業収入			
販売収入	643,320		
会館使用料	3,406,100	4,049,420	
4 寄附金			
寄附金収入		100,000	
5 繰入金			
積立金繰入金		360,000	
6 諸収入			
手数料収入	13,190		
雑入	529,253	542,443	
7 固定資産充当金			
在庫品	1,091,186		
崙山関係資料印刷積立金	200,000		
退職手当引当金積立金	80,230	1,371,416	
合 計			24,290,475

II 減少原因の部			
1. 事務費			
人件費			
報 酬	360,000		
給 料	1,593,600		
厚生費	337,349		
報 償 費	192,000		
会議費			
理 事 会 費	1,920		
評 議 員 会 費	2,320		
役 員 会 費	0		
諸 費			
旅 費	6,080		
交 際 費	46,110		
需 用 費	67,021		
役 務 費	27,650		
委 託 料	835,800		
使用料及び賃借料	58,800		
備 品 購 入 費	0		
負 担 金	10,000		
積 立 金	200,000	3,738,650	
2. 事業費			
出版費			
報 償 費	40,000		
旅 費	0		
需 用 費	8,580		
委 託 料	0		
印 刷 製 本 費	1,251,600		
崋山関係調査研究費			
報 償 費	79,942		
旅 費	90,000		
需 用 費	26,496		

研究助成費	50,000		
資料購入費	42,308		
崑山研修会費			
報償費	0		
旅費	22,060		
需用費	3,150		
展示会費			
報償費	37,600		
需用費	17,700		
役務費	4,000	1,673,436	
3. 崑山会館管理費			
人件費			
給料	3,992,000		
厚生費	1,136,218		
賃金	1,637,735		
事務費			
需用費	5,748,211		
役務費	179,045		
委託料	3,399,218		
使用料及び賃借料	487,825		
負担金	2,400		
公課費	0	16,582,652	
4. 退職給付費用		80,230	
合計			22,074,968
当期正味財産増加額			2,215,507
前期繰越正味財産額			178,940,054
期末正味財産合計額			181,155,561

貸借対照表

平成 23年 3月 31日 現在

勘定科目	金額		
	円	円	円
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金	944,111		
(2) 未収入金	2,792,152		
(3) 在庫品	18,213,886		
流動資産合計		21,950,149	
2. 固定資産			
基本財産			
(1) 定期預金	150,000,000		
基本財産合計	150,000,000		
その他の固定資産			
(1) 崙山関係資料印刷積立金	6,080,000		
(2) 崙山会事業活動資金積立金	3,400,000		
(3) 退職手当引当金積立金	2,365,956		
その他固定資産合計	11,845,956		
固定資産合計		161,845,956	
資産合計			183,796,105
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金	213,178		
(2) 預り金	62,210		
流動負債合計		275,388	
2. 固定負債			
(1) 退職給付引当金	2,365,956		
固定負債合計		2,365,956	
負債合計			2,641,344
III 正味財産の部			
1. 正味財産			
(1) 基本金		150,000,000	
(2) 運用財産充当額		27,693,886	
(3) 次期繰越金		3,460,875	
正味財産合計			181,154,761
(うち当期正味財産増加額)			(2,215,507)
負債及び正味財産合計			183,796,105

財 産 目 録

平成 23年 3月 31日 現在

科 目	金 額		
科 目	円	円	円
I 資産の部	円		円
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金 手許有高	0		
普通預金 三菱東京UFJ銀行	944,111		
(2) 未収入金	2,792,152		
(3) 在庫品	18,213,886		
流動資産合計		21,950,149	
2. 固定資産			
基本財産			
(1) 定期預金 中央三井信託銀行	150,000,000		
基本財産合計	150,000,000		
その他固定資産			
(1) 崙山関係資料印刷積立金			
三菱東京UFJ銀行	6,080,000		
(2) 崙山会事業活動資金積立金			
中央三井信託銀行	3,400,000		
(3) 退職手当引当金積立金			
三菱東京UFJ銀行	2,365,956		
その他固定資産合計	11,845,956		
固定資産合計		161,845,956	
資 産 合 計			183,796,105
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金	213,178		
(2) 預り金	62,210		
流動負債合計		275,388	
2. 固定負債			
(1) 退職給付引当金	2,365,956		
固定負債合計		2,365,956	
負 債 合 計			2,641,344
正 味 財 産			181,154,761

計 算 書 に 対 す る 注 記

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・未収入金並びに、未払金・預り金を含めている。

なお、当期末残高は、下記3に記載するとおりである。

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用しております。

(3) 退職給付引当金の計上基準

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

2. 基本財産の増減及びその残高

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定 期 預 金	150,000,000 円	0 円	0 円	150,000,000 円
合 計(基本金)	150,000,000	0	0	150,000,000

3. 次期繰越収支差額の内容

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	1,013,962 円	944,111 円
未 収 入 金	1,745,317	2,792,152
合 計	2,759,279	3,736,263
未 払 金	156,390	213,178
預 り 金	66,335	62,210
合 計	222,725	275,388
次期繰越収支差額	2,536,554	3,460,875

4. 資産及び負債の科目別増加額及び減少額

科 目	金	額
1. 増加の部	円	円
(1) 資産増加額		
未収入金	1,046,835	
在庫品	1,091,186	
華山関係資料印刷積立金	200,000	
(2) 負債減少額		
預り金	4,125	
退職給付引当金	80,230	
増加額合計		2,422,376
2. 減少の部		
(1) 資産減少額		
現金預金	69,851	
退職引当金積立金	80,230	
(2) 負債増加額		
未払金	56,788	
減少額合計		206,869
当期正味財産増加額		2,215,507