

収 支 計 算 書

平成 23年 4月 1日 ～ 平成 24年 3月 31日

収 入 の 部

款	項	目	予算現額	決算額	増 減	備 考	
1			円	円	円		
財 産 運 用 収 入			1,510,000	1,634,585	124,585		
	1.基本財産		1,500,000	1,630,371	130,371		
		運用収入	1.預金利子	1,500,000	1,630,371	130,371	
	2.運用財産		10,000	4,214	△ 5,786		
運用収入		1.預金利子	10,000	4,214	△ 5,786		
2 市 補 助 金			17,194,000	16,107,242	△ 1,086,758		
	1.市補助金		17,194,000	16,107,242	△ 1,086,758		
			1.管理運営費 補助金	17,194,000	16,107,242	△ 1,086,758	
3 事 業 収 入			3,500,000	3,352,200	△ 147,800		
	1.販売収入		400,000	465,000	65,000		
			1.売 上 金	400,000	465,000	65,000	
	2.会 館 使用料		3,100,000	2,887,200	△ 212,800		
		1.会館使用料	3,100,000	2,887,200	△ 212,800		
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			120,000	120,000	0		
	1.繰入金		120,000	120,000	0		
			1.積立金繰入金	120,000	120,000	0	
6 繰 越 金			2,500,000	3,460,875	960,875		
	1.繰越金		2,500,000	3,460,875	960,875		
			1.前年度繰越金	2,500,000	3,460,875	960,875	
7 諸 収 入			530,000	366,175	△ 163,825		
	1.雑収入		530,000	366,175	△ 163,825		
			1.手 数 料	30,000	50,053	20,053	
			2.雑 入	500,000	316,122	△ 183,878	
収 入 合 計			25,355,000	25,141,077	△ 213,923		

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		
			4,837,000	3,903,810	933,190		
	1. 人件費			3,137,000	2,691,239	445,761	
		1. 報酬		360,000	360,000	0	
		2. 給料		1,621,000	1,620,600	400	
		3. 厚生費		340,000	326,639	13,361	
		4. 報償費		816,000	384,000	432,000	
	2. 会議費			150,000	9,260	140,740	
		1. 理事会費		50,000	1,920	48,080	
		2. 評議員会費		70,000	1,920	68,080	
		3. 役員会費		10,000	0	10,000	
		4. 諸会議費		20,000	5,420	14,580	
	3. 諸費			1,550,000	1,203,311	346,689	
		1. 旅費		50,000	17,200	32,800	
		2. 交際費		50,000	13,000	37,000	
		3. 需用費		100,000	86,936	13,064	
		4. 役務費		50,000	21,625	28,375	
		5. 委託料		900,000	792,750	107,250	
		6. 使用料及び賃借料		80,000	58,800	21,200	
		7. 備品購入費		100,000	0	100,000	
8. 負担金			20,000	13,000	7,000		
9. 積立金			200,000	200,000	0		
2 事業費			3,003,000	1,334,044	1,668,956		
	1. 出版費		1,950,000	905,550	1,044,450		
		1. 報償費		60,000	40,000	20,000	
		2. 旅費		10,000	0	10,000	
		3. 需用費		50,000	0	50,000	
		4. 役務費		20,000	4,550	15,450	
		5. 委託料		10,000	0	10,000	
	2. 崙山関係 調査研究費			543,000	263,040	279,960	
		1. 報償費		163,000	84,500	78,500	
		2. 旅費		150,000	90,000	60,000	
		3. 需用費		80,000	32,660	47,340	
		4. 研究助成費		50,000	50,000	0	
	3. 崙山研修 会費			400,000	103,150	296,850	
		1. 報償費		350,000	80,000	270,000	
		2. 旅費		30,000	20,000	10,000	
		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	62,304	47,696	
		1. 報 償 費	17,000	3,000	14,000	流用減
		2. 需 用 費	50,000	22,147	27,853	
		3. 役 務 費	10,000	4,787	5,213	
		4. 賃 金	33,000	32,370	630	流用増
3			17,315,000	16,227,242	1,087,758	
崑山 会館 管理費	1. 人件費		7,320,000	6,417,885	902,115	
		1. 給 料	4,021,000	4,020,600	400	
		2. 厚生費	950,000	949,162	838	
		3. 賃 金	2,349,000	1,448,123	900,877	
	2. 事務費		9,995,000	9,809,357	185,643	
		1. 需用費	6,034,000	6,033,258	742	流用増
		2. 役務費	259,000	223,931	35,069	
		3. 委託料	3,200,000	3,068,008	131,992	流用減
		4. 使用料及び 賃借料	498,000	481,760	16,240	
		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			25,355,000	21,465,096	3,889,904	

収入支出差引残額 3,675,981 円

(備考)

予算流用明細

款	項	目	摘要
2. 事業費	4. 展示会費	1. 報償費	2.4.4へ 33,000円流用
		4. 賃金	2.4.1から 33,000円流用
3. 崑山会館管理費	2. 事務費	1. 需用費	3.2.3から 274,000円流用
		3. 委託料	3.2.1へ 274,000円流用

正味財産増減計算書

平成 23年 4月 1日 ~ 平成 24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	1,630,371		
運用財産運用収入			
預金利子	4,214	1,634,585	
2 市補助金			
管理運営費補助金		16,107,242	
3 事業収入			
販売収入	465,000		
会館使用料	2,887,200	3,352,200	
4 寄附金			
寄附金収入		100,000	
5 繰入金			
積立金繰入金		120,000	
6 諸収入			
手数料収入	50,053		
雑 入	316,122	366,175	
7 固定資産充当金			
華山関係資料印刷積立金	200,000		
退職手当引当金積立金	162,506	362,506	
合 計			22,042,708

II 減少原因の部			
1. 事務費			
人件費			
報	酬	360,000	
給	料	1,620,600	
厚生	費	326,639	
報償	費	384,000	
会議費			
理事会	費	1,920	
評議員会	費	1,920	
役員会	費	0	
諸会	議費	5,420	
諸費			
旅	費	17,200	
交際	費	13,000	
需用	費	86,936	
役務	費	21,625	
委託	料	792,750	
使用料及び賃借料		58,800	
備品購入	費	0	
負担	金	13,000	
積立	金	200,000	3,903,810
2. 事業費			
出版費			
報償	費	40,000	
旅	費	0	
需用	費	0	
役務	費	4,550	
委託	料	0	
印刷製本	費	861,000	

崑山關係調查研究費 報 償 費 旅 費 需 用 費 研 究 助 成 費 資 料 購 入 費 崑山研修會費 報 償 費 旅 費 需 用 費 展 示 會 費 報 償 費 需 用 費 役 務 費 賃 金	84,500 90,000 32,660 50,000 5,880 80,000 20,000 3,150 3,000 22,147 4,787 32,370	1,334,044	
3. 崑山會館 管理費 人 件 費 給 料 厚 生 費 賃 金 事 務 費 需 用 費 役 務 費 委 託 料 使用料及び賃借料 負 担 金 公 課 費	4,020,600 949,162 1,448,123 6,033,258 223,931 3,068,008 481,760 2,400 0	16,227,242	
4. 在庫品減少額		545,311	
5. 退職給付費用		162,506	
合 計			22,172,913
当期正味財産増加額			△ 130,205
前期繰越正味財産額			181,154,761
期末正味財産合計額			181,024,556

貸借対照表

平成 24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	2,026,700		
(2) 未収入金	2,872,025		
(3) 在庫品	17,668,575		
流動資産合計		22,567,300	
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	6,280,000		
(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	2,528,462		
その他固定資産合計	12,208,462		
固定資産合計		162,208,462	
資産合計			184,775,762
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金	1,089,944		
(2) 預り金	132,800		
流動負債合計		1,222,744	
2. 固定負債			
(1) 退職給付引当金	2,528,462		
固定負債合計		2,528,462	
負債合計			3,751,206
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		27,348,575	
(3) 次期繰越金		3,675,981	
正味財産合計			181,024,556
(うち当期正味財産増加額)			(△130,205)
負債及び正味財産合計			184,775,762

財 産 目 録

平成 24年 3月 31日 現在

科 目	金 額		
	円	円	円
I 資産の部			
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	2,026,700		
(2) 未収入金	2,872,025		
(3) 在庫品	17,668,575		
流動資産合計		22,567,300	
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) 畢山関係資料印刷積立金			
三菱東京UFJ銀行	6,280,000		
(2) 畢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	2,528,462		
その他固定資産合計	12,208,462		
固定資産合計		162,208,462	
資 産 合 計			184,775,762
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金	1,089,944		
(2) 預り金	132,800		
流動負債合計		1,222,744	
2. 固定負債			
(1) 退職給付引当金	2,528,462		
固定負債合計		2,528,462	
負 債 合 計			3,751,206
正 味 財 産			181,024,556

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	944,111 円	2,026,700 円
未 収 入 金	2,792,152	2,872,025
合 計	3,736,263	4,898,725
未 払 金	213,178	1,089,944
預 り 金	62,210	132,800
合 計	275,388	1,222,744
次期繰越収支差額	3,460,875	3,675,981

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		
現金預金	1,082,589	
未収入金	79,873	
崙山関係資料印刷積立金	200,000	
退職引当金積立金	162,506	
増加額合計		1,524,968
2. 減少の部		
(1) 資産減少額		
在庫品	545,311	
(2) 負債増加額		
未払金	876,766	
預り金	70,590	
退職給付引当金	162,506	
減少額合計		1,655,173
当期正味財産増加額		△ 130,205