

収支計算書

平成 24年 4月 1日 ～ 平成 25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			1,505,000	1,621,175	116,175	
	1.基本財産 運用収入	1.預金利子	1,500,000	1,616,053	116,053	
			1,500,000	1,616,053	116,053	
	2.運用財産 運用収入		5,000	5,122	122	
		1.預金利子	5,000	5,122	122	
2			17,490,000	16,664,630	△ 825,370	
市 補助金	1.市補助金		17,490,000	16,664,630	△ 825,370	
		1.管理運営費 補助金	17,490,000	16,664,630	△ 825,370	
3			3,320,000	4,043,139	723,139	
事業 収入	1.販売収入		400,000	265,900	△ 134,100	
		1.売 上 金	400,000	265,900	△ 134,100	
	2.会館 使用料		2,920,000	3,777,239	857,239	
		1.会館使用料	2,470,000	2,753,250	283,250	
		2.物品納入手数料	450,000	1,023,989	573,989	
4			1,000	100,000	99,000	
寄附金	1.寄附金		1,000	100,000	99,000	
		1.寄 附 金	1,000	100,000	99,000	
5			5,200,000	5,416,862	216,862	
繰入金	1.繰入金		5,200,000	5,416,862	216,862	
		1.積立金繰入金	5,200,000	5,416,862	216,862	
6			2,615,000	3,675,981	1,060,981	
繰越金	1.繰越金		2,615,000	3,675,981	1,060,981	
		1.前年度繰越金	2,615,000	3,675,981	1,060,981	
7			24,000	193,267	169,267	
諸収入	1.雑収入		24,000	193,267	169,267	
		1.手 数 料	0	0	0	
		2.雑 入	24,000	193,267	169,267	
収入合計			30,155,000	31,715,054	1,560,054	

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	
			9,015,000	8,279,277	735,723	
	1. 人件費		4,056,000	3,869,908	186,092	
	1.	報酬	360,000	360,000	0	
	2.	給料	2,710,000	2,700,430	9,570	
	3.	厚生費	530,000	529,478	522	
	4.	報償費	456,000	280,000	176,000	1.3.7~<329,000円流用減
	2. 会議費		100,000	13,640	86,360	
	1.	理事会費	20,000	3,000	17,000	
	2.	評議員会費	50,000	6,000	44,000	
	3.	役員会費	10,000	2,320	7,680	
	4.	諸会議費	20,000	2,320	17,680	
	3. 諸費		4,859,000	4,395,729	463,271	
	1.	旅費	50,000	26,680	23,320	
	2.	交際費	70,000	13,000	57,000	
	3.	需用費	230,000	115,864	114,136	
	4.	役務費	140,000	54,805	85,195	
	5.	委託料	640,000	516,600	123,400	
	6.	使用料及び 賃借料	80,000	30,380	49,620	
	7.	備品購入費	429,000	428,400	600	1.1.42~<5,329,000円流用増
	8.	負担金	20,000	10,000	10,000	
9.	積立金	3,200,000	3,200,000	0		
2 事業費			2,750,000	1,567,891	1,182,109	
	1. 出版費		1,400,000	913,918	486,082	
	1.	報償費	60,000	40,000	20,000	
	2.	旅費	10,000	0	10,000	
	3.	需用費	50,000	8,758	41,242	
	4.	役務費	20,000	4,160	15,840	
	5.	委託料	10,000	0	10,000	
	6.	印刷製本費	1,250,000	861,000	389,000	
	2. 崑山関係 調査研究費		540,000	341,928	198,072	
	1.	報償費	160,000	94,500	65,500	
	2.	旅費	150,000	90,000	60,000	
	3.	需用費	80,000	24,460	55,540	
	4.	研究助成費	50,000	50,000	0	
	5.	資料購入費	100,000	82,968	17,032	
	3. 崑山研修 会費		400,000	68,980	331,020	
	1.	報償費	350,000	50,000	300,000	
	2.	旅費	30,000	17,300	12,700	
	3.	需用費	20,000	1,680	18,320	

款	項	目	予算現額	決算額	不用額	備考	
			円	円	円		
	4. 華山遺徳 顕彰事業費		410,000	243,065	166,935		
		1. 報 償 費	100,000	5,000	95,000		
		2. 賃 金	50,000	6,640	43,360		
		3. 需 用 費	230,000	222,515	7,485		
		4. 役 務 費	30,000	8,910	21,090		
3			18,190,000	17,244,878	945,122		
華 山 会 館 管理費	1. 人 件 費		7,476,000	6,689,705	786,295		
		1. 給 料	4,029,000	4,028,400	600		
		2. 厚 生 費	870,000	838,702	31,298		
		3. 賃 金	2,577,000	1,822,603	754,397	3.2.1~291,000円流用減	
	2. 事 務 費			10,714,000	10,555,173	158,827	
		1. 需 用 費		6,601,000	6,594,912	6,088	3.1.33~5,291,000円流用増 3.2.33~5,450,000円流用増
		2. 報 酬 役 務 費		293,000	257,233	35,767	
		3. 報 酬 委 託 料		3,178,000	3,099,718	78,282	3.2.1~450,000円流用減
		4. 報 酬 使 用 料 及 び 賃 借 料		539,000	522,710	16,290	
		5. 報 酬 負 担 金		3,000	2,400	600	
	6. 公 課 公 課 費		100,000	78,200	21,800		
4			200,000	0	200,000		
予備費	1. 予 備 費		200,000	0	200,000		
	支 出 合 計		30,155,000	27,092,046	3,062,954		

収入支出差引残額

4,623,008

円

正味財産増減計算書

平成 24年 4月 1日 ～ 平成 25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	1,616,053		
運用財産運用収入			
預金利子	5,122	1,621,175	
2 市補助金			
管理運営費補助金		16,664,630	
3 事業収入			
販売収入	265,900		
会館使用料	2,753,250		
物品納入手数料	1,023,989	4,043,139	
4 寄附金			
寄附金収入		100,000	
5 繰入金			
積立金繰入金		5,416,862	
6 諸収入			
手数料収入	0		
雑入	193,267	193,267	
7 固定資産充当金			
崙山関係資料印刷積立金	200,000		
崙山会活動資金積立金	3,000,000		
退職手当引当金積立金	283,339	3,483,339	
合 計			31,522,412

II 減少原因の部			
1. 事務費			
人件費			
報	酬	360,000	
給	料	2,700,430	
厚生	費	529,478	
報償	費	280,000	
会議費			
理事	会費	3,000	
評議員	会費	6,000	
役員	会費	2,320	
諸	会議費	2,320	
諸費			
旅	費	26,680	
交際	費	13,000	
需用	費	115,864	
役務	費	54,805	
委託	料	516,600	
使用料及び賃借料		30,380	
備品	購入費	428,400	
負担	金	10,000	
積立	金	3,200,000	8,279,277
2. 事業費			
出版費			
報償	費	40,000	
旅	費	0	
需用	費	8,758	
役務	費	4,160	
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 崑山遺德顯彰事業費 報 償 費 賃 金 需 用 費 役 務 費	94,500 90,000 24,460 50,000 82,968 50,000 17,300 1,680 5,000 6,640 222,515 8,910	1,567,891	
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	4,028,400 838,702 1,822,603 6,594,912 257,233 3,099,718 522,710 2,400 78,200	17,244,878	
4. 在庫品減少額		11,624,326	
5. 退職給付費用		283,339	
合 計			38,999,711
当期正味財産増加額			△ 7,477,299
前期繰越正味財産額			181,024,556
期末正味財産合計額			173,547,257

貸借対照表

平成 25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	2,087,196		
(2) 未収入金	3,344,786		
(3) 在庫品	6,044,249		
流動資産合計		11,476,231	
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	6,480,000		
(2) 崙山会事業活動資金積立金	6,400,000		
(3) 退職手当引当金積立金	2,811,801		
その他固定資産合計	15,691,801		
固定資産合計		165,691,801	
資産合計			177,168,032
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金	573,202		
(2) 預り金	135,772		
流動負債合計		708,974	
2. 固定負債			
(1) 退職給付引当金	2,811,801		
(2) 預り保証金	100,000		
固定負債合計		2,911,801	
負債合計			3,620,775
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		18,924,249	
(3) 次期繰越金		4,623,008	
正味財産合計			173,547,257
(うち当期正味財産増加額)			(△7,477,299)
負債及び正味財産合計			177,168,032

財 産 目 録

平成 25年 3月 31日 現在

科 目	金 額		
科 目	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	2,087,196		
(2) 未収入金	3,344,786		
(3) 在庫品	6,044,249		
流動資産合計		11,476,231	
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	6,480,000		
(2) 崙山会事業活動資金積立金			
中央三井信託銀行	6,400,000		
(3) 退職手当引当金積立金			
三菱東京UFJ銀行	2,811,801		
その他固定資産合計	15,691,801		
固定資産合計		165,691,801	
資 産 合 計			177,168,032
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金	573,202		
(2) 預り金	135,772		
流動負債合計		708,974	
2. 固定負債			
(1) 退職給付引当金	2,811,801		
(2) 預り保証金	100,000		
固定負債合計		2,911,801	
負 債 合 計			3,620,775
正 味 財 産			173,547,257

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・預り保証金を含めている。

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	2,026,700 円	2,087,196 円
未 収 入 金	2,872,025	3,344,786
合 計	4,898,725	5,431,982
未 払 金	1,089,944	573,202
預 り 金	132,800	135,772
預り保証金		100,000
合 計	1,222,744	808,974
次期繰越収支差額	3,675,981	4,623,008

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	60,496	
未収入金	472,761	
崙山関係資料印刷積立金	200,000	
崙山会活動資金積立金	3,000,000	
退職引当金積立金	283,339	
(2) 負債減少額		
未払金	516,742	
増加額合計		4,533,338
2. 減少の部		
(1) 資産減少額		
在庫品	11,624,326	
(2) 負債増加額		
預り金	2,972	
退職給付引当金	283,339	
預り保証金	100,000	
減少額合計		12,010,637
当期正味財産増加額		△ 7,477,299