

Ⅱ 収支決算書

(1) 収支計算書統括表

平成21年4月1日から平成22年3月31日 (単位: 円)

科目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合計
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入				
基本財産利息収入	10,501			10,501
②会費収入				
賛助会員会費収入	2,000,000			2,000,000
③事業収入				
委託調査事業収入		2,480,000		2,480,000
派遣事業収入	118,506			118,506
受入事業収入	7,884,892			7,884,892
④雑収入				
受取利息収入	126	45		171
雑収入	900			900
⑤特別会計からの繰入	717,334		717,334	
事業活動収入計	10,732,259	2,480,045		12,494,970
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
委託調査事業費支出		1,329,515		1,329,515
派遣事業費支出	918,647			918,647
受入事業費支出	9,635,962			9,635,962
②管理費支出				
通信費支出	7,792	1,948		9,740
消耗品費支出	21,803	5,451		27,254
電話代支出	185,544	46,386		231,930
交通費支出				
会議費支出	1,560	390		1,950
資料作成費支出	57,166	14,291		71,457
租税公課		299,200		299,200
雑支出	12,200	2,415		14,615
③一般会計への繰入		717,334	717,334	
事業活動支出計	10,840,674	2,416,930		12,540,270
事業活動収支差額	△ 108,415	63,115		△ 45,300
II 予備費支出	100,000			
	△ 100,000			
当期収支差額	△ 108,415	63,115		△ 45,300
前期繰越収支差額	449,490	0		449,490
次期繰越収支差額	341,075	63,115		404,190

収支計算書(公益)

平成21年4月1日から平成22年3月31日(単位:円)

一般会計

科目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収入				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入				
基本財産利息収入	1,000	10,501	9,501	
②会費収入				
賛助会員会費収入	2,000,000	2,000,000	0	
③事業収入				
派遣事業収入	2,000,000	118,506	△ 1,881,494	
受入事業収入	4,000,000	7,884,892	3,884,892	
⑤雑収入				
受取利息収入	1,000	126	△ 874	
雑収入		900		
④特別会計からの繰入	500,000	717,334	217,334	
事業活動収入計	8,502,000	10,732,259	2,230,259	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
派遣事業費支出	3,000,000	918,647	△ 2,081,353	
受入事業費支出	5,000,000	9,635,962	4,635,962	
②管理費支出				
通信費支出	10,000	7,792	△ 2,208	
消耗品費支出	100,000	21,803	△ 78,197	
電話代支出	200,000	185,544	△ 14,456	
交通費支出	50,000		△ 50,000	
会議費支出	50,000	1,560	△ 48,440	
資料作成費支出	100,000	57,166	△ 42,834	
租税公課	150,000		△ 150,000	
雑支出		12,200	12,200	
事業活動支出計	8,660,000	10,840,674	2,180,674	
事業活動収支差額	△ 158,000	△ 108,415	49,585	
II 予備費支出	100,000			(注)
	△ 100,000			
当期収支差額	△ 258,000	△ 108,415	149,585	
前期繰越収支差額	450,000	449,490	△ 510	
次期繰越収支差額	192,000	341,075	149,075	

(注) 予備費100,000円は事業費に充当使用した額である。

収支計算書(収益)

平成 2 1 年 4 月 1 日から平成 2 2 年 3 月 3 1 日 (単位 : 円)

特別会計

科目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収入				
1. 事業活動収入				
①事業収入				
委託調査事業収入	2,000,000	2,480,000	480,000	
②雑収入				
受取利息収入		45	45	
事業活動収入計	2,000,000	2,480,045	480,045	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
委託調査事業費支出	1,500,000	1,329,515	△ 170,485	
②管理費支出				
通信費支出		1,948		
消耗品費支出		5,451		
電話代支出		46,386		
交通費支出				
会議費支出		390		
資料作成費支出		14,291		
租税公課		299,200	299,200	
雑支出		2,415	2,415	
③一般会計への繰入	500,000	717,334	217,334	
事業活動支出計	2,000,000	2,416,930	416,930	
事業活動収支差額		63,115	63,115	
当期収支差額		63,115	63,115	
前期繰越収支差額		0	0	
次期繰越収支差額		63,115	63,115	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金を含めている。

なお、前年度期末及び当年度期末残高は、下記に記載するとおりである。

科目	前年度期末残高	当年度期末残高
現金	413,364	197,209
預金	36,126	206,981
合計	449,490	404,190

収支計算書に対する注記

(2) 正味財産増減計算書統括表

平成 21 年 4 月 1 日から平成 22 年 3 月 31 日 (単位: 円)

科目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①基本財産運用益				
基本財産受取利息	10,501			10,501
②受取会費				
賛助会員受取会費	2,000,000			2,000,000
③事業収益				
委託調査事業収益		2,480,000		2,480,000
派遣事業収益	118,506			118,506
受入事業収益	7,884,892			7,884,892
④雑収益				
受取利息	126	45		171
雑収益	900			900
⑤特別会計からの繰入	717,334		717,334	
経常収益計	10,732,259	2,480,045		12,494,970
(2) 経常費用				
①事業費				
委託調査事業費		1,329,515		1,329,515
派遣事業費	918,647			918,647
受入事業費	9,635,962			9,635,962
②管理費				
通信費	7,792	1,948		9740
消耗品費	21,803	5,451		27,254
電話代	185,544	46,386		231,930
交通費				
会議費	1,560	390		1,950
資料作成費	57,166	14,291		71,457
租税公課		299,200		299,200
少額資産償却費	36,288	9,072		45,360
雑費	12,200	2,415		14,615
③一般会計への繰入		717,334	717,334	
経常費用計	10,876,962	2,426,002		12,585,630
当期経常増減額	△ 144,703	54,043		△ 90,660
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外費用				
①指定正味財産への繰入				
経常外費用計				
当期経常外増減額				
当期一般正味財産増減額	△ 144,703	54,043		△ 90,660
一般正味財産期首残高	540,210	0		540,210
一般正味財産期末残高	395,507	54,043		449,550
II 指定正味財産増減の部				
①一般正味財産からの繰入				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高	3,000,000			3,000,000
指定正味財産期末残高	3,000,000			3,000,000
III 正味財産期末残高	3,395,507	54,043		3,449,550

正味財産増減計算書(公益)

平成21年4月1日から平成22年3月31日 (単位: 円)

一般会計

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基本財産運用益			
基本財産受取利息	10,501	1,849	8,652
②受取会費			
賛助会員受取会費	2,000,000	2,050,000	△ 50,000
③事業収益			
派遣事業収益	118,506	2,236,147	△ 2,117,641
受入事業収益	7,884,892	1,776,040	6,108,852
④雑収益			
受取利息	126	2,032	△ 1,906
雑収益	900	72,740	△ 71,840
⑤特別会計からの繰入	717,334	608,353	108,981
経常収益計	10,732,259	6,747,161	3,985,098
(2) 経常費用			
①事業費			
派遣事業費	918,647	3,712,309	△ 2,793,662
受入事業費	9,635,962	1,979,530	7,656,432
②管理費			
通信費	7,792	7,053	739
消耗品費	21,803	79,776	△ 57,973
電話代	185,544	215,785	△ 30,241
交通費		616	△ 616
会議費	1,560	2,171	△ 611
資料作成費	57,166	49,940	7,226
租税公課		70,000	△ 70,000
少額資産償却費	36,288	34,927	1,361
雑費	12,200	105,843	△ 93,643
経常費用計	10,876,962	6,257,950	4,619,012
当期経常増減額	△ 144,703	489,211	△ 633,914
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
①指定正味財産への繰入		2,500,000	△ 2,500,000
経常外費用計	0	2,500,000	△ 2,500,000
当期経常外増減額	0	2,500,000	△ 2,500,000
当期一般正味財産増減額	△ 144,703	△ 2,010,789	1,866,086
一般正味財産期首残高	540,210	2,550,999	△ 2,010,789
一般正味財産期末残高	395,507	540,210	△ 144,703
II 指定正味財産増減の部			
①一般正味財産からの繰入		2,500,000	△ 2,500,000
当期指定正味財産増減額	0	2,500,000	△ 2,500,000
指定正味財産期首残高	3,000,000	500,000	2,500,000
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III 正味財産期末残高	3,395,507	3,540,210	△ 144,703

正味財産増減計算書(収益)

平成21年4月1日から平成22年3月31日 (単位: 円)

特別会計

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事業収益			
委託調査事業収益	2,480,000	1,850,000	630,000
②雑収益			
受取利息	45		45
経常収益計	2,480,045	1,850,000	630,045
(2) 経常費用			
①事業費			
委託調査事業費	1,329,515	720,558	608,957
②管理費			
通信費	1,948	2,107	
消耗品費	5,451	23,829	
電話代	46,386	64,455	
交通費		184	
会議費	390	649	
資料作成費	14,291	14,917	
租税公課	299,200	372,900	△ 73,700
少額資産償却費	9,072	10,433	
雑費	2,415	31,615	△ 29,200
③一般会計への繰入	717,334	608,353	108,981
経常費用計	2,426,002	1,850,000	576,002
当期経常増減額	54,043		54,043
当期一般正味財産増減額	54,043		54,043
一般正味財産期首残高			
一般正味財産期末残高	54,043		54,043
II 正味財産期末残高	54,043		54,043

(3) 貸借対照表統括表

平成 2 2 年 3 月 3 1 日 現 (単位 : 円)

科目	一般会計	特別会計	合計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	197, 209		197, 209
預金	143, 866	63, 115	206, 981
一般会計未収金	9, 072		9, 072
流動資産合計	350, 147	63, 115	413, 262
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3, 000, 000		3, 000, 000
基本財産合計	3, 000, 000		3, 000, 000
(2) その他の固定資産	45, 360		45, 360
固定資産合計	3, 045, 360		3, 045, 360
資産合計	3, 395, 507	63, 115	3, 458, 622
II 負債の部			
特別会未払金		9, 072	9, 072
流動負債合計	0	9, 072	9, 072
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
定期預金	3, 000, 000		3, 000, 000
指定正味財産合計	3, 000, 000		3, 000, 000
(うち基本財産への充当額)	3, 000, 000		3, 000, 000
2. 一般正味財産	395, 507	54, 043	449, 550
正味財産合計	3, 395, 507	54, 043	3, 449, 550
負債及び正味財産合計	3, 395, 507	54, 043	3, 449, 550

貸借対照表(公益)

平成22年3月31日現(単位:円)

一般会計

科目	当年度期末残高	前年度期末残高	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	197,209	413,364	197,209
預金	143,866	36,126	△ 269,498
一般会計未収金	9,072		
流動資産合計	350,147	449,490	△ 99,343
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) その他の固定資産	45,360	90,720	△ 45,360
固定資産合計	3,045,360	3,090,720	△ 45,360
資産合計	3,395,507	3,540,210	△ 144,703
II 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	3,000,000	3,000,000	0
2. 一般正味財産	395,507	540,210	△ 144,703
正味財産合計	3,395,507	3,540,210	△ 144,703
負債及び正味財産合計	3,395,507	3,540,210	△ 144,703

貸借対照表(収益)

平成 2 2 年 3 月 3 1 日 現 (単位 : 円)

特別会計

科目	当年度期末残高	前年度期末残高	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
預金	63, 115	0	63, 115
流動資産合計	63, 115	0	63, 115
2. 固定資産			
固定資産合計			
資産合計	63, 115	0	63, 115
II 負債の部			
特別会未払金	9, 072	0	9, 072
流動負債合計	9, 072	0	9, 072
負債合計	9, 072	0	9, 072
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	54, 043	0	54, 043
正味財産合計	54, 043	0	54, 043
負債及び正味財産合計	54, 043	0	54, 043

計算書類に対する注記

1. 基本財産の増減及びその残高は、次の通りである。

科目	前年度期末残高	当年度増加額	当年度減少額	当年度期末残高
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000

(4)財産目録

平成22年3月31日現在 (単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金手許有高	197,209		
普通預金 みずほ (公益)	123,537		
普通預金 みずほ (収益)	63,115		
りそな銀行	20,329		
流動資産合計		404,190	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金 りそな銀行	3,000,000		
基本財産合計	3,000,000		
(2) その他の固定資産			
少額資産	45,360		
その他の固定資産合計	45,360		
固定資産合計		3,045,360	
資産合計			3,449,550
正味財産			3,449,550

事業収入比率	公益	収益	
基本財産利息収入	10,501		
賛助会員会費収入	2,000,000		
委託調査事業収入		2,480,000	
派遣事業収入	118,506		
受入事業収入	7,884,892		
受取利息収入	126	45	
雑収入	900		
事業活動収入計	10,014,925	2,480,045	12,494,970
	0.80	0.20	

管理費	公益	収益	合計
通信費	7,792	1,948	9,740
消耗品費	21,803	5,451	27,254
電話代	185,544	46,386	231,930
交通費	0	0	0
会議費	1,560	390	1,950
資料作成費	57,166	14,291	71,457
少額資産償却費	36,288	9,072	45,360
	310,153	77,538	387,691