

# 貸 借 対 照 表

平成26年5月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	209,321,289	221,784,114	△ 12,462,825
未成業務支出金	8,709,097	11,681,168	△ 2,972,071
前払費用	926	0	926
仮払消費税	7,411,176	0	7,411,176
未収消費税	1,219,000	0	1,219,000
<b>流動資産合計</b>	<b>226,661,488</b>	<b>233,465,282</b>	<b>△ 6,803,794</b>
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	1,300,000	1,300,000	0
<b>基本財産合計</b>	<b>1,300,000</b>	<b>1,300,000</b>	<b>0</b>
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	60,865,864	63,198,037	△ 2,332,173
会館建設積立資産	161,373,754	250,000,000	△ 88,626,246
償却資産取得資金	13,877,605	16,291,450	△ 2,413,845
公益目的事業運営資産	672,786,000	780,000,000	△ 107,214,000
<b>特定資産合計</b>	<b>908,903,223</b>	<b>1,109,489,487</b>	<b>△ 200,586,264</b>
(3) その他固定資産			
土地	92,000,000	0	92,000,000
建設仮勘定	96,215,070	0	96,215,070
建物附属設備	2,721,605	3,172,033	△ 450,428
車両運搬具	225,716	292,207	△ 66,491
什器備品	2,972,494	2,535,930	436,564
ソフトウェア	949,069	1,349,456	△ 400,387
リサイクル預け金	46,430	46,430	0
電話加入権	303,700	303,700	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>195,434,084</b>	<b>7,699,756</b>	<b>187,734,328</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>1,105,637,307</b>	<b>1,118,489,243</b>	<b>△ 12,851,936</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,332,298,795</b>	<b>1,351,954,525</b>	<b>△ 19,655,730</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	13,064,060	15,356,460	△ 2,292,400
預り金	1,292,751	243,360	1,049,391
未払法人税	21,000	121,000	△ 100,000
未払消費税	0	11,013,700	△ 11,013,700
<b>流動負債合計</b>	<b>14,377,811</b>	<b>26,734,520</b>	<b>△ 12,356,709</b>
2. 固定負債			
退職給付引当金	60,865,864	63,198,037	△ 2,332,173
<b>固定負債合計</b>	<b>60,865,864</b>	<b>63,198,037</b>	<b>△ 2,332,173</b>
<b>負債合計</b>	<b>75,243,675</b>	<b>89,932,557</b>	<b>△ 14,688,882</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
(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 )
2. 一般正味財産	1,257,055,120	1,262,021,968	△ 4,966,848
(うち基本財産への充当額)	( 1,300,000 )	( 1,300,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 848,037,359 )	( 1,046,291,450 )	( △ 198,254,091 )
<b>正味財産合計</b>	<b>1,257,055,120</b>	<b>1,262,021,968</b>	<b>△ 4,966,848</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>1,332,298,795</b>	<b>1,351,954,525</b>	<b>△ 19,655,730</b>

# 正味財産増減計算書

平成25年6月1日から平成26年5月31日まで

(単位：円)

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			
基本財産運用益	325	325	0
基本財産受取利息	325	325	0
特定資産運用益	2,534,383	3,443,081	△ 908,698
特定資産受取利息	2,534,383	3,443,081	△ 908,698
事業収益	272,056,270	347,441,159	△ 75,384,889
受託事業収益	272,056,270	347,441,159	△ 75,384,889
雑収益	148,181	316,523	△ 168,342
受取利息	38,777	25,874	12,903
雑収益	109,404	290,649	△ 181,245
<b>経常収益計</b>	<b>274,739,159</b>	<b>351,201,088</b>	<b>△ 76,461,929</b>
(2) 経常費用			
事業費	267,738,797	310,370,234	△ 42,631,437
役員報酬	2,708,304	2,708,304	0
給料手当	110,418,351	120,484,606	△ 10,066,255
臨時雇賃金	10,329,690	8,082,468	2,247,222
退職給付費用	7,698,085	6,706,840	991,245
福利厚生費	22,101,592	24,219,585	△ 2,117,993
会議費	81,804	48,517	33,287
旅費交通費	6,117,962	7,817,260	△ 1,699,298
通信運搬費	489,319	548,870	△ 59,551
減価償却費	2,833,311	2,573,967	259,344
消耗什器備品費	35,500	313,467	△ 277,967
消耗品費	4,165,578	4,575,491	△ 409,913
修繕費	228,616	165,279	63,337
印刷製本費	2,713,111	580,611	2,132,500
燃料費	602,508	653,579	△ 51,071
光熱水料費	487,796	402,859	84,937
賃借料	10,036,123	11,146,496	△ 1,110,373
保険料	213,170	336,130	△ 122,960
手数料	460,242	415,505	44,737
諸謝金	0	80,000	△ 80,000
租税公課	401,400	785,700	△ 384,300
支払負担金	1,228,359	1,600,951	△ 372,592
支払寄付金	30,000	30,000	0
イベント支援費	766,666	771,428	△ 4,762
委託費	80,049,013	100,276,392	△ 20,227,379
渉外費	61,704	49,764	11,940
雑費	508,522	564,593	△ 56,071
未成業務支出金増加額	△ 8,709,097	△ 11,681,168	2,972,071
未成業務支出金減少額	11,681,168	26,112,740	△ 14,431,572

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
管 理 費	11,753,210	11,702,457	50,753
役 員 報 酬	4,075,536	4,051,536	24,000
給 料 手 当	3,657,916	3,639,890	18,026
福 利 厚 生 費	1,064,319	1,318,948	△ 254,629
会 議 費	87,270	67,950	19,320
旅 費 交 通 費	193,385	94,830	98,555
通 信 運 搬 費	24,910	14,984	9,926
減 価 償 却 費	94,831	106,013	△ 11,182
修 繕 費	18,095	56,286	△ 38,191
光 熱 水 料 費	86,081	72,765	13,316
賃 借 料	1,125,000	1,125,000	0
保 險 料	83,770	105,260	△ 21,490
手 数 料	6,100	14,962	△ 8,862
諸 謝 金	400,000	400,000	0
租 税 公 課	45,000	70,700	△ 25,700
支 払 負 担 金	21,883	22,479	△ 596
渉 外 費	353,700	304,000	49,700
雑 費	415,414	236,854	178,560
経 常 費 用 計	279,492,007	322,072,691	△ 42,580,684
当 期 経 常 増 減 額	△ 4,752,848	29,128,397	△ 33,881,245
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	214,000	17,884	196,116
固定資産除却損	0	17,884	△ 17,884
特定資産売却損	214,000	0	214,000
経常外費用計	214,000	17,884	196,116
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 214,000	△ 17,884	△ 196,116
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 4,966,848	29,110,513	△ 34,077,361
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	1,262,021,968	1,232,911,455	29,110,513
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	1,257,055,120	1,262,021,968	△ 4,966,848
II 指定正味財産増減の部			
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	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
III 正 味 財 産 期 末 残 高	1,257,055,120	1,262,021,968	△ 4,966,848