

## 収支計算書総括表及び財務諸表総括表

### ①収支予算書総括表

(自 平成21年 4 月 1 日 至 平成22年 3 月31日)

(単位：円)

科 目	一般会計	会館維持基金 特別会計	内部取引消去	合 計
<b>I. 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
入 会 金 収 入	3,600,000	0	0	3,600,000
会 費 収 入	86,561,300	0	0	86,561,300
事 業 収 入	0	1,560,000	0	1,560,000
補 助 金 等 収 入	500,000	0	0	500,000
寄 付 金 収 入	300,000	0	0	300,000
雑 収 入	2,280,000	60,000	0	2,340,000
他会計から繰入金収入	0	3,000,000	△ 3,000,000	0
<b>事業活動収入計</b>	<b>93,241,300</b>	<b>4,620,000</b>	<b>△ 3,000,000</b>	<b>94,861,300</b>
<b>2. 事業活動支出</b>				
事 業 費 支 出	67,050,000	3,950,000	0	71,000,000
管 理 費 支 出	35,200,000	0	0	35,200,000
他会計への繰入金支出	3,000,000	0	△ 3,000,000	0
<b>事業活動支出計</b>	<b>105,250,000</b>	<b>3,950,000</b>	<b>△ 3,000,000</b>	<b>106,200,000</b>
<b>事業活動収支差額</b>	<b>△ 8,008,700</b>	<b>670,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 7,338,700</b>
<b>II. 投資活動収支の部</b>				
<b>1. 投資活動収入</b>				
特定資産取崩収入	1,850,000	0	0	1,850,000
<b>投資活動収入計</b>	<b>1,850,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,850,000</b>
<b>2. 投資活動支出</b>				
特定資産取得支出	1,800,000	1,000,000	0	2,800,000
固定資産取得支出	1,500,000	1,000,000	0	2,500,000
その他の投資支出	0	1,000,000	0	1,000,000
<b>投資活動支出計</b>	<b>3,300,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>0</b>	<b>6,300,000</b>
<b>投資活動収支差額</b>	<b>△ 1,450,000</b>	<b>△ 3,000,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 4,450,000</b>
<b>III. 財務活動収支の部</b>				
<b>1. 財務活動収入</b>				
財務活動収入計	0	0	0	0
<b>2. 財務活動支出</b>				
財務活動支出計	0	0	0	0
<b>財務活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. 予備費支出</b>	0	1,000,000	0	1,000,000
<b>当期収支差額</b>	<b>△ 13,458,700</b>	<b>△ 3,330,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 16,788,700</b>
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>15,997,953</b>	<b>3,456,355</b>	<b>0</b>	<b>19,454,308</b>
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>2,539,253</b>	<b>126,355</b>	<b>0</b>	<b>2,665,608</b>

## ②収支計算書総括表

(自 平成21年 4 月 1 日 至 平成22年 3 月31日)

(単位：円)

科 目	一般会計	会館維持基金 特別会計	内部取引消去	合 計
<b>I. 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
入 会 金 収 入	2,388,000	0		2,388,000
会 費 収 入	81,646,000	0		81,646,000
事 業 収 入	6,151,550	1,660,000		7,811,550
補 助 金 等 収 入	300,000	0		300,000
寄 付 金 収 入	10,000	0		10,000
雑 収 入	2,065,107	53,164		2,118,271
他会計から繰入金収入	0	0		0
<b>事業活動収入計</b>	<b>92,560,657</b>	<b>1,713,164</b>		<b>94,273,821</b>
<b>2. 事業活動支出</b>				0
事 業 費 支 出	65,197,371	0		65,197,371
管 理 費 支 出	38,016,952	1,727,836		39,744,788
他会計への繰入金支出	0	0		0
<b>事業活動支出計</b>	<b>103,214,323</b>	<b>1,727,836</b>		<b>104,942,159</b>
<b>事業活動収支差額</b>	<b>△10,653,666</b>	<b>△14,672</b>		<b>△10,668,338</b>
<b>II. 投資活動収支の部</b>				0
<b>1. 投資活動収入</b>				0
特定資産取崩収入	162,700	0		162,700
<b>投資活動収入計</b>	<b>162,700</b>	<b>0</b>		<b>162,700</b>
<b>2. 投資活動支出</b>				0
特定資産取得支出	1,457,600	1,000,000		2,457,600
固定資産取得支出	239,235	0		239,235
その他投資支出	0	1,000,000		1,000,000
<b>投資活動支出計</b>	<b>1,696,835</b>	<b>2,000,000</b>		<b>3,696,835</b>
<b>投資活動収支差額</b>	<b>△1,534,135</b>	<b>△2,000,000</b>		<b>△3,534,135</b>
<b>III. 財務活動収支の部</b>				
<b>1. 財務活動収入</b>				
財務活動収入計	0	0		0
<b>2. 財務活動支出</b>				
財務活動支出計	0	0		0
<b>財務活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>IV. 予備費支出</b>				
<b>当期収支差額</b>	<b>△12,187,801</b>	<b>△2,014,672</b>		<b>△14,202,473</b>
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>15,997,953</b>	<b>3,456,355</b>		<b>19,454,308</b>
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>3,810,152</b>	<b>1,441,683</b>		<b>5,251,835</b>

### ③貸借対照表総括表

平成22年3月31日現在

(単位：円)

科目	一般会計	会館維持基金 特別会計	内部取引消去	合計
<b>I. 資産の部</b>				
<b>1. 流動資産</b>				
現金預金	7,879,491	2,410,861		10,290,352
未収金	982,878	0	△ 969,178	13,700
<b>流動資産合計</b>	<b>8,862,369</b>	<b>2,410,861</b>	<b>△ 969,178</b>	<b>10,304,052</b>
<b>2. 固定資産</b>				
(1) 基本財産				
土地	102,390,000	0		102,390,000
<b>基本財産合計</b>	<b>102,390,000</b>	<b>0</b>		<b>102,390,000</b>
(2) 特定資産				
会館建物および付属設備	0	97,190,467		97,190,467
退職給付引当資産	2,130,800	0		2,130,800
減価償却引当資産		14,000,000		14,000,000
記念事業積立準備資産	4,000,000	0		4,000,000
無資格対策積立資産	663,993	0		663,993
災害義損資金積立資産	820,630	0		820,630
<b>特定資産合計</b>	<b>7,615,423</b>	<b>111,190,467</b>		<b>118,805,890</b>
(3) その他の固定資産				
構築物	0	756,473		756,473
器具備品	674,885	1,933,177		2,608,062
<b>その他の固定資産合計</b>	<b>674,885</b>	<b>2,689,650</b>		<b>3,364,535</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>110,680,308</b>	<b>113,880,117</b>		<b>224,560,425</b>
<b>資産合計</b>	<b>119,542,677</b>	<b>116,290,978</b>	<b>△ 969,178</b>	<b>234,864,477</b>
<b>II. 負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
未払金	1,707,859	969,178		2,677,037
預り金	3,344,358	0		3,344,358
その他流動負債	0	969,178	△ 969,178	0
<b>流動負債合計</b>	<b>5,052,217</b>	<b>969,178</b>	<b>△ 969,178</b>	<b>5,052,217</b>
<b>2. 固定負債</b>				
退職給付引当金	2,130,800	0		2,130,800
受入保証金	0	0		0
<b>固定負債合計</b>	<b>2,130,800</b>	<b>0</b>		<b>2,130,800</b>
<b>負債合計</b>	<b>7,183,017</b>	<b>969,178</b>	<b>△ 969,178</b>	<b>7,183,017</b>

(単位：円)

科目	一般会計	会館維持基金 特別会計	内部取引消去	合計
<b>Ⅲ. 正味財産の部</b>				
<b>1. 指定正味財産</b>				
受取寄付金	103,874,623	33,612,670		137,487,293
<b>指定正味財産合計</b>	<b>103,874,623</b>	<b>33,612,670</b>		<b>137,487,293</b>
(うち基本財産への充当額)	(102,390,000)	(0)		(102,390,000)
(うち特定資産への充当額)	( 1,484,623)	(33,612,670)		(35,259,993)
<b>2. 一般正味財産</b>	<b>8,485,037</b>	<b>81,709,130</b>		<b>90,194,167</b>
(うち特定資産への充当額)	(4,000,000)	(77,577,797)		(81,577,797)
<b>正味財産合計</b>	<b>112,359,660</b>	<b>115,321,800</b>		<b>227,681,460</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>119,542,677</b>	<b>116,290,978</b>	△ 969,178	<b>234,864,477</b>

#### ④正味財産増減計算書総括表

(自 平成21年 4 月 1 日 至 平成22年 3 月31日)

(単位：円)

勘定科目	一般会計	会館維持基金 会計	内部取引消去	合 計
<b>I. 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
(1) 経常収益				
受 取 入 会 金	2,388,000	0		2,388,000
受 取 会 費	81,646,000	0		81,646,000
事 業 収 益	6,151,550	1,660,000		7,811,550
受 取 補 助 金 等	300,000	0		300,000
受 取 寄 付 金	172,700	0		172,700
雑 収 益	2,065,107	53,164		2,118,271
他 会 計 へ の 繰 入 金	0	0		0
<b>経 常 収 益 計</b>	<b>92,723,357</b>	<b>1,713,164</b>		<b>94,436,521</b>
(2) 経常費用				
事 業 費	65,197,371	0		65,197,371
管 理 費	38,886,720	4,091,497		42,978,217
他 会 計 へ の 繰 入 金	0	0		0
<b>経 常 費 用 計</b>	<b>104,084,091</b>	<b>4,091,497</b>		<b>108,175,588</b>
<b>当 期 経 常 増 減 額</b>	<b>△11,360,734</b>	<b>△2,378,333</b>		<b>△13,739,067</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(1) 経常外収益				
<b>経 常 外 収 益 計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
(2) 経常外費用				
器 具 備 品 除 却 損	12,520	0		12,520
<b>経 常 外 費 用 計</b>	<b>12,520</b>			<b>12,520</b>
<b>当 期 経 常 外 増 減 額</b>	<b>△12,520</b>			<b>△12,520</b>
当期一般正味財産増減額	△11,373,254	△2,378,333		△13,751,587
一般正味財産期首残高	19,858,291	84,087,463		103,945,754
一般正味財産期末残高	8,485,037	81,709,130		90,194,167
<b>II. 指定正味財産増減の部</b>				
一般正味財産へ振替額	162,700	0		162,700
<b>当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額</b>	<b>△162,700</b>			<b>△162,700</b>
指定正味財産期首残高	104,037,323	33,612,670		137,649,993
指定正味財産期末残高	103,874,623	33,612,670		137,487,293
<b>III. 正味財産期末残高</b>	<b>112,359,660</b>	<b>115,321,800</b>		<b>227,681,460</b>