

2011年度 決算報告書

貸借対照表

2012年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 当年度① | 前年度② | 増 減①－② |
|-------------------|-------------|-------------|--------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 85,441,791 | 145,042,725 | △ 59,600,934 |
| 現金 | 149,592 | 112,965 | 36,627 |
| 普通預金 | 30,133,640 | 89,353,332 | △ 59,219,692 |
| 定期預金 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 賃貸事務室原状回復積立金 | 1,001,501 | 0 | 1,001,501 |
| 郵便貯金 | 4,157,058 | 5,576,428 | △ 1,419,370 |
| 未収金 | 266,053 | 294,840 | △ 28,787 |
| 前払金 | 687,950 | 8,800 | 679,150 |
| 【流動資産合計】 A | 86,395,794 | 145,346,365 | △ 58,950,571 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産(一時金) | 5,143,523 | 4,770,025 | 373,498 |
| 退職給付引当資産(年金基金) | 10,168,161 | 10,168,161 | 0 |
| 【特定資産合計】 B | 15,311,684 | 14,938,186 | 373,498 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 建物附属設備 | 1 | 1,624 | △ 1,623 |
| 什器備品 | 1,599,216 | 769,135 | 830,081 |
| 保証金 | 1,684,480 | 1,684,480 | 0 |
| 【その他固定資産合計】 C | 3,283,697 | 2,455,239 | 828,458 |
| 【固定資産合計】 D=B+C | 18,595,381 | 17,393,425 | 1,201,956 |
| 【資産合計】 E=A+D | 104,991,175 | 162,739,790 | △ 57,748,615 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 948,996 | 456,045 | 492,951 |
| 前受会費 | 2,088,000 | 1,910,000 | 178,000 |
| 預り金 | 0 | 71,799,220 | △ 71,799,220 |
| 賞与引当金 | 1,825,115 | 2,153,460 | △ 328,345 |
| 【流動負債合計】 F | 4,862,111 | 76,318,725 | △ 71,456,614 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金(一時金) | 5,143,523 | 4,770,025 | 373,498 |
| 退職給付引当金(年金基金) | 10,168,161 | 10,168,161 | 0 |
| 【固定負債合計】 G | 15,311,684 | 14,938,186 | 373,498 |
| 【負債合計】 H=F+G | 20,173,795 | 91,256,911 | △ 71,083,116 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 【指定正味財産合計】 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産合計 | 84,817,380 | 71,482,879 | 13,334,501 |
| 【正味財産合計】 I=E-H | 84,817,380 | 71,482,879 | 13,334,501 |
| 【負債・正味財産合計】 J=H+I | 104,991,175 | 162,739,790 | △ 57,748,615 |

2011年度 決算報告書

正味財産増減計算書

2011年4月1日より2012年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 当年度① | 前年度② | 増 減①-② |
|---------------------|-------------|------------|-------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 受取会費及び入会金 | 58,578,000 | 60,232,000 | △ 1,654,000 |
| 事業収入 | 41,953,168 | 21,411,543 | 20,541,625 |
| 雑収入 | 91,869 | 257,467 | △ 165,598 |
| 【経常収益計】 A | 100,623,037 | 81,901,010 | 18,722,027 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 直接事業費(除く人件費) | 34,101,233 | 17,814,943 | 16,286,290 |
| 法人管理費(含む事業人件費) | 52,719,003 | 59,499,946 | △ 6,780,943 |
| 寄付金 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
| 租税公課 | 468,300 | 433,100 | 35,200 |
| 【経常費用計】 B | 87,288,536 | 77,747,989 | 9,540,547 |
| 【当期経常増減計】 C=A-B | 13,334,501 | 4,153,021 | 9,181,480 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 【経常外収益計】 D | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 【経常外費用計】 E | 0 | 0 | 0 |
| 【当期経常外増減額】 F=D-E | 0 | 0 | 0 |
| 【当期一般正味財産増減額】 G=C-F | 13,334,501 | 4,153,021 | 9,181,480 |
| 【一般正味財産期首残高】 H | 71,482,879 | 67,329,858 | 4,153,021 |
| 【一般正味財産期末残高】 I=G+H | 84,817,380 | 71,482,879 | 13,334,501 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 【当期指定正味財産増減額】 J | 0 | 0 | 0 |
| 【一指定正味財産期首残高】 K | 0 | 0 | 0 |
| 【指定正味財産期末残高】 L=J+K | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 M=I+L | 84,817,380 | 71,482,879 | 13,334,501 |