

収支計算書

平成 20年 4月 1日 ～ 平成 21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			770,000	1,345,144	575,144	
	1.基本財産		740,000	1,303,561	563,561	
	運用収入	1.預金利子	740,000	1,303,561	563,561	
	2.運用財産		30,000	41,583	11,583	
	運用収入	1.預金利子	30,000	41,583	11,583	
2			19,246,000	16,789,647	△ 2,456,353	
市 補助金	1.市補助金		19,246,000	16,789,647	△ 2,456,353	
		1.管理運営費 補助金	19,246,000	16,789,647	△ 2,456,353	
3			3,650,000	3,843,370	193,370	
事業 収入	1.販売収入		550,000	415,170	△ 134,830	
		1.売上金	550,000	415,170	△ 134,830	
	2.会館 使用料		3,100,000	3,428,200	328,200	
		1.会館使用料	3,100,000	3,428,200	328,200	
4			1,000	0	△ 1,000	
寄附金	1.寄附金		1,000	0	△ 1,000	
		1.寄附金	1,000	0	△ 1,000	
5			1,000,000	0	△ 1,000,000	
繰入金	1.繰入金		1,000,000	0	△ 1,000,000	
		1.積立金繰入金	1,000,000	0	△ 1,000,000	
6			700,000	794,486	94,486	
繰越金	1.繰越金		700,000	794,486	94,486	
		1.前年度繰越金	700,000	794,486	94,486	
7			60,000	48,790	△ 11,210	
諸収入	1.雑収入		60,000	48,790	△ 11,210	
		1.手数料	50,000	2,990	△ 47,010	
		2.雑入	10,000	45,800	35,800	
収入合計			25,427,000	22,821,437	△ 2,605,563	

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		
			3,800,000	3,211,149	588,851		
	1. 人件費		2,530,000	2,500,619	29,381		
		1. 報酬	報酬	360,000	360,000	0	
		2. 報酬	給料	1,530,000	1,527,600	2,400	
		3. 報酬	厚生費	342,000	341,019	981	流用増
		4. 報酬	報償費	298,000	272,000	26,000	流用減
	2. 会議費		90,000	33,140	56,860		
		1. 報酬	理事会費	30,000	2,400	27,600	
		2. 報酬	評議員会費	50,000	28,040	21,960	
		3. 報酬	役員会費	10,000	2,700	7,300	
	3. 諸費		1,180,000	677,390	502,610		
		1. 報酬	旅費	30,000	11,600	18,400	
		2. 報酬	交際費	50,000	45,750	4,250	
		3. 報酬	需用費	150,000	29,025	120,975	
		4. 報酬	役務費	50,000	12,215	37,785	
		5. 報酬	委託料	400,000	357,000	43,000	
		6. 報酬	使用料及び 賃借料	180,000	58,800	121,200	
		7. 報酬	備品購入費	100,000	0	100,000	
		8. 報酬	負担金	20,000	13,000	7,000	
	9. 報酬	積立金	200,000	150,000	50,000		
2 事業費			2,120,000	1,290,995	829,005		
	1. 出版費		1,130,000	909,100	220,900		
		1. 報酬	報償費	60,000	40,000	20,000	
		2. 報酬	旅費	10,000	0	10,000	
		3. 報酬	需用費	50,000	8,100	41,900	
		4. 報酬	委託料	10,000	0	10,000	
		5. 報酬	印刷製本費	1,000,000	861,000	139,000	
	2. 崑山関係 調査研究費		480,000	198,145	281,855		
		1. 報酬	報償費	100,000	50,000	50,000	
		2. 報酬	旅費	150,000	93,000	57,000	
		3. 報酬	需用費	80,000	5,145	74,855	
		4. 報酬	研究助成費	50,000	50,000	0	
		5. 報酬	資料購入費	100,000	0	100,000	
	3. 崑山研修 会費		400,000	183,750	216,250		
		1. 報酬	報償費	350,000	180,000	170,000	
	2. 報酬	旅費	30,000	0	30,000		
	3. 報酬	需用費	20,000	3,750	16,250		

款	項	目	予算現額	決算額	不用額	備考
			円	円	円	
	4. 展示会費		110,000	0	110,000	
		1. 報酬 報 償 費	50,000	0	50,000	
		2. 報酬 需 用 費	50,000	0	50,000	
		3. 報酬 役 務 費	10,000	0	10,000	
3			19,307,000	16,836,347	2,470,653	
3 崙 山 会 館 管理費	1. 人 件 費		7,608,000	6,569,248	1,038,752	
		1. 報酬 給 料	3,928,000	3,927,600	400	
		2. 報酬 厚 生 費	752,000	751,110	890	
		3. 報酬 賃 金	2,928,000	1,890,538	1,037,462	
	2. 事 務 費		11,699,000	10,267,099	1,431,901	
		1. 報酬 需 用 費	6,985,000	5,973,682	1,011,318	
		2. 報酬 役 務 費	393,000	366,239	26,761	
		3. 報酬 委 託 料	3,690,000	3,357,218	332,782	
		4. 報酬 使 用 料 及 び 賃 借 料	567,000	520,860	46,140	
		5. 報酬 負 担 金	3,000	2,400	600	
	6. 公 課 ！ 公 課 費	61,000	46,700	14,300		
4			200,000	0	200,000	
4 予備費	1. 予 備 費		200,000	0	200,000	
	支 出 合 計		25,427,000	21,338,491	4,088,509	

収入支出差引残額 1,482,946 円

(備考)

予算流用明細

款	項	目	摘 要
1. 事務費	1. 人件費	3. 厚生費	1. 1. 4から 42,000円 流用
		4. 報償費	1. 1. 3へ 42,000円 流用

正味財産増減計算書

平成 20年 4月 1日 ～ 平成 21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	1,303,561		
運用財産運用収入			
預金利子	41,583	1,345,144	
2 市補助金			
管理運営費補助金		16,789,647	
3 事業収入			
販売収入	415,170		
会館使用料	3,428,200	3,843,370	
4 諸収入			
手数料収入	2,990		
雑入	45,800	48,790	
5 固定資産充当金			
崙山関係資料印刷積立金	150,000		
退職手当引当金積立金 積立金	275,850	425,850	
合 計			22,452,801

II 減少原因の部				
1. 事務費				
人件費				
	報酬	360,000		
	給料	1,527,600		
	厚生費	341,019		
	報償費	272,000		
会議費				
	理事会費	2,400		
	評議員会費	28,040		
	役員会費	2,700		
諸費				
	旅費	11,600		
	交際費	45,750		
	需用費	29,025		
	役務費	12,215		
	委託料	357,000		
	使用料及び賃借料	58,800		
	備品購入費	0		
	負担金	13,000		
	積立金	150,000		
			3,211,149	
2. 事業費				
出版費				
	報償費	40,000		
	旅費	0		
	需用費	8,100		
	委託料	0		
	印刷製本費	861,000		
崙山関係調査研究費				
	報償費	50,000		
	旅費	93,000		
	需用費	5,145		

研究助成費	50,000		
資料購入費	0		
崑山研修會費			
報償費	180,000		
旅費	0		
需用費	3,750		
展示會費			
報償費	0		
需用費	0		
役務費	0	1,290,995	
3. 崑山會館管理費			
人件費			
給料	3,927,600		
厚生費	751,110		
賃金	1,890,538		
事務費			
需用費	5,973,682		
役務費	366,239		
委託料	3,357,218		
使用料及び賃借料	520,860		
負擔金	2,400		
公課費	46,700	16,836,347	
4. 在庫品減少額			265,334
合計			21,603,825
当期正味財産増加額			848,976
前期繰越正味財産額			179,346,177
期末正味財産合計額			180,195,153

貸借対照表

平成 21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	749,452		
(2)未収入金	1,835,037		
(3)在庫品	17,462,939		
流動資産合計		20,047,428	
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	5,680,000		
(2)崙山会事業活動資金積立金	3,400,000		
(3)退職手当引当金積立金	2,169,268		
その他固定資産合計	11,249,268		
固定資産合計		161,249,268	
資産合計			181,296,696
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1)未払金	1,039,693		
(2)預り金	61,850		
流動負債合計		1,101,543	
負債合計			1,101,543
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		28,712,207	
(3)次期繰越金		1,482,946	
正味財産合計			180,195,153
(うち当期正味財産増加額)			(848,976)
負債及び正味財産合計			181,296,696

財 産 目 録

平成 21年 3月 31日 現在

科 目	金 額		
	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	749,452		
(2) 未収入金	1,835,037		
(3) 在庫品	17,462,939		
流動資産合計		20,047,428	
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	5,680,000		
(2) 崙山会事業活動資金積立金 中央三井信託銀行	3,400,000		
(3) 退職手当引当金積立金 三菱東京UFJ銀行	2,169,268		
その他固定資産合計	11,249,268		
固定資産合計		161,249,268	
資 産 合 計			181,296,696
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金	1,039,693		
(2) 預り金	61,850		
流動負債合計		1,101,543	
負 債 合 計			1,101,543
正 味 財 産			180,195,153

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。

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	796,653 円	749,452 円
未収入金	1,085,970	1,835,037
合計	1,882,623	2,584,489
未払金	1,034,620	1,039,693
預り金	53,517	61,850
合計	1,088,137	1,101,543
次期繰越収支	794,486	1,482,946

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		
華山関係資料印刷積立金	150,000	
退職引当金積立金	275,850	
未収入金	749,067	
増加額合計		1,174,917
2. 減少の部		
(1) 資産減少額		
現金預金	47,201	
在庫品	265,334	
(2) 負債増加額		
未払金	5,073	
預り金	8,333	
減少額合計		325,941
当期正味財産増加額		848,976