

収支計算書

平成 21年 4月 1日 ~ 平成 22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	1,568,914	798,914	
	1.基本財産 運用収入		740,000	1,543,747	803,747	
		1.預金利子	740,000	1,543,747	803,747	
	2.運用財産 運用収入		30,000	25,167	△ 4,833	
		1.預金利子	30,000	25,167	△ 4,833	
2			18,535,000	16,133,957	△ 2,401,043	
市 補助金	1.市補助金		18,535,000	16,133,957	△ 2,401,043	
		1.管理運営費 補助金	18,535,000	16,133,957	△ 2,401,043	
3			3,500,000	3,896,660	396,660	
事業 収入	1.販売収入		400,000	638,310	238,310	
		1.売 上 金	400,000	638,310	238,310	
	2.会館 使用料		3,100,000	3,258,350	158,350	
		1.会館使用料	3,100,000	3,258,350	158,350	
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			600,000	0	△ 600,000	
繰入金	1.繰入金		600,000	0	△ 600,000	
		1.積立金繰入金	600,000	0	△ 600,000	
6			1,200,000	1,482,946	282,946	
繰越金	1.繰越金		1,200,000	1,482,946	282,946	
		1.前年度繰越金	1,200,000	1,482,946	282,946	
7			60,000	340,575	280,575	
諸収入	1.雑収入		60,000	340,575	280,575	
		1.手 数 料	50,000	330,375	280,375	
		2.雑 入	10,000	10,200	200	
収入合計			24,666,000	23,423,052	△ 1,242,948	

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	
			3,750,000	3,182,356	567,644	
	1. 人件費		2,610,000	2,456,127	153,873	
		1. 報 酬	360,000	360,000	0	
		2. 給 料	1,570,000	1,560,600	9,400	
		3. 厚生費	340,000	311,527	28,473	
		4. 報 償 費	340,000	224,000	116,000	
	2. 会議費		90,000	33,914	56,086	
		1. 理事会費	30,000	2,100	27,900	
		2. 評議員会費	50,000	29,414	20,586	
		3. 役員会費	10,000	2,400	7,600	
	3. 諸 費		1,050,000	692,315	357,685	
		1. 旅 費	30,000	1,220	28,780	
		2. 交 際 費	50,000	33,000	17,000	
		3. 需用費	100,000	8,145	91,855	
		4. 役 務 費	50,000	21,150	28,850	
		5. 委 託 料	400,000	357,000	43,000	
		6. 使用料及び 賃 借 料	100,000	58,800	41,200	
		7. 備品購入費	100,000	0	100,000	
		8. 負 担 金	20,000	13,000	7,000	
	9. 積 立 金	200,000	200,000	0		
2 事業費			2,120,000	1,570,185	549,815	
	1. 出版費		1,130,000	1,046,040	83,960	
		1. 報 償 費	60,000	40,000	20,000	
		2. 旅 費	10,000	0	10,000	
		3. 需用費	50,000	8,540	41,460	
		4. 委 託 料	10,000	0	10,000	
		5. 印刷製本費	1,000,000	997,500	2,500	
	2. 崙山関係 調査研究費		480,000	206,145	273,855	
		1. 報 償 費	100,000	55,000	45,000	
		2. 旅 費	150,000	75,000	75,000	
		3. 需用費	80,000	26,145	53,855	
		4. 研究助成費	50,000	50,000	0	
		5. 資料購入費	100,000	0	100,000	
	3. 崙山研修 会 費		400,000	318,000	82,000	
		1. 報 償 費	350,000	315,000	35,000	
	2. 旅 費	30,000	0	30,000		
	3. 需用費	20,000	3,000	17,000		

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 償 費	50,000	0	50,000	
		2. 需 用 費	50,000	0	50,000	
		3. 役 務 費	10,000	0	10,000	
3			18,596,000	16,133,957	2,462,043	
畢 山 会 館 管理費	1. 人 件 費		7,380,000	6,359,256	1,020,744	
		1. 給 料	3,961,000	3,960,600	400	
		2. 厚 生 費	830,000	807,906	22,094	
		3. 賃 金	2,589,000	1,590,750	998,250	
	2. 事 務 費		11,216,000	9,774,701	1,441,299	
		1. 需 用 費	6,985,000	5,730,086	1,254,914	
		2. 役 務 費	167,000	165,737	1,263	
		3. 委 託 料	3,474,000	3,399,218	74,782	
		4. 使 用 料 及 び 賃 借 料	526,000	477,260	48,740	
		5. 負 担 金	3,000	2,400	600	
	6. 公 課 費	61,000	0	61,000		
4			200,000	0	200,000	
予備費	1. 予 備 費		200,000	0	200,000	
支 出 合 計			24,666,000	20,886,498	3,779,502	

収入支出差引残額 2,536,554 円

正味財産増減計算書

平成 21年 4月 1日 ～ 平成 22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	1,543,747		
運用財産運用収入			
預金利子	25,167	1,568,914	
2 市補助金			
管理運営費補助金		16,133,957	
3 事業収入			
販売収入	638,310		
会館使用料	3,258,350	3,896,660	
4 諸収入			
手数料収入	330,375		
雑入	10,200	340,575	
5 固定資産充当金			
華山関係資料印刷積立金	200,000		
退職手当引当金積立金 積立金	276,918	476,918	
合 計			22,417,024

II 減少原因の部			
1. 事務費			
人件費			
報酬	360,000		
給料	1,560,600		
厚生費	311,527		
報償費	224,000		
会議費			
理事会費	2,100		
評議員会費	29,414		
役員会費	2,400		
諸費			
旅費	1,220		
交際費	33,000		
需用費	8,145		
役務費	21,150		
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	200,000	3,182,356	
2. 事業費			
出版費			
報償費	40,000		
旅費	0		
需用費	8,540		
委託料	0		
印刷製本費	997,500		
崙山関係調査研究費			
報償費	55,000		
旅費	75,000		
需用費	26,145		

研究助成費	50,000		
資料購入費	0		
嶺山研修會費			
報償費	315,000		
旅費	0		
需用費	3,000		
展示會費			
報償費	0		
需用費	0		
役務費	0	1,570,185	
3. 嶺山會館管理費			
人件費			
給料	3,960,600		
厚生費	807,906		
賃金	1,590,750		
事務費			
需用費	5,730,086		
役務費	165,737		
委託料	3,399,218		
使用料及び賃借料	477,260		
負擔金	2,400		
公課費	0	16,133,957	
4. 在庫品減少額		340,239	
5. 退職給付費用		2,446,186	
合計			23,672,923
当期正味財産減少額			△ 1,255,899
前期繰越正味財産額			180,195,153
期末正味財産合計額			178,939,254

貸借対照表

平成 22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	1,013,962		
(2) 未収入金	1,745,317		
(3) 在庫品	17,122,700		
流動資産合計		19,881,979	
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	5,880,000		
(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	2,446,186		
その他固定資産合計	11,726,186		
固定資産合計		161,726,186	
資産合計			181,608,165
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金	156,390		
(2) 預り金	66,335		
流動負債合計		222,725	
2. 固定負債			
(1) 退職給付引当金	2,446,186		
固定負債合計		2,446,186	
負債合計			2,668,911
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		26,402,700	
(3) 次期繰越金		2,536,554	
正味財産合計			178,939,254
(うち当期正味財産減少額)			(△1,255,899)
負債及び正味財産合計			181,608,165

財 産 目 録

平成 22年 3月 31日 現在

科 目	金 額		
科 目	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	1,013,962		
(2) 未収入金	1,745,317		
(3) 在庫品	17,122,700		
流動資産合計		19,881,979	
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	5,880,000		
(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	2,446,186		
その他固定資産合計	11,726,186		
固定資産合計		161,726,186	
資 産 合 計			181,608,165
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金	156,390		
(2) 預り金	66,335		
流動負債合計		222,725	
2. 固定負債			
(1) 退職給付引当金	2,446,186		
固定負債合計		2,446,186	
負 債 合 計			2,668,911
正 味 財 産			178,939,254

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。

(3) 退職給付引当金の計上基準

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

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	749,452 円	1,013,962 円
未収入金	1,835,037	1,745,317
合 計	2,584,489	2,759,279
未払金	1,039,693	156,390
預り金	61,850	66,335
合 計	1,101,543	222,725
次期繰越収支差額	1,482,946	2,536,554

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		
現金預金	264,510	
華山関係資料印刷積立金	200,000	
退職引当金積立金	276,918	
(2) 負債減少額		
未払金	883,303	
増加額合計		1,624,731
2. 減少の部		
(1) 資産減少額		
在庫品	340,239	
未収入金	89,720	
(2) 負債増加額		
預り金	4,485	
退職給付引当金	2,446,186	
減少額合計		2,880,630
当期正味財産減少額		△ 1,255,899