

平成24年度
貸借対照表

平成25年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	1,260,293	1,164,592	95,701
座 預 金	50,000	50,000	0
当 普 通 預 金	323,445,323	342,523,880	△ 19,078,557
未 前 定 期 預 金	35,148,006	32,142,674	3,005,332
前 立 出 払 費 用	3,237,721	2,097,402	1,140,319
立 出 貯 替 費	1,158,263	784,243	374,020
貯 蔵 資 産	2,535,964	643,200	1,892,764
	0	335	△ 335
	30,000	30,000	0
	1,167,603	2,763,727	△ 1,596,124
流動資産合計	368,033,173	382,200,053	△ 14,166,880
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	255,416,804	255,416,804	0
基本財産合計	255,416,804	255,416,804	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	118,737,964	115,129,474	3,608,490
減価償却引当資産	218,347,770	202,962,420	15,385,350
災害対策準備資産	60,000,000	60,000,000	0
会館修繕積立資産	173,425,000	173,425,000	0
会館再建築資金	0	300,000,000	△ 300,000,000
財政調整引当資産	539,861,274	224,773,106	315,088,168
支部事務所整備積立資産	18,825,201	20,913,369	△ 2,088,168
支部事務所整備基金積立資産	0	5,000,000	△ 5,000,000
10周年記念事業引当資産	13,000,000	18,000,000	△ 5,000,000
15周年記念事業引当資産	2,000,000	4,000,000	△ 2,000,000
20周年記念事業引当資産	1,500,000	1,000,000	500,000
45周年記念事業引当資産	1,500,000	1,500,000	0
50周年記念事業引当資産	27,000,000	27,000,000	0
保証金償却引当資産	0	2,000,000	△ 2,000,000
特定資産合計	1,174,197,209	1,155,703,369	18,493,840
(3) その他固定資産			
土 地	79,563,456	79,563,456	0
建 物	280,881,608	287,431,167	△ 6,549,559
建 物 付 属 設 備	21,615,470	25,396,365	△ 3,780,895
構 造 物	2,878,369	3,220,384	△ 342,015
車 両	112,628	136,738	△ 24,110
什 器 備 品	10,960,024	16,277,043	△ 5,317,019
電 話 加 入 権	86,000	86,000	0
保 証 金	11,784,640	11,230,640	554,000
差 入 保 証 金	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	407,902,195	423,361,793	△ 15,459,598
固定資産合計	1,837,516,208	1,834,481,966	3,034,242
資産合計	2,205,549,381	2,216,682,019	△ 11,132,638
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	1,689,116	3,138,396	△ 1,449,280
預 り 金	15,300,450	10,164,269	5,136,181
仮 受 金	7,430	8,340	△ 910
流動負債合計	16,996,996	13,311,005	3,685,991
2. 固定負債			
退職給付引当金	118,737,964	115,129,474	3,608,490
固定負債合計	118,737,964	115,129,474	3,608,490
負債合計	135,734,960	128,440,479	7,294,481
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			
(うち基本財産への充当額)	2,069,814,421 (255,416,804)	2,088,241,540 (255,416,804)	△ 18,427,119 (0)
(うち特定資産への充当額)	(1,055,459,245)	(1,040,573,895)	(14,885,350)
正味財産合計	2,069,814,421	2,088,241,540	△ 18,427,119
負債及び正味財産合計	2,205,549,381	2,216,682,019	△ 11,132,638

正味財産増減計算書

平成24年4月 1日から平成25年3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			
特定資産運用益	8,859,774	—	—
特定資産受取利息	8,859,774	—	—
受取入会金	81,300,000	—	—
受取本店入会金	69,300,000	—	—
受取支店入会金	12,000,000	—	—
受取会費	243,510,750	—	—
受 取 会 費	243,510,750	—	—
事業収益	2,253,094	—	—
家賃収益	1,758,420	—	—
会館使用料収益	494,674	—	—
受取負担金	1,140,000	—	—
受取負担金	1,140,000	—	—
受取事務負担金	2,580,000	—	—
受取事務負担金	2,580,000	—	—
受託料収益	12,906,166	—	—
事務受託料収益	12,906,166	—	—
受講料収益	28,468,000	—	—
受講料収益	28,468,000	—	—
事務手数料収益	186,984	—	—
事務手数料収益	186,984	—	—
配当金手数料収益	169,076	—	—
配当金手数料収益	169,076	—	—
雑収益	11,938,948	—	—
受 取 利 息	24,333	—	—
雑 収 益	11,914,615	—	—
経常収益計	393,312,792	—	—

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	91,667,163	—	—
退職給付費用	3,900,300	—	—
法定福利費	13,722,418	—	—
福利厚生費	383,096	—	—
特定退職金掛金	737,568	—	—
会員慶弔費	2,572,800	—	—
会議費	3,269,888	—	—
旅費交通費	29,894,265	—	—
通信運搬費	16,481,363	—	—
減価償却費	8,195,501	—	—
消耗什器備品費	1,850,467	—	—
消耗品費	426,803	—	—
印刷製本費	2,464,072	—	—
光熱水料費	5,352,565	—	—
賃借料	20,856,331	—	—
諸謝金	10,790,565	—	—
広報費	4,736,246	—	—
会場費	8,876,724	—	—
教材費	4,815,750	—	—
支払負担金	18,341,328	—	—
支払助成金	707,430	—	—
支払寄付金	80,911	—	—
システム運営費	100,000	—	—
広告宣伝費	1,794,104	—	—
新聞図書費	1,753,098	—	—
事業費計	253,770,756	—	—

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管 理 費			
給 料 手 当	32,529,214	—	—
退 職 給 付 費 用	1,289,049	—	—
法 定 福 利 費	4,791,930	—	—
福 利 厚 生 費	143,938	—	—
特 定 退 職 金 掛 金	258,432	—	—
会 員 慶 弔 費	2,347,476	—	—
会 議 費	5,062,889	—	—
旅 費 交 通 費	26,989,452	—	—
通 信 運 搬 費	5,671,984	—	—
減 価 償 却 費	8,603,162	—	—
消 耗 什 器 備 品 費	704,660	—	—
消 耗 品 費	168,185	—	—
修 繕 費	1,965,282	—	—
印 刷 製 本 費	6,560,083	—	—
光 熱 水 料 費	2,036,809	—	—
賃 借 料	8,816,385	—	—
保 險 料	1,006,586	—	—
諸 謝 金	3,174,403	—	—
広 報 費	2,541,694	—	—
会 場 費	6,509,643	—	—
教 材 費	30,000	—	—
渉 外 費	5,615,278	—	—
租 税 公 課	7,478,800	—	—
支 払 負 担 金	10,144,450	—	—
入 会 促 進 費	940,000	—	—
支 払 助 成 金	725,000	—	—
シ ス テ ム 運 営 費	2,888,135	—	—
広 告 宣 伝 費	870,950	—	—
新 聞 図 書 費	453,035	—	—
清 掃 管 理 費	3,806,740	—	—
雑 費	2,244,406	—	—
管 理 費 計	156,368,050	—	—
経 常 費 用 計	410,138,806	—	—
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 16,826,014	—	—
評 価 損 益 等 計	0	—	—
当 期 経 常 増 減 額	△ 16,826,014	—	—

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2 .経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	—	—
経常外収益計	0	—	—
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	151,105	—	—
固定資産除却損	151,105	—	—
貯蔵品除却損	1,450,000	—	—
貯蔵品除却損	1,450,000	—	—
経常外費用計	1,601,105	—	—
当期経常外増減額	△ 1,601,105	—	—
当期一般正味財産増減額	△ 18,427,119	—	—
一般正味財産期首残高	2,088,241,540	—	—
一般正味財産期末残高	2,069,814,421	—	—
II .指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	—	—
指定正味財産期首残高	0	—	—
指定正味財産期末残高	0	—	—
III .正味財産期末残高	2,069,814,421	—	—