

貸借対照表(第31年度)

(一般会計)

平成22年3月31日現在

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	23,400	18,262	5,138
未収金	0	382	△ 382
仮払金	995	0	995
流動資産合計	24,395	18,644	5,751
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	43,082	40,588	2,494
特定資産合計	43,082	40,588	2,494
(2) その他固定資産			
什器備品	891	1,056	△ 164
電話加入権	74	74	0
事務所保証金	4,994	4,994	0
その他固定資産合計	5,960	6,125	△ 164
固定資産合計	49,042	46,713	2,329
資産合計	73,438	65,357	8,080
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	204	666	△ 461
前受金	0	25	△ 25
預り金	407	547	△ 140
賞与引当金	2,048	1,857	190
流動負債合計	2,659	3,096	△ 436
2 固定負債			
退職給付引当金	43,082	40,588	2,494
固定負債合計	43,082	40,588	2,494
負債合計	45,741	43,684	2,057
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	27,696	21,673	6,023
(うち特定資産への充当額)	(43,082)	(40,588)	(2,494)
正味財産合計	27,696	21,673	6,023
負債及び正味財産合計	73,438	65,357	8,080

正味財産増減計算書(第31年度)
(一般会計)

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位:千円)

科 目			当年度	前年度	増 減	
大科目	中科目	小科目				
(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	特定資産受取利息	118	153	△ 35	
	受取入金	正会員入金	1,200	4,100	△ 2,900	
		新旧交替入金	1,137	712	425	
		準会員入金	75	50	25	
		受取入金小計	2,412	4,862	△ 2,450	
	受取会費	正会員受取会費	85,880	81,350	4,530	
		準会員受取会費	1,935	1,935	0	
		賛助会員受取会費	8,360	7,800	560	
		受取会費小計	96,175	91,085	5,090	
	受取負担金	第21回全国セミナー負担金	0	4,472	△ 4,472	
受取負担金小計		0	4,472	△ 4,472		
雑収益	受取利息	8	29	△ 21		
	雑収益	971	175	796		
	雑収益小計	979	204	775		
経常収益計(A)			99,685	100,778	△ 1,092	
(2) 経常費用	事業費(I)	会議費	1,945	1,845	100	
		幹事会費	1,103	1,045	58	
		正副・常任幹事会費	609	1,836	△ 1,227	
		委員会・部会費	研究委員会費	4,574	3,548	1,025
			京滋奈代表者懇談会費	230	192	37
			総務部会費	1,082	816	266
			例会部会費	11,217	9,094	2,123
			交流部会費	950	1,616	△ 666
			北部部会費	667	1,222	△ 555
		青年政策研究部会費	2,159	2,190	△ 30	
	企業幹部研究会費	967	922	44		
	特別事業費	まつり創成プロジェクト費	2,047	1,938	109	
		創立60周年特別事業実行委員会費	0	7,831	△ 7,831	
		海外視察団派遣費	0	1,000	△ 1,000	
		臨時活動費	513	45	467	
	事業費(I)小計			28,067	35,147	△ 7,080
	事業費(II)	懇談会費	1,431	1,988	△ 556	
		調査費	600	600	0	
		資料費	239	230	9	
		広報費	研究資料費	195	0	195
図書新聞費			292	287	5	
渉外費		1,224	1,761	△ 537		
	その他広報印刷費	2,044	2,073	△ 29		
	旅費交通費	1,824	2,527	△ 703		
	渉外通信費	877	1,343	△ 465		
	通信費	2,528	2,886	△ 357		
事業費(II)小計			11,257	13,697	△ 2,440	
事業費(I)(II)計			39,324	48,844	△ 9,520	
管理費	人件費	給料手当	30,022	32,291	△ 2,268	
		賞与引当金繰入額	2,048	1,857	190	
		退職給付費用	2,494	2,552	△ 58	
		通勤費	2,031	1,991	39	
		福利厚生費	4,572	4,580	△ 8	
	事務費	什器備品費	71	147	△ 76	
		消耗品費	3,777	3,782	△ 5	
		事務所費	7,836	7,940	△ 103	
		租税公課	1	1	0	
		旅費交通費	12	21	△ 9	
		通信費	154	55	98	
		減価償却費	164	164	0	
		雑費	1,152	1,092	59	
			管理費計	54,338	56,479	△ 2,141
経常費用計(B)			93,662	105,324	△ 11,661	
当期経常増減額(A)-(B)			6,023	△ 4,546	10,569	
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外費用	固定資産除却損	什器備品除却損	0	0	0	
	経常外費用計		0	0	0	
	当期経常外増減額			0	0	0
当期一般正味財産増減額			6,023	△ 4,546	10,569	
一般正味財産期首残高			21,673	26,219	△ 4,546	
一般正味財産期末残高			27,696	21,673	6,023	
(II) 正味財産期末残高			27,696	21,673	6,023	

(注)

科 目			当年度	前年度	増 減
経常収益	受取	行	11,973	41,815	△ 29,841
経常費用	行	事	11,973	41,815	△ 29,841