

貸借対照表総括表（第32年度）

平成23年3月31日現在

（単位：円）

科 目	一般会計	基金会計	合 計
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	45,323,967	34,139,006	79,462,973
流動資産合計	45,323,967	34,139,006	79,462,973
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	0	142,555,000	142,555,000
基本財産合計	0	142,555,000	142,555,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,779,000	0	1,779,000
特定資産合計	1,779,000	0	1,779,000
(3) その他固定資産			
什器備品	1,456,019	0	1,456,019
電話加入権	74,984	0	74,984
事務所保証金	4,994,000	0	4,994,000
その他固定資産合計	6,525,003	0	6,525,003
固定資産合計	8,304,003	142,555,000	150,859,003
資産合計	53,627,970	176,694,006	230,321,976
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	252,103	0	252,103
預り金	12,283,983	0	12,283,983
賞与引当金	1,094,700	0	1,094,700
流動負債合計	13,630,786	0	13,630,786
2 固定負債			
退職給付引当金	1,779,000	0	1,779,000
固定負債合計	1,779,000	0	1,779,000
負債合計	15,409,786	0	15,409,786
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
受取負担金	0	142,555,000	142,555,000
指定正味財産合計	0	142,555,000	142,555,000
（うち基本財産への充当額）	(0)	#####	(142,555,000)
2 一般正味財産	38,218,184	34,139,006	72,357,190
（うち特定資産への充当額）	(1,779,000)	(0)	(1,779,000)
正味財産合計	38,218,184	176,694,006	214,912,190
負債及び正味財産合計	53,627,970	176,694,006	230,321,976

正味財産増減計算書（第32年度）

（一般会計）

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

（単位：円）

科 目			当 年 度	前 年 度	増 減	
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
<b>(I) 一般正味財産増減の部</b>						
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	32,559	118,248	△ 85,689	
	受取入金	正会員入金	1,050,000	1,200,000	△ 150,000	
		新旧交替入金	837,500	1,137,500	△ 300,000	
		準会員入金	50,000	75,000	△ 25,000	
		受取入金小計	1,937,500	2,412,500	△ 475,000	
	受取会費	正会員受取会費	86,537,500	85,880,000	657,500	
		準会員受取会費	1,870,000	1,935,000	△ 65,000	
		賛助会員受取会費	8,370,000	8,360,000	10,000	
		受取会費小計	96,777,500	96,175,000	602,500	
	受取負担金	少子化問題TV討論会協賛金	2,550,000	0	2,550,000	
受取負担金小計		2,550,000	0	2,550,000		
雑収益	受取利息	5,183	8,549	△ 3,366		
	雑収益	0	971,427	△ 971,427		
	雑収益小計	5,183	979,976	△ 974,793		
他会計繰入額	他会計繰入額	10,000,000	0	10,000,000		
経常収益計 (A)			111,302,742	99,685,724	11,617,018	
(2) 経常費用	事業費(I)	会議費	総会費	1,650,839	1,945,612	△ 294,773
			幹事会費	1,125,350	1,103,276	22,074
			正副・常任幹事会費	1,171,256	609,078	562,178
		委員会・部会費	研究委員会費	8,092,738	4,574,003	3,518,735
			京滋奈代表者懇談会費	192,840	230,070	△ 37,230
			総務部会費	1,114,568	1,082,409	32,159
			例会部会費	10,309,980	11,217,268	△ 907,288
			交流部会費	1,525,416	950,215	575,201
			北部部会費	1,359,124	667,103	692,021
	青年政策研究部会費		2,118,953	2,159,850	△ 40,897	
	企業幹部研究会費	1,004,195	967,105	37,090		
	特別事業費	まつり創成プロジェクト費	1,833,240	2,047,926	△ 214,686	
		教育プロジェクト費	230,343	0	230,343	
		新公益法人制度対策チーム費	414,309	0	414,309	
		海外視察団派遣費 臨時活動費	1,500,000 0	0 513,140	1,500,000 △ 513,140	
	事業費(I) 小計			33,643,151	28,067,055	5,576,096
	事業費(II)	懇談会費	懇談会費	1,311,350	1,431,357	△ 120,007
			経済団体協議会費	600,000	600,000	0
		調査費	調査費	220,685	239,505	△ 18,820
資料費		研究資料費	0	195,000	△ 195,000	
		図書新聞費	290,194	292,764	△ 2,570	
広報費		会報費	1,411,200	1,224,300	186,900	
	その他広報印刷費	2,025,995	2,044,350	△ 18,355		
渉外費	旅費交通費	2,203,195	1,824,062	379,133		
	渉外費	1,046,083	877,496	168,587		
	通信費	2,324,054	2,528,425	△ 204,371		
事業費(II) 小計			11,432,756	11,257,259	175,497	
事業費(I)(II) 計			45,075,907	39,324,314	5,751,593	
管理費	人件費	給料手当	37,180,270	30,022,328	7,157,942	
		賞与引当金繰入額	1,094,700	2,048,300	△ 953,600	
		退職給付費用	△ 6,303,000	2,494,000	△ 8,797,000	
		通勤費	2,214,180	2,031,710	182,470	
		福利厚生費	5,639,953	4,572,481	1,067,472	
	事務費	什器備品費	350,000	71,683	278,317	
		消耗品費	3,708,974	3,777,010	△ 68,036	
		事務所費	7,796,324	7,836,799	△ 40,475	
		租税公課	0	1,000	△ 1,000	
		旅費交通費	0	12,420	△ 12,420	
		通信費	105,920	154,008	△ 48,088	
		減価償却費	172,749	164,501	8,248	
		雑費	1,081,781	1,152,118	△ 70,337	
		支払手数料	1,500,000	0	1,500,000	
事務局改装費	1,148,899	0	1,148,899			
管理費 計			55,690,750	54,338,358	1,352,392	
経常費用計 (B)			100,766,657	93,662,672	7,103,985	
当期経常増減額 (A) - (B)			10,536,085	6,023,052	4,513,033	
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	14,217	0	14,217	
経常外費用計			14,217	0	14,217	
当期経常外増減額			△ 14,217	0	△ 14,217	
当期一般正味財産増減額			10,521,868	6,023,052	4,498,816	
一般正味財産期首残高			27,696,316	21,673,264	6,023,052	
一般正味財産期末残高			38,218,184	27,696,316	10,521,868	
<b>(II) 正味財産期末残高</b>			<b>38,218,184</b>	<b>27,696,316</b>	<b>10,521,868</b>	

(注)

科 目			当 年 度	前 年 度	増 減
経常収益	受取行事参加費		32,087,580	11,973,566	20,114,014
経常費用	行事参加費		32,087,580	11,973,566	20,114,014