

社団法人京都経済同友会 平成23年度(第33年度)収支決算報告書

貸借対照表(第33年度)

(一般会計)

平成24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			
現金預金	181,670,077	45,323,967	136,346,110
立替金	129,000	0	129,000
流動資産合計	181,799,077	45,323,967	136,475,110
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,994,000	1,779,000	1,215,000
特定資産合計	2,994,000	1,779,000	1,215,000
(2) その他固定資産			
什器備品	1,114,409	1,456,019	△ 341,610
ソフトウェア	655,638	0	655,638
電話加入権	74,984	74,984	0
長期前払費用	198,450	0	198,450
事務所保証金	4,994,000	4,994,000	0
その他固定資産合計	7,037,481	6,525,003	512,478
固定資産合計	10,031,481	8,304,003	1,727,478
資産合計	191,830,558	53,627,970	138,202,588
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,902,475	252,103	1,650,372
預り金	763,970	12,283,983	△ 11,520,013
賞与引当金	1,536,100	1,094,700	441,400
流動負債合計	4,202,545	13,630,786	△ 9,428,241
2 固定負債			
退職給付引当金	2,994,000	1,779,000	1,215,000
固定負債合計	2,994,000	1,779,000	1,215,000
負債合計	7,196,545	15,409,786	△ 8,213,241
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	184,634,013	38,218,184	146,415,829
(うち特定資産への充当額)	(2,994,000)	(1,779,000)	(1,215,000)
正味財産合計	184,634,013	38,218,184	146,415,829
負債及び正味財産合計	191,830,558	53,627,970	138,202,588

正味財産増減計算書（第33年度）

（一般会計）

平成23年4月1日から平成24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				
(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	535	32,559	△ 32,024	
	受取入金	正会員入金	1,200,000	1,050,000	150,000	
		新旧交替入金	862,500	837,500	25,000	
		準会員入金	75,000	50,000	25,000	
		受取入金小計	2,137,500	1,937,500	200,000	
	受取会費	正会員受取会費	87,387,500	86,537,500	850,000	
		準会員受取会費	2,080,000	1,870,000	210,000	
		賛助会員受取会費	8,490,000	8,370,000	120,000	
		受取会費小計	97,957,500	96,777,500	1,180,000	
	受取負担金	TV討論会協賛金	2,800,000	2,550,000	250,000	
		受取負担金小計	2,800,000	2,550,000	250,000	
	雑収益	受取利息	3,221	5,183	△ 1,962	
		雑収益	73,962	0	73,962	
		雑収益小計	77,183	5,183	72,000	
他会計繰入額	他会計繰入額	0	10,000,000	△ 10,000,000		
経常収益計 (A)			102,972,718	111,302,742	△ 8,330,024	
(2) 経常費用	事業費(I)	会議費	総会費 幹事会費 正副・常任幹事会費	2,355,878 1,206,470 861,476	1,650,839 1,125,350 1,171,256	705,039 81,120 △ 309,780
		委員会・部会費	研究委員会費	8,375,557	8,092,738	282,819
			京滋奈代表者懇談会費	273,506	192,840	80,666
			総務部会費	747,793	1,114,568	△ 366,775
			例会部会費	11,097,393	10,309,980	787,413
			交流部会費	1,518,649	1,525,416	△ 6,767
			北部部会費	595,288	1,359,124	△ 763,836
			青年政策研究部会費	2,450,304	2,118,953	331,351
		企業幹部研究会費	958,116	1,004,195	△ 46,079	
		特別事業費	まつり創成プロジェクト費	1,627,013	1,833,240	△ 206,227
	教育懇談会費		38,520	230,343	△ 191,823	
	新公益法人制度対策チーム費		454,045	414,309	39,736	
	サマーセミナープロジェクト費		784,104	0	784,104	
	無電柱化推進支援費		10,000,000	0	10,000,000	
	海外視察費		0	1,500,000	△ 1,500,000	
	臨時活動費		111,110	0	111,110	
	ホームページ改定費	542,962	0	542,962		
	テレビ討論会事業費	11,575,000	0	11,575,000		
	事業費(I) 小計			55,573,184	33,643,151	21,930,033
	事業費(II)	懇談会費	懇談会費 経済団体協議会費	883,955 1,026,000	1,311,350 600,000	△ 427,395 426,000
		調査費	調査費	0	220,685	△ 220,685
		資料費	図書新聞費	286,726	290,194	△ 3,468
広報費		会報費	1,549,443	1,411,200	138,243	
		その他広報印刷費	1,918,115	2,025,995	△ 107,880	
渉外費		旅費交通費	1,480,390	2,203,195	△ 722,805	
		渉外通信費	508,633 2,457,706	1,046,083 2,324,054	△ 537,450 133,652	
寄付金			774,000	0	774,000	
リース料		2,141,411	0	2,141,411		
事業費(II) 小計			13,026,379	11,432,756	1,593,623	
事業費(I)(II) 計			68,599,563	45,075,907	23,523,656	

正味財産増減計算書（第33年度）

（一般会計）

平成23年4月1日から平成24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				
(I) 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(2) 経常費用	管理費	人件費	給料手当	43,622,771	37,180,270	6,442,501
			賞与引当金繰入額	1,536,100	1,094,700	441,400
			退職給付費用	1,215,000	△ 6,303,000	7,518,000
			通勤費	1,999,290	2,214,180	△ 214,890
			福利厚生費	6,345,813	5,639,953	705,860
			社員研修費	67,600	0	67,600
			事務費	285,400	350,000	△ 64,600
			什器備品費	2,121,325	3,708,974	△ 1,587,649
			消耗品費	7,823,957	7,796,324	27,633
			事務所費	200	0	200
		租税公課	108,390	105,920	2,470	
		通信費	352,722	172,749	179,973	
		減価償却費	1,122,700	1,081,781	40,919	
		雑費	0	1,500,000	△ 1,500,000	
		支払手数料	632,154	1,148,899	△ 516,745	
		事務局改装費	105,000	0	105,000	
		業務改善委託料				
		管理費計	67,338,422	55,690,750	11,647,672	
		経常費用計 (B)	135,937,985	100,766,657	35,171,328	
		当期経常増減額 (A) - (B)	△ 32,965,267	10,536,085	△ 43,501,352	
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益	他会計繰入額	他会計繰入額	179,381,096	0	179,381,096	
	経常外収益計		179,381,096	0	179,381,096	
(2) 経常外費用	固定資産除却損	什器備品除却損	0	14,217	△ 14,217	
	経常外費用計		0	14,217	△ 14,217	
	当期経常外増減額		179,381,096	△ 14,217	179,395,313	
	当期一般正味財産増額		146,415,829	10,521,868	135,893,961	
	一般正味財産期首残高		38,218,184	27,696,316	10,521,868	
	一般正味財産期末残高		184,634,013	38,218,184	146,415,829	
(II) 正味財産期末残高			184,634,013	38,218,184	146,415,829	

財務諸表に対する注記

(一般会計)

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産・無形固定資産

減価償却の方法は、法人税法施行令に定める定額法による。
減価償却資産の耐用年数は、法人税法の「減価償却資産の耐用年数に関する省令」に定めるところによる。

(2) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

《当期計上根拠》

平成24年度上期賞与査定期間 平成23年12月～平成24年6月（7箇月）のうち、当期に帰属する12月～3月（4／7箇月）を計上している。

②退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産 退職給付引当資産	1,779,000	1,215,000		2,994,000
合 計	1,779,000	1,215,000	0	2,994,000

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
特定資産 退職給付引当資産	2,994,000	-	-	(2,994,000)
合 計	2,994,000	(0)	(0)	(2,994,000)

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什 器 備 品	3,106,436	1,992,027	1,114,409
ソフトウェア	666,750	11,112	655,638
合 計	3,773,186	2,003,139	1,770,047

貸借対照表（第33年度）

（基金会計）

平成24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			
現金預金		34,139,006	△ 34,139,006
流動資産合計	0	34,139,006	△ 34,139,006
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金		142,555,000	△ 142,555,000
基本財産合計	0	142,555,000	△ 142,555,000
固定資産合計	0	142,555,000	△ 142,555,000
資産合計	0	176,694,006	△ 176,694,006
II 正味財産の部			
1 指定正味財産			
受取負担金		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)		(142,555,000)	(△142,555,000)
2 一般正味財産		34,139,006	△ 34,139,006
正味財産合計	0	176,694,006	△ 176,694,006
負債及び正味財産合計	0	176,694,006	△ 176,694,006

正味財産増減計算書(第33年度)

(基金会計)

平成23年4月1日から平成24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			
(I) 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益	基本財産運用益	基本財産受取利息	259,335	436,070	△ 176,735
	小 計		259,335	436,070	△ 176,735
	雑 収 益	受 取 利 息	31,955	39,074	△ 7,119
	小 計		31,955	39,074	△ 7,119
経常収益計(A)			291,290	475,144	△ 183,854
(2) 経常費用	管 理 費	雑 費	4,200	4,620	△ 420
	他会計繰出額	他会計繰出額	0	10,000,000	△ 10,000,000
	経常費用計(B)		4,200	10,004,620	△ 10,000,420
当期経常増減額(A)-(B)			287,090	△ 9,529,476	9,816,566
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	受 取 負 担 金		144,955,000	0	144,955,000
	経常外収益計(A)		144,955,000	0	144,955,000
(2) 経常外費用	他会計繰出額		179,381,096	0	179,381,096
	経常外費用計(B)		179,381,096	0	179,381,096
当期経常外増減額(A)-(B)			△ 34,426,096	0	△ 34,426,096
当期一般正味財産増減額			△ 34,139,006	△ 9,529,476	△ 24,609,530
一般正味財産期首残高			34,139,006	43,668,482	△ 9,529,476
一般正味財産期末残高			0	34,139,006	△ 34,139,006
(II) 指定正味財産増減の部					
受 取 負 担 金			2,400,000	2,100,000	300,000
一般正味財産への振替額			△ 144,955,000	0	△ 144,955,000
当期指定正味財産増減額			△ 142,555,000	2,100,000	△ 144,655,000
指定正味財産期首残高			142,555,000	140,455,000	2,100,000
指定正味財産期末残高			0	142,555,000	△ 142,555,000
(III) 正味財産期末残高			0	176,694,006	△ 176,694,006

財務諸表に対する注記

(基金会計)

1 重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産 定期預金	142,555,000	2,400,000	144,955,000	0
合 計	142,555,000	2,400,000	144,955,000	0

3 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は次のとおりである。

内 容	金 額
経常外収益への振替額 受取負担金	144,955,000
合 計	144,955,000

平成24年1月18日 臨時総会決議による取崩。

正味財産増減計算書 総括表（第33年度）

〔平成23年4月1日から平成24年3月31日まで〕

（単位：円）

科 目		一般会計	基金会計	内部取引消去	合 計
大 科 目	中 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	基本財産運用益	0	259,335		259,335
	特定資産運用益	535	0		535
	受取入金	2,137,500	0		2,137,500
	受取会費	97,957,500	0		97,957,500
	受取負担金	2,800,000	0		2,800,000
	雑収益	77,183	31,955		109,138
	経常収益計 (A)	102,972,718	291,290		103,264,008
(2) 経常費用	事業費(I)	会議費	4,423,824	0	4,423,824
		委員会・部会費	26,016,606	0	26,016,606
		特別事業費	25,132,754	0	25,132,754
		事業費(I)小計	55,573,184	0	55,573,184
	事業費(II)	懇談会費	1,909,955	0	1,909,955
		資料費	286,726	0	286,726
		広報費	3,467,558	0	3,467,558
		渉外費	4,446,729	0	4,446,729
		寄付金	774,000	0	774,000
		リース料	2,141,411	0	2,141,411
		事業費(II)小計	13,026,379	0	13,026,379
		事業費(I)(II)計	68,599,563	0	68,599,563
管理費	人件費	54,786,574	0	54,786,574	
	事務費	12,551,848	4,200	12,556,048	
	管理費計	67,338,422	4,200	67,342,622	
	経常費用計 (B)	135,937,985	4,200		135,942,185
	当期経常増減額 (A) - (B)	△ 32,965,267	287,090		△ 32,678,177
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	他会計繰入額	179,381,096	0	△ 179,381,096	0
	受取負担金	0	144,955,000		144,955,000
	経常外収益計	179,381,096	144,955,000	△ 179,381,096	144,955,000
(2) 経常外費用	他会計繰出額	0	179,381,096	△ 179,381,096	0
	経常外費用計	0	179,381,096	△ 179,381,096	0
	当期経常外増減額	179,381,096	△ 34,426,096	0	144,955,000
	当期一般正味財産増減額	146,415,829	△ 34,139,006	0	112,276,823
	一般正味財産期首残高	38,218,184	34,139,006		72,357,190
	一般正味財産期末残高	184,634,013	0	0	184,634,013
(II) 指定正味財産増減の部					
	受取負担金	0	2,400,000		2,400,000
	一般正味財産への振替額		△ 144,955,000		△ 144,955,000
	当期指定正味財産増減額	0	△ 142,555,000		△ 142,555,000
	指定正味財産期首残高	0	142,555,000		142,555,000
	指定正味財産期末残高	0	0		0
(III) 正味財産期末残高		184,634,013	0		184,634,013

財 産 目 録 (第 3 3 年 度)

[平成24年3月31日現在]

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	181,670,077	
現 金	802,451	
普通預金	18,912,626	
京都銀行 本店	2,472,756	
三菱東京UFJ銀行 京都中央支店	1,171,554	
三井住友銀行 京都支店	4,440,618	
京都中央信用金庫 本店	3,104,986	
京都信用金庫 本店	296,616	
京都銀行 本店	3,937,236	
京都中央信用金庫 本店	1,888,581	
京都信用金庫 本店	1,600,279	
定期預金	161,955,000	
京都銀行 本店	50,755,000	
京都中央信用金庫 本店	62,400,000	
京都信用金庫 本店	48,800,000	
立 替 金	129,000	
流動資産合計		181,799,077
2 固定資産		
(1) 特定資産		
退職給付引当資産	2,994,000	
三井住友銀行 京都支店	2,994,000	
特定資産合計	2,994,000	
(2) その他固定資産		
什器備品 (会議室間仕切、空調設備他)	1,114,409	
ソフトウェア (ホームページ)	655,638	
電話加入権	74,984	
長期前払費用 (プリンター保守料)	198,450	
事務所保証金 (京都商工会議所)	4,994,000	
その他固定資産合計	7,037,481	
固定資産合計		10,031,481
資産合計		191,830,558
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金 (メール便料 他)	1,902,475	
預り金 (社会保険料他)	763,970	
賞与引当金	1,536,100	
流動負債合計		4,202,545
2 固定負債		
退職給付引当金	2,994,000	
固定負債合計		2,994,000
負債合計		7,196,545
正味財産		184,634,013