

収 支 計 算 書

平成17年 4月 1日から平成18年 3月31日まで

一般会計

(単位:円)

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
|---------------|------------|------------|-------------|-----|
| 【収入の部】 | | | | |
| 基本財産運用収入 | 3,512,000 | 3,510,298 | 1,702 | |
| 基本財産利息収入 | 3,512,000 | 3,510,298 | 1,702 | |
| 会費収入 | 2,930,000 | 4,300,000 | △ 1,370,000 | |
| 法人賛助会費収入 | 1,750,000 | 2,450,000 | △ 700,000 | |
| 個人賛助会費収入 | 1,180,000 | 1,850,000 | △ 670,000 | |
| 事業収入 | 2,000,000 | 1,781,240 | 218,760 | |
| 文化芸術活動収入 | 2,000,000 | 1,781,240 | 218,760 | |
| 寄付金収入 | 28,700,000 | 24,450,000 | 4,250,000 | |
| 一般寄附金収入 | 20,000,000 | 22,050,000 | △ 2,050,000 | |
| 協賛金収入 | 8,700,000 | 2,400,000 | 6,300,000 | |
| 補助金等収入 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | |
| 民間補助金収入 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | |
| 雑収入 | 10,000 | 63,186 | △ 53,186 | |
| 受取利息 | 0 | 76 | △ 76 | |
| 雑収入 | 10,000 | 63,110 | △ 53,110 | |
| 当期収入合計(A) | 44,152,000 | 41,104,724 | 3,047,276 | |
| 前期繰越収支差額 | 4,600,000 | 8,350,277 | △ 3,750,277 | |
| 収入合計(B) | 48,752,000 | 49,455,001 | △ 703,001 | |
| 【支出の部】 | | | | |
| 事業費 | 38,070,000 | 31,684,691 | 6,385,309 | |
| 助成顕彰事業費 | 10,200,000 | 6,224,109 | 3,975,891 | |
| 助成金 | 2,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 助賞金 | 5,000,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | |
| 会場・設備費 | 1,200,000 | 995,343 | 204,657 | |
| 業務委託費 | 100,000 | 20,000 | 80,000 | |
| 出演料・諸謝金 | 600,000 | 506,111 | 93,889 | |
| 雑給 | 200,000 | 604,600 | △ 404,600 | |
| 旅費交通費 | 130,000 | 235,855 | △ 105,855 | |
| 会議費 | 50,000 | 21,576 | 28,424 | |
| 通信搬費 | 300,000 | 136,195 | 163,805 | |
| 備品消耗品費 | 300,000 | 20,854 | 279,146 | |
| 広報印刷費 | 300,000 | 87,150 | 212,850 | |
| 雑費 | 20,000 | 96,425 | △ 76,425 | |
| 文化芸術活動事業費 | 26,000,000 | 23,630,811 | 2,369,189 | |
| 会場・設備費 | 5,800,000 | 5,947,416 | △ 147,416 | |
| 業務委託費 | 4,950,000 | 4,794,223 | 155,777 | |
| 出演料・諸謝金 | 6,100,000 | 7,315,548 | △ 1,215,548 | |
| 雑給 | 2,682,000 | 1,733,357 | 948,643 | |
| 旅費交通費 | 950,000 | 511,464 | 438,536 | |
| 会議費 | 830,000 | 279,892 | 550,108 | |
| 通信搬費 | 730,000 | 322,129 | 407,871 | |
| 備品消耗品費 | 450,000 | 306,160 | 143,840 | |
| 広報印刷費 | 2,430,000 | 2,119,270 | 310,730 | |
| 雑費 | 1,078,000 | 301,352 | 776,648 | |

| | | | | | | | |
|-----------------|---|---|---|---|------------|------------|-------------|
| 育 | 英 | 事 | 業 | 費 | 1,870,000 | 1,829,771 | 40,229 |
| 獎 | | 学 | | 金 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 |
| 出 | 演 | 料 | ・ | 諸 | 75,000 | 120,000 | △ 45,000 |
| 雜 | | | | 謝 | 53,000 | 16,150 | 36,850 |
| 旅 | 費 | 交 | 通 | 給 | 80,000 | 64,490 | 15,510 |
| 会 | | 議 | | 費 | 19,000 | 2,394 | 16,606 |
| 通 | 信 | 運 | 搬 | 費 | 15,000 | 6,940 | 8,060 |
| 備 | 品 | 消 | 耗 | 品 | 25,000 | 6,862 | 18,138 |
| 雜 | | | | 費 | 3,000 | 12,935 | △ 9,935 |
| 管 | 理 | | | 費 | 5,063,000 | 6,118,324 | △ 1,055,324 |
| 福 | 利 | 厚 | 生 | 費 | 40,000 | 3,619 | 36,381 |
| 出 | 演 | 料 | ・ | 諸 | 575,000 | 657,674 | △ 82,674 |
| 雜 | | | | 謝 | 1,260,000 | 1,431,657 | △ 171,657 |
| 会 | | 議 | | 給 | 150,000 | 176,856 | △ 26,856 |
| 旅 | 費 | 交 | 通 | 費 | 400,000 | 902,655 | △ 502,655 |
| 水 | 道 | 光 | 熱 | 費 | 304,000 | 317,310 | △ 13,310 |
| 備 | 品 | 消 | 耗 | 品 | 450,000 | 534,179 | △ 84,179 |
| 通 | 信 | 運 | 搬 | 費 | 660,000 | 805,663 | △ 145,663 |
| 修 | | 繕 | | 費 | 23,000 | 22,680 | 320 |
| 広 | 報 | 印 | 刷 | 費 | 202,000 | 124,740 | 77,260 |
| 租 | 税 | | 公 | 課 | 123,000 | 111,100 | 11,900 |
| り | 一 | | 又 | 料 | 364,000 | 425,985 | △ 61,985 |
| 雜 | | | | 費 | 212,000 | 242,856 | △ 30,856 |
| 調 | 査 | 研 | 修 | 費 | 300,000 | 361,350 | △ 61,350 |
| 予 | | 備 | | 費 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 当期支出合計(C) | | | | | 44,133,000 | 37,803,015 | 6,329,985 |
| 当期収支差額(A)-(C) | | | | | 19,000 | 3,301,709 | △ 3,282,709 |
| 次期繰越収支差額(B)-(C) | | | | | 4,619,000 | 11,651,986 | △ 7,032,986 |

正味財産増減計算書

平成17年 4月 1日から平成18年 3月31日まで

一般会計

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | |
|-----------------|------------|------------|
| 【増加原因の部】 | | |
| 基本財産運用収入 | | |
| 基本財産利息収入 | 3,510,298 | 3,510,298 |
| 会費収入 | | |
| 法人賛助会費収入 | 2,450,000 | |
| 個人賛助会費収入 | 1,850,000 | 4,300,000 |
| 事業収入 | | |
| 文化芸術活動収入 | 1,781,240 | 1,781,240 |
| 寄付金収入 | | |
| 一般寄附金収入 | 22,050,000 | |
| 協賛金収入 | 2,400,000 | 24,450,000 |
| 補助金等収入 | | |
| 民間補助金収入 | 7,000,000 | 7,000,000 |
| 雑収入 | | |
| 受取利息 | 76 | |
| 雑収入 | 63,110 | 63,186 |
| 合 計 | | 41,104,724 |
| 【減少原因の部】 | | |
| 事業費 | | |
| 助成顕彰事業費 | | |
| 助成顕彰事業費 | 1,000,000 | |
| 助成顕彰事業費 | 2,500,000 | |
| 助成顕彰事業費 | 995,343 | |
| 助成顕彰事業費 | 20,000 | |
| 助成顕彰事業費 | 506,111 | |
| 助成顕彰事業費 | 604,600 | |
| 助成顕彰事業費 | 235,855 | |
| 助成顕彰事業費 | 21,576 | |
| 助成顕彰事業費 | 136,195 | |
| 助成顕彰事業費 | 20,854 | |
| 助成顕彰事業費 | 87,150 | |
| 助成顕彰事業費 | 96,425 | 6,224,109 |
| 文化芸術活動事業費 | | |
| 会場・設備費 | 5,947,416 | |
| 業務委託費 | 4,794,223 | |
| 出演料・諸謝金 | 7,315,548 | |
| 雑給 | 1,733,357 | |
| 旅費 | 511,464 | |
| 会議費 | 279,892 | |
| 通信費 | 322,129 | |
| 備品消耗品費 | 306,160 | |

| | | | | |
|--|--|---|---|--------------------------|
| 広報印刷費 雑 | | 2,119,270 301,352 | 23,630,811 | |
| 育英事業費 奨出・学諸謝金 雑演料・給 旅会費交通費 通信議運搬費 備品消耗品費 雑 | | 1,600,000 120,000 16,150 64,490 2,394 6,940 6,862 12,935 | 1,829,771 | 31,684,691 |
| 管 理 費 福 利 厚 生 費 出 演 料 ・ 諸 謝 金 会 議 交 通 費 旅 費 道 光 熱 費 水 備 品 消 耗 品 費 通 信 運 搬 費 修 繕 印 刷 費 広 報 税 公 課 租 一 入 料 り 雑 費 調 査 研 修 費 | | | 3,619 657,674 1,431,657 176,856 902,655 317,310 534,179 805,663 22,680 124,740 111,100 425,985 242,856 361,350 | 6,118,324 |
| 什器備品減価償却額 ソフトウェア減価償却額 | | | | 73,332 41,580 |
| 合 計 | | | | 37,917,927 |
| 当期正味財産増加額 前期繰越正味財産額 | | | | 3,186,797 275,294,499 |
| 期末正味財産合計額 | | | | 278,481,296 |

貸借対照表
平成18年 3月31日現在

一般会計

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 【資産の部】 | | | |
| 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 16,481,347 | | |
| 前払金 | 225,000 | | |
| 立替金 | 6,552 | | |
| 流動資産合計 | | 16,712,899 | |
| 固定資産 | | | |
| 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 996,643 | | |
| 投資有価証券 | 262,598,450 | | |
| 基本財産合計 | 263,595,093 | | |
| その他の固定資産 | | | |
| 土地 | 2,772,000 | | |
| 什器備品 | 236,922 | | |
| ソフトウェア | 79,695 | | |
| 電話加入権 | 145,600 | | |
| その他の固定資産合計 | 3,234,217 | | |
| 固定資産合計 | | 266,829,310 | |
| 資産合計 | | | 283,542,209 |
| 【負債の部】 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 未払金 | 4,736,416 | | |
| 前受金 | 230,000 | | |
| 預り金 | 94,497 | | |
| 流動負債合計 | | 5,060,913 | |
| 負債合計 | | | 5,060,913 |
| 【正味財産の部】 | | | |
| 正味財産 | | | 278,481,296 |
| (うち基本金) | | | 263,595,093 |
| (うち当期正味財産増加額) | | | 3,186,797 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 283,542,209 |

財 産 目 録

平成18年 3月31日現在

一般会計

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 【資産の部】 | | | |
| 流動資産 | | | |
| 現金 預金 | 16,481,347 | | |
| 現金手許有高 | 116,713 | | |
| 普通預金 | 10,263,914 | | |
| みずほ/青山 | 6,707,592 | | |
| みずほ/青山 | 267,108 | | |
| 三菱東京UFJ/四谷 | 3,289,214 | | |
| 定期預金 | 5,000,000 | | |
| みずほ/青山 | 5,000,000 | | |
| 郵便局 | 1,100,720 | | |
| 郵便振替貯金 | 1,100,720 | | |
| 前払金 | 225,000 | | |
| 立替金 | 6,552 | | |
| 流動資産合計 | | 16,712,899 | |
| 固定資産 | | | |
| 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 996,643 | | |
| UFJ銀行/四谷 | 996,643 | | |
| 投資有価証券 | 262,598,450 | | |
| 基本財産合計 | 263,595,093 | | |
| その他の固定資産 | | | |
| 土地 | 2,772,000 | | |
| 什器備品 | 236,922 | | |
| ソフトウェア | 79,695 | | |
| 電話加入権 | 145,600 | | |
| その他の固定資産合計 | 3,234,217 | | |
| 固定資産合計 | | 266,829,310 | |
| 資産合計 | | | 283,542,209 |
| 【負債の部】 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 未払金 | 4,736,416 | | |
| 賞金・助成金 | 3,500,000 | | |
| その他の諸費用 | 1,236,416 | | |
| 前受金 | 230,000 | | |
| 預り金 | 94,497 | | |
| 流動負債合計 | | 5,060,913 | |
| 負債合計 | | | 5,060,913 |
| 正味財産 | | | 278,481,296 |