

# 正味財産増減計算書

平成20年 4月 1日から平成21年 3月31日まで

一般会計

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			
基本財産運用益	3,369,051	3,464,473	-95,422
基本財産受取利息	3,369,051	3,464,473	-95,422
受取会費	1,580,000	2,420,000	-840,000
法人受取会費	1,010,000	1,700,000	-690,000
個人受取会費	570,000	720,000	-150,000
事業収益	246,000	822,000	-576,000
文化芸術活動収益	246,000	822,000	-576,000
受取補助金等	6,300,000	6,300,000	0
受取民間補助金	6,300,000	6,300,000	0
受取寄付金	12,350,000	21,900,000	-9,550,000
受取一般寄付金	9,950,000	19,500,000	-9,550,000
受取協賛金	2,400,000	2,400,000	0
雑収益	19,360	36,403	-17,043
受取利息	6,360	12,403	-6,043
雑収益	13,000	24,000	-11,000
経常収益計	23,864,411	34,942,876	-11,078,465
(2) 経常費用			
事業費	16,478,819	33,351,609	-16,872,790
助成顕彰事業費	1,075,349	9,775,880	-8,700,531
助成金	0	2,000,000	-2,000,000
賞給料手当	438,000	70,500	367,500
会議費	25,704	75,012	-49,308
旅費交通費	108,055	115,145	-7,090
通信運搬費	16,705	175,435	-158,730
消耗品費	212,300	53,361	158,939
印刷製本費	0	335,533	-335,533
諸会謝金	240,000	340,000	-100,000
会場設備費	0	1,471,823	-1,471,823
委託費	0	113,140	-113,140
研究費	21,210	21,080	130
雑費	13,375	4,851	8,524
文化芸術活動事業	13,500,361	22,102,853	-8,602,492
給料手当	1,593,080	765,572	827,508
臨時雇用賃金	462,800	489,900	-27,100
会議費	300,677	597,424	-296,747
旅費交通費	361,340	616,417	-255,077
通信運搬費	273,636	503,296	-229,660
消耗品費	184,371	303,857	-119,486
印刷製本費	696,761	1,404,097	-707,336
広報費	226,853	53,425	173,428
諸会謝金	2,612,772	5,773,181	-3,160,409
会場設備費	1,772,259	6,647,151	-4,874,892
委託費	4,802,500	4,637,023	165,477
研究費	78,179	143,865	-65,686
雑費	135,133	167,645	-32,512
育英事業費	1,903,109	1,472,876	430,233
奨学金	1,600,000	1,300,000	300,000
給料手当	35,000	0	35,000
会議費	6,656	3,675	2,981
旅費交通費	65,840	61,500	4,340
通信運搬費	61,220	12,400	48,820
消耗品費	11,243	0	11,243
諸謝金	120,000	92,781	27,219

管 理 費	3,150	2,520	630
給料手当	6,285,398	5,754,330	531,068
福利厚生費	1,654,100	1,323,841	330,259
会議費	85,877	0	85,877
旅費	184,993	173,634	11,359
通信費	1,088,600	959,555	129,045
消耗品費	492,335	555,961	-63,626
印刷製本費	538,590	444,481	94,109
光熱水料	71,821	72,975	-1,154
諸謝金	321,809	355,556	-33,747
リース料	533,333	626,734	-93,401
租税公課	544,635	540,540	4,095
負担金	100,800	111,940	-11,140
研修費	121,875	129,500	-7,625
修繕費	89,420	56,180	33,240
雑費	46,830	22,680	24,150
什器備品減価償却費	132,345	155,834	-23,489
ソフトウェア減価償却費	207,912	190,962	16,950
	70,123	33,957	36,166
経常費用計	22,764,217	39,105,939	-16,341,722
当期経常増減額	1,100,194	-4,163,063	5,263,257
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
基本財産評価益等	4,651,500	8,208,550	-3,557,050
基本財産評価益	4,651,500	7,060,000	-2,408,500
基本財産売却益	0	1,148,550	-1,148,550
経常外収益計	4,651,500	8,208,550	-3,557,050
(2) 経常外費用			
基本財産評価損等	3,980,000	0	3,980,000
基本財産売却損	3,980,000	0	3,980,000
経常外費用計	3,980,000	0	3,980,000
当期経常外増減額	671,500	8,208,550	-7,537,050
当期一般正味財産増減額	1,771,694	4,045,487	-2,273,793
一般正味財産期首残高	276,501,669	272,456,182	4,045,487
一般正味財産期末残高	278,273,363	276,501,669	1,771,694
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	278,273,363	276,501,669	1,771,694

## 貸借対照表

平成21年 3月31日現在

一般会計

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,101,391	11,107,867	-9,006,476
未収会費	50,000	0	50,000
前払金	170,126	0	170,126
流動資産合計	2,321,517	11,107,867	-8,786,350
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,299,310	66,096,810	-62,797,500
投資有価証券	269,449,000	205,980,000	63,469,000
基本財産合計	272,748,310	272,076,810	671,500
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	98,667	20,790	77,877
什器備品	448,222	554,254	-106,032
土地	2,772,000	2,772,000	0
電話加入権	145,600	145,600	0
その他固定資産合計	3,464,489	3,492,644	-28,155
固定資産合計	276,212,799	275,569,454	643,345
資産合計	278,534,316	286,677,321	-8,143,005
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	232,008	9,959,198	-9,727,190
預り金	28,945	216,454	-187,509
流動負債合計	260,953	10,175,652	-9,914,699
負債合計	260,953	10,175,652	-9,914,699
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	278,273,363	276,501,669	1,771,694
(うち基本財産への充当額)	272,748,310	72,441,717	200,306,593
正味財産合計	278,273,363	276,501,669	1,771,694
負債及び正味財産合計	278,534,316	286,677,321	-8,143,005

# 財産目録

平成21年 3月31日現在

一般会計

科 目		金 額	
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金		2,101,391	
現金手許有高		215,167	
普通預金		1,409,674	
みずほ銀行 青山支店		1,269,094	
三菱東京UFJ銀行 四谷支店		45,225	
みずほ銀行 青山支店		95,355	
郵便局		476,550	
郵便振替貯金		476,550	
未収会費		50,000	
前払金		170,126	
流動資産合計			2,321,517
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金		3,299,310	
三菱東京UFJ/四谷		3,299,310	
投資有価証券		269,449,000	
第296回利付国債(10年)		202,980,000	
第289回利付国債(10年)		66,469,000	
基本財産合計		272,748,310	
(3) その他固定資産			
ソフトウェア		98,667	
什器備品		448,222	
土地		2,772,000	
電話加入権		145,600	
その他固定資産合計		3,464,489	
固定資産合計			276,212,799
資産合計			278,534,316
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金		232,008	
預り金		28,945	
流動負債合計			260,953
負債合計			260,953
正味財産			278,273,363

# 収支計算書

平成20年 4月 1日から平成21年 3月31日まで

一般会計

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	3,600,000	3,369,051	230,949
基本財産利息収入	3,600,000	3,369,051	230,949
会費収入	1,300,000	1,530,000	-230,000
法人会員収入	800,000	960,000	-160,000
個人会員収入	500,000	570,000	-70,000
事業収入	246,000	246,000	0
文化芸術活動事業収入	246,000	246,000	0
補助金等収入	6,300,000	6,300,000	0
民間補助金収入	6,300,000	6,300,000	0
寄付金収入	13,350,000	12,349,790	1,000,210
寄付金収入	10,500,000	9,949,790	550,210
協賛金収入	2,850,000	2,400,000	450,000
雑収入	15,000	19,360	-4,360
受取利息収入	0	6,360	-6,360
雑収入	15,000	13,000	2,000
事業活動収入計	24,811,000	23,814,201	996,799
2. 事業活動支出			
事業費支出	17,280,000	16,478,819	801,181
助成顕彰事業費支出	1,500,000	1,075,349	424,651
給料手当支出	450,000	438,000	12,000
会議費支出	30,000	25,704	4,296
旅費交通費支出	100,000	108,055	-8,055
通信運搬費支出	20,000	16,705	3,295
消耗品費支出	500,000	212,300	287,700
諸謝金支出	250,000	240,000	10,000
調査研究費支出	100,000	21,210	78,790
雑費支出	50,000	13,375	36,625
文化芸術活動事業費支出	13,850,000	13,500,361	349,639
給料手当支出	1,600,000	1,593,080	6,920
臨時雇用賃金支出	470,000	462,800	7,200
会議費支出	350,000	300,677	49,323
旅費交通費支出	380,000	361,340	18,660
通信運搬費支出	300,000	273,636	26,364
消耗品費支出	300,000	184,371	115,629
印刷製本費支出	700,000	696,761	3,239
広報費支出	510,000	226,853	283,147
諸謝金支出	2,800,000	2,612,772	187,228
会場設備費支出	1,800,000	1,772,259	27,741
委託費支出	4,300,000	4,802,500	-502,500
調査研究費支出	220,000	78,179	141,821
雑費支出	120,000	135,133	-15,133
育英事業費支出	1,930,000	1,903,109	26,891
奨学金支出	1,600,000	1,600,000	0
給料手当支出	20,000	35,000	-15,000
会議費支出	10,000	6,656	3,344
旅費交通費支出	80,000	65,840	14,160
通信運搬費支出	10,000	61,220	-51,220
消耗品費支出	10,000	11,243	-1,243
印刷製本費支出	10,000	0	10,000
諸謝金支出	150,000	120,000	30,000
調査研究費支出	30,000	0	30,000
雑費支出	10,000	3,150	6,850
管理費支出	6,000,000	6,007,153	-7,153
給料手当支出	1,600,000	1,654,100	-54,100
福利厚生費支出	100,000	85,877	14,123
会議費支出	200,000	184,993	15,007
旅費交通費支出	1,150,000	1,088,600	61,400
通信運搬費支出	500,000	492,335	7,665
消耗品費支出	400,000	538,590	-138,590
印刷製本費支出	100,000	71,821	28,179
光熱水料費支出	304,000	321,809	-17,809
諸謝金支出	600,000	533,333	66,667
リース料支出	541,000	544,635	-3,635
租税公課支出	130,000	100,800	29,200

負 担 金 支 出	125,000	121,875	3,125
研 修 費 支 出	100,000	89,420	10,580
修 繕 費 支 出	50,000	46,830	3,170
雑 費 支 出	100,000	132,135	-32,135
事業活動支出計	23,280,000	22,485,972	794,028
事業活動収支差額	1,531,000	1,328,229	202,771
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
基 本 財 産 売 却 収 入	0	202,162,500	-202,162,500
投資活動収入計	0	202,162,500	-202,162,500
2. 投資活動支出			
基 本 財 産 取 得 支 出	0	202,162,500	-202,162,500
投 資 有 価 証 券 取 得 支 出	0	199,960,000	-199,960,000
基 本 財 産 定 期 預 金 支 出	0	2,202,500	-2,202,500
固 定 資 産 取 得 支 出	0	249,880	-249,880
什 器 備 品 支 出	0	101,880	-101,880
ソ フ ト ウ ェ ア 支 出	0	148,000	-148,000
投資活動支出計	0	202,412,380	-202,412,380
投資活動収支差額	0	-249,880	249,880
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	1,531,000	1,078,349	452,651
前期繰越収支差額	0	932,215	-932,215
次期繰越収支差額	1,531,000	2,010,564	-479,564