

# 平成22年度収支決算報告書

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	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1. 事業活動収入				
① 入会金収入	320,000	320,000		
② 会費収入	2,208,000	2,186,000	22,000	
③ 管理費収入	21,000,000	18,849,148	2,150,852	
④ 事業収入	180,000,000	167,292,646	12,707,354	
⑤ 負担金収入	610,000	610,000		
⑥ 雑収入	22,000	21,895	105	
受取利息収入	2,000	1,895	105	
雑収入	20,000	20,000		
事業活動収入計	204,160,000	189,279,689	14,880,311	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	187,950,000	173,645,854	14,304,146	
会議費支出	1,000,000	346,490	653,510	
開発費支出	4,500,000	3,843,580	656,420	
旅費交通費支出	500,000	448,812	51,188	
業務処理費支出	180,000,000	167,292,646	12,707,354	
公益事業費支出	1,500,000	1,632,511	△ 132,511	
租税公課支出	100,000	62,200	37,800	
雑支出	350,000	19,615	330,385	
② 管理費支出	16,210,000	15,064,153	1,145,847	
給料手当支出	6,500,000	6,390,580	109,420	
福利厚生費支出	980,000	1,036,831	△ 56,831	
会議費支出	2,400,000	2,116,339	283,661	
旅費交通費支出	130,000	124,720	5,280	
通信費・手数料支出	400,000	287,315	112,685	
消耗品費支出	100,000	60,618	39,382	
印刷費支出	100,000	45,570	54,430	
賃借料支出	2,800,000	2,727,447	72,553	
租税公課支出	500,000	439,800	60,200	
研修費支出	700,000	449,654	250,346	
負担金支出	1,000,000	926,260	73,740	
雑支出	600,000	459,019	140,981	
事業活動支出計	204,160,000	188,710,007	15,449,993	
事業活動収支差額	0	569,682	△ 569,682	
<b>II 投資活動支出の部</b>				
1. 特定資産取得支出				
① 退職給付引当	500,000	500,000		
投資活動支出計	500,000	500,000		
<b>III 予備費支出</b>				
① 予備費支出	12,740,766	—	12,740,766	
当期収支差額	△ 13,240,766	69,682	△ 13,310,448	
前期繰越収支差額	13,240,766	13,240,766	0	
次期繰越収支差額	0	13,310,448	△ 13,310,448	

(注) 超過支出科目については、流用支出した。

## 1 資金の範囲

資金の範囲には、現金・預金、未収金、未払金及び預り金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

## 2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現 金	6,596	11,619
普 通 預 金	8,018,872	11,065,978
普 通 預 金 ( 各 支 所 )	229,840	252,910
通 常 貯 金	2,826,738	2,912,806
振 替 貯 金	140,782	108,334
用 紙 勘 定	71,764	71,764
未 収 金	40,653,461	45,052,347
合 計	51,948,053	59,475,758
未 払 金	36,455,708	41,618,280
預 り 金	136,367	166,400
源 泉 預 り 金	2,115,212	4,358,545
仮 受 消 費 税 等	0	22,085
合 計	38,707,287	46,165,310
次 期 繰 越 収 支 差 額	13,240,766	13,310,448

# 貸借対照表

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資 産 の 部</b>			
1. 流 動 資 産			
現 金 預 金	14,351,647	11,222,828	3,128,819
用 紙 勘 定	71,764	71,764	
未 収 金	45,052,347	40,653,461	4,398,886
流 動 資 産 合 計	59,475,758	51,948,053	7,527,705
2. 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
退職給付引当資産	1,445,708	945,246	500,462
特定資産合計	1,445,708	945,246	500,462
(2) その他固定資産			
電話加入権	72,800	72,800	
その他固定資産合計	72,800	72,800	
固 定 資 産 合 計	1,518,508	1,018,046	500,462
資 産 合 計	60,994,266	52,966,099	8,028,167
<b>II 負 債 の 部</b>			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	41,618,280	36,455,708	5,162,572
預 り 金	166,400	136,367	30,033
源 泉 預 り 金	4,358,545	2,115,212	2,243,333
仮受消費税等	22,085	0	22,085
流 動 負 債 合 計	46,165,310	38,707,287	7,458,023
2. 固 定 負 債			
退職給付引当金	1,445,708	945,246	500,462
固 定 負 債 合 計	1,445,708	945,246	500,462
負 債 合 計	47,611,018	39,652,533	7,958,485
<b>III 正 味 財 産 の 部</b>			
1. 正 味 財 産	13,383,248	13,313,566	69,682
正 味 財 産 合 計	13,383,248	13,313,566	69,682
負債及び正味財産合計	60,994,266	52,966,099	8,028,167

# 正味財産増減計算書

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
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 特定資産運用益			
特定資産受取利息	462	246	216
② 受取入金会金			
受取入金会金	320,000	280,000	40,000
③ 受取会費			
定額受取会費	2,186,000	2,231,000	△ 45,000
④ 管理費収益			
受取管理費	18,849,148	15,513,985	3,335,163
⑤ 事業収益			
事業収益	167,292,646	155,139,760	12,152,886
⑥ 受取負担金			
受取負担金	610,000	610,000	0
⑦ 雑収益			
受取利息	1,895	3,089	△ 1,194
雑収益	20,000	25,000	△ 5,000
経常収益	189,280,151	173,803,080	15,477,071
(2) 経常費用			
① 事業費			
会費	346,490	1,857,328	△ 1,510,838
開費	3,843,580	6,058,230	△ 2,214,650
旅費	448,812	0	448,812
業務処理費	167,292,646	155,139,760	12,152,886
公益事業費	1,632,511	100,500	1,532,011
租税公課	62,200	23,200	39,000
雑支出	19,615	1,120,045	△ 1,100,430
② 管理費			
給料手当	6,390,580	6,452,183	△ 61,603
退職給付費用	500,462	1,000,246	△ 499,784
福利厚生費	1,036,831	885,739	151,092
会費	2,116,339	2,283,567	△ 167,228
旅費	124,720	125,500	△ 780
通信費・手数料	287,315	351,774	△ 64,459
消耗品費	60,618	62,564	△ 1,946
印刷費	45,570	88,775	△ 43,205
賃借料	2,727,447	1,900,923	826,524
租税公課	439,800	431,600	8,200
研修費	449,654	656,570	△ 206,916
負担金支出	926,260	952,150	△ 25,890
雑支出	459,019	756,173	△ 297,154
経常費用	189,210,469	180,246,827	8,963,642
当期経常増減額	69,682	△ 6,443,747	6,513,429
当期一般正味財産増減額	69,682	△ 6,443,747	6,513,429
一般正味財産期首残高	13,313,566	19,757,313	△ 6,443,747
一般正味財産期末残高	13,383,248	13,313,566	69,682
期末正味財産合計額	13,383,248	13,313,566	69,682

## 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

#### (1) 引当金の計上基準

退職給付引当金は、期末退職給付の要支給額に相当する金額を計上している。

#### (2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用している。

#### (3) リース物件

- ・ 地積システム、パソコン
- ・ コピー複合機
- ・ PCA公益法人会計ソフト
- ・ パソコン

## 附属明細書

### 1 特定資産の明細

(単位:円)

区 分	資 産 の 種 類	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
特 定 資 産	退職給付引当資産	945,246	500,462	0	1,445,708
	特 定 資 産 計	945,246	500,462	0	1,445,708

# 財 産 目 録

平成23年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	11,619
普通預金	中国銀行富田町支店	運転資金として	11,065,978
	岡山支所	支所の活動費として預託分	725
	倉敷支所	支所の活動費として預託分	0
	総社支所	支所の活動費として預託分	13,454
	井笠支所	支所の活動費として預託分	175,219
	備北支所	支所の活動費として預託分	11,754
	津山支所	支所の活動費として預託分	51,758
通常貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として	2,912,806
振替貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として	108,334
用紙勘定	手元保管	嘱託書用紙	71,764
未収金	事業収入の未収額	各官公署へ請求の未入金分	45,052,347
流動資産合計			59,475,758
(固定資産)			
特定資産	退職給付引当資産		
	通常貯金	ゆうちょ銀行	退職金の積立資産として管理されている預金
			1,445,708
その他固定資産	電話加入権	事務局用	(086)223-8967
			72,800
固定資産合計			1,518,508
資 産 合 計			60,994,266
(流動負債)			
	未払金	報酬の未払額	各社員への報酬の未払い分
	預り金	職員	労働保険料等の預り分
	源泉預り金	役員、職員、報酬	日当、給与、報酬の源泉所得税額
	仮受消費税等		22,085
			41,618,280
			166,400
			4,358,545
流動負債合計			46,165,310
(固定負債)			
	退職給付引当金	役員職員に対するもの	役員の退任時、職員の退職時に支払う退職金として備えたもの
			1,445,708
固定負債合計			1,445,708
負 債 合 計			47,611,018
正 味 財 産			13,383,248