

(一般会計)

### 第 46 年度決算報告書(平成 22 年度)

#### 収 支 計 算 書

自 平成 22 年 04 月 01 日

至 平成 23 年 03 月 31 日

(収入の部)

(単位：円)

科目		第 46 年度	第 46 年度	差異	摘要	
款	項	目	予算額	決算額	(予算額-決算額)	
会費収入			53,800,000	51,542,140	2,257,860	
	会費収入		53,800,000	51,542,140	2,257,860	
		会費収入	47,400,000	45,542,140	1,857,860	未収金 2,485,240
		賛助会費収入	6,400,000	6,000,000	400,000	
入会金						
事業収入			9,400,000	8,207,628	1,192,372	
	広告収入		9,400,000	8,207,628	1,192,372	
		広告収入	8,000,000	6,630,765	1,369,235	未収金 546,360
		名簿広告収入	1,400,000	1,576,863	▲176,863	
寄付金収入						
会館事務受託金			1,200,000	1,200,000	0	会館会計
事務受託金			2,760,000	2,760,000	0	東グラ 23 万円×12
雑収入			21,512,000	35,111,329	▲13,599,329	雑入(千円)
		受取利息	12,000	6,772	5,228	保険 2,540
		雑入	21,500,000	35,104,557	▲13,604,557	経営基盤 14,105 郵便事業 18,000 その他 459
		財政積立金取崩収入	16,000,000		16,000,000	
		退職給与引当金取崩収入				
		当期収入合計(A)	104,672,000	98,821,097	5,850,903	
		前期繰越収支差額	8,381,597	8,381,597	0	
		収入合計(B)	113,053,597	107,202,694	5,850,903	

(支出の部)

(単位：円)

科目		第 46 年度	第 46 年度	差異	摘要	
款	項	目	予算額	決算額	(予算額-決算額)	
事業費			41,220,000	35,330,095	5,889,905	
	経営基盤確立費		3,000,000	3,000,000	0	経営基盤
	ジャグラ BB 分担金支出		4,950,000	4,741,000	209,000	BB (22/7~23/3)
	広報費		10,350,000	8,387,248	1,962,752	機関誌
		印刷費	4,000,000	2,965,980	1,034,020	印刷費・封筒代
		発送費	2,000,000	1,890,586	109,414	送料
		編集費	4,100,000	3,310,307	789,693	編集委託費・資料代
		調査費	250,000	220,375	29,625	実態調査
	小規模対策費		1,000,000	801,520	198,480	小規模
	環境対策費		500,000	261,722	238,278	会議費
	市場開拓費		500,000	431,704	68,296	会議費
	自費出版助成金		1,000,000	1,000,000	0	
	組織強化対策費		1,800,000	788,371	1,011,629	
		組織対策費	1,000,000	65,000	935,000	会議費・パンフ代
		名簿作成費	800,000	723,371	76,629	名簿印刷費・送料
	次世代対策費		1,000,000	1,007,800	▲7,800	大会・幹事会他
	総務関係費		9,900,000	8,625,563	1,274,437	
		総務諸経費	300,000	255,100	44,900	名刺代・総務費
		文化典費	1,900,000	1,311,891	588,109	盾・表彰状他
		文化典助成金	1,500,000	1,500,000	0	助成金
		役員旅費	1,100,000	817,120	282,880	地協・支部出張旅費
		交際費	500,000	524,452	▲24,452	関連団体交際費他
		慶弔見舞金	400,000	160,000	240,000	弔慰金・見舞金
		負担金	4,000,000	3,880,000	120,000	日産連会費他
		PR 費	200,000	177,000	23,000	業界紙広告料
	作品展実施費		300,000	45,089	254,911	審査会費・賞状他
	特別対策費		1,020,000	700,881	319,119	交通費他
	会議費		5,900,000	5,539,197	360,803	
		総会費	600,000	370,964	229,036	総会資料・送料
		理事会費	2,100,000	2,059,240	40,760	交通費他
		常任役員会費	1,100,000	1,218,124	▲118,124	交通費他
		全国協議会費	1,600,000	1,446,980	153,020	交通費他
		その他会議費	500,000	443,889	56,111	交通費他

(支出の部)

(単位：円)

科目			第 46 年度	第 46 年度	差異	摘要
款	項	目	予算額	決算額	(予算額-決算額)	
一般管理費			56,255,000	53,004,414	3,250,586	
	人件費		50,900,000	48,594,014	2,305,986	
		報酬	9,000,000	5,722,806	3,277,194	専務理事 常務理事
		給料	32,500,000	29,837,427	2,662,573	職員 6
		通勤費	1,650,000	1,234,380	415,620	
		法定福利費	5,700,000	4,793,304	906,696	
		共済掛金	150,000	163,692	▲13,692	
		厚生福利費	400,000	342,405	57,595	
		退職給与引当金繰入	1,500,000	6,500,000	▲5,000,000	
	管理費		5,355,000	4,410,400	944,600	
		接待費	15,000	8,400	6,600	来客茶代等
		旅費交通費	350,000	214,310	135,690	交通費
		通信費	800,000	528,587	271,413	
		送料	600,000	489,004	110,996	
		諸手数料	480,000	387,570	92,430	
		事務用品費	200,000	168,394	31,606	
		印刷費	1,100,000	862,304	237,696	コピー・用紙・封筒
		リース料	1,700,000	1,698,773	1,227	パソコン・コピー他
		図書費	100,000	46,274	53,726	資料書籍・新聞代
		雑費	10,000	6,784	3,216	台所用品他
雑支出			1,700,000	1,341,149	358,851	前沢会計・役員保険 他
会館会計分担金			4,750,000	4,749,324	676	
事務受託金			600,000	600,000	0	東グラ 5万円×12
退職金						
財政積立金支出				11,000,000	▲11,000,000	
予備費			147,000		147,000	
当期支出合計(C)			104,672,000	106,024,982	▲1,352,982	
当期収支差額(A)-(C)				▲7,203,885	7,203,885	
次期繰越収支差額(B)-(C)			8,381,597	1,177,712	7,203,885	

## 正味財産増減計算書

自 平成 22 年 04 月 01 日

至 平成 23 年 03 月 31 日

(単位：円)

科 目	金 額	額
増加の部	0	
減少の部	0	
当期収支差額	▲7,203,885	
当期正味財産増加額		▲7,203,885
前期繰越正味財産額		8,381,597
期末正味財産合計額		1,177,712

## 貸借対照表

平成 23 年 03 月 31 日現在

(単位：円)

借 方			貸 方		
科目	金額		科目	金額	
資産の部			負債の部		
流動資産		105,163,581	流動負債		10,585,231
現金	28,257		未払金	874,555	
当座預金	15,219		預り金	255,680	
普通預金	49,999,578		仮受金	9,454,996	
振替貯金	4,472,613		固定負債		24,900,638
未収金	21,031,600		退職金手当引当金	24,381,339	
仮払金	750,000		災害見舞引当金	519,299	
退職給与引当預金	19,381,339		基金の部		68,664,868
災害見舞引当預金	9,484,975		電話加入権基金	164,868	
固定資産		164,868	財政積立基金	68,500,000	
電話加入権	164,868		正味財産の部		1,177,712
			前期収支差額		8,381,597
			当期収支差額		▲7,203,885
			正味財産合計		1,177,712
合計		105,328,449	合計		105,328,449

# 財産目録

平成 23 年 03 月 31 日現在

## 1. 資産の部

(単位：円)

科目	摘要	金額
流動資産		105,163,581
現金		28,257
当座預金	みずほ銀行横山町支店	4,128
	みずほ銀行九段支店	11,091
普通預金	みずほ銀行横山町支店	31,927,079
	三井住友銀行人形町支店	4,981,229
	三菱東京 UFJ 銀行大伝馬町支店	2,939,884
	三菱東京 UFJ 銀行大伝馬町支店	10,151,386
振替貯金	00130-3-82289	4,472,613
未収金	会費未収金	2,485,240
	広告未収金	546,360
	郵便事業未収金	18,000,000
仮払金	文化典京都大会助成金仮払金	750,000
退職給与引当預金	みずほ銀行横山町支店(普通預金)	19,381,339
災害見舞引当預金	三井住友銀行人形町支店(普通預金)	9,484,975
固定資産		164,868
電話加入権		164,868
合 計		105,328,449

## 2. 負債・基金・正味財産の部

(単位：円)

科目	摘要	金額
流動負債		10,585,231
未払金	(株)大塚商会コピー代 3 月分他	874,555
預り金	職員所得税・住民税他	255,680
仮受金	東日本大震災義援金他	9,454,996
固定負債		24,900,638
退職手当引当金		24,381,339
災害見舞引当金		519,299
基金		68,664,868
電話加入権基金		164,868
財政積立基金		68,500,000
正味財産		1,177,712
前期収支差額		8,381,597
当期収支差額		▲7,203,885
合 計		105,328,449

(特別会計)

## 経営基盤特別会計

(収支計算書)

自 平成 22 年 04 月 01 日

至 平成 23 年 03 月 31 日

(単位:円)

借方	金額	貸方	金額
		経営基盤予算額	3,000,000
パソコン教室運営費	(21,192,235) 2,202,563	パソコン教室収入	21,794,484
パソコン教室講師料	12,838,700		
パソコン教室使用料	4,800,000		
パソコンリース料	1,350,972		
Pマーク審査経費	(5,100,159) 3,795,758	Pマーク審査収入	18,763,425
Pマーク審査会費用	843,660		
個人情報保護経費	460,741		
ジャグラ BB 経費	(8,433,336) 6,332,289	ジャグラ BB 収入	(7,116,718) 6,809,500
BB レンタルサーバー	2,101,047	ジャグラ BB 広告収入	265,500
		ジャグラ BB 人事労務	41,718
経営基盤関連費	1,089,985	経営基盤関係収入	43,782
補助金経費(活路開拓)	1,993,000	補助金収入(活路開拓)	1,195,800
収支差額	14,105,494		
合計	51,914,209	合計	51,914,209