

# 収支計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 1月 3日まで

(単位:円)

一般会計

科 目	予算額	決算額	差 異
<b>I 事業活動収支の部</b>			
<b>1. 事業活動収入</b>			
基本財産運用収入	4,310,000	3,990,590	319,410
基本財産利息収入	4,310,000	3,990,590	319,410
事業収入	16,400,000	158,742	16,241,258
雑収入	30,000	4,511	25,489
受取利息/一般	30,000	4,511	25,489
雑収入	0	0	0
基金会計取崩収入	35,000,000	35,000,000	0
<b>事業活動収入計(A)</b>	<b>55,740,000</b>	<b>39,153,843</b>	<b>16,586,157</b>
<b>2. 事業活動支出</b>			
<b>事業費支出</b>	52,606,600	30,776,831	21,829,769
<b>自主事業(新規事業)</b>	52,606,600	30,776,831	21,829,769
役員等報酬	3,480,000	2,730,000	750,000
給料手当	10,626,600	8,454,238	2,172,362
会議費	450,000	134,275	315,725
旅交通費	1,620,000	521,874	1,098,126
通信運搬費	540,000	532,582	7,418
消耗品費	720,000	473,783	246,217
賃借料	4,500,000	3,673,901	826,099
委託費	24,400,000	11,743,291	12,656,709
諸謝金	1,100,000	535,000	565,000
広報費	2,000,000	0	2,000,000
福厚生費	1,730,000	797,641	932,359
光熱費	360,000	255,825	104,175
消耗什器備品費	0	89,775	-89,775
雑費	1,080,000	834,646	245,354
<b>管理費支出</b>	15,863,400	15,999,966	-136,566
役員等報酬	1,800,000	1,530,000	270,000
給料手当	1,343,400	1,374,442	-31,042
退職金	9,900,000	9,863,700	36,300
福厚生費	270,000	124,487	145,513
会議費	100,000	12,996	87,004
旅交通費	180,000	57,986	122,014
通信運搬費	60,000	59,176	824
消耗什器備品費	0	9,975	-9,975
消耗品費	80,000	52,643	27,357
光熱費	40,000	28,425	11,575
賃借料	500,000	408,212	91,788
諸謝金	70,000	0	70,000
租税公課	100,000	74,000	26,000
委託費	1,200,000	2,284,995	-1,084,995
保険料	100,000	26,190	73,810
雑費	120,000	92,739	27,261
<b>事業活動支出計(B)</b>	<b>68,470,000</b>	<b>46,776,797</b>	<b>21,693,203</b>
	<b>-12,730,000</b>	<b>-7,622,954</b>	<b>-5,107,046</b>
<b>II 投資活動収支の部</b>			
<b>1. 投資活動収入</b>			
特定資産取崩収入	9,900,000	9,863,700	36,300
退職給与引当金	9,900,000	9,863,700	36,300
<b>投資活動収入計(C)</b>	<b>9,900,000</b>	<b>9,863,700</b>	<b>36,300</b>
<b>2. 投資活動支出</b>			
<b>投資活動支出計(D)</b>	0	0	0
<b>投資活動収支差額(C-D)</b>	<b>9,900,000</b>	<b>9,863,700</b>	<b>36,300</b>
当期収支差額	-2,830,000	2,240,746	-5,070,746
前期繰越収支差額	19,903,063	19,903,063	0
次期繰越収支差額	17,073,063	22,143,809	-5,070,746

# 貸借対照表

平成23年 1月 3日現在

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	24,843,174
流動資産合計	24,843,174
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
基 本 財 産	430,000,000
基本財産合計	430,000,000
(2) 特定資産	
退職給付引当資産	1,596,300
減価償却引当資産	264,915
特定資産合計	1,861,215
(3) その他固定資産	
什 器 備 品	304,500
減 価 償 却 累 計 額	-264,915
電 話 加 入 権	161,100
保 証 金	2,848,000
その他固定資産合計	3,048,685
固定資産合計	434,909,900
資産合計	459,753,074
II 負債の部	
1. 流動負債	
未 払 費 用	1,714,286
預 り 金	985,079
流動負債合計	2,699,365
2. 固定負債	
退職給付引当金	1,596,300
固定負債合計	1,596,300
負債合計	4,295,665
III 正味財産の部	
1. 指定正味財産	
指定正味財産合計	430,000,000
2. 一般正味財産	
一般正味財産	25,457,409
正味財産合計	455,457,409
負債及び正味財産合計	459,753,074

# 正味財産増減計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 1月 3日まで

(単位:円)

一般会計

科 目	金額	備考
I 一般正味財産増減の部		
1. 経常増減の部		
(1) 経常収益		
特定資産運用入	0	
基本財産受取利息収入	3,990,590	
事業収入	158,742	
雑収入	4,511	
受取利息/一般	4,511	
雑収入	0	
特定預金取崩収入	9,863,700	
退職給与引当金	9,863,700	
基金会計からの繰入額	35,000,000	
経常収益計	49,017,543	
(2) 経常費用		
事業費	30,776,831	
研究一般	0	
給料手当	0	
福利厚生費	0	
旅費交通費	0	
通信運搬費	0	
消耗品費	0	
賃借料	0	
諸謝金	0	
委託費	0	
雑費	0	
受託高障	0	
委託費	0	
自主事業(新規事業)	30,776,831	
役員等報酬	2,730,000	
給料手当	8,454,238	
退職金	0	
会議費	134,275	
旅費交通費	521,874	
通信運搬費	532,582	
消耗品費	473,783	
印刷製本費	0	
賃借料	3,673,901	
委託費	11,743,291	
諸謝金	535,000	
広報費	0	
伝媒体費	0	
福利厚生費	797,641	
光熱水料費	255,825	
消耗什器備品費	89,775	
雑費	834,646	

管 理 費					15,999,966
役 員 等 報 酬					1,530,000
給 料 手 当					1,374,442
退 職 金					9,863,700
福 利 厚 生 費					124,487
会 議 費					12,996
旅 費 交 通 費					57,986
通 信 運 搬 費					59,176
消 耗 什 器 備 品 費					9,975
消 耗 品 費					52,643
印 刷 製 本 料 費					0
光 熱 水 料 費					28,425
賃 借 料 金					408,212
諸 謝 金					0
租 税 公 課 費					74,000
企 画 涉 外 費					0
委 託 費					2,284,995
保 險 料					26,190
雜 費					92,739
經常費用計					46,776,797
当期經常増減額					2,240,746
当期一般正味財産増減額					2,240,746
一般正味財産期首残高					23,216,663
一般正味財産期末残高					25,457,409
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額					0
指定正味財産期首残高					430,000,000
指定正味財産期末残高					430,000,000
III 正味財産期末残高					455,457,409

# 財産目録

平成23年 1月 3日現在

一般会計

(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	98,210
	預金	普通預金		14,863,447
		公務部一般		2,160,297
		神田駅前		33,819
		ゆうちょ銀行		34,310
		りそな一般		12,635,021
		定期預金		9,881,517
		りそな一般		9,881,517
流動資産合計				24,843,174
(固定資産)				
基本財産				430,000,000
	基本財産			430,000,000
	三菱UFJ証券			388,006,842
		あおぞら債		50,000,000
		住宅公庫債		79,032,000
		千葉県公債		48,974,842
		小田急電鉄社債		10,000,000
		三菱UFJセキュリティズ		200,000,000
特定資産	りそな定期預金			41,993,158
	退職給付引当資産			1,861,215
	定期預金/りそな			1,596,300
	銀行池袋			1,596,300
	減価償却引当資産			264,915
	定期預金/三井住友銀行東京公務部			264,915
その他固定資産				3,048,685
	什器備品			304,500
	減価償却累計額			-264,915
	什器備品			0
	電話加入権			161,100
	保証金			2,848,000
固定資産合計				434,909,900
資産合計				459,753,074
(流動負債)				
	未払費用			1,714,286
	預り金			985,079
流動負債合計				2,699,365
(固定負債)				
	退職給付引当金			1,596,300
固定負債合計				1,596,300
負債合計				4,295,665
正味財産				455,457,409

## 財務諸表の注記

### 1. 重要な会計方針

- ①有価証券の評価基準及び評価方法  
満期保有目的の債権…………… 取得原価法によっている。
- ②固定資産の減価償却  
什器備品…………… 定額法によっている。
- ③消費税の会計処理  
消費税…………… 消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

### 2. 重要な会計方針の変更

前々期から新公益法人会計基準(平成20年4月11日 公益法人等の指揮監督等に関する関係省庁連絡会議申し合わせ)を採用している。  
当期における重要な変更はない。

### 3. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次の通りである。

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	単位円
基本財産					
公 債	128,006,842	0	0	128,006,842	
社 債	260,000,000	0	0	260,000,000	
預 貯 金	41,993,158		0	41,993,158	
証券預け金	0	0	0	0	
小 計	430,000,000			430,000,000	
特定資産					
退職給与引当資産	11,460,000	0	9,863,700	1,596,300	
減価償却引当資産	264,915	0	0	264,915	
小 計	11,724,915			1,861,215	
合 計	441,724,915			431,861,215	

### 4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は次の通りである。

区 分	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	単位円
基本財産					
公 債	128,006,842	128,006,842	0	0	
社 債	260,000,000	260,000,000	0	0	
預 貯 金	41,993,158	41,993,158	0	0	
証券預け金	0	0	0	0	
小 計	430,000,000	430,000,000	0	0	
特定資産					
退職給与引当資産	1,596,300	0	0	1,596,300	
減価償却引当資産	264,915	0	264,915	0	
小 計	1,861,215	0	264,915	1,596,300	
合 計	431,861,215	430,000,000	264,915	1,596,300	

### 5. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び期末残高 別紙「固定資産減価償却一覧表」の通り

<別紙>固定資産減価償却一覧

単位円

名称	数量	取得年月	取得価格	期首簿価	耐用年数	償却率	当期償却額	償却後価格	期末償却累計	備考
除却備品 シュレッダー	1	H17・6	304,500	39,585	5	0.200	0	39,585	264,915	
合計			304,500	39,585				39,585	264,915	