

平成25年度貸借対照表 総括表

平成26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			
預金	78,149,620	77,591,644	557,976
未収金	38,989,000	39,011,000	△ 22,000
流動資産合計	117,138,620	116,602,644	535,976
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産引当資産(基)	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2)特定資産			
一般会計積立金資産(特)	41,812,221	41,807,986	4,235
奨学資金積立金資産(特)	129,880,000	129,510,000	370,000
退職資金積立資産	1,313,104,090	1,253,606,680	59,497,410
特定資産合計	1,484,796,311	1,424,924,666	59,871,645
(3)その他固定資産			
什器備品	3,174	6,347	△ 3,173
電話加入権	154,000	154,000	0
長期貸付金	33,691,780	34,291,780	△ 600,000
奨学資金貸付金	120,000	490,000	△ 370,000
その他固定資産合計	33,968,954	34,942,127	△ 973,173
固定資産合計	1,523,765,265	1,464,866,793	58,898,472
資産合計	1,640,903,885	1,581,469,437	59,434,448
<b>II 負債の部</b>			
1.流動負債			
未払金	49,572	91,956	△ 42,384
預り金	299,378	605,542	△ 306,164
流動負債合計	348,950	697,498	△ 348,548
2.固定負債			
退職給付引当	1,353,335,861	1,293,953,593	59,382,268
固定負債合計	1,353,335,861	1,293,953,593	59,382,268
負債の部合計	1,353,684,811	1,294,651,091	59,033,720
<b>III 正味財産の部</b>			
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			
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	0
(うち特定財産への充当額)	(171,692,221)	(171,317,986)	374,235
正味財産の部合計	287,219,074	286,818,346	400,728
負債及び正味財産合計	1,640,903,885	1,581,469,437	59,434,448

平成25年度貸借対照表 内訳表

平成26年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	広報事業会計	退職事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
1.流動資産					
預金	34,283,631	1,242,771	42,623,218	0	78,149,620
未収金	0	38,989,000	0	0	38,989,000
流動資産合計	34,283,631	40,231,771	42,623,218	0	117,138,620
2.固定資産					
(1)基本財産					
基本財産引当資産(基)	0	0	5,000,000	0	5,000,000
基本財産合計	0	0	5,000,000	0	5,000,000
(2)特定資産					
一般会計積立金資産(特)	0	0	41,812,221	0	41,812,221
奨学資金積立金資産(特)	0	0	129,880,000	0	129,880,000
退職資金積立資産	0	1,313,104,090	0	0	1,313,104,090
特定資産合計	0	1,313,104,090	171,692,221	0	1,484,796,311
(3)その他固定資産					
什器備品	0	0	3,174	0	3,174
電話加入権	0	0	154,000	0	154,000
長期貸付金	0	0	33,691,780	0	33,691,780
奨学資金貸付金	0	0	120,000	0	120,000
その他固定資産合計	0	0	33,968,954	0	33,968,954
固定資産合計	0	1,313,104,090	210,661,175	0	1,523,765,265
資産合計	34,283,631	1,353,335,861	253,284,393	0	1,640,903,885
<b>II 負債の部</b>					
1.流動負債					
未払金			49,572	0	49,572
預り金			299,378	0	299,378
流動負債合計	0	0	348,950	0	348,950
2.固定負債					
退職給付引当金	0	1,353,335,861	0	0	1,353,335,861
固定負債合計	0	1,353,335,861	0	0	1,353,335,861
負債の部合計	0	1,353,335,861	348,950	0	1,353,684,811
<b>III 正味財産の部</b>					
1.指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
2.一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	34,283,631	0	252,935,443	0	287,219,074
(うち特定財産への充当額)	0	0	(5,000,000)	0	(5,000,000)
(うち特定財産への充当額)	0	0	(171,692,221)	0	(171,692,221)
正味財産の部合計	34,283,631	0	252,935,443	0	287,219,074
負債及び正味財産合計	34,283,631	1,353,335,861	253,284,393	0	1,640,903,885

平成25年度正味財産増減計算書  
法人全体  
(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	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				
①基本財産運用収入	[ 1,249 ]	[ 1,252 ]	[ △ 3 ]	
基本財産利息収入	1,249	1,252	△ 3	
②特定財産運用収入	[ 3,981,307 ]	[ 4,239,661 ]	[ △ 258,354 ]	
特定財産利息収入	3,981,307	4,239,661	△ 258,354	
③入会金収入	[ 204,000 ]	[ 263,000 ]	[ △ 59,000 ]	
入会金収入	204,000	263,000	△ 59,000	
④会費収入	[ 8,396,100 ]	[ 8,631,300 ]	[ △ 235,200 ]	
正会員会費収入	8,396,100	8,631,300	△ 235,200	
⑤事業収入	[ 202,822,045 ]	[ 209,126,343 ]	[ △ 6,304,298 ]	
⑥補助金等収入	[ 78,989,000 ]	[ 79,011,000 ]	[ △ 22,000 ]	
地方公共団体補助金収入	78,989,000	79,011,000	△ 22,000	
⑦負担金収入	[ 2,320,000 ]	[ 2,320,000 ]	[ 0 ]	
負担金収入	2,320,000	2,320,000	0	
⑧雑収入	[ 1,501,858 ]	[ 1,678,376 ]	[ △ 176,518 ]	
受取利息収入	97,838	280,625	△ 182,787	
雑収入	1,404,020	1,397,751	6,269	
経常収益計	298,215,559	305,270,932	△ 7,055,373	
2.経常費用				
事業費				
①事業仕入高	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
②人件費支出	[ 249,119,126 ]	[ 1,198,729,039 ]	[ △ 949,609,913 ]	
給料手当	12,108,087	9,349,181	2,758,906	
福利厚生費	1,901,531	1,624,656	276,875	
退職金	175,727,240	157,307,920	18,419,320	
退職給付費用	59,382,268	1,030,447,282	△ 971,065,014	
③その他事業費支出	[ 78,629,837 ]	[ 76,295,345 ]	[ 2,334,492 ]	
会議費	599,647	787,246	△ 187,599	
旅費交通費	2,396,517	2,539,953	△ 143,436	
通信運搬費	2,718,397	2,169,935	548,462	
減価償却費	1,585	0	1,585	
消耗品費	1,333,235	1,478,688	△ 145,453	
印刷製本費	12,242,138	10,472,070	1,770,068	
賃借料	4,903,354	4,784,581	118,773	
会場費	5,901,477	5,302,565	598,912	
保険料	193,195	673,898	△ 480,703	
諸謝金	346,500	145,000	201,500	
租税公課	503,300	409,800	93,500	
負担金	38,761,400	38,747,000	14,400	
委託費	5,483,136	1,038,605	4,444,531	
食糧費	184,386	662,142	△ 477,756	
諸手数料	606,413	64,470	541,943	
広告費	2,397,227	6,971,907	△ 4,574,680	
雑費	57,930	47,485	10,445	
事業費計	327,748,963	1,275,024,384	△ 947,275,421	

科 目	当年度	前年度	増減	備考
管理費				
給与手当	1,951,840	3,903,680	△ 1,951,840	
福利厚生費	304,935	610,515	△ 305,580	
会議費	245,318	738,881	△ 493,563	
旅費交通費	1,042,270	2,085,730	△ 1,043,460	
通信運搬費	57,006	288,626	△ 231,620	
減価償却費	1,588	5,603	△ 4,015	
消耗品費	649,324	457,959	191,365	
印刷製本費	269,094	231,535	37,559	
賃借料	728,031	1,427,800	△ 699,769	
負担金	410,470	454,460	△ 43,990	
交際費	162,000	52,000	110,000	
食糧費	0	37,844	△ 37,844	
表彰費	714,915	598,942	115,973	
慶弔費	36,275	30,000	6,275	
諸手数料	234,422	777,261	△ 542,839	
雑費	64,456	31,590	32,866	
管理費計	[ 6,871,944 ]	[ 11,732,426 ]	[ △ 4,860,482 ]	
経常費用計	[ 334,620,907 ]	[ 1,286,756,810 ]	[ △ 952,135,903 ]	
3.評価損益等調整前当期経常増減額				
特定資産評価損益等	0	0		
評価損益計	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
当期経常増減額	[ △ 36,405,348 ]	[ △ 981,485,878 ]	[ 945,080,530 ]	
2.経常外増減の部				
1.経常外収益	[ 36,806,076 ]	[ 0 ]	[ 36,806,076 ]	
経常外収益	36,806,076	0	36,806,076	
2.経常外費用	[ 0 ]	[ 14,835,480 ]	[ △ 14,835,480 ]	
経常外費用	0	14,835,480	△ 14,835,480	
当期経常外増減額	[ 36,806,076 ]	[ △ 14,835,480 ]	[ 51,641,556 ]	
他会計振替額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
当期一般正味財産増減額	[ 400,728 ]	[ △ 996,321,358 ]	[ 996,722,086 ]	
一般正味財産期首残高	[ 286,818,346 ]	[ 1,283,139,704 ]	[ △ 996,321,358 ]	
一般正味財産期末残高	[ 287,219,074 ]	[ 286,818,346 ]	[ 400,728 ]	
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0	
1.受取寄附金	[ ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
2.基本財産運用益	[ ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
3.一般正味財産への振替額	[ ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
他会計振替額	[ ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
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 ]	
指定正味財産期末残高	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
Ⅲ 正味財産期末残高	287,219,074	286,818,346	400,728	

平成25年度収支決算書(損益)内訳表

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位:円)

科目	公益事業会計								公益事業 会計合計	法人会計 一般会計	法人全体合計
	公益事業①				公益事業②						
	広報	次世代	共通	小計	研修	退職	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部											
1 経常増減の部											
1 経常収益											
基本財産運用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,249	1,249
基本財産利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,249	1,249
特定財産運用収入	0	0	0	0	0	3,981,307	0	3,981,307	0	3,981,307	3,981,307
特定財産利息収入	0	0	0	0	0	3,981,307	0	3,981,307	0	3,981,307	3,981,307
入会金収入	0	0	0	0	0	54,000	0	54,000	75,000	129,000	204,000
入会金収入	0	0	0	0	0	54,000	0	54,000	75,000	129,000	204,000
会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	4,198,050	4,198,050	8,396,100
正会員会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	4,198,050	4,198,050	8,396,100
事業収入	45,515,000	0	0	45,515,000	380,000	156,927,045	0	157,307,045	0	202,822,045	202,822,045
補助金等収入	0	40,000,000	0	40,000,000	0	38,989,000	0	38,989,000	0	78,989,000	78,989,000
地方公共団体補助金収入	0	40,000,000	0	40,000,000	0	38,989,000	0	38,989,000	0	78,989,000	78,989,000
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,320,000	2,320,000
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,320,000	2,320,000
雑収入	58,164	515	0	58,679	0	0	0	0	0	58,679	1,501,858
受取利息収入	10,452	515	0	10,967	0	0	0	0	0	10,967	97,838
雑収入	47,712	0	0	47,712	0	0	0	0	0	47,712	1,404,020
経常収益計	45,573,164	40,000,515	0	85,573,679	380,000	199,951,352	0	200,331,352	4,273,050	290,178,081	298,215,559
2 経常費用											
事業費											
事業仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費支出	9,494,735	1,158,110	1,579,741	12,232,586	0	235,209,508	677,032	236,886,540	0	249,119,126	249,119,126
給料手当	7,898,137	1,158,110	1,366,288	10,422,535	0	1,100,000	585,552	1,685,552	0	12,108,087	12,108,087
福利厚生費	1,596,598	0	213,453	1,810,051	0	0	91,480	91,480	0	1,901,531	1,901,531
退職金	0	0	0	0	0	175,727,240	0	175,727,240	0	175,727,240	175,727,240
退職給付費用	0	0	0	0	0	59,382,258	0	59,382,268	0	59,382,268	59,382,268
その他事業費支出	35,470,606	39,034,590	1,852,613	76,357,809	931,254	547,920	792,854	2,272,028	0	78,629,837	78,629,837
会議費	390,675	0	145,372	536,047	0	0	63,600	63,600	0	599,647	599,647
旅費交通費	1,608,732	0	486,392	2,095,124	92,940	0	208,453	301,393	0	2,396,517	2,396,517
通信運搬費	2,412,287	50,800	159,615	2,622,702	9,849	17,400	68,406	96,695	0	2,718,397	2,718,397
減価償却費	0	0	1,110	1,110	0	0	475	475	0	1,585	1,585
消耗品費	1,291,734	29,190	0	1,320,924	8,374	3,937	0	12,311	0	1,333,235	1,333,235
印刷製本費	11,868,180	134,400	0	12,002,580	102,900	136,658	0	239,558	0	12,242,138	12,242,138
賃借料	3,938,293	0	677,236	4,615,529	0	0	287,825	287,825	0	4,903,354	4,903,354
会場費	5,369,302	0	0	5,369,302	532,175	0	0	532,175	0	5,901,477	5,901,477
保険料	167,000	0	0	167,000	0	26,195	0	26,195	0	193,195	193,195
諸謝金	0	0	0	0	0	346,500	0	346,500	0	346,500	346,500
租税公課	503,300	0	0	503,300	0	0	0	0	0	503,300	503,300
負担金	0	38,761,400	0	38,761,400	0	0	0	0	0	38,761,400	38,761,400
委託費	5,483,136	0	0	5,483,136	0	0	0	0	0	5,483,136	5,483,136
食糧費	0	0	0	0	184,386	0	0	184,386	0	184,386	184,386
諸手数料	0	58,800	382,888	441,688	630	0	164,095	164,725	0	606,413	606,413
広告費	2,397,227	0	0	2,397,227	0	0	0	0	0	2,397,227	2,397,227
雑費	40,740	0	0	40,740	0	17,190	0	17,190	0	57,930	57,930
事業費計	44,965,341	40,192,700	3,432,354	88,590,395	931,254	236,757,428	1,469,886	239,158,568	0	327,748,963	327,748,963

科目	公益事業会計									公益事業 会計合計	法人会計 一般会計	法人全体合計
	公益事業①				公益事業②				共通			
	広報	次世代	共通	小計	研修	退職	共通	小計				
管理費												
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,951,840	1,951,840
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304,935	304,935
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245,318	245,318
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,042,270	1,042,270
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,006	57,006
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,588	1,588
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	649,324	649,324
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269,094	269,094
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	728,031	728,031
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410,470	410,470
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,000	162,000
表彰費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	714,915	714,915
慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,275	36,275
諸手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234,422	234,422
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,456	64,456
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,871,944	6,871,944
経常費用計	44,965,341	40,192,700	3,432,354	88,590,395	931,254	236,757,428	1,469,886	239,158,568	0	327,748,963	6,871,944	334,620,907
3 評価損益等調整前当期経常増減額												
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	607,823	△ 192,185	△ 3,432,354	△ 3,016,716	△ 551,254	△ 36,806,076	△ 1,469,886	△ 38,827,216	4,273,050	△ 37,570,882	1,165,534	△ 36,405,348
2 経常外増減の部												
1 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額		200,000		200,000	589,000	0		589,000		789,000	△ 789,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,419,000	0	△ 4,306,237	△ 6,725,237	0	0	△ 1,844,480	△ 1,844,480	4,152,250	△ 4,417,467	△ 1,574,570	△ 5,992,037
一般正味財産期首残高	33,675,808	0	0	33,675,808	0	0	0	0	0	33,675,808	252,582,365	286,258,173
一般正味財産期末残高	31,256,808	0	△ 4,306,237	26,950,571	0	0	△ 1,844,480	△ 1,844,480	4,152,250	29,258,341	251,007,795	280,266,136
II 指定正味財産増減の部												
1 受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	31,256,808	0	△ 4,306,237	26,950,571	0	0	△ 1,844,480	△ 1,844,480	4,152,250	29,258,341	251,007,795	280,266,136