

平成21年度 収支決算

1. 収支決算

収 支 計 算 書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 収入の部				
1 基本財産運用収入	7,378,000	8,382,199	△1,004,199	
2 入会金収入	150,000	120,000	30,000	
3 会費収入	120,027,000	118,894,700	1,132,300	
4 事業収入	253,457,000	257,950,881	△4,493,881	
受託調査収入	203,000,000	209,182,622	△6,182,622	
資料収入	8,320,000	7,052,172	1,267,828	
講師派遣収入	3,157,000	3,608,987	△451,987	
研究講座収入	0	0	0	
事務受託収入	33,180,000	32,180,000	1,000,000	
室料収入	5,800,000	5,927,100	△127,100	
5 寄附金収入	0	0	0	
6 雑収入	947,000	697,601	249,399	
7 特定預金取崩収入	11,110,000	26,539,021	△15,429,021	
退職給与引当預金取崩収入	0	17,784,000	△17,784,000	
設備修繕引当預金取崩収入	3,000,000	1,068,500	1,931,500	
情報設備更新引当預金取崩収入	8,110,000	7,686,521	423,479	
8 他会計繰入収入	0	75,690,847	△75,690,847	
当期収入合計(A)	393,069,000	488,275,249	△95,206,249	
前期繰越収支差額	35,191,000	35,191,243	△243	
収入合計(B)	428,260,000	523,466,492	△95,206,492	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
II 支出の部 (事業費・管理費合計)				
1 事業費+2管理費	361,000,000	351,414,288	9,585,712	
役員報酬	24,066,000	24,066,900	△900	
給料手当	132,761,000	125,628,566	7,132,434	
臨時雇賃金	28,887,000	27,724,696	1,162,304	
退職金	0	17,784,000	△17,784,000	
福利厚生費	26,263,000	24,136,091	2,126,909	
旅費交通費	31,519,000	27,045,528	4,473,472	
通信運搬費	10,738,000	9,892,791	845,209	
会議費	3,079,000	2,385,254	693,746	
取材渉外費	5,229,000	4,113,889	1,115,111	
消耗品費	4,930,000	5,064,394	△134,394	
リース保守料	8,110,000	7,686,521	423,479	
図書資料費	7,107,000	6,761,524	345,476	
印刷製本費	23,559,000	20,602,568	2,956,432	
諸謝金	12,871,000	9,556,480	3,314,520	
外部委託費	5,170,000	4,886,674	283,326	
光熱水料費	5,181,000	4,670,116	510,884	
修繕費	3,000,000	1,068,500	1,931,500	
建物管理費	15,867,000	15,733,338	133,662	
保険料	216,000	215,970	30	
研修費	1,267,000	1,089,994	177,006	
加盟団体費	2,621,000	2,287,500	333,500	
支払利息	1,100,000	736,264	363,736	
租税公課	7,059,000	7,844,700	△785,700	
雑費	400,000	432,030	△32,030	
3 特定預金支出	29,309,000	134,659,955	△105,350,955	
退職給与引当預金支出	15,729,000	15,389,108	339,892	
設備修繕引当預金支出	10,000,000	15,000,000	△5,000,000	
建物減価償却引当預金支出	3,580,000	3,580,000	0	
自主研究・事業基金引当預金支出	0	25,000,000	△25,000,000	
周年事業基金引当預金支出	0	75,690,847	△75,690,847	
4 予備費	2,760,000	0	2,760,000	
当期支出合計(C)	393,069,000	486,074,243	△93,005,243	
当期収支差額(A)-(C)	0	2,201,006	△2,201,006	
次期繰越収支差額(B)-(C)	35,191,000	37,392,249	△2,201,249	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
II 支出の部				
1 事業費	297,224,000	299,116,246	△1,892,246	
役員報酬	13,422,000	13,422,396	△396	
給料手当	118,300,000	112,616,601	5,683,399	
臨時雇賃金	23,300,000	21,861,954	1,438,046	
退職金	0	17,784,000	△17,784,000	
福利厚生費	20,833,000	20,176,017	656,983	
旅費交通費	28,493,000	24,963,195	3,529,805	
通信運搬費	10,021,000	9,115,866	905,134	
会議費	1,169,000	1,457,559	△288,559	
取材渉外費	2,179,000	2,470,246	△291,246	
消耗品費	3,289,000	3,639,316	△350,316	
リース保守料	6,410,000	5,917,363	492,637	
図書資料費	7,003,000	6,721,334	281,666	
印刷製本費	23,347,000	20,418,511	2,928,489	
諸謝金	12,149,000	9,445,369	2,703,631	
外部委託費	1,370,000	2,754,674	△1,384,674	
光熱水料費	4,517,000	4,063,026	453,974	
建物管理費	13,477,000	13,635,425	△158,425	
研修費	667,000	557,494	109,506	
加盟団体費	344,000	354,500	△10,500	
租税公課	6,934,000	7,735,300	△801,300	
雑費	0	6,100	△6,100	
2 管理費	63,776,000	52,298,042	11,477,958	
役員報酬	10,644,000	10,644,504	△504	
給料手当	14,461,000	13,011,965	1,449,035	
臨時雇賃金	5,587,000	5,862,742	△275,742	
退職金	0	0	0	
福利厚生費	5,430,000	3,960,074	1,469,926	
旅費交通費	3,026,000	2,082,333	943,667	
通信運搬費	717,000	776,925	△59,925	
会議費	1,910,000	927,695	982,305	
取材渉外費	3,050,000	1,643,643	1,406,357	
消耗品費	1,641,000	1,425,078	215,922	
リース保守料	1,700,000	1,769,158	△69,158	
図書資料費	104,000	40,190	63,810	
印刷製本費	212,000	184,057	27,943	
諸謝金	722,000	111,111	610,889	
外部委託費	3,800,000	2,132,000	1,668,000	
光熱水料費	664,000	607,090	56,910	
修繕費	3,000,000	1,068,500	1,931,500	
建物管理費	2,390,000	2,097,913	292,087	
保険料	216,000	215,970	30	
研修費	600,000	532,500	67,500	
加盟団体費	2,277,000	1,933,000	344,000	
支払利息	1,100,000	736,264	363,736	
租税公課	125,000	109,400	15,600	
雑費	400,000	425,930	△25,930	
3 特定預金支出	29,309,000	134,659,955	△105,350,955	
退職給与引当預金支出	15,729,000	15,389,108	339,892	
設備修繕引当預金支出	10,000,000	15,000,000	△5,000,000	
建物減価償却引当預金支出	3,580,000	3,580,000	0	
自主研究・事業基金引当預金支出	0	25,000,000	△25,000,000	
周年事業基金引当預金支出	0	75,690,847	△75,690,847	
4 予備費	2,760,000	0	2,760,000	
当期支出合計(C)	393,069,000	486,074,243	△93,005,243	
当期収支差額(A)-(C)	0	2,201,006	△2,201,006	
次期繰越収支差額(B)-(C)	35,191,000	37,392,249	△2,201,249	

正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 増加の部		
1 資産増加額		
当期収支差額	2,201,006	
退職給与引当預金増加額	15,389,108	
設備修繕引当預金増加額	15,000,000	
建物減価償却引当預金増加額	3,580,000	
自主研究・事業基金引当預金増加額	25,000,000	
周年事業基金引当預金増加額	75,690,847	136,860,961
2 負債減少額		
退職給与引当金取崩額	17,784,000	
設備修繕引当金取崩額	1,068,500	
情報設備更新引当金取崩額	7,686,521	26,539,021
増加額合計		163,399,982
II 減少の部		
1 資産減少額		
退職給与引当預金取崩額	17,784,000	
設備修繕引当預金取崩額	1,068,500	
情報設備更新引当預金取崩額	7,686,521	
建物減価償却額	3,580,000	30,119,021
2 負債増加額		
退職給与引当金繰入額	15,372,898	
設備修繕引当金繰入額	15,000,000	30,372,898
減少額合計		60,491,919
当期正味財産増加額		102,908,063
前期繰越正味財産額		866,700,790
期末正味財産合計額		969,608,853

貸借対照表

平成22年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	207,176		
当座預金	53,297,999		
普通預金	1,886,423		
定期預金	3,817,360		
振替貯金	5,208,459		
未収金	153,070,800		
仮払金	40,000		
前払費用	492,397		
立替金	896,157		
流動資産合計		218,916,771	
2 固定資産			
基本財産			
投資有価証券	547,509,664		
定期預金	3,601,152		
基本財産合計	551,110,816		
その他の固定資産			
建物	198,889,184		
建物減価償却累計額	△ 25,060,000		
建物減価償却引当預金	25,060,000		
動産	81,525,757		
退職給与引当預金	124,634,951		
設備修繕引当預金	135,297,850		
情報設備更新引当預金	95,294,566		
自主研究・事業基金引当預金	25,000,000		
周年事業基金引当預金	75,690,847		
その他の固定資産合計	736,333,155		
固定資産合計		1,287,443,971	
資産合計			1,506,360,742
II 負債の部			
1 流動負債			
借入金	150,000,000		
未払金	9,278,735		
仮受金	10,000		
前受金	19,290,500		
預り金	2,945,287		
流動負債合計		181,524,522	
2 固定負債			
退職給与引当金	124,634,951		
設備修繕引当金	135,297,850		
情報設備更新引当金	95,294,566		
固定負債合計		355,227,367	
負債合計			536,751,889
III 正味財産の部			
正味財産			969,608,853
(うち基本金)			(551,110,816)
(うち当期正味財産増加額)			(102,908,063)
負債及び正味財産合計			1,506,360,742

財 産 目 録

平成22年3月31日現在

(単位:円)

科 目		金 額	
I 資産の部			
1流動資産			
現金預金			
現金	現金手許有高	207,176	
当座預金	福岡銀行	53,297,999	
普通預金	西日本シティ銀行 他1行	1,886,423	
定期預金	福岡銀行	3,817,360	
振替貯金	福岡貯金事務センター	5,208,459	
未収金	会費収入 他	153,070,800	
仮払金		40,000	
前払費用		492,397	
立替金		896,157	
	流動資産合計		218,916,771
2固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	利付国債	547,509,664	
定期預金	定期預金 福岡銀行	3,601,152	
	基本財産合計	551,110,816	
(2)その他の固定資産			
不動産			
建物		198,889,184	
減価償却累計額		△ 25,060,000	
引当預金	定期預金 福岡銀行	25,060,000	
動産			
退職給与引当預金	備品什器 他	81,525,757	
	投資有価証券 利付国債	39,493,333	
	定期預金 福岡銀行 他1行	85,141,618	
設備修繕引当預金	定期預金 福岡銀行 他1行	135,297,850	
情報設備更新引当預金	投資有価証券 利付国債	39,459,815	
	定期預金 福岡銀行 他2行	51,834,751	
	金銭信託預金 沖縄銀行	4,000,000	
自主研究・事業基金引当預金	当座預金 福岡銀行	25,000,000	
周年事業基金引当預金	普通預金 福岡銀行	10,690,847	
	定期預金他 福岡銀行	65,000,000	
	その他の固定資産合計	736,333,155	
	固定資産合計		1,287,443,971
	資産合計		1,506,360,742
II 負債の部			
1流動負債			
短期借入金	福岡銀行	150,000,000	
未払金	旅費交通費 他	9,278,735	
仮受金		10,000	
前受金	賛助会費	19,290,500	
預り金	源泉所得税 他	2,945,287	
	流動負債合計		181,524,522
2固定負債			
退職給与引当金		124,634,951	
設備修繕引当金		135,297,850	
情報設備更新引当金		95,294,566	
	固定負債合計		355,227,367
	負債合計		536,751,889
	正味財産		969,608,853

2. 60周年記念事業 収支決算

収 支 計 算 書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 収入の部				
寄附金収入	350,000	350,000	0	
雑収入	1,000	136,049	△135,049	
特定預金取崩収入	0	127,289,599	△127,289,599	
周年事業基金引当預金取崩収入	0	127,289,599	△127,289,599	
当期収入合計(A)	59,434,000	127,775,648	△68,341,648	
前期繰越収支差額	0	0	0	
収入合計(B)	59,434,000	127,775,648	△68,341,648	
II 支出の部				
事業費	59,434,000	52,084,801	7,349,199	
役員報酬	0	0	0	
給料手当	25,774,000	24,858,909	915,091	
臨時雇賃金	790,000	0	790,000	
退職金	0	0	0	
福利厚生費	3,646,000	3,222,483	423,517	
旅費交通費	2,770,000	2,072,862	697,138	
通信運搬費	782,000	538,068	243,932	
会議費	1,667,000	1,287,191	379,809	
取材渉外費	843,000	557,885	285,115	
消耗品費	256,000	106,171	149,829	
リース保守料	2,000,000	2,559,438	△559,438	
図書資料費	2,906,000	2,844,625	61,375	
印刷製本費	2,769,000	1,274,700	1,494,300	
諸謝金	2,022,000	1,322,606	699,394	
外部委託費	13,209,000	11,436,843	1,772,157	
光熱水料費	0	0	0	
建物管理費	0	0	0	
研修費	0	0	0	
加盟団体費	0	0	0	
租税公課	0	2,600	△2,600	
雑費	0	420	△420	
他会計繰出支出	0	75,690,847	△75,690,847	
予備費	0	0	0	
当期支出合計(C)	59,434,000	127,775,648	△68,341,648	
当期収支差額(A)-(C)	0	0	0	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	0	0	

正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

科 目	金 額	
I 増加の部		
1 資産増加額		
周年事業基金引当預金増加額	0	0
2 負債減少額		0
増加額合計		0
II 減少の部		
1 資産減少額		
当期収支差額	0	0
周年事業基金引当預金取崩額	127,289,599	127,289,599
2 負債増加額		0
減少額合計		127,289,599
当期正味財産増加額		△127,289,599
前期繰越正味財産額		127,289,599
期末正味財産合計額		0

貸借対照表

平成22年3月31日現在

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	334,284		
定期預金	0		
立替金	96,213		
流動資産合計		430,497	
2 固定資産			
周年事業基金引当預金	0		
固定資産合計		0	
資 産 合 計			430,497
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金 外部委託費 他	430,497		
流動負債合計		430,497	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負 債 合 計			430,497
III 正味財産の部			
正味財産			0
(うち当期正味財産増加額)			△127,289,599
負債及び正味財産合計			430,497

財 産 目 録

平成22年3月31日現在

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金 福岡銀行	334,284		
定期預金 福岡銀行	0		
立替金	96,213		
流動資産合計		430,497	
2 固定資産			
周年事業基金引当預金	0		
固定資産合計		0	
資 産 合 計			430,497
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	430,497		
預り金 源泉所得税	0		
流動負債合計		430,497	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負 債 合 計			430,497
正味財産			0

(参考) 60周年記念事業 平成21年度 収支決算
 ~事業部門別支出内訳~

支出の部

(単位:千円)

科 目	合 計		自主政策研究事業		フレンサポート事業		映像九州経済事業		寄附募集事業	
	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額
事 業 費	59,434	52,084	22,114	19,025	27,391	26,027	9,928	7,032	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	25,774	24,859	12,389	12,037	8,613	8,164	4,771	4,658	0	0
臨時雇賃金	790	0	550	0	240	0	0	0	0	0
退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	3,646	3,222	1,666	1,519	1,308	1,111	672	593	0	0
旅費交通費	2,770	2,073	1,397	617	1,171	1,320	202	136	0	0
通信運搬費	782	538	165	186	477	302	140	50	0	0
会議費	1,667	1,287	0	24	1,667	1,264	0	0	0	0
取材渉外費	843	558	342	0	483	521	18	37	0	0
消耗品費	256	106	100	0	156	106	0	0	0	0
リース保守料	2,000	2,559	0	0	2,000	2,559	0	0	0	0
図書資料費	2,906	2,845	2,800	2,687	16	116	90	42	0	0
印刷製本費	2,769	1,275	1,409	1,145	240	124	1,120	6	0	0
諸謝金	2,022	1,323	896	812	1,026	511	100	0	0	0
外部委託費	13,209	11,437	400	0	9,994	9,927	2,815	1,510	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
加盟団体費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0
当期支出合計	59,434	52,084	22,114	19,025	27,391	26,027	9,928	7,032	0	0

平成16年度～平成21年度

収 支 計 算 書

(単位:円)

科 目	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	合計
	決 算 額	決 算 額	決 算 額	決 算 額	決 算 額	決 算 額	決 算 額
I 収入の部							
寄附金収入	50,000,000	125,450,000	99,850,000	40,800,000	0	350,000	316,450,000
雑収入	0	803	176,064	568,286	515,968	136,049	1,397,170
特定預金取崩収入						127,289,599	127,289,599
当期収入合計(A)	50,000,000	125,450,803	100,026,064	41,368,286	515,968	127,775,648	445,136,769
前期繰越収支差額	0	50,000,000	151,740,340	203,548,163	186,687,673	0	
収入合計(B)	50,000,000	175,450,803	251,766,404	244,916,449	187,203,641	127,775,648	
II 支出の部							
事業費	0	23,710,463	48,218,241	58,228,776	59,914,042	52,084,801	242,156,323
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	18,570,311	20,710,300	26,898,603	26,079,625	24,858,909	117,117,748
臨時雇賃金	0	736,480	1,442,678	1,030,232	766,220	0	3,975,610
退職金	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	2,876,710	2,617,560	2,797,212	3,174,338	3,222,483	14,688,303
旅費交通費	0	1,048,790	2,027,081	3,772,699	2,494,550	2,072,862	11,415,982
通信運搬費	0	116,552	507,890	406,117	254,162	538,068	1,822,789
会議費	0	0	5,973,137	92,841	71,866	1,287,191	7,425,035
取材渉外費	0	2,100	294,906	622,321	371,159	557,885	1,848,371
消耗品費	0	357,000	1,072,082	157,618	628,187	106,171	2,321,058
リース保守料	0	0	209,790	3,934,980	2,517,480	2,559,438	9,221,688
図書資料費	0	2,520	2,335,181	108,224	2,291,080	2,844,625	7,581,630
印刷製本費	0	0	2,526,527	682,414	1,005,106	1,274,700	5,488,747
諸謝金	0	0	1,434,109	1,470,550	387,319	1,322,606	4,614,584
外部委託費	0	0	7,067,000	16,234,365	19,872,750	11,436,843	54,610,958
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0
建物管理費	0	0	0	0	0	0	0
研修費	0	0	0	0	0	0	0
加盟団体費	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	20,600	200	2,600	23,400
特定預金支出	0	0		0	127,289,599	0	127,289,599
周年事業基金引当預金支出					127,289,599		127,289,599
他会計繰出支出						75,690,847	75,690,847
予備費	0	0		0		0	0
当期支出合計(C)	0	23,710,463	48,218,241	58,228,776	187,203,641	127,775,648	445,136,769
当期収支差額(A)-(C)	50,000,000	101,740,340	51,807,823	△16,860,490	△186,687,673	0	0
次期繰越収支差額(B)-(C)	50,000,000	151,740,340	203,548,163	186,687,673	0	0	