

平成 22 年度 収支決算

収支決算

収 支 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	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 収入の部				
1 基本財産運用収入	8,150,000	8,141,752	8,248	
2 入会金収入	300,000	300,000	0	
3 会費収入	113,805,000	114,215,200	△410,200	
4 事業収入	260,374,000	253,557,213	6,816,787	
受託調査収入	210,244,000	204,558,292	5,685,708	
資料収入	8,000,000	7,016,517	983,483	
講師派遣収入	3,200,000	3,511,704	△311,704	
事務受託収入	33,180,000	32,180,000	1,000,000	
室料収入	5,750,000	6,290,700	△540,700	
5 寄附金収入	350,000	350,000	0	
6 雑収入	2,265,000	4,062,123	△1,797,123	
7 特定資産取崩収入	51,731,000	91,101,456	△39,370,456	
設備修繕引当資産取崩収入	6,200,000	2,427,585	3,772,415	
情報設備更新積立資産取崩収入	12,621,000	12,983,024	△362,024	
周年事業積立資産取崩収入	32,910,000	75,690,847	△42,780,847	
当期収入合計(A)	436,975,000	471,727,744	△34,752,744	
前期繰越収支差額	37,392,249	37,392,249	0	
収入合計(B)	474,367,249	509,119,993	△34,752,744	

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	408,085,960	397,240,629	10,845,331	
役員報酬	24,457,000	24,456,300	700	
給料手当	158,575,000	159,083,869	△508,869	
臨時雇賃金	22,578,000	22,071,668	506,332	
福利厚生費	32,331,000	29,934,604	2,396,396	
旅費交通費	32,204,000	34,241,582	△2,037,582	
通信運搬費	11,765,000	10,926,683	838,317	
会議費	5,450,000	4,351,103	1,098,897	
取材渉外費	4,558,000	3,116,630	1,441,370	
消耗品費	6,396,000	6,319,603	76,397	
リース保守料	7,038,000	6,987,524	50,476	
図書資料費	9,514,000	8,088,038	1,425,962	
印刷製本費	24,412,000	27,016,150	△2,604,150	
諸謝金	11,124,000	8,323,652	2,800,348	
外部委託費	23,520,000	19,614,783	3,905,217	
光熱水料費	4,598,960	4,863,934	△264,974	
修繕費	1,500,000	627,585	872,415	
建物管理費	15,731,000	15,733,338	△2,338	
保険料	216,000	231,440	△15,440	
研修費	667,000	470,550	196,450	
加盟団体費	2,319,000	2,107,000	212,000	
支払利息	1,100,000	709,373	390,627	
租税公課	7,512,000	7,481,100	30,900	
雑費	520,000	484,120	35,880	
3 特定資産支出	28,347,000	74,133,297	△45,786,297	
退職給与引当資産支出	14,767,000	14,767,315	△315	
設備修繕引当資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
建物減価償却引当資産支出	3,580,000	3,580,000	0	
自主研究・事業積立資産支出	0	45,785,982	△45,785,982	
4 予備費	545,010	0	545,010	
当期支出合計(C)	436,975,000	471,373,926	△34,398,926	
当期収支差額(A)-(C)	0	353,818	△353,818	
次期繰越収支差額(B)-(C)	37,392,249	37,746,067	△353,818	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
II 支出の部				
1 事業費	356,009,000	347,153,695	8,855,305	
役員報酬	15,131,000	16,384,206	△1,253,206	
給料手当	144,931,000	145,756,368	△825,368	
臨時雇賃金	15,978,000	15,826,505	151,495	
福利厚生費	27,129,000	26,296,916	832,084	
旅費交通費	29,794,000	32,476,804	△2,682,804	
通信運搬費	10,958,000	10,263,973	694,027	
会議費	4,430,000	3,293,701	1,136,299	
取材渉外費	2,808,000	2,281,240	526,760	
消耗品費	4,486,000	4,299,591	186,409	
リース保守料	5,570,000	5,580,300	△10,300	
図書資料費	9,414,000	8,072,288	1,341,712	
印刷製本費	24,152,000	26,867,937	△2,715,937	
諸謝金	11,124,000	8,323,652	2,800,348	
外部委託費	22,520,000	13,619,283	8,900,717	
光熱水料費	4,415,000	4,669,408	△254,408	
建物管理費	15,044,000	15,045,993	△1,993	
研修費	367,000	328,920	38,080	
加盟団体費	349,000	340,000	9,000	
租税公課	7,391,000	7,399,100	△8,100	
雑費	20,000	27,510	△7,510	
2 管理費	52,073,000	50,086,934	1,986,066	
役員報酬	9,326,000	8,072,094	1,253,906	
給料手当	13,644,000	13,327,501	316,499	
臨時雇賃金	6,600,000	6,245,163	354,837	
福利厚生費	5,202,000	3,637,688	1,564,312	
旅費交通費	2,410,000	1,764,778	645,222	
通信運搬費	807,000	662,710	144,290	
会議費	1,020,000	1,057,402	△37,402	
取材渉外費	1,750,000	835,390	914,610	
消耗品費	1,910,000	2,020,012	△110,012	
リース保守料	1,468,000	1,407,224	60,776	
図書資料費	100,000	15,750	84,250	
印刷製本費	260,000	148,213	111,787	
外部委託費	1,000,000	5,995,500	△4,995,500	
光熱水料費	183,960	194,526	△10,566	
修繕費	1,500,000	627,585	872,415	
建物管理費	687,000	687,345	△345	
保険料	216,000	231,440	△15,440	
研修費	300,000	141,630	158,370	
加盟団体費	1,970,000	1,767,000	203,000	
支払利息	1,100,000	709,373	390,627	
租税公課	121,000	82,000	39,000	
雑費	500,000	456,610	43,390	
3 特定資産支出	28,347,000	74,133,297	△45,786,297	
退職給与引当資産支出	14,767,000	14,767,315	△315	
設備修繕引当資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
建物減価償却引当資産支出	3,580,000	3,580,000	0	
自主研究・事業積立資産支出	0	45,785,982	△45,785,982	
4 予備費	545,010	0	545,010	
当期支出合計(C)	436,975,000	471,373,926	△34,398,926	
当期収支差額(A)-(C)	0	353,818	△353,818	
次期繰越収支差額(B)-(C)	37,392,249	37,746,067	△353,818	

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	金 額	
I 増加の部		
1 資産増加額		
当期収支差額	353,818	
退職給与引当資産増加額	14,767,315	
設備修繕引当資産増加額	10,000,000	
建物減価償却引当資産増加額	3,580,000	
自主研究・事業積立資産増加額	45,785,982	74,487,115
2 負債減少額		
設備修繕引当金取崩額	2,427,585	
情報設備更新引当金取崩額	95,294,566	97,722,151
増加額合計		172,209,266
II 減少の部		
1 資産減少額		
設備修繕引当資産取崩額	2,427,585	
情報設備更新積立資産取崩額	12,983,024	
周年事業積立資産取崩額	75,690,847	
建物減価償却額	3,580,000	94,681,456
2 負債増加額		
退職給与引当金繰入額	14,767,315	
設備修繕引当金繰入額	10,000,000	24,767,315
減少額合計		119,448,771
当期正味財産増加額		52,760,495
前期繰越正味財産額		969,608,853
期末正味財産合計額		1,022,369,348

貸借対照表

平成23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	302,421		
当座預金	45,664,794		
普通預金	3,694,589		
定期預金	73,601,152		
振替貯金	3,949,239		
未収金	99,542,742		
前払費用	497,808		
立替金	131,590		
流動資産合計		227,384,335	
2 固定資産			
基本財産			
投資有価証券	547,725,872		
定期預金	3,384,944		
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	△ 28,640,000		
建物減価償却引当資産	28,640,000		
動産	81,525,757		
退職給与引当資産	139,402,266		
設備修繕引当資産	142,870,265		
情報設備更新積立資産	82,311,542		
自主研究・事業積立資産	70,785,982		
その他の固定資産合計	715,784,996		
固定資産合計		1,266,895,812	
資産合計			1,494,280,147
II 負債の部			
1 流動負債			
借入金	150,000,000		
未払金	15,339,964		
前受金	21,087,500		
預り金	3,210,804		
流動負債合計		189,638,268	
2 固定負債			
退職給与引当金	139,402,266		
設備修繕引当金	142,870,265		
固定負債合計		282,272,531	
負債合計			471,910,799
III 正味財産の部			
正味財産			1,022,369,348
(うち基本金)			(551,110,816)
(うち当期正味財産増加額)			(52,760,495)
負債及び正味財産合計			1,494,280,147

財 産 目 録

平成23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	302,421
当座預金	福岡銀行	45,664,794
普通預金	西日本シティ銀行 他1行	3,694,589
定期預金	福岡銀行	73,601,152
振替貯金	福岡貯金事務センター	3,949,239
未収金	会費収入 他	99,542,742
前払費用		497,808
立替金		131,590
流動資産合計		227,384,335
2固定資産		
(1)基本財産		
投資有価証券	利付国債	547,725,872
定期預金	定期預金 福岡銀行	3,384,944
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		△ 28,640,000
引当預金	定期預金 福岡銀行	28,640,000
動産	備品什器 他	81,525,757
退職給与引当資産	投資有価証券 利付国債	89,122,336
	定期預金 福岡銀行 他1行	50,279,930
設備修繕引当資産	定期預金 福岡銀行 他1行	142,870,265
情報設備更新積立資産	投資有価証券 利付国債	39,488,245
	定期預金 福岡銀行 他2行	38,823,297
	金銭信託預金 沖縄銀行	4,000,000
自主研究・事業積立資産	当座預金 福岡銀行	9,917,871
	普通預金 福岡銀行	868,111
	定期預金他 福岡銀行 他1行	60,000,000
その他の固定資産合計		715,784,996
固定資産合計		1,266,895,812
資産合計		1,494,280,147
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	15,339,964
前受金	賛助会費	21,087,500
預り金	源泉所得税 他	3,210,804
流動負債合計		189,638,268
2固定負債		
退職給与引当金		139,402,266
設備修繕引当金		142,870,265
固定負債合計		282,272,531
負債合計		471,910,799
正味財産		1,022,369,348