

## 平成21年度収支計算書総括表

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	一般会計	出版会計	合 計	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①会費収入	88,436,000	0	88,436,000	
②事業収入	10,441,500	64,931,562	75,373,062	
③受託事業収入	19,270,000	0	19,270,000	
④雑収入	2,189,185	36,088	2,225,273	
事業活動収入計	120,336,685	64,967,650	185,304,335	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	66,393,058	53,769,508	120,162,566	
②受託事業支出	19,270,000	0	19,270,000	
③管理費支出	28,490,251	23,063,766	51,554,017	
事業活動支出計	114,153,309	76,833,274	190,986,583	
事業活動収支差額	6,183,376	△ 11,865,624	△ 5,682,248	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①基本金取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	
投資活動収入計	5,000,000	0	5,000,000	
2. 投資活動支出				
①基本金取得支出	1,886	0	1,886	
②特定資産取得支出	6,010,531	0	6,010,531	
投資活動支出計	6,012,417	0	6,012,417	
投資活動収支差額	△ 1,012,417	0	△ 1,012,417	
III 財務活動収支の部	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	5,170,959	△ 11,865,624	△ 6,694,665	
前期繰越収支差額	3,178,493	24,934,028	28,112,521	
次期繰越収支差額	8,349,452	13,068,404	21,417,856	

貸借対照表総括表

平成22年3月31日現在

(単位:円)

科目	一般会計	出版会計	合計
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	1,597,245	5,076,772	6,674,017
売掛金	0	8,954,000	8,954,000
受取手形	0	0	0
仮払金	8,413,125	39,000	8,452,125
仮払消費税	446,300	0	446,300
棚卸商品	0	20,179,266	20,179,266
流動資産合計	10,456,670	34,249,038	44,705,708
<b>2 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
基本金	17,832,747	0	17,832,747
基本財産合計	17,832,747	0	17,832,747
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	33,550,835	0	33,550,835
特定資産合計	33,550,835	0	33,550,835
(3) その他固定資産			
器具備品	25,657	0	25,657
敷金	8,899,210	0	8,899,210
その他固定資産合計	8,924,867	0	8,924,867
固定資産合計	60,308,449	0	60,308,449
資産合計	70,765,119	34,249,038	105,014,157
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
買掛金	0	19,260,200	19,260,200
未払金	0	1,227,000	1,227,000
預かり金	487,218	0	487,218
仮受消費税	120,000	364,460	484,460
前受金	0	10,600	10,600
仮受金	1,500,000	0	1,500,000
法人税等引当金	0	318,374	318,374
流動負債合計	2,107,218	21,180,634	23,287,852
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	33,550,835	0	33,550,835
固定負債合計	33,550,835	0	33,550,835
負債合計	35,658,053	21,180,634	56,838,687
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
<b>2 一般正味財産</b>	35,107,066	13,068,404	48,175,470
(うち基本財産への充当額)	(17,832,747)	(0)	(17,832,747)
正味財産合計	35,107,066	13,068,404	48,175,470
負債及び正味財産合計	70,765,119	34,249,038	105,014,157

正味財産増減計算書総括表  
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	一般会計	出版会計	合計
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取会費	88,436,000	0	88,436,000
② 事業収益	10,441,500	64,931,562	75,373,062
③ 雑収益	2,189,185	36,088	2,225,273
経常収益計	101,066,685	64,967,650	166,034,335
(2) 経常費用			
① 事業費	70,003,589	53,769,508	123,773,097
② 管理費	30,890,251	23,063,766	53,954,017
経常費用計	100,893,840	76,833,274	177,727,114
当期経常増減額	172,845	△ 11,865,624	△ 11,692,779
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	172,845	△ 11,865,624	△ 11,692,779
一般正味財産期首残高	34,934,221	24,934,028	59,868,249
一般正味財産期末残高	35,107,066	13,068,404	48,175,470
II 正味財産期末残高	35,107,066	13,068,404	48,175,470

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	6,674,017	
現金手許有高	249,118	
普通預金 三菱東京UFJ銀行 丸の内支店	1,395,589	
普通預金 三菱東京UFJ銀行 日比谷支店	396,863	
普通預金 りそな銀行 東京中央支店	3,592,861	
普通預金 ゆうちょ銀行(振替口座)	1,039,586	
売掛金 書籍代等	8,954,000	
仮払金 受託事業等	8,452,125	
仮払消費税	446,300	
棚卸商品 書籍等の在庫商品	20,179,266	
未収会費		
流動資産合計		44,705,708
2 固定資産		
(1) 基本財産		
基本金		
普通預金 三井住友銀行 丸ノ内支店	17,832,747	
基本財産合計		17,832,747
(2) 特定資産		
退職給付引当資産		
普通預金 みずほ銀行 銀座支店	33,550,835	
特定資産合計		33,550,835
(3) その他固定資産		
器具備品	25,657	
敷金 本会事務所	8,899,210	
その他固定資産合計		8,924,867
固定資産合計		60,308,449
資産合計		105,014,157
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金 出版物印刷代	19,260,200	
未払金 各県協会取扱手数料	1,227,000	
預かり金	487,218	
仮受消費税	484,460	
前受金	10,600	
仮受金 次年度会費	1,500,000	
法人税等引当金	318,374	
流動負債合計		23,287,852
2 固定負債		
退職給付引当金	33,550,835	
固定負債合計		33,550,835
負債合計		56,838,687
正味財産		48,175,470

## 平成22年度収支予算書総括表

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	一般会計	出版会計	合 計	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①会費収入	81,857,000	0	81,857,000	
②事業収入	14,960,000	44,650,000	59,610,000	
③雑収入	1,988,548	50,000	2,038,548	
事業活動収入計	98,805,548	44,700,000	143,505,548	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	81,330,000	22,830,000	104,160,000	
②管理費支出	26,825,000	21,195,000	48,020,000	
事業活動支出計	108,155,000	44,025,000	152,180,000	
事業活動収支差額	△ 9,349,452	675,000	△ 8,674,452	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①基本金取崩収入	7,500,000	0	7,500,000	
投資活動収入計	7,500,000	0	7,500,000	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	6,000,000	0	6,000,000	
投資活動支出計	6,000,000	0	6,000,000	
投資活動収支差額	1,500,000	0	1,500,000	
III 財務活動収支の部	0	0	0	
IV 予備費支出	500,000	0	500,000	
当期収支差額	△ 8,349,452	675,000	△ 7,674,452	
前期繰越収支差額	8,349,452	13,068,404	21,417,856	
次期繰越収支差額	0	13,743,404	13,743,404	