

貸借対照表総括表(平成23年3月31日現在)

(単位:円)

(資産の部)	1.流動資産		
		現金	2,085
		普通預金福岡銀行天神町支店	1,377,357
		普通預金福岡銀行赤坂門支店	249,413
		普通預金西日本シティ銀行天神支店	282,181
		普通預金福岡中央銀行本店	554,448
		普通預金筑邦銀行赤坂門支店	337,730
		郵便振替	753,604
		簡保勘定	8,896,841
		未収金	190,000
		流動資産計	12,643,659
	2.固定資産		
	(1)基本財産	基本財産引当預金	8,000,000
		基本財産合計	8,000,000
	(2)特定資産	社会貢献活動引当資産	4,000,000
		支部等周年行事引当資産	3,012,236
		周年行事引当資産	10,000,000
		減価償却引当資産	978,334
		退職給与引当資産	3,856,397
		特定資産合計	21,846,967
	(3)その他の固定資産	什器備品	102,900
		電話加入権	125,913
		敷金・保証金	2,100,000
		その他の固定資産合計	2,328,813
		固定資産合計	32,175,780
		資産合計	44,819,439
(負債の部)	1.流動負債	前受金	20,000
		預り金	381,483
		法人税等引当金	2,784,400
		流動負債合計	3,185,883
	2.固定資産	退職給与引当金	3,856,397
		固定負債合計	3,856,397
		負債合計	7,042,280
(正味財産の部)	指定正味財産		0
		(うち基本財産への充当額)	0
		(うち特定資産への充当額)	0
	一般正味財産		37,777,159
		(うち基本財産への充当額)	8,000,000
		(うち特定資産への充当額)	17,804,470
		正味財産合計	37,777,159
		負債及び正味財産合計	44,819,439

平成22年度収支計算書(平成22.4.1から平成23.3.31)

(単位:円)

科目	総括表			一般会計			収益事業特別会計		
	予算額	決算額	差異	予算額	決算額	差異	予算額	決算額	差異
(事業活動収入)									
1. 基本財産運用収入	43,708	13,440	30,268	43,708	13,440	30,268	0	0	0
2. 特定資産運用収入	10,426	7,242	3,184	10,426	7,242	3,184	0	0	0
3. 会費収入	33,907,620	33,418,180	489,440	33,907,620	33,418,180	489,440	0	0	0
4. 事業収入	19,808,116	17,995,601	1,812,515	7,208,116	7,976,830	-768,714	12,600,000	10,018,771	2,581,229
5. 補助金収入	6,934,500	7,262,691	-328,191	6,934,500	7,154,041	-219,541	0	108,650	-108,650
6. 推進費収入	18,143,900	18,330,250	-186,350	0	0	0	18,143,900	18,330,250	-186,350
7. 負担金収入	1,731,038	378,227	1,352,811	1,731,038	378,227	1,352,811	0	0	0
8. 寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. 雑収入	1,242,814	1,155,223	87,591	822,979	641,795	181,184	419,835	513,428	-93,593
10. 繰入金収入	8,488,358	9,215,511	-727,153	8,488,358	9,215,511	-727,153	0	0	0
事業活動収入計	90,310,480	87,776,365	2,534,115	59,146,745	58,805,266	341,479	31,163,735	28,971,099	2,192,636

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
(単位:円)

科目	金額
(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	13,440
特定資産運用収入	7,242
会費収入	33,418,180
事業収入	17,995,601
補助金収入	7,262,691
推進費収入	18,330,250
負担金収入	378,227
雑収入	1,155,223
引当金取崩額	0
他会計からの繰入額	
収益事業特別会計繰入金収入	0
経常収益計	78,560,854
(2) 経常費用	
事業費	64,475,732
会議費	11,363,916
管理費	3,100,218
法人税引当金	2,784,400
繰入金支出	0
経常費用計	81,724,266
当期経常増減額	-3,163,412
2. 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	
経常外収益計	0
(2) 経常外費用	
固定資産除却損失	0
経常外費用計	0
当期経常外増減額	
当期一般正味財産増減額	-3,163,412
一般正味財産期首残高	40,940,571
一般正味財産期末残高	37,777,159
(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	0
指定正味財産期末残高	0
(正味財産期末残高)	37,777,159

財 産 目 録(平成22年3月31日現在)

(単位:円)

(資産の部)	1.流動資産		
		現金	2,085
		普通預金福岡銀行天神町支店	1,377,357
		普通預金福岡銀行赤坂門支店	249,413
		普通預金西日本シティ銀行天神支店	282,181
		普通預金福岡中央銀行本店	554,448
		普通預金筑邦銀行赤坂門支店	337,730
		郵便振替	753,604
		簡保勘定	8,896,841
		未収金	190,000
	流動資産計		12,643,659
	2.固定資産		
	(1)基本財産	基本財産引当預金	8,000,000
		基本財産合計	8,000,000
	(2)特定資産	社会貢献活動引当資産	4,000,000
		支部等周年行事引当資産	3,012,236
		周年行事引当資産	10,000,000
		減価償却引当資産	978,334
		退職給与引当資産	3,856,397
		特定資産合計	21,846,967
	(3)その他の固定資産	什器備品	102,900
		電話加入権	125,913
		敷金・保証金	2,100,000
		その他の固定資産合計	2,328,813
	固定資産合計		32,175,780
	資産合計		44,819,439
(負債の部)	1.流動負債	前受金	20,000
		預り金	381,483
		法人税等引当金	2,784,400
		流動負債合計	3,185,883
	2.固定資産	退職給与引当金	3,856,397
		固定負債合計	3,856,397
	負債合計		7,042,280
正味財産			37,777,159