

平成23年度決算報告書 平成24年度収支予算書

平成24年6月

公益社団法人 スポーツ健康産業団体連合会

目 次

平成23年度決算報告書（一般会計）

1. 収支計算書	1
2. 貸借対照表	4
3. 正味財産増減計算書	5
4. 財産目録	7
5. 計算書類に対する注記	8
6. 剰余金処分計算書	9

平成23年度決算報告書（特別会計）

1. 収支計算書	11
2. 貸借対照表	13
3. 正味財産増減計算書	14
4. 財産目録	16
5. 剰余金処分計算書	17

平成23年度決算報告書総括表

1. 収支計算書総括表	19
2. 貸借対照表総括表	20
3. 正味財産増減計算書総括表	21

平成24年度収支予算書	23
-------------	----

平成23年度決算報告書（一般会計）

1. 収支計算書

自 平成 23 年 4 月 1 日

至 平成 24 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 額
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①基本財産運用収入	(0)	(0)	(0)
②入金収入	(600,000)	(0)	(△600,000)
正会員入会金	0	0	0
特別会員入会金	600,000	0	△600,000
賛助会員入会金	0	0	0
③会費収入	(9,120,000)	(8,280,000)	(△840,000)
正会員会費	3,120,000	2,880,000	△240,000
特別会員会費	5,520,000	4,800,000	△720,000
賛助会員会費	480,000	600,000	120,000
④事業収入	(10,977,000)	(11,077,000)	(100,000)
諸事業の賛助収入	10,977,000	11,077,000	100,000
⑤補助金収入	(18,277,000)	(15,368,515)	(△2,908,485)
市民生涯スポーツ大祭の開催	8,277,000	8,275,000	△2,000
多様化するスポーツ	0	0	0
医療介護周辺サービス	10,000,000	7,093,515	△2,906,485
⑥雑 収 益	(610,000)	(608,262)	(△1,738)
受取利息収入	10,000	7,182	△2,818
本売上収入他	0	1,080	1,080
事務所利用料	600,000	600,000	0
⑦情報交換会会費収入	(500,000)	(230,000)	(△270,000)
情報交換会会費収入	500,000	230,000	△270,000
⑧他会計からの繰入金収入	(0)	(0)	(0)
特別会計からの繰入金収入	0	0	0
事業活動収入計	40,084,000	35,563,777	△4,520,223

(一般会計)

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 額
2. 事業活動支出			
①事業費支出	(4,400,000)	(2,731,345)	(△1,668,655)
情報提供事業	1,300,000	898,080	△401,920
情報交換会事業	2,500,000	1,454,265	△1,045,735
その他の事業	100,000	0	△100,000
事務局費	500,000	379,000	△121,000
②補助事業費支出	(22,254,000)	(19,008,409)	(△3,245,591)
市民生涯スポーツ大祭の開催	17,254,000	16,777,283	△476,717
多様化するスポーツ	0	0	0
医療介護周辺サービス	5,000,000	2,231,126	△2,768,874
③管理費支出	(25,282,600)	(24,290,408)	(△992,192)
役員報酬	5,200,000	5,200,000	0
給 料	5,900,000	5,856,000	△44,000
通勤手当	710,000	707,800	△2,200
退職金	0	0	0
雑 給	0	40,000	40,000
法定福利費	1,900,000	1,796,681	△103,319
福利厚生費	50,000	34,173	△15,827
支払手数料	1,750,000	1,754,974	4,974
賃 借 料	5,682,600	5,682,600	0
消耗品費	1,700,000	970,499	△729,501
リース料	0	0	0
修繕費	100,000	84,210	△15,790
通信費	400,000	357,224	△42,776
租税公課	10,000	259,300	249,300
出張旅費	200,000	148,550	△51,450
水道光熱費	580,000	537,340	△42,660
図書研究費	100,000	76,206	△23,794
印刷費	500,000	365,045	△134,955
会議費	400,000	350,806	△49,194
雑 費	100,000	69,000	△31,000
寄付金	0	0	0
事業活動支出計	51,936,600	46,030,162	△5,906,438
事業活動収支差額	△11,852,600	△10,466,385	1,386,215

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 額
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入 スポーツ産業及び医療生活産業品質認証事業 積立預金収入	0	9,500,000	9,500,000
敷金戻り収入			
敷金戻り収入	0	0	0
投資活動収入計	0	9,500,000	9,500,000
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出			
役員退職給与引当積立預金支出	0	250,100	250,100
固定資産取得支出			
長期前払費用支出	0	0	0
投資活動支出計	0	250,100	250,100
投資活動収支差額	0	9,249,900	9,249,900
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出			
運営強化準備金	0	0	0
予備費支出計	0	0	0
当期収支差額	△11,852,600	△1,216,485	10,636,115
前期繰越収支差額	10,111,375	10,111,375	0
次期繰越収支差額	△1,741,225	8,894,890	10,636,115

2. 貸借対照表

平成 24 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	247,902	323,256	△75,354
預金	13,699,452	6,375,357	7,324,095
未収入金	0	12,692,365	△12,692,365
流動資産合計	13,947,354	19,390,978	△5,443,624
2. 固定資産			
①基本財産	0	0	0
②特定資産			
スポーツ産業及び医療生活産 業品質認証事業積立預金	20,500,000	30,000,000	△9,500,000
役員退職給与引当積立預金	1,625,100	1,375,000	250,100
③その他固定資産			
電話加入権	443,352	443,352	0
敷金	3,905,000	3,905,000	0
長期前払費用	109,070	327,207	△218,137
固定資産合計	26,582,522	36,050,559	△9,468,037
資産合計	40,529,876	55,441,537	△14,911,661
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	583,024	3,585,323	△3,002,299
前受金	4,320,000	5,640,000	△1,320,000
預り金	149,440	54,280	95,160
流動負債合計	5,052,464	9,279,603	△4,227,139
2. 固定負債			
役員退職給与引当金	1,625,100	1,375,000	250,100
固定負債合計	1,625,100	1,375,000	250,100
負債合計	6,677,564	10,654,603	△3,977,039
III 正味財産の部			
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			
(うち特定資産への充当額)	(22,125,100)	(31,375,000)	(△9,249,900)
正味財産合計	33,852,312	44,786,934	△10,934,622
負債及び正味財産合計	40,529,876	55,441,537	△14,911,661

3. 正味財産増減計算書

自 平成23年4月1日

至 平成24年3月31日

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①入会金収入	(0)	(250,000)	(△250,000)
正会員入会金	0	0	0
特別会員入会金	0	200,000	△200,000
賛助会員入会金	0	50,000	△50,000
②会費収入	(8,280,000)	(8,930,000)	(△650,000)
正会員会費	2,880,000	3,120,000	△240,000
特別会員会費	4,800,000	5,380,000	△580,000
賛助会員会費	600,000	430,000	170,000
③事業収入	(11,077,000)	(12,834,800)	(△1,757,800)
諸事業の賛助収入	11,077,000	12,834,800	△1,757,800
④補助金収入	(15,368,515)	(21,894,365)	(△6,525,850)
市民生涯スポーツ大祭の開催 多様化するスポーツ	8,275,000	9,202,000	△927,000
医療介護周	7,093,515	12,692,365	△5,598,850
⑤雑 収 益	(608,262)	(613,213)	(△4,951)
受取利息収入	7,182	13,213	△6,031
本売上収入他	1,080	0	1,080
事務所利用料	600,000	600,000	0
⑥情報交換会会費収入	(230,000)	(432,000)	(△202,000)
情報交換会会費収入	230,000	432,000	△202,000
⑦他会計からの繰入金収入	(0)	(0)	(0)
特別会計からの繰入金収入	0	0	0
経常収益計	35,563,777	44,954,378	△9,390,601
(2) 経常費用			
①事業費	(2,731,345)	(5,164,361)	(△2,433,016)
情報提供事業	898,080	868,080	30,000
情報交換会事業	1,454,265	0	1,454,265
その他の事業	0	60,000	△60,000
調査研究費(情報交換会等)	0	3,757,281	△3,757,281
事務局費(中央会会費等)	379,000	479,000	△100,000
②補助事業費	(19,008,409)	(32,580,354)	(△13,571,945)
市民生涯スポーツ大祭の開催 多様化するスポーツ	16,777,283	22,081,357	△5,304,074
医療介護周	2,231,126	10,498,997	△8,267,871
③管 理 費	(24,508,545)	(18,782,193)	(5,726,352)
役員報酬	5,200,000	1,800,000	3,400,000
給 料	5,856,000	1,199,996	4,656,004
通 勤 手 当	707,800	708,980	△1,180
退 職 金	0	0	0
雑 給	40,000	2,095,000	△2,055,000
法定福利費	1,796,681	1,889,091	△92,410
福利厚生費	34,173	40,075	△5,902
支払手数料	1,754,974	1,709,075	45,899
賃 借 料	5,682,600	5,682,600	0
消 耗 品 費	970,499	947,192	23,307
リ ー ス 料	0	0	0
修 繕 費	84,210	111,525	△27,315
通 信 費	357,224	375,837	△18,613
租 税 公 課	259,300	158,300	101,000
出張旅費	148,550	31,640	116,910
水道光熱費	537,340	585,053	△47,713
図書研究費	76,206	72,506	3,700
印 刷 費	365,045	412,155	△47,110
会 議 費	350,806	707,065	△356,259
長期前払費用償却	218,137	218,138	△1
雑 費	69,000	37,965	31,035
寄 付 金	0	0	0
経常費用計	46,248,299	56,526,908	△10,278,609
当期経常増減額	△10,684,522	△11,572,530	888,008

(一般会計)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
役員退職給与引当金繰入額	250,100	500,000	△249,900
経常外費用計	250,100	500,000	△249,900
当期経常外増減額	△250,100	△500,000	249,900
当期一般正味財産増減額	△10,934,622	△12,072,530	1,137,908
一般正味財産期首残高	44,786,934	56,859,464	△12,072,530
一般正味財産期末残高	33,852,312	44,786,934	△10,934,622
II 指定正味財産増減の部			
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	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	33,852,312	44,786,934	△10,934,622

4. 財 産 目 録

平成 24 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		
現金手許有高		247,902
普通預金 三菱東京UFJ銀行東京公務部	3,279,184	
" 神田支店 (公益口)	0	
" 神田支店	5,798,211	
" (現代スポーツ)	0	
" (医療介護)	0	
みずほ銀行九段支店	4,622,057	13,699,452
流動資産合計		13,947,354
2. 固定資産		
(1) 基本財産	0	
基本財産合計		0
(2) 特定資産		
スポーツ産業及び医療生活産業品質認証事業積立預金	20,500,000	
役員退職給与引当積立預金	1,625,100	
特定資産合計		22,125,100
(3) その他固定資産		
敷金	3,905,000	
電話加入権 6本	443,352	
長期前払費用	109,070	
その他固定資産合計		4,457,422
固定資産合計		26,582,522
資産合計		40,529,876
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
(有)ケイ・コーポレーション (3月分水道光熱費)	46,704	
社会保険料	164,006	
厚生年金基金	58,620	
千葉小坂会計事務所	73,500	
高島労務管理事務所	20,000	
(株)イチエ	34,594	
未払法人税等	70,000	
未払消費税等	115,600	583,024
前受金		4,320,000
預り金		125,640
社会保険料		
住民税		23,800
流動負債合計		5,052,464
2. 固定負債		
役員退職給与引当金期末引当累計額		1,625,100
固定負債合計		1,625,100
負債合計		6,677,564
正 味 財 産		33,852,312

5. 計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却について
什器備品…定額法による減価償却を実施している。
- (2) 引当金の計上基準について
退職給与引当金…期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。
- (3) 資金の範囲について
資金の範囲には、現金、預金、未収入金、未払金、仮払金、未収会費、前受会費、前払費用、預り金を含めることにしている。
なお、当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	金 額
現金預金 未収入金	13,947,354 0
合 計	13,947,354
未払金 前受会費 預り金	583,024 4,320,000 149,440
合 計	5,052,464
次期繰越収支差額	8,894,890

3. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	0	0	0

6. 剰余金処分計算書

I 当期末処分剰余金	33,852,312円
II 処分額	0円
III 次期繰越剰余金	<u>33,852,312円</u>

以上のとおり報告致します。

平成24年6月12日

公益社団法人スポーツ健康産業団体連合会

代表理事・会長 齋藤 敏一



上記収支計算書、貸借対照表、正味財産増減計算書および財産目録を監査した結果、正確妥当であることを認めます。

平成24年6月12日

監事 鎌田 章男



監事 小坂 勉



平成23年度決算報告書（特別会計）

1. 収支計算書

自 平成 23 年 4 月 1 日

至 平成 24 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 額
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①出展料収入	0	0	0
②出展者電話収入	0	0	0
③出展者電気収入	0	0	0
④雑 収 益			
受取利息	0	0	0
⑤その他収入	0	0	0
事業活動収入計	0	0	0
2. 事業活動支出			
①事業費支出	(0)	(0)	(0)
会場借用料	0	0	0
出展者説明会	0	0	0
会場設営費	0	0	0
主催者催事費	0	0	0
会場運営費	0	0	0
開会式・レセプション費	0	0	0
電気工事光熱費	0	0	0
国際交流費	0	0	0
宣伝広報費	0	0	0
印刷物製作費	0	0	0
通 信 費	0	0	0
出展者厚生費	0	0	0
調査研究費	0	0	0
業務委託費	0	0	0
支払手数料	0	0	0
②管理費支出	(0)	(0)	(0)
給 料	0	0	0
通 勤 手 当	0	0	0
退 職 金	0	0	0
雑 給	0	0	0
法定福利費	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
支払手数料	0	0	0
賃 借 料	0	0	0
消 耗 品 費	0	0	0
リ ー ス 料	0	0	0
修 繕 費	0	0	0
通 信 費	0	0	0
租 税 公 課	0	0	0
出張旅費	0	0	0
水道光熱費	0	0	0
図書研究費	0	0	0
印 刷 費	0	0	0
会 議 費	0	0	0
雑 費	0	0	0
寄 付 金	0	0	0
③他会計への繰入金支出	(0)	(0)	(0)
一般会計への繰入金支出	0	0	0
事業活動支出計	0	0	0
事業活動収支差額	0	0	0

(特別会計)

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 額
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0
見本市開催事業積立預金取崩収入	0	0	0
敷金戻り収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出			
予備費支出	0	0	0
予備費支出計	0	0	0
当 期 収 支 差 額	0	0	0
前 期 繰 越 収 支 差 額	401,484	401,484	0
次 期 繰 越 収 支 差 額	401,484	401,484	0

2. 貸借対照表

平成 24 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	0	0	0
預金	401,481	401,481	0
未収入金	3	3	0
流動資産合計	401,484	401,484	0
2. 固定資産			
①基本財産	0	0	0
②特定資産			
見本市開催事業積立預金	0	0	0
③その他固定資産			
什器備品	179,663	179,663	0
電話加入権	74,984	74,984	0
敷金	0	0	0
長期前払費用	26,667	26,667	0
固定資産合計	281,314	281,314	0
資産合計	682,798	682,798	0
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
流動負債合計	0	0	0
2. 固定負債			
役員退職給与引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	0	0
III 正味財産の部			
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	682,798	682,798	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	682,798	682,798	0
負債及び正味財産合計	682,798	682,798	0

3. 正味財産増減計算書

自 平成 23 年 4 月 1 日

至 平成 24 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①出展料収入	0	0	0
②出展者電話収入	0	0	0
③出展者電気収入	0	0	0
④雑 収 益			
受取利息	0	127	△127
本売上収入他	0	0	0
経常収益計	0	127	△127
(2) 経常費用			
①事 業 費	(0)	(0)	(0)
会場借用料	0	0	0
出展者説明会	0	0	0
会場設営費	0	0	0
主催者催事費	0	0	0
会場運営費	0	0	0
開会式・レセプション費	0	0	0
電気工事光熱費	0	0	0
国際交流費	0	0	0
宣伝広報費	0	0	0
印刷物製作費	0	0	0
通 信 費	0	0	0
出展者厚生費	0	0	0
調査研究費	0	0	0
業務委託費	0	0	0
支払手数料	0	0	0
予 備 費	0	0	0
②管 理 費	(0)	(0)	(0)
給 料	0	0	0
通 勤 手 当	0	0	0
退 職 金	0	0	0
雑 給	0	0	0
法定福利費	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
支払手数料	0	0	0
賃 借 料	0	0	0
消 耗 品 費	0	0	0
リ ー ス 料	0	0	0
修 繕 費	0	0	0
通 信 費	0	0	0
租 税 公 課	0	0	0
出張旅費	0	0	0
水道光熱費	0	0	0
図書研究費	0	0	0
印 刷 費	0	0	0
会 議 費	0	0	0
長期前払費用償却	0	0	0
雑 費	0	0	0
寄 付 金	0	0	0
予 備 費	0	0	0
③他会計への繰入額	(0)	(0)	(0)
一般会計への繰入額	0	0	0
経常費用計	0	0	0
当期経常増減額	0	127	△127

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
役員退職給与引当金繰入額	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	0	127	△127
一般正味財産期首残高	682,798	682,671	127
一般正味財産期末残高	682,798	682,798	0
II 指定正味財産増減の部			
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	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	682,798	682,798	0

5. 剰余金処分計算書

I 当期末処分剰余金	682,798円
II 処分額	0円
III 次期繰越剰余金	<u>682,798円</u>

以上のとおり報告致します。

平成24年6月12日

公益社団法人スポーツ健康産業団体連合会

代表理事・会長 齋藤 敏一



上記収支計算書、貸借対照表、正味財産増減計算書および財産目録を監査した結果、正確妥当であることを認めます。

平成24年6月12日

監事 鎌田 章男



監事 小坂 勉



平成23年度決算報告書（総括表）

1. 収支計算書総括表

自 平成 23 年 4 月 1 日

至 平成 24 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	合 計	一般会計	特別会計	内部取引消去
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入	0	0	0	0
②入会金収入	0	0	0	0
③会費収入	8,280,000	8,280,000	0	0
④事業収入	11,077,000	11,077,000	0	0
⑤特別会計出展料収入	0	0	0	0
⑥特別会計出展者電話収入	0	0	0	0
⑦特別会計出展者電気収入	0	0	0	0
⑧補助金収入	15,368,515	15,368,515	0	0
⑨寄付金収入	0	0	0	0
⑩雑収益	608,262	608,262	0	0
⑪情報交換会会費収入	230,000	230,000	0	0
⑫他会計からの繰入金収入	0	0	0	0
事業活動収入計	35,563,777	35,563,777	0	0
2. 事業活動支出				
①事業費支出	2,731,345	2,731,345	0	0
②補助事業費支出	19,008,409	19,008,409	0	0
③管理費支出	24,290,408	24,290,408	0	0
④他会計への繰入金支出	0	0	0	0
事業活動支出計	46,030,162	46,030,162	0	0
事業活動収支差額	△10,466,385	△10,466,385	0	0
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	9,500,000	9,500,000	0	0
敷金戻り収入	0	0	0	0
投資活動収入計	9,500,000	9,500,000	0	0
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	250,100	250,100	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0
投資活動支出計	250,100	250,100	0	0
投資活動収支差額	9,249,900	9,249,900	0	0
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	0
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
IV 予備費支出				
予備費支出計	0	0	0	0
当期収支差額	△1,216,485	△1,216,485	0	0
前期繰越収支差額	10,512,859	10,111,375	401,484	0
次期繰越収支差額	9,296,374	8,894,890	401,484	0

2. 貸借対照表総括表

平成24年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	合 計	一般会計	特別会計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	247,902	247,902	0
預金	14,100,933	13,699,452	401,481
未収入金	3	0	3
流動資産合計	14,348,838	13,947,354	401,484
2. 固定資産			
①基本財産	0	0	0
②特定資産			
スポーツ産業及び医療生活産業 品質認証事業積立預金	20,500,000	20,500,000	0
見本市開催事業積立預金	0	0	0
役員退職給与引当積立預金	1,625,100	1,625,100	0
③その他固定資産			
什器備品	179,663	0	179,663
電話加入権	518,336	443,352	74,984
敷 金	3,905,000	3,905,000	0
長期前払費用	135,737	109,070	26,667
固定資産合計	26,863,836	26,582,522	281,314
資産合計	41,212,674	40,529,876	682,798
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	583,024	583,024	0
前受金	4,320,000	4,320,000	0
預り金	149,440	149,440	0
流動負債合計	5,052,464	5,052,464	0
2. 固定負債			
役員退職給与引当金	1,625,100	1,625,100	0
固定負債合計	1,625,100	1,625,100	0
負債合計	6,677,564	6,677,564	0
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産の部			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	34,535,110	33,852,312	682,798
(うち特定資産への充当額)	(22,125,100)	(22,125,100)	(0)
正味財産合計	34,535,110	33,852,312	682,798
負債及び正味財産合計	41,212,674	40,529,876	682,798

3. 正味財産増減計算書総括表

自 平成 23 年 4 月 1 日

至 平成 24 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	合 計	一般会計	特別会計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経 常 収 益			
①入会金収入	0	0	0
②会費収入	8,280,000	8,280,000	0
③事業収入	11,077,000	11,077,000	0
④補助金収入	15,368,515	15,368,515	0
⑤特別会計出展料収入	0	0	0
⑥特別会計出展者電話収入	0	0	0
⑦特別会計出展者電気収入	0	0	0
⑧雑収益	608,262	608,262	0
⑨情報交換会会費収入	230,000	230,000	0
⑩他会計からの繰入金収入	0	0	0
経常収益計	35,563,777	35,563,777	0
(2) 経 常 費 用			
①事 業 費	2,731,345	2,731,345	0
②補 助 事 業 費	19,008,409	19,008,409	0
③管 理 費	24,508,545	24,508,545	0
④他会計への繰入額	0	0	0
経常費用計	46,248,299	46,248,299	0
当期経常増減額	△10,684,522	△10,684,522	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経 常 外 収 益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用			
経常外費用計	250,100	250,100	0
当期経常外増減額	△250,100	△250,100	0
当期一般正味財産増減額	△10,934,622	△10,934,622	0
一般正味財産期首残高	45,469,732	44,786,934	682,798
一般正味財産期末残高	34,535,110	33,852,312	682,798
II 指定正味財産増減の部			
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	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	34,535,110	33,852,312	682,798

平成24年度収支予算書

収 支 予 算 書

(正味財産増減ベース)

自 平成 24 年 4 月 1 日

至 平成 25 年 3 月 31 日

(単位 : 円)

科目	公益目的事業会計 公1	収益事業会計	法人会計	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 入会金収入	(300,000)	(0)	(300,000)	600,000
正会員入会金	0	0	0	0
特別会員入会金	300,000	0	300,000	600,000
賛助会員入会金	0	0	0	0
② 会費収入	(4,200,000)	(0)	(4,200,000)	(8,400,000)
正会員会費	1,440,000	0	1,440,000	2,880,000
特別会員会費	2,520,000	0	2,520,000	5,040,000
賛助会員会費	240,000	0	240,000	480,000
③ 事業収益	(17,184,000)	(0)	(0)	(17,184,000)
公 1 (市民生涯・医療介護 ・諸事業賛助)	17,184,000	0	0	17,184,000
④ 情報交換会会費収入	(180,000)	(0)	(20,000)	(200,000)
情報交換会会費収入	180,000	0	20,000	200,000
⑤ 雑収入	(544,500)	(0)	(60,500)	(605,000)
受取利息	4,500	0	500	5,000
本売上収入	0	0	0	0
事務所利用料	540,000	0	60,000	600,000
経常収益計	22,408,500	0	4,580,500	26,989,000
(2) 経常費用				
① 事業費	(37,057,183)	(0)	(0)	(37,057,183)
役員報酬	4,680,000	0	0	4,680,000
給料	5,310,000	0	0	5,310,000
通勤手当	640,800	0	0	640,800
退職金	390,060	0	0	390,060
雑給	27,000	0	0	27,000
法定福利費	1,620,000	0	0	1,620,000
福利厚生費	45,000	0	0	45,000
支払手数料	1,575,000	0	0	1,575,000
賃借料	3,942,000	0	0	3,942,000
消耗品費	1,440,000	0	0	1,440,000
修繕費	90,000	0	0	90,000
通信費	333,000	0	0	333,000
租税公課	90,000	0	0	90,000
出張旅費	880,000	0	0	880,000
水道光熱費	522,000	0	0	522,000
図書研究費	90,000	0	0	90,000
印刷費	1,828,000	0	0	1,828,000
会議費	333,000	0	0	333,000
雑費	90,000	0	0	90,000
長期前払費用(賃貸更新料)	196,323	0	0	196,323
委託費	6,200,000	0	0	6,200,000
賞金賞状費	600,000	0	0	600,000
会場費	2,695,000	0	0	2,695,000
謝金	800,000	0	0	800,000
広告費	200,000	0	0	200,000
支払年会費	0	0	0	0
臨時僱役費	240,000	0	0	240,000
機械借上費	2,200,000	0	0	2,200,000
② 管理費	(0)	(0)	(2,841,354)	(2,841,354)
役員報酬	0	0	520,000	520,000
給料	0	0	590,000	590,000
通勤手当	0	0	71,200	71,200
退職金	0	0	43,340	43,340
雑給	0	0	3,000	3,000
法定福利費	0	0	180,000	180,000
福利厚生費	0	0	5,000	5,000
支払手数料	0	0	175,000	175,000

(単位：円)

科目	公益目的事業会計 公1	収益事業会計	法人会計	合計
賃借料	0	0	438,000	438,000
消耗品費	0	0	160,000	160,000
修繕費	0	0	10,000	10,000
通信費	0	0	37,000	37,000
租税公課	0	0	10,000	10,000
出張旅費	0	0	20,000	20,000
水道光熱費	0	0	58,000	58,000
図書研究費	0	0	10,000	10,000
印刷費	0	0	42,000	42,000
会議費	0	0	37,000	37,000
雑費	0	0	10,000	10,000
長期前払費用(賃貸更新料)	0	0	21,814	21,814
委託費	0	0	0	0
賞金賞状費	0	0	0	0
会場費	0	0	0	0
謝金	0	0	0	0
広告費	0	0	0	0
支払年会費	0	0	400,000	400,000
臨時備役費	0	0	0	0
機械借上費	0	0	0	0
経常費用計	37,057,183	0	2,841,354	39,898,537
当期経常増減額	△14,648,683	0	1,739,146	△12,909,537
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△14,648,683	0	1,739,146	△12,909,537
一般正味財産期首残高				34,535,110
一般正味財産期末残高				21,625,573
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高				21,625,573