

## 貸借対照表

平成 24 年 4 月 30 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 預 金	46,954,824	25,174,776	21,780,048
未 収 金	69,495,371	81,750,600	△ 12,255,229
前 払 金	2,795,915	4,302,770	△ 1,506,855
貯 蔵 品	11,285,615	10,815,947	469,668
貸 倒 引 当 金	△ 133,444	△ 133,444	0
流 動 資 産 合 計	130,398,281	121,910,649	8,487,632
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
定期預金・有価証券	670,000,000	670,000,000	0
基 本 財 産 合 計	670,000,000	670,000,000	0
(2) 特 定 資 産			
退職給付引当資産	105,470,115	105,470,115	0
事務所等整備引当資産	70,000,000	70,000,000	0
電子化システム整備準備資産	76,487,500	76,487,500	0
特 定 資 産 合 計	251,957,615	251,957,615	0
(3) そ の 他 固 定 資 産			
借 室 造 作	9,002,553	9,135,031	△ 132,478
什 器 備 品	15,975,924	16,635,920	△ 659,996
その他無形固定資産	21,832,058	22,272,863	△ 440,805
敷 金	38,796,904	38,796,904	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	85,607,439	86,840,718	△ 1,233,279
固 定 資 産 合 計	1,007,565,054	1,008,798,333	△ 1,233,279
資 産 合 計	1,137,963,335	1,130,708,982	7,254,353

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	59,299,131	75,527,751	△ 16,228,620
預り金	3,761,735	3,863,275	△ 101,540
前受金	17,386,931	108,500	17,278,431
流動負債合計	80,447,797	79,499,526	948,271
2 固定負債			
退職給付引当金	120,969,000	117,994,000	2,975,000
固定負債合計	120,969,000	117,994,000	2,975,000
負債合計	201,416,797	197,493,526	3,923,271
Ⅲ 正味財産の部			
1 一般正味財産	936,546,538	933,215,456	3,331,082
(うち基本財産への充当額)	(670,000,000)	(670,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(251,957,615)	(251,957,615)	0
正味財産合計	936,546,538	933,215,456	3,331,082
負債及び正味財産合計	1,137,963,335	1,130,708,982	7,254,353

# 正味財産増減計算書

(平成24年4月1日～平成24年4月30日)

単位：円

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	0	3,851,184	△ 3,851,184
② 受取会費	3,172,500	37,745,000	△ 34,572,500
③ 事業収益	59,575,552	778,682,502	△ 719,106,950
④ 雑収益	69,514	2,112,815	△ 2,043,301
経常収益計	62,817,566	822,391,501	△ 759,573,935
(2) 経常費用			
① 事業費	50,241,419	658,982,167	△ 608,740,748
② 管理費	9,245,065	118,267,982	△ 109,022,917
経常費用計	59,486,484	777,250,149	△ 717,763,665
当期経常増減額	3,331,082	45,141,352	△ 41,810,270
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	581,394	581,394
(2) 経常外費用	0	7,783,254	△ 7,783,254
当期経常外増減額	0	△ 7,201,860	△ 7,201,860
当期一般正味財産増減額	3,331,082	37,939,492	△ 49,012,130
一般正味財産期首残高	933,215,456	895,275,964	37,939,492
一般正味財産期末残高	936,546,538	933,215,456	3,331,082
正味財産期末残高	936,546,538	933,215,456	3,331,082

# 財 産 目 録

平成 24年 4月30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	808,520		
普通預金	46,146,304		
未収金	69,495,371		
前払金	2,795,915		
貯蔵品	11,285,615		
貸倒引当金	△ 133,444		
流動資産合計		130,398,281	
2 固定資産			
(1) 基本財産	670,000,000		
(2) 特定資産	251,957,615		
(3) その他の固定資産	85,607,439		
固定資産合計		1,007,565,054	
資産合計			1,137,963,335
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	59,299,131		
預り金	3,761,735		
前受金	17,386,931		
流動負債合計		80,447,797	
2 固定負債			
退職給付引当金	120,969,000		
固定負債合計		120,969,000	
負債合計			201,416,797
正味財産			936,546,538

# 収 支 計 算 書

平成24年 4月 1日～平成24年 4月30日

単位：円

科 目	24年4月度予算額	24年4月度決算額	比 較 増 △ 減 額	備 考
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	316,000	0	△ 316,000	
(2) 会 費 収 入	3,141,000	3,172,500	31,500	
(3) 事 業 収 入	61,050,000	59,575,552	△ 1,474,448	
(4) 雑 収 入	166,000	69,514	△ 96,486	
事業活動収入計	64,673,000	62,817,566	△ 1,855,434	
2 事業活動支出			0	
(1) 事業費支出	56,443,000	47,857,087	△ 8,585,913	
(2) 管理費支出	8,656,000	7,890,786	△ 765,214	
事業活動支出計	65,099,000	55,747,873	△ 9,351,127	
事業活動収支差額	△ 426,000	7,069,693	7,495,693	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
(1) 特定資産取崩収入	70,000,000	0	△ 70,000,000	
(2) 敷金・保証金取崩収入	11,070,000	0	△ 11,070,000	
投資活動収入計	81,070,000	0	△ 81,070,000	
2 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	10,000,000	0	△ 10,000,000	
(3) 固定資産取得支出	63,330,000	0	△ 63,330,000	
(4) 敷 金 支 出	8,230,000	0	△ 8,230,000	
(5) その他投資活動支出	0	0	0	
投資活動支出計	81,560,000	0	△ 81,560,000	
投資活動収支差額	△ 490,000	0	490,000	
III 予備費支出の部				
予 備 費 支 出	3,000,000	0	3,000,000	
当期収支差額	△ 3,916,000	7,069,693	10,985,693	
前期繰越収支差額	0	31,728,620	31,728,620	
次期繰越収支差額	△ 3,916,000	38,798,313	42,714,313	