

貸借対照表

平成23年3月31日現在

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1、流動資産			
現金預金	946,471	1,461,589	△515,118
前払費用	931,140	931,140	0
流動資産合計	1,877,611	2,392,729	△515,118
2、固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	300,000	300,000	0
基本財産合計	300,000	300,000	0
(2)特定資産			
積立金有価証券	2,450,000	2,400,000	50,000
貸付事業有価証券	4,060,000	4,060,000	0
その他固定資産合計	6,510,000	6,460,000	50,000
固定資産合計	6,810,000	6,760,000	50,000
資産合計	8,687,611	9,152,729	△465,118
II 負債の部			
1、流動負債			
未払金	541,925	0	541,925
基本財産合計	0	300,000	△300,000
積立預金	0	2,400,000	△2,400,000
貸付事業基金	0	4,060,000	△4,060,000
流動負債合計	541,925	6,760,000	△6,218,075
2、固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	541,925	6,760,000	△6,218,075
III 正味財産の部			
1、指定正味財産			
2、一般正味財産	8,145,686	2,392,729	5,752,957
(うち基本財産への充当額)	300,000	0	300,000
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	8,145,686	2,392,729	5,752,957
負債及び正味財産合計	8,687,611	9,152,729	△465,118

財務諸表に対する注記

1、基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次の通りである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	300,000	0	0	300,000
小 計	300,000	0	0	300,000
合 計	300,000	0	0	300,000

4、基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの 充当額)	(うち一般正味財産からの 充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金	300,000	0	0	—
小 計	300,000	0	0	—
合 計	300,000	0	0	0

収支予算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1、事業活動収入				
①会費収入				
会費収入	2,450,000	2,400,000	50,000	
研修費収入	2,107,000	2,064,000	43,000	
広告費収入	1,698,000	0	1,698,000	
会費収入計	6,255,000	4,464,000	1,791,000	
②雑収入				
助成金	50,000	50,000	0	
事業活動収入合計	6,305,000	4,514,000	1,791,000	
2、事業活動支出				
①事業費支出				
総務部会費支出	500,000	500,000	0	
調査研究部会費支出	350,000	350,000	0	
研修部会費	1,080,000	1,080,000	0	
広報部会費	1,130,000	630,000	500,000	
保育センタープロジェクト	600,000	730,000	△130,000	
広告費	1,698,000	0	1,698,000	
事業費支出計	5,358,000	3,290,000	2,068,000	
②管理費支出				
総会及び理事会費支出	600,000	600,000	0	
旅費交通費支出	70,000	70,000	0	
通信運搬費支出	250,000	250,000	0	
消耗品費支出	50,000	50,000	0	
印刷製本費支出	60,000	60,000	0	
会場費及び租税公課支出	50,000	50,000	0	
報酬費支出	105,000	105,000	0	
渉外費支出	60,000	120,000	△60,000	
広告費支出	0	1,698,000	△1,698,000	
雑費支出	180,000	180,000	0	
管理費支出計	1,425,000	3,183,000	△1,758,000	
事業活動支出合計	6,783,000	6,473,000	310,000	
事業活動収支差額	△478,000	△195,900	1,481,000	
II 投資活動収支の部				
1、投資活動収入				
投資活動収入合計	0	0	0	
2、投資活動支出				
投資活動支出合計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動の部				
1、財務活動収入				
財務活動収入合計	0	0	0	
2、財務活動支出				
財務活動支出合計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0		
当期収支差額	△478,000	△195,900	1,481,000	
前期繰越収支差額	0	0		
時期繰越収支差額	△478,000	△195,900	1,481,000	

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	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 受取会費			
会費	2,450,000	2,400,000	50,000
研修費収入	2,107,000	2,064,000	43,000
広告費収入	764,400	0	764,400
受取会計費	5,321,400	4,464,000	857,400
② 雑収入			
助成金	50,000	50,000	0
雑収益	16,549	13,663	2,886
雑収益計	66,549	63,663	2,886
経常収益計	5,387,949	4,527,663	860,286
(2) 経常費用			0
① 事業費			0
総務部会費	486,410	369,584	116,826
調査研究部会費	306,202	314,824	△8622
研修部会費	1,074,280	1,041,808	32,472
広報部会費	1,121,348	612,165	509,183
保育センタープロジェクト	467,449	529,145	△61696
広告費	1,666,140	0	1,666,140
事業費計	5,121,829	2,867,526	2,254,303
② 管理費			
総会及び理事会費支出	647,552	592,413	55,139
旅費交通費	52,860	54,860	△2000
通信運搬費	236,220	235,680	540
消耗品費	12,798	8,086	4,732
印刷製本費	18,640	21,230	△2590
会場費及び租税公課	49,670	36,150	13,520
報酬費	105,000	105,000	0
渉外費	60,000	120,000	△60000
広告費	0	1,697,640	△1697640
雑費	140,423	71,180	69,243
管理費計	1,323,163	2,942,219	△1619056
経常費用計	6,444,992	5,809,745	635,247
当期経常増減額	△1057043	△1282082	225,039
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
一般正味財産移行		0	0
その他の経常外収益	6,810,000	0	6,810,000
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	6,810,000		6,810,000
当期経常外増益額		0	
税引前当期一般正味財産増減	5,752,957	△1282082	7,035,039
当期一般正味財産増減額	5,752,957	△1282082	7,035,039
一般正味財産期首残高	2,392,957	3,674,811	△1282082
一般正味財産期末残高	8,145,686	2,392,729	5,752,957
II 指定正味財産の増減の部			
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	8,145,686	2,392,729	5,752,957

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
I 事業活動収支の部			
1、事業活動収入			
①会費収入			
会費収入	2,450,000	2,450,000	0
研修費収入	2,107,000	2,107,000	0
広告費収入	1,698,000	764,400	933,600
会費収入計	6,255,000	5,321,400	933,600
②雑収入			
助成金	50,000	50,000	0
雑収入	0	16,549	△16,549
雑収入計	50,000	66,549	△16,549
⑩その他の収入	0	0	0
仮受消費税等受入収入	0	50,000	△50,000
その他の収入	0	0	0
その他の収入	0	50,000	△50,000
事業活動収入計	6,305,000	5,437,949	867,051
2、事業活動支出			
①事業費支出			
総務部会費支出	500,000	486,410	13,590
調査研究部会費支出	350,000	306,202	43,798
研修部会費	1,080,000	1,074,280	5,720
広報部会費	1,130,000	1,121,348	8,652
保育センタープロジェクト	600,000	467,449	132,551
広告費	1,698,000	1,666,140	31,860
事業費支出計	5,358,000	5,121,829	236,171
②管理費支出			
総会及び理事会費支出	600,000	647,552	△47,552
旅費交通費支出	70,000	52,860	17,140
通信運搬費支出	250,000	236,220	13,780
消耗品費支出	50,000	12,798	37,202
印刷製本費支出	60,000	18,640	41,360
会場費及び租税公課支出	50,000	49,670	330
報酬費支出	105,000	105,000	0
渉外費支出	60,000	60,000	0
雑費支出	180,000	140,423	39,577
管理費支出計	1,425,000	1,323,163	101,837
事業活動支出合計	6,783,000	6,444,992	338,008
事業活動収支差額	△478,000	△100,7043	529,043
II 投資活動収支の部			
①一般正味財産移行収入			
一般正味財産移行		6,810,000	△6,810,000
投資活動収入合計		6,810,000	△6810000
②投資有価証券取得支出			
投資有価証券取得支出	0	50,000	△50000
投資有価証券取得支出計	0	50,000	△50000
投資活動支出合計	0	50,000	△50000
投資活動収支差額	0	△50000	50,000
III 財務活動収支の部			
1、財務活動収入			
財務活動収入合計	0	0	0
2、財務活動支出			
財務活動支出合計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	0		0
当期収支差額	△478,000	5,752,957	△6230957
前期繰越収支差額	2,392,729	2,392,729	0
前記繰越収支差額調整額	0	0	0
次期繰越収支差額	1,914,729	8,145,686	△6230957

収支計算書に対する注記

3、次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期末残高
普通預金	1,461,589	404,546
前払費用	931,140	931,140
定期預金	300,000	300,000
積立金・貸付事業有価証券	6,460,000	6,510,000
合 計	9,152,729	8,145,686
基本財産基金	300,000	0
積立預金	2,400,000	0
貸付事業基金	4,060,000	0
合 計	6,760,000	0
次期繰越収支差額	2,392,749	8,145,686

監査時に負債性が認められない胸の指摘が有り今年度は収支計算書に一般正味財産として計上した。