

# 収支計算書

(2006年度 自2006年4月1日 至2007年3月31日)

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差異	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	0	720	△ 720	
② 事業収入	0	50,000	△ 50,000	
③ 負担金収入	9,000,000	9,000,000	0	
④ 寄付金収入	0	2,000,000	△ 2,000,000	
⑤ 雑収入	0	3,300	△ 3,300	
事業活動収入計	9,000,000	11,054,020	△ 2,054,020	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	<b>1,625,000</b>	<b>1,975,493</b>	△ 350,493	
仲裁事業費支出	<b>930,000</b>	<b>199,780</b>	730,220	
会議費支出	30,000	12,460	17,540	
旅費交通費支出	100,000	1,720	98,280	
通信運搬費支出	50,000	2,000	48,000	
消耗品費支出	20,000	0	20,000	
賃貸料支出	120,000	32,550	87,450	
諸謝金支出	600,000	150,000	450,000	
租税公課支出	0	0	0	
雑支出	10,000	1,050	8,950	
説明会事業費支出	<b>245,000</b>	<b>1,371,341</b>	△ 1,126,341	
会議費支出	0	33,033	△ 33,033	
旅費交通費支出	125,000	383,430	△ 258,430	
諸謝金支出	0	600,000	△ 600,000	
賃借料支出	80,000	0	80,000	
消耗品費支出	0	5,271	△ 5,271	
負担金支出	0	0	0	
印刷製本費支出	0	322,234	△ 322,234	
通信運搬費支出	20,000	22,333	△ 2,333	
雑支出	20,000	5,040	14,960	
研究会事業費支出	<b>450,000</b>	<b>404,372</b>	45,628	
会議費支出	30,000	24,714	5,286	
旅費交通費支出	150,000	137,820	12,180	
賃借料支出	100,000	35,175	64,825	
諸謝金支出	120,000	120,000	0	
図書費支出	0	86,663	△ 86,663	
雑支出	50,000	0	50,000	
② 管理費支出	<b>6,925,000</b>	<b>7,524,750</b>	△ 599,750	
人件費支出	<b>4,725,000</b>	<b>5,078,830</b>	△ 353,830	
給与手当支出	4,525,000	5,068,830	△ 543,830	
諸謝金支出	200,000	10,000	190,000	
経費支出	<b>2,200,000</b>	<b>2,445,920</b>	△ 245,920	
福利厚生費支出	20,000	25,188	△ 5,188	
会議費支出	40,000	60,502	△ 20,502	
旅費交通費支出	50,000	3,240	46,760	
通信運搬費支出	120,000	228,292	△ 108,292	
什器備品費支出	0	0	0	
消耗什器備品費支出	100,000	0	100,000	
消耗品費支出	50,000	201,760	△ 151,760	
印刷製本費支出	120,000	0	120,000	
光熱水道料支出	120,000	91,695	28,305	
賃借料支出	1,100,000	1,302,124	△ 202,124	
広告宣伝費支出	100,000	56,700	43,300	
図書費支出	150,000	68,449	81,551	
雑支出	230,000	407,970	△ 177,970	
事業活動支出計	8,550,000	9,500,243	△ 950,243	
事業活動収支差額	450,000	1,553,777	△ 1,103,777	
II. 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	
2. 投資活動支出	450,000	358,500	91,500	
① 固定資産取得支出	450,000	358,500	91,500	
什器備品購入支出	450,000	358,500	91,500	
投資活動収支差額	△ 450,000	△ 358,500	△ 91,500	
III. 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV. 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	1,195,277	△ 1,195,277	
前期繰越収支差額	2,130,590	2,130,590	0	
次期繰越収支差額	2,130,590	3,325,867	△ 1,195,277	

収支計算書に対する注記

①資金の範囲には現金預金、未払金及び預り金を含めている。

②次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	2,423,333	3,553,367
未払金	236,000	210,000
預り金	56,743	17,500
次期繰越収支差額	2,130,590	3,325,867

# 貸借対照表

(2006年度 2007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	3,553,367		
流動資産合計		3,553,367	
2. 固定資産			
基本財産			
預金	3,000,000		
その他固定資産			
什器備品	332,004		
固定資産合計		3,332,004	
資産合計			6,885,371
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	210,000		
預り金	17,500		
流動負債合計		227,500	
負債合計			227,500
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	
2. 一般正味財産			
正味財産合計		3,657,871	6,657,871
負債及び正味財産合計			6,885,371

# 正味財産増減計算書

(2006年度 自2006年4月1日 至2007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 基本財産運用益	720	0	720
② 事業収益	50,000	0	50,000
③ 受取負担金	9,000,000	0	9,000,000
④ 受取寄付金	2,000,000	0	2,000,000
⑤ 雑収益	3,300	0	3,300
経常収益計	11,054,020	0	11,054,020
(2) 経常費用			
① 事業費	<b>1,975,493</b>	0	1,975,493
仲裁事業費	<b>199,780</b>	0	199,780
会議費	12,460	0	12,460
旅費交通費	1,720	0	1,720
通信運搬費	2,000	0	2,000
消耗品費	0	0	0
賃貸料	32,550	0	32,550
諸謝金	150,000	0	150,000
租税公課	0	0	0
雑費	1,050	0	1,050
説明会事業費	<b>1,371,341</b>	0	1,371,341
会議費	33,033	0	33,033
旅費交通費	383,430	0	383,430
諸謝金	600,000	0	600,000
賃借料	0	0	0
消耗品費	5,271	0	5,271
負担金	0	0	0
印刷製本費	322,234	0	322,234
通信運搬費	22,333	0	22,333
雑費	5,040	0	5,040
研究会事業費	<b>404,372</b>	0	404,372
会議費	24,714	0	24,714
旅費交通費	137,820	0	137,820
賃借料	35,175	0	35,175
諸謝金	120,000	0	120,000
図書費	86,663	0	86,663
雑費	0	0	0
② 管理費	<b>7,639,905</b>	0	7,639,905
人件費	<b>5,078,830</b>	0	5,078,830
給与手当	5,068,830	0	5,068,830
諸謝金	10,000	0	10,000
経費	<b>2,561,075</b>	0	2,561,075
福利厚生費	25,188	0	25,188
会議費	60,502	0	60,502
旅費交通費	3,240	0	3,240
通信運搬費	228,292	0	228,292
什器備品減価償却費	115,155	0	115,155
什器備品費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	201,760	0	201,760
印刷製本費	0	0	0
光熱水道料	91,695	0	91,695
賃借料	1,302,124	0	1,302,124
広告宣伝費	56,700	0	56,700
図書費	68,449	0	68,449
雑費	407,970	0	407,970
経常費用計	9,615,398	0	9,615,398
当期経常増減額	1,438,622	0	1,438,622
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	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	1,438,622	0	1,438,622
一般正味財産期首残高	2,219,249	0	2,219,249
一般正味財産期末残高	3,657,871	0	3,657,871
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	3,000,000	0	3,000,000
指定正味財産期末残高	3,000,000	0	3,000,000
III. 正味財産期末残高	6,657,871	0	6,657,871

**財産目録**  
(2007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    現金手許残高	131,327		
普通預金 三井住友銀行渋谷支店	3,422,040		
流動資産合計		3,553,367	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金 三井住友銀行渋谷支店	3,000,000		
基本財産合計	3,000,000		
(2) その他の固定資産			
什器備品 パソコン一式	27,279		
什器備品 プリンタ	304,725		
その他の固定資産合計	332,004		
固定資産合計		3,332,004	
資産合計			6,885,371
II. 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金			
東邦監査法人	210,000		
その他	0		
(2) 預り金			
源泉所得税	17,500		
流動負債合計		227,500	
負債合計			227,500
正味財産			6,657,871

## 財務諸表に対する注記

①什器備品の減価償却の方法・・・定額法

②基本財産の増減はありません。

③基本財産は定期預金3,000,000円であり、すべて指定正味財産からの充当額であります。

④固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(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	631,290	299,286	332,004
	631,290	299,286	332,004

# 収支予算書

(2007年度 自2007年4月1日 至2008年3月31日)

(収入の部)

勘定科目			2006年度予算額	2006年度決算額	2007年度予算額
大科目	中科目	小科目			
事業収入			0	50,000	0
負担金収入			9,000,000	9,000,000	9,000,000
寄付金収入			0	2,000,000	1,500,000
雑収入			0	3,300	0
基本財産収入			0	0	0
			0	0	0
収入合計(A)			9,000,000	11,053,300	10,500,000
前期繰越収支差額			979,103	2,130,590	3,325,147
収入合計(B)			9,979,103	13,183,890	13,825,147

(支出の部)

勘定科目			2006年度予算額	2006年度決算額	2007年度予算額	
大科目	中科目	小科目				
事業費	仲裁事業費		1,625,000	1,975,493	3,010,000	
		会議費	930,000	199,780	930,000	
		旅費交通費	30,000	12,460	30,000	
		通信運搬費	100,000	1,720	100,000	
		通信運搬費	50,000	2,000	50,000	
		消耗品費	20,000	0	20,000	
		賃借料	120,000	32,550	120,000	
		諸謝金	600,000	150,000	600,000	
		租税公課	0	0	0	
		雑費	10,000	1,050	10,000	
		説明会事業費	245,000	1,371,341	210,000	
		会議費	0	33,033	10,000	
		旅費交通費	125,000	383,430	50,000	
	諸謝金	0	600,000	50,000		
	賃借料	80,000	0	50,000		
	消耗品費	0	5,271	10,000		
	負担金	0	0	0		
	印刷製本費	20,000	322,234	20,000		
	通信運搬費	20,000	22,333	20,000		
	雑費	0	5,040	0		
	研究会事業費	450,000	404,372	450,000		
	会議費	30,000	24,714	50,000		
	旅費交通費	150,000	137,820	150,000		
	賃借料	100,000	35,175	100,000		
	諸謝金	120,000	120,000	120,000		
	図書費	0	0	0		
	雑費	50,000	86,663	50,000		
	シンポジウム事業費	0	0	1,420,000		
	会議費	0	0	70,000		
	旅費交通費	0	0	300,000		
	諸謝金	0	0	600,000		
	賃借料	0	0	0		
	消耗品費	0	0	0		
	負担金	0	0	0		
	印刷製本費	0	0	300,000		
	通信運搬費	0	0	50,000		
	雑費	0	0	100,000		
	管理費			6,925,000	7,524,750	7,490,000
	人件費			4,752,500	5,078,830	4,725,000
	給料手当			4,525,000	5,068,830	4,525,000
諸謝金			200,000	0	200,000	
経費			2,650,000	2,445,920	2,765,000	
福利厚生費			20,000	25,188	25,000	
会議費			40,000	60,502	30,000	
旅費交通費			50,000	3,240	50,000	
通信運搬費			120,000	228,292	230,000	
什器備品費			0	0	0	
消耗什器備品費			100,000	0	50,000	
消耗品費			120,000	201,760	150,000	
印刷製本費			120,000	0	50,000	
光熱水道料			50,000	91,695	100,000	
賃借料			1,100,000	1,302,124	1,650,000	
広告宣伝費			100,000	56,700	80,000	
図書費			150,000	68,449	100,000	
雑費			230,000	407,970	250,000	
固定資産取得支出			450,000	358,500	0	
基本財産支出	什器備品購入支出		450,000	358,500	0	
			0	0	0	
支出合計(C)			9,000,000	9,858,743	10,500,000	
収支差額(A)-(C)			0	1,194,557	0	
前期繰越収支差額(B)-(C)			2,130,590	3,325,147	3,325,147	