

収支計算書

(2007年度 自2007年4月1日 至2008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	1,920	△ 1,920	
② 事業収入	0	75,000	△ 75,000	
③ 負担金収入	9,000,000	9,000,000	0	
④ 寄付金収入	1,500,000	2,148,400	△ 648,400	
⑤ 雑収入	0	11,859	△ 11,859	
事業活動収入計	10,500,000	11,237,179	△ 737,179	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	3,010,000	1,919,601	1,090,399	
仲裁事業費支出	930,000	94,487	835,513	
会議費支出	30,000	4,217	25,783	
旅費交通費支出	100,000	5,860	94,140	
通信運搬費支出	50,000	10,970	39,030	
消耗品費支出	20,000	1,340	18,660	
賃貸料支出	120,000	0	120,000	
諸謝金支出	600,000	70,000	530,000	
租税公課支出	0	0	0	
雑支出	10,000	2,100	7,900	
説明会事業費支出	210,000	327,710	△ 117,710	
会議費支出	10,000	0	10,000	
旅費交通費支出	50,000	0	50,000	
諸謝金支出	50,000	0	50,000	
賃借料支出	50,000	10,400	39,600	
消耗品費支出	10,000	0	10,000	
負担金支出	0	0	0	
印刷製本費支出	20,000	317,310	△ 297,310	
通信運搬費支出	20,000	0	20,000	
雑支出	0	0	0	
研究会事業費支出	450,000	150,815	299,185	
会議費支出	30,000	9,735	20,265	
旅費交通費支出	150,000	0	150,000	
賃借料支出	100,000	29,820	70,180	
諸謝金支出	120,000	110,000	10,000	
図書費支出	0	0	0	
雑支出	50,000	1,260	48,740	
シンポジウム事業費支出	1,420,000	1,346,589	73,411	
会議費支出	70,000	44,140	25,860	
旅費交通費支出	300,000	101,440	198,560	
諸謝金支出	600,000	600,000	0	
賃借料支出	0	122,170	△ 122,170	
消耗品費支出	0	111,630	△ 111,630	
負担金支出	0	0	0	
印刷製本費支出	300,000	330,000	△ 30,000	
通信運搬費支出	50,000	35,424	14,576	
雑支出	100,000	1,785	98,215	
② 管理費支出	7,490,000	7,752,629	△ 262,629	
人件費支出	4,725,000	5,001,975	△ 276,975	
給与手当支出	4,525,000	5,001,975	△ 476,975	
諸謝金支出	200,000	0	200,000	
経費支出	2,765,000	2,750,654	14,346	
福利厚生費支出	25,000	24,563	437	
会議費支出	30,000	19,592	10,408	
旅費交通費支出	50,000	38,270	11,730	
通信運搬費支出	230,000	248,072	△ 18,072	
什器備品費支出	0	0	0	
消耗什器備品費支出	50,000	0	50,000	
消耗品費支出	150,000	351,281	△ 201,281	
印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
光熱水道料支出	100,000	105,131	△ 5,131	
賃借料支出	1,650,000	1,630,706	19,294	
広告宣伝費支出	80,000	56,700	23,300	
図書費支出	100,000	55,684	44,316	
雑支出	250,000	220,655	29,345	
事業活動支出計	10,500,000	9,672,230	827,770	
事業活動収支差額	0	1,564,949	△ 1,564,949	
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	0	0	0	
① 固定資産取得支出	0	0	0	
什器備品購入支出	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	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	1,564,949	△ 1,564,949	
前期繰越収支差額	3,325,867	3,325,867	0	
次期繰越収支差額	3,325,867	4,890,816	△ 1,564,949	

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	3,553,367	6,124,826
未払金	210,000	1,204,590
預り金	17,500	29,420
次期繰越収支差額	3,325,867	4,890,816

正味財産増減計算書

(2007年度 自2007年4月1日 至2008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	1,920	720	1,200
② 事業収益	75,000	50,000	25,000
③ 受取負担金	9,000,000	9,000,000	0
④ 受取寄付金	2,148,400	2,000,000	148,400
⑤ 雑収益	11,859	3,300	8,559
経常収益計	11,237,179	11,054,020	183,159
(2) 経常費用			
① 事業費	1,919,601	1,975,493	-55,892
仲裁事業費	94,487	199,780	-105,293
会議費	4,217	12,460	-8,243
旅費交通費	5,860	1,720	4,140
通信運搬費	10,970	2,000	8,970
消耗品費	1,340	0	1,340
賃貸料	0	32,550	-32,550
諸謝金	70,000	150,000	-80,000
租税公課	0	0	0
雑費	2,100	1,050	1,050
説明会事業費	327,710	1,371,341	-1,043,631
会議費	0	33,033	-33,033
旅費交通費	0	383,430	-383,430
諸謝金	0	600,000	-600,000
賃借料	10,400	0	10,400
消耗品費	0	5,271	-5,271
負担金	0	0	0
印刷製本費	317,310	322,234	-4,924
通信運搬費	0	22,333	-22,333
雑費	0	5,040	-5,040
研究会事業費	150,815	404,372	-253,557
会議費	9,735	24,714	-14,979
旅費交通費	0	137,820	-137,820
賃借料	29,820	35,175	-5,355
諸謝金	110,000	120,000	-10,000
図書費	0	86,663	-86,663
雑費	1,260	0	1,260
シンポジウム事業費	1,346,589	0	1,346,589
会議費	44,140	0	44,140
旅費交通費	101,440	0	101,440
諸謝金	600,000	0	600,000
賃借料	122,170	0	122,170
消耗品費	111,630	0	111,630
負担金	0	0	0
印刷製本費	330,000	0	330,000
通信運搬費	35,424	0	35,424
雑費	1,785	0	1,785
② 管理費	7,844,438	7,639,905	204,533
人件費	5,001,975	5,078,830	-76,855
給与手当	5,001,975	5,068,830	-66,855
諸謝金	0	10,000	-10,000
経費	2,842,463	2,561,075	281,388
福利厚生費	24,563	25,188	-625
会議費	19,592	60,502	-40,910
旅費交通費	38,270	3,240	35,030
通信運搬費	248,072	228,292	19,780
什器備品減価償却費	64,530	115,155	-50,625
什器備品費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	351,281	201,760	149,521
印刷製本費	0	0	0
光熱水道料	105,131	91,695	13,436
賃借料	1,630,706	1,302,124	328,582
広告宣伝費	56,700	56,700	0
図書費	55,684	68,449	-12,765
雑費	247,934	407,970	-160,036
経常費用計	9,764,039	9,615,398	148,641
当期経常増減額	1,473,140	1,438,622	34,518
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	1,473,140	1,438,622	34,518
一般正味財産期首残高	3,657,871	2,219,249	1,438,622
一般正味財産期末残高	5,131,011	3,657,871	1,473,140
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	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III. 正味財産期末残高	8,131,011	6,657,871	1,473,140

貸借対照表

(2007年度 2008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	6,124,826		
流動資産合計		6,124,826	
2. 固定資産			
基本財産			
定期預金	3,000,000		
その他固定資産			
什器備品	240,195		
固定資産合計		3,240,195	
資産合計			9,365,021
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,204,590		
預り金	29,420		
流動負債合計		1,234,010	
負債合計			1,234,010
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		5,131,011	8,131,011
負債及び正味財産合計			9,365,021

財産目録

(2008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	68,708		
普通預金 三井住友銀行渋谷支店	6,056,118		
流動資産合計		6,124,826	
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 プリンタ	240,195		
その他の固定資産合計	240,195		
固定資産合計		3,240,195	
資産合計			9,365,021
II. 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金			
謝金	600,000		
キンコース (印刷代)	300,000		
その他	304,590		
(2) 預り金			
源泉所得税	29,420		
流動負債合計		1,234,010	
負債合計			1,234,010
正味財産			8,131,011

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	358,500	118,305	240,195
計	358,500	118,305	240,195