

平成 21年度 収支計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日

勘 定 科 目		金 額 (円)
事 項	科 目	
I・事業活動収支の部		
1. 事業活動収入		
基本財産運用益	基本財産配当金収入	16,500
入会金収入	入会金収入	30,000
会費収入	会費収入	34,053,000
事業収入	講習会収入	1,863,680
啓発事業	啓発広報収入	1,500,000
補助金等収入	委嘱事業収入	23,438,561
雑収入	雑収入	4,763,754
事業活動収入の計		65,665,495
1. 事業活動支出		
事業費支出		
	会 議 費	3,825,069
	研 究 開 発 費	0
	講 演 講 習 会 費	1,842,754
	啓 発 広 報 費	5,361,837
	調 査 外 費	699,930
	渉 外 費	1,433,991
	刊 行 物 発 行 費	2,174,694
	関 係 機 関 協 力 費	4,459,755
	そ の 他 の 事 業 費	2,710,995
	委 嘱 事 損 業 費	23,156,128
	雑 費 失	163,500
事業費支出の計		45,828,653
管理費支出		
	人 件 費	13,204,135
	旅 交 通 費	1,642,689
	備 品 費	136,776
	消 耗 品 費	1,924,825
	事 務 所 費	3,719,340
	一 般 諸 経 費	284,028
	雑 費	204,047
	保 証 金 等 償 却 費	1,663,474
管理費支出の計		22,779,314
事業活動支出の合計		68,607,967
II・財務活動収支の部		
1. 財務活動収入		
借入金収支	短期借入金	0
	短期借入返済金	0
財務活動支出の計		0
当期収支差額		-2,942,472
前期繰越収支差額		16,495,825
次期繰越収支差額		13,553,353

正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日

勘定科目	金額(円)
事項	科目
I・一般正味財産増減の部	
1. 経常増減の部	
(1) 経常収益	
基本財産運用益	基本財産配当金収入 16,500
入会金収入	入会金収入 30,000
会費収入	会費収入 34,053,000
事業収入	講習会収入 1,863,680
啓発収入	啓発広報収入 1,500,000
補助金等収入	委嘱事業収入 23,438,561
雑収入	雑収入 4,763,754
経常収益合計(A)	
65,665,495	
(2) 経常費用	
事業費支出	会議費 3,825,069
	研究会費 0
	講演講習会費 1,842,754
	啓発広報費 5,361,837
	調査費 699,930
	渉外費 1,433,991
	刊行物発行費 2,174,694
	関係機関協力費 4,459,755
	その他の事業費 2,710,995
	委嘱事業費 23,156,128
	雑損失 163,500
事業費支出計	
45,828,653	
管理費支出	
	人件費 13,204,135
	旅費交通費 1,642,689
	備品費 136,776
	消耗品費 1,924,825
	事務所費 3,719,340
	一般諸経費 284,028
	雑費 204,047
	保証金等償却 1,663,474
管理費支出計	
22,779,314	
経常経費合計(B)	
68,607,967	
当期経常増減額(A)-(B)	
-2,942,472	
当期一般正味財産増減額(C)	
-2,942,472	
一般正味財産期首残高(D)	
16,495,825	
一般正味財産期末残高(D)-(C)	
13,553,353	
II・正味財産期末残高	
13,553,353	

貸借対照表

平成22年3月31日現在

勘定科目	金額 (円)
I・資産の部	
1.流動資産	
現金	25,188
普通預金	3,169,039
当座預金	2,159,706
郵便貯金	319,999
未収入金	13,480,096
流動資産合計	19,154,028
2.固定資産	
基本財産積立金	3,000,000
差入保証金	1,050,000
固定資産合計	4,050,000
資産合計	23,204,028
II・負債の部	
1.流動負債	
預り金	160,763
前受金	5,799,000
未払金	3,543,712
仮受金	0
未払消費税	147,200
流動負債合計	9,650,675
III・正味財産	
1.指定正味財産	
正味財産	3,000,000
2.一般正味財産	
一般正味財産	10,553,353
正味財産合計	13,553,353
負債及び正味財産合計	23,204,028

財 産 目 録

平成22年3月31日現在

勘 定 科 目	明 細	金 額 (円)		
I・資産の部				
1.流動資産				
現金	現金手許有高	25,188	25,188	
普通預金	三菱東京UFJ銀行神田支店	2,759,246		
	三菱東京UFJ銀行神保町支店	56,185		
	三井住友銀行神田支店	295,458		
	みずほ銀行神田小川町支店	2,013		
	みずほ信託銀行上野支店	56,137	3,169,039	
当座預金	三菱東京UFJ銀行神田支店	2,159,706	2,159,706	
郵便貯金	ゆうちょ銀行神田支店	319,999	319,999	
未収入金	委嘱事業負担金	13,090,096		
	会員会費未収入金	390,000	13,480,096	
	流動資産合計			19,154,028
2.固定資産				
基本財産積立金	みずほ信託銀行上野支店	3,000,000	3,000,000	
差入保証金	昇龍館ビル 小林秀行	1,050,000		
			1,050,000	
	固定資産合計			4,050,000
	資 産 合 計			23,204,028
II・負債の部				
1.流動負債				
前受金	会費前受金	5,799,000	5,799,000	
未払金	(株)インフォザイン他2社	3,543,712	3,543,712	
未払消費税	神田税務署	147,200	147,200	
預り金	社会保険料他	160,763	160,763	
	流動負債合計			9,650,675
III・正味財産	正味財産			13,553,353

財務諸表に対する注記

I. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
保有なしです。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
保有なしです。
- (3) 固定資産の評価基準及び評価方法
保有なしです。
- (4) 引当金の計上基準
引当金勘定計上なしです。
- (5) リース取引の処理方法
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
- (6) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方法によっております。

II. 貸借対照表に関する注記

- (1) 未収入金明細は下記の通りです。

未収入金先	金額	委嘱事業額
独立行政法人科学技術振興機構	6,307,318	16,655,783
関東経済産業局	6,782,778	6,782,778
その他	390,000	0
計	13,480,096	23,438,561

- (2) 基本財産の増減額及びその残高

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	摘要
基本財産					
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000	みずほ信託銀行(株)上野支店
計	3,000,000	0	0	3,000,000	

- (3) その他の固定資産の増減額及び残高

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	摘要
その他の固定資産					
差入保証金	2,050,000	0	1,000,000	1,050,000	昇龍館ビル
計	2,050,000	0	1,000,000	1,050,000	

- (4) 差入保証金勘定期中減額は達人事業終了により貸借事務所返却により、清算を致しましたので減額となりました。

III. 正味財産増減計算書に関する注記

- (1) 保証金等償却は、達人事業終了により貸借事務所を返却し、それに伴う礼金等及び原状回復費用を計上致しました。