

貸借対照表

(平成22年9月30日現在)

(単位:円)

科 目	22年度 (4~9月期)	21年度	増△減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	13,347,109	6,452,774	6,894,335
前払金	222,156	0	222,156
立替金	27,200	0	27,200
運営安定積立預金	14,431,763	42,294,894	△ 27,863,131
流動資産合計	28,028,228	48,747,668	△ 20,719,440
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券	2,338,200,500	2,338,200,500	0
定期預金	8,056,802	8,056,802	0
基本資産合計	2,346,257,302	2,346,257,302	0
(2) 特定資産			
退職給与引当資産	42,940,540	42,940,540	0
特定資産合計	42,940,540	42,940,540	0
(3) その他固定資産			
什器備品	678,629	41,100	637,529
敷金	726,000	726,000	0
その他固定資産合計	1,404,629	767,100	637,529
固定資産合計	2,390,602,471	2,389,964,942	637,529
資産合計	2,418,630,699	2,438,712,610	△ 20,081,911
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,908,880	2,177,385	△ 268,505
預り金	590,522	412,708	177,814
流動負債合計	2,499,402	2,590,093	△ 90,691
2. 固定負債			
退職給付引当金	48,476,797	48,476,797	0
固定負債合計	48,476,797	48,476,797	0
負債合計	50,976,199	51,066,890	△ 90,691
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	2,346,257,302	2,346,257,302	0
(うち基本財産への充当額)	(2,346,257,302)	(2,346,257,302)	0
2. 一般正味財産	21,397,198	41,388,418	△ 19,991,220
正味財産合計	2,367,654,500	2,387,645,720	△ 19,991,220
負債及び正味財産合計	2,418,630,699	2,438,712,610	△ 20,081,911

正味財産増減計算書

(平成22年4月1日から平成22年9月30日まで)

(単位:円)

科 目	22年度 (4~9月期)	21年度	増△減
I 一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
(1) 經常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	12,684,919	45,330,376	△ 32,645,457
② 受取会費収益			
賛助会員受取会費	143,000	276,000	△ 133,000
③ 事業収益			
情報誌頒布事業収益	1,127,380	5,282,341	△ 4,154,961
④ 受取補助金等	0	23,106,005	△ 23,106,005
日本宝くじ協会補助金	0	22,018,815	△ 22,018,815
JKA補助金	0	1,087,190	△ 1,087,190
⑤ 基本財産取崩収入			
基本財産取崩収入	0	30,000,000	△ 30,000,000
⑥ 雑収入			
雑収益	12,056	37,370	△ 25,314
經常収益計	13,967,355	104,032,092	△ 90,064,737
(2) 經常経費			
① 事業費	29,959,422	65,634,919	△ 35,675,497
・地域活動団体に関する育成・支援事業	6,472,620		
・地域活動に関する情報の収集及び提供事業	5,717,640		
・地域活動に関する顕彰事業	122,551		
・地域活動に関する集会等の開催事業	1,026,080		
・国民の祝日に関する普及・啓発活動	630		
・事業活動推進費	16,606,155		
事務部門の給与・法定福利費	14,555,727		
事務所借料等事業の実施に付随する 共通経費	2,050,428		
・減価償却費	13,746		
② 管理費	3,999,153	9,357,947	△ 5,358,794
管理部門職員の給与・法定福利費	2,715,475		
事務所借料等事務経費	1,281,253		
・減価償却費	2,425		
經常費用計	33,958,575	74,992,866	△ 41,034,291
当期經常増減額	△ 19,991,220	29,039,226	△ 49,030,446
当期一般正味財産増減額	△ 19,991,220	29,039,226	△ 49,030,446
一般正味財産期首残高	41,388,418	12,349,192	29,039,226
一般正味財産期末残高	21,397,198	41,388,418	△ 19,991,220

(裏面に続く)

科 目	22年度 (4~9月期)	21年度	増△減
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基本財産取崩額	0	△ 30,000,000	30,000,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 30,000,000	30,000,000
指定正味財産期首残高	2,346,257,302	2,376,257,302	△ 30,000,000
指定正味財産期末残高	2,346,257,302	2,346,257,302	0
Ⅲ 正味財産期末残高	2,367,654,500	2,387,645,720	△ 19,991,220