

# 貸借対照表

(平成24年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	23年度(A)	22年度(B)	増△減 (A)-(B)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,599,576	16,803,543	△ 14,203,967
前払金	1,643	15,061	△ 13,418
未収金	0	1,031,250	△ 1,031,250
流動資産合計	2,601,219	17,849,854	△ 15,248,635
2. 固定資産			
(1)基本財産			
有価証券	1,959,992,500	2,338,200,500	△ 378,208,000
定期預金	235,200	8,056,802	△ 7,821,602
普通預金	19,731,602		19,731,602
基本資産合計	1,979,959,302	2,346,257,302	△ 366,298,000
(2)特定資産			
退職給与引当資産	45,440,540	42,940,540	2,500,000
特定資産合計	45,440,540	42,940,540	2,500,000
(3)その他固定資産			
什器備品	538,640	629,801	△ 91,161
敷金	659,520	659,520	0
その他固定資産合計	1,198,160	1,289,321	△ 91,161
固定資産合計	2,026,598,002	2,390,487,163	△ 363,889,161
資産合計	2,029,199,221	2,408,337,017	△ 379,137,796
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	754,165	432,963	321,202
預り金	642,409	382,115	260,294
仮受金	47,920	0	47,920
流動負債合計	1,444,494	815,078	629,416
2. 固定負債			
退職給付引当金	55,692,000	51,842,000	3,850,000
固定負債合計	55,692,000	51,842,000	3,850,000
負債合計	57,136,494	52,657,078	4,479,416
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	1,979,959,302	2,346,257,302	△ 366,298,000
(うち基本財産への充当額)	(1,979,959,302)	(2,346,257,302)	△ 366,298,000
2. 一般正味財産	△ 7,896,575	9,422,637	△ 17,319,212
正味財産合計	1,972,062,727	2,355,679,939	△ 383,617,212
負債及び正味財産合計	2,029,199,221	2,408,337,017	△ 379,137,796

## 正味財産増減計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	23年度(A)	22年度(B)	増△減 (A)-(B)
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	27,407,697	29,005,036	△ 1,597,339
② 受取会費収益			
賛助会員受取会費	140,000	169,000	△ 29,000
③ 受取寄付金			
寄付金	192,300	149,580	42,720
④ 事業収益			
情報誌頒布事業収益	3,587,428	4,087,341	△ 499,913
⑤ 受取補助金等	24,199,842	24,017,367	182,475
日本宝くじ協会補助金	21,853,942	21,986,117	△ 132,175
JKA補助金	855,900	1,031,250	△ 175,350
福祉医療機構補助金	1,490,000	0	1,490,000
年賀状助成金	0	1,000,000	△ 1,000,000
⑥ 受取補助金等	28,000,000	0	28,000,000
⑦ 雑収入	0	0	0
雑収益	22,841	49,137	△ 26,296
經常収益計	83,550,108	57,477,461	26,072,647
(2) 經常経費			
① 事業費	92,575,728	81,203,716	11,372,012
(1) 地域活動団体に関する育成・支援	25,052,141	16,298,469	8,753,672
・役員報酬	860,000	575,391	284,609
・給与手当	6,287,568	6,122,312	165,256
・賃金	182,000	0	182,000
・退職給付費用	770,000	673,041	96,959
・福利厚生費	973,445	830,045	143,400
・会議費	78,580	13,125	65,455
・旅費交通費	1,214,322	664,587	549,735
・通信運搬費	508,788	130,024	378,764
・減価償却費	18,232	12,766	5,466
・消耗品費	378,637	46,126	332,511
・印刷製本費	465,780	6,825	458,955
・賃借料	638,484	458,866	179,618
・謝金	90,000	0	90,000
・租税公課	15,395	3,788	11,607
・雑役務費	309,630	284,348	25,282
・共催費	12,239,080	6,460,000	5,779,080
・保険金	22,200	0	22,200
・雑費	0	2,360	△ 2,360
・光熱水費	0	14,865	△ 14,865

科 目	23年度(A)	22年度(B)	増△減 (A)-(B)
(2)地域活動に関する情報の収集及び提供事業	36,687,491	35,284,310	1,403,181
・役員報酬	860,000	575,391	284,609
・給与手当	6,587,568	6,122,312	465,256
・退職給付費用	770,000	673,041	96,959
・福利厚生費	973,445	830,045	143,400
・会議費	58,507	0	58,507
・旅費交通費	605,892	575,105	30,787
・通信運搬費	7,758,719	7,344,601	414,118
・減価償却費	18,232	12,765	5,467
・消耗品費	44,044	28,406	15,638
・印刷製本費	16,428,968	16,477,190	△ 48,222
・賃借料	633,234	689,698	△ 56,464
・謝金	1,439,500	1,372,000	67,500
・租税公課	15,395	3,788	11,607
・雑役務費	372,315	286,239	86,076
・サイト運営費	121,672	230,247	△ 108,575
・共催費	0	46,258	△ 46,258
・雑費	0	2,360	△ 2,360
・光熱水費	0	14,864	△ 14,864
(3)地域活動に関する顕彰事業	11,562,659	12,794,123	△ 1,231,464
・役員報酬	645,000	431,080	213,920
・給与手当	4,715,677	4,579,127	136,550
・賃金	0	68,500	△ 68,500
・退職給付費用	577,500	504,780	72,720
・福利厚生費	730,084	620,586	109,498
・会議費	66,082	84,649	△ 18,567
・旅費交通費	324,834	1,001,738	△ 676,904
・通信運搬費	249,317	190,540	58,777
・減価償却費	13,674	9,597	4,077
・消耗品費	307,657	250,366	57,291
・印刷製本費	1,920,135	2,354,660	△ 434,525
・賃借料	523,645	524,891	△ 1,246
・謝金	375,000	935,000	△ 560,000
・租税公課	12,316	2,825	9,491
・雑役務費	451,738	572,939	△ 121,201
・賞金	650,000	650,000	0
・雑費	0	1,760	△ 1,760
・光熱水費	0	11,085	△ 11,085

科 目	23年度(A)	22年度(B)	増△減 (A)-(B)
(4)地域活動に関する集会等の開催事業	11,471,943	10,058,115	1,413,828
・役員報酬	645,000	431,080	213,920
・給与手当	4,715,677	4,579,127	136,550
・賃金	244,000	240,000	4,000
・退職給付費用	577,500	504,780	72,720
・福利厚生費	730,084	620,586	109,498
・会議費	47,200	2,100	45,100
・旅費交通費	1,786,894	1,335,303	451,591
・通信運搬費	130,170	84,125	46,045
・減価償却費	13,674	9,597	4,077
・消耗品費	94,035	75,564	18,471
・印刷製本費	64,575	33,600	30,975
・賃借料	995,725	1,003,091	△ 7,366
・謝金	310,000	420,000	△ 110,000
・租税公課	12,316	2,824	9,492
・雑役務費	305,093	403,493	△ 98,400
・共催費	800,000	300,000	500,000
・雑費	0	1,760	△ 1,760
・光熱水費	0	11,085	△ 11,085
(5)地域活動に関する相談・助言事業	7,801,494	6,768,699	1,032,795
・役員報酬	645,000	431,080	213,920
・給与手当	4,715,677	4,579,127	136,550
・退職給付費用	577,500	504,780	72,720
・福利厚生費	730,084	620,586	109,498
・会議費	41,790	0	41,790
・旅費交通費	166,494	50,476	116,018
・通信運搬費	122,780	0	122,780
・減価償却費	13,674	9,597	4,077
・消耗品費	36,445	0	36,445
・印刷製本費	34,335	0	34,335
・賃借料	474,925	344,491	130,434
・租税公課	10,777	2,824	7,953
・雑役務費	232,013	212,893	19,120
・雑費	0	1,760	△ 1,760
・光熱水費	0	11,085	△ 11,085

科 目	23年度(A)	22年度(B)	増△減 (A)-(B)
②管理費	8,293,592	8,239,526	54,066
・役員報酬	645,000	461,298	183,702
・給与手当	4,715,677	4,719,771	△ 4,094
・退職給付費用	577,500	504,781	72,719
・福利厚生費	730,085	621,505	108,580
・会議費	44,576	125,405	△ 80,829
・旅費交通費	137,094	194,915	△ 57,821
・通信運搬費	122,780	175,474	△ 52,694
・減価償却費	13,675	10,677	2,998
・消耗品費	69,588	224,757	△ 155,169
・印刷製品費	34,335	0	34,335
・賃借料	474,925	491,068	△ 16,143
・謝金	100,000	50,000	50,000
・租税公課	10,776	16,551	△ 5,775
・雑役務費	617,581	623,533	△ 5,952
・雑費	0	6,920	△ 6,920
・光熱水費	0	12,871	△ 12,871
経常費用計	100,869,320	89,443,242	11,426,078
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,319,212	△ 31,965,781	14,646,569
			0
当期経常増減額	△ 17,319,212	△ 31,965,781	14,646,569
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外損益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減計	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 17,319,212	△ 31,965,781	14,646,569
一般正味財産期首残高	9,422,637	41,388,418	△ 31,965,781
一般正味財産期末残高	△ 7,896,575	9,422,637	△ 17,319,212
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価損益	△ 338,298,000	0	△ 338,298,000
一般正味財産への振替額	△ 28,000,000	0	△ 28,000,000
当期指定正味財産増減額	△ 366,298,000	0	△ 366,298,000
指定正味財産期首残高	2,346,257,302	2,346,257,302	0
指定正味財産期末残高	1,979,959,302	2,346,257,302	△ 366,298,000
III 正味財産期末残高	1,972,062,727	2,355,679,939	△ 383,617,212

※ 22年度は、公益財団法人認定前を加算して計上