

第1号議案 平成23年度財務諸表承認の件

東基連

第1号議案 貸借対照表内訳表

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計				法人会計	合計
	公1	小計	収1	収2	他1	小計		
I 資産の部								
1. 流動資産								
(1) 現金預金								
現金	5,241,336	5,241,336	▲1,307,581	7,438	242,713	▲1,057,430	27,656	4,211,562
当座預金	189,867	189,867	0	0	55,125	55,125	325,817	570,809
普通預金	1,330,812	1,330,812	8,961,454	▲1,412,665	▲1,322,898	6,225,891	1,559,390	9,116,093
現金預金合計	6,762,015	6,762,015	7,653,873	▲1,405,227	▲1,025,060	5,223,586	1,912,863	13,898,464
(2) その他流動資産								
未収金	335,800	335,800	0	0	0	0	0	335,800
前払金	112,035	112,035	0	0	0	0	0	112,035
貯蔵品	413,603	413,603	4,974,939	0	0	4,974,939	0	5,388,542
その他流動資産合計	861,438	861,438	4,974,939	0	0	4,974,939	0	5,836,377
流動資産合計	7,623,453	7,623,453	12,628,812	▲1,405,227	▲1,025,060	10,198,525	1,912,863	19,734,841
2. 固定資産								
(1) 特定資産								
退職給付積立預金	385,727	385,727	8,667	26,004	8,667	43,338	4,596	433,661
特定資産合計	385,727	385,727	8,667	26,004	8,667	43,338	4,596	433,661
(2) その他固定資産								
建物	149,598,981	149,598,981	0	0	0	0	0	149,598,981
構築物	24,335,007	24,335,007	0	0	0	0	0	24,335,007
機械装置	20,598,490	20,598,490	0	0	0	0	0	20,598,490
什器備品	3,888,020	3,888,020	8,523	25,569	8,523	42,615	4,262	3,934,897
電話加入権	186,010	186,010	4,180	12,540	4,180	20,900	2,090	209,000
建物敷金	45,377,160	45,377,160	178,080	534,240	178,080	890,400	89,040	46,356,600
土地敷金	9,239,400	9,239,400	0	0	0	0	0	9,239,400
その他固定資産合計	253,223,068	253,223,068	190,783	572,349	190,783	953,915	95,392	254,272,375
固定資産合計	253,608,795	253,608,795	199,450	598,353	199,450	997,253	99,988	254,706,036
資産合計	261,232,248	261,232,248	12,828,262	▲806,874	▲825,610	11,195,778	2,012,851	274,440,877
II 負債の部								
1. 流動負債								
仮受金	223,830	223,830	0	0	0	0	0	223,830
前受金	17,532,723	17,532,723	0	0	7,500	7,500	42,500	17,582,723
預り金	41,898	41,898	0	0	0	0	0	41,898
流動負債合計	17,798,451	17,798,451	0	0	7,500	7,500	42,500	17,848,451
2. 固定負債								
長期借入金	32,184,618	32,184,618	0	0	0	0	0	32,184,618
退職給付引当金	385,727	385,727	8,667	26,004	8,667	43,338	4,335	433,400
固定負債合計	32,570,345	32,570,345	8,667	26,004	8,667	43,338	4,335	32,618,018
負債合計	50,368,796	50,368,796	8,667	26,004	16,167	50,838	46,835	50,466,469
III 正味財産の部								
1. 指定正味財産								
指定正味財産	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	210,863,452	210,863,452	12,819,595	▲832,878	▲841,777	11,144,940	1,966,016	223,974,408
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(385,727)	(385,727)	(8,667)	(26,004)	(8,667)	(43,338)	4,596	(433,661)
正味財産合計	210,863,452	210,863,452	12,819,595	▲832,878	▲841,777	11,144,940	1,966,016	223,974,408
負債及び正味財産合計	261,232,248	261,232,248	12,828,262	▲806,874	▲825,610	11,195,778	2,012,851	274,440,877

第1号議案

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

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計				法人会計	合 計
	公 1	小 計	収 1	収 2	他 1	小 計		
I 一般正味財産増減の部								
1 経常増減の部								
(1) 経常収益								
① 特定資産運用益								
特定資産受取利息		0				0	261	261
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	0	261	261
② 受取会費								
団体会員会費		0			130,500	130,500	739,500	870,000
一般会員会費		0			1,064,625	1,064,625	6,032,875	7,097,500
受取会費計	0	0	0	0	1,195,125	1,195,125	6,772,375	7,967,500
③ 事業収益								
資格付与等講習会収益	214,683,530	214,683,530				0		214,683,530
講習会テキスト頒布収益等	24,880,405	24,880,405				0		24,880,405
図書頒布収益		0	8,586,834			8,586,834		8,586,834
賃貸料収益		0	3,000,900			3,000,900		3,000,900
受託事業収益				5,371,730		5,371,730		5,371,730
事業収益計	239,563,935	239,563,935	11,587,734	5,371,730	0	16,959,464	0	256,523,399
④ 受取負担金								
受取負担金	50,000	50,000		1,514,998		1,514,998		1,564,998
受取負担金計	50,000	50,000	0	1,514,998	0	1,514,998	0	1,564,998
⑤ 雑収益								
受取利息		0				0	161,926	161,926
雑収益	780,530	780,530	745,623	3,902,744		4,648,367	8,269	5,437,166
雑収益計	780,530	780,530	745,623	3,902,744	0	4,648,367	170,195	5,599,092
経常収益 計	240,394,465	240,394,465	12,333,357	10,789,472	1,195,125	24,317,954	6,942,831	271,655,250
(2) 経常費用								
① 事業費								
講習会テキスト購入費等	18,639,445	18,639,445				0		18,639,445
図書出版費	0	0	3,527,644			3,527,644		3,527,644
地区協会協力費	835,492	835,492		820,000		820,000		1,655,492
給与手当	73,159,094	73,159,094	1,644,028	4,932,075	1,644,028	8,220,131		81,379,225
退職給与費	46,884	46,884	1,054	3,161	1,054	5,269		52,153
福利厚生費	14,059,873	14,059,873	315,949	947,852	315,949	1,579,750		15,639,623
会議費	589,894	589,894		0		0		589,894
旅費交通費	5,422,980	5,422,980	119,979	474,154	119,979	714,112		6,137,092
通信運搬費	2,700,322	2,700,322	37,261	107,799	20,816	165,876		2,866,198
建物減価償却費	9,257,818	9,257,818				0		9,257,818
構築物減価償却費	4,745,993	4,745,993				0		4,745,993
機械装置減価償却費	1,512,834	1,512,834				0		1,512,834
什器備品減価償却費	1,675,810	1,675,810	1,348	4,044	1,348	6,740		1,682,550
備品費	794,546	794,546	7,891	23,670	7,891	39,452		833,998
消耗品費	5,250,569	5,250,569	32,617	96,182	31,451	160,250		5,410,819
修繕費	4,382,955	4,382,955	5,282	15,843	5,282	26,407		4,409,362
印刷製本費	10,445,733	10,445,733	0	30,000	0	30,000		10,475,733
光熱水料費	4,115,679	4,115,679	56,487	169,462	56,487	282,436		4,398,115
事務所借料	37,552,267	37,552,267	141,073	403,750	137,178	682,001		38,234,268
土地借料	6,414,160	6,414,160						6,414,160
事務所管理費	6,567,182	6,567,182	132,787	398,363	132,787	663,937		7,231,119
賃借料 (リース)	13,721,156	13,721,156	28,080	84,263	28,080	140,423		13,861,579
保険料	△ 150,286	△ 150,286	△ 6,265	△ 18,796	△ 6,265	△ 31,326		△ 181,612
諸謝金	34,685,283	34,685,283				0		34,685,283
租税公課	6,851,689	6,851,689	132,802	398,406	132,802	664,010		7,515,699
支払会費	0	0		632,000		632,000		632,000
支払利息	1,570,205	1,570,205						1,570,205
広報費	0	0		52,500		52,500		52,500
渉外費	0	0		330,000		330,000		330,000
雑費	2,295,274	2,295,274	5,794	212,064	5,479	223,337		2,518,611
雑損	550	550						550
受託事業返還金	0	0		3,281,099		3,281,099		3,281,099
事業費計	267,143,401	267,143,401	6,183,811	13,397,891	2,634,346	22,216,048	0	289,359,449

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計				法人会計	合 計
	公 1	小 計	収 1	収 2	他 1	小 計		
② 管理費								
給与手当							822,010	822,010
退職給与費							526	526
福利厚生費							157,978	157,978
会議費							1,036,412	1,036,412
旅費交通費							181,358	181,358
通信運搬費							46,293	46,293
什器備品減価償却費							674	674
備品費							3,945	3,945
消耗品費							91,434	91,434
修繕費							147,202	147,202
印刷製本費							1,014,720	1,014,720
光熱水料費							28,244	28,244
事務所借料							74,436	74,436
事務所管理費							66,404	66,404
賃借料							14,046	14,046
保険料							2,867	2,867
諸謝金							765,975	765,975
租税公課							66,401	66,401
支払会費							132,000	132,000
広報費							38,500	38,500
渉外費							294,342	294,342
雑費							247,114	247,114
管理費計	0	0				0	5,232,881	5,232,881
経常費用 計	267,143,401	267,143,401	6,183,811	13,397,891	2,634,346	22,216,048	5,232,881	294,592,330
当期経常増減額	△ 26,748,936	△ 26,748,936	6,149,546	△ 2,608,419	△ 1,439,221	2,101,906	1,709,950	△ 22,937,080
2 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								0
経常外収益 計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								0
固定資産除去損								0
経常外費用 計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	1,593,503	1,593,503	△ 1,593,503					0
法人税等							70,000	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 25,155,433	△ 25,155,433	4,556,043	△ 2,608,419	△ 1,439,221	508,403	1,639,950	△ 23,007,080
一般正味財産期首残高	236,018,885	236,018,885	8,263,552	1,775,541	597,444	10,636,537	326,066	246,981,488
一般正味財産期末残高	210,863,452	210,863,452	12,819,595	△ 832,878	△ 841,777	11,144,940	1,966,016	223,974,408
II 正味財産期末残高	210,863,452	210,863,452	12,819,595	△ 832,878	△ 841,777	11,144,940	1,966,016	223,974,408

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、機械装置、什器備品は定額法による減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上基準

退職引当金は期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。

(3) 資金の範囲について

資金の範囲には現金預金、未収金、仮払金、前払金、未払金、借入金、前受金及び預り金を含めることにしている。

(4) 消費税などの会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給付積立預金	10,364,851	174166	10,105,356	433,661
合 計	10,364,851	174166	10,105,356	433,661

3 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源などの内訳は、次のとおりである。

科 目	当期末残高	(うち指定正味 財産からの充当 額)	(うち一般正味 財産からの充当 額)	(うち負債に 対応する額)
特定資産				
退職給付積立預金	433,400	0	433,661	433,400
合 計	433,400	0	433,661	433,400

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	180,458,372	30,859,391	149,598,981
構築物	40,198,969	15,863,962	24,335,007
機械装置	25,641,270	5,042,780	20,598,490
什器備品	14,135,047	10,200,150	3,934,897
合計	260,433,658	61,966,283	198,467,375

- 5 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおり
である。

科目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	当期末残高
未収金	335,800	0	335,800
合計	335,800	0	335,800

監査の結果、正確かつ適正であることを認めます。

平成24年5月10日

監事

白鳥敏之

萩原靖

財 産 目 録
平成 24 年 3 月 31 日

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金 預金	手元保管	運転資金として	4,211,562	
		当座預金	同上	570,809	
		三菱東京 UFJ 銀行 神保町支店		12,991	
		三菱東京 UFJ 銀行 麹町中央支店		246,100	
		みずほ銀行 麹町支店		311,718	
		普通預金	同上	9,116,093	
		三菱東京 UFJ 銀行 神保町支店		39,852	
		三菱東京 UFJ 銀行 神保町支店		0	
		三菱東京 UFJ 銀行 麹町中央支店		8,511,020	
		三菱東京 UFJ 銀行 麹町中央支店		365,071	
		三菱東京 UFJ 銀行 麹町支店		5,590	
		三井住友銀行 麹町支店		162,980	
		住友信託銀行 東京営業部		31,580	
		みずほ銀行 麹町支店		0	
		その他 流動資産	未収金 前払金 貯蔵品		講習会受講料等 警備費・会場借料 講習会用テキスト 等、頒布用書籍
	流動資産合計				19,734,841
(固定資産)	特定資産	退職給付 積立預金	職員の退職金支払 の積立金	433,661	
		建物	研修センター	149,598,981	
	その他固定資 産	構築物	公益目的保有財産		
			同上	24,335,007	
		機械装置	同上	20,598,490	

	什器備品	事務機器・映像機器・音響機器他 江戸川区中央1-8-1 江戸川区中央4-24-13	本館事務所・研修 室等、研修センタ ーの什器備品 公益目的・管理共 有財産	3,934,897
	電話加入 権	3本		209,000
	敷金	本館事務所等・研修センター倉庫・ 土地 江戸川区中央1-8-1 江戸川区中央4-24-13	本館土地、研修セ ンター土地・倉庫 の敷金	55,596,000
固定資産合計				254,706,036
資産合計				274,440,877
(流動負債)	仮受金 前受金		年度末銀行振込分 翌年度分講習会受 講料等	223,830 17,582,723
	預り金		社会保険料預り金	41,898
流動負債合計				17,848,451
(固定負債)	長期借入 金	エヌエスリース㈱に対する未払 額	研修センター 建物等の建築工事 代の未払分	32,184,618
	退職給付 引当金	職員に対するもの	職員に対する退 職金の支払いに 備えたもの	433,400
固定負債合計				32,618,018
負債合計				50,466,469
正味財産				223,974,408