

収 支 計 算 書

〔 2010年 4月 1日から
2011年 3月31日まで 〕

単位:円

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 額 |
|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| I. 経常収入の部 | 162,945,304 | 150,561,180 | △ 12,384,124 |
| 1. 会員・連携事業 | 14,120,000 | 12,243,500 | △ 1,876,500 |
| 2. 広報・渉外事業 | 24,860,640 | 24,128,597 | △ 732,043 |
| 3. 調査・政策提言事業 | 16,923,064 | 18,396,623 | 1,473,559 |
| 4. 能力向上・社会的責任事業 | 55,991,600 | 47,144,371 | △ 8,847,229 |
| 5. 共通事業収入 | 18,280,000 | 17,381,737 | △ 898,263 |
| 6. 寄付金収入 | 31,200,000 | 30,756,809 | △ 443,191 |
| 7. 雑収入 | 1,570,000 | 509,543 | △ 1,060,457 |
| II. 経常支出の部 | 162,934,790 | 149,076,818 | △ 13,857,972 |
| 1. 会員・連携事業 | 922,000 | 1,024,624 | 102,624 |
| 2. 広報・渉外事業 | 30,088,640 | 30,364,363 | 275,723 |
| 3. 調査・政策提言事業 | 17,842,200 | 18,769,614 | 927,414 |
| 4. 能力強化・社会的責任事業 | 54,198,200 | 43,691,844 | △ 10,506,356 |
| 5. 共通事業支出 | 6,244,000 | 6,033,364 | △ 210,636 |
| 6. 東北災害事業 | 0 | 655,612 | 655,612 |
| 7. 寄附金支出 | 24,330,750 | 20,240,827 | △ 4,089,923 |
| 8. 財政・組織の基盤強化 | 300,000 | 2,010 | △ 297,990 |
| 9. 雑費 | 6,000 | 7,743 | 1,743 |
| 10. 共通管理費 | 29,003,000 | 27,679,877 | △ 1,323,123 |
| 11. 前期退職給付費用 | 0 | 606,940 | 606,940 |
| 経常収支差額 | 10,514 | 1,484,362 | 1,473,848 |
| III. その他資金収入の部 | 0 | 100,000 | 100,000 |
| IV. その他資金支出の部 | 0 | 2,205,586 | 2,205,586 |
| 当期収支差額 | 10,514 | △ 621,224 | △ 631,738 |
| 繰越収支差額 | 16,548,660 | 16,548,660 | 0 |
| 次期繰越収支差額 | 16,559,174 | 15,927,436 | △ 631,738 |

貸借対照表

(2011年 3月31日現在)

(単位:円)

| | 本 年 | 前 年 | 差 額 |
|---------------|-------------|--------------|--------------|
| (資 産 の 部) | 42,493,129 | 54,593,102 | △ 12,099,973 |
| 流動資産 | 36,636,667 | 53,176,246 | △ 16,539,579 |
| 現金及び預金 | 8,692,623 | 32,128,109 | △ 23,435,486 |
| 売掛金 | 37,452 | 62,602 | △ 25,150 |
| 棚卸資産 | 1,024,141 | 1,223,903 | △ 199,762 |
| 前払金 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 立替金 | 2,886 | 0 | 2,886 |
| 未収入金 | 26,877,765 | 19,732,132 | 7,145,633 |
| 仮払金 | 0 | 27,700 | △ 27,700 |
| 固定資産 | 5,856,462 | 1,416,856 | 4,439,606 |
| 有形固定資産 | 3,272,220 | 0 | 3,272,220 |
| リース資産 | 3,272,220 | 0 | 3,272,220 |
| 無形固定資産 | 2,484,242 | 1,316,856 | 1,167,386 |
| 電話加入権 | 328,384 | 328,384 | 0 |
| ソフトウェア | 2,155,858 | 988,472 | 1,167,386 |
| 投資その他の資産 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 差入保証金 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 資 産 合 計 | 42,493,129 | 54,593,102 | △ 12,099,973 |
| (負 債 の 部) | 22,296,873 | 35,509,866 | △ 13,212,993 |
| 流動負債 | 18,355,973 | 35,509,866 | △ 17,153,893 |
| 未払金 | 5,275,785 | 5,532,245 | △ 256,460 |
| 未払法人税等 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 未払消費税等 | 1,042,600 | 1,728,200 | △ 685,600 |
| 前受金 | 2,885,880 | 7,493,049 | △ 4,607,169 |
| 仮受金 | 224,000 | 0 | 224,000 |
| 預り金 | 7,940,147 | 20,686,372 | △ 12,746,225 |
| 未払費用 | 917,561 | 0 | 917,561 |
| 固定負債 | 3,940,900 | 0 | 3,940,900 |
| 長期リース負債 | 3,333,960 | 0 | 3,333,960 |
| 退職給付引当金 | 606,940 | 0 | 606,940 |
| (正味財産の部) | 20,196,256 | 19,083,236 | 1,113,020 |
| 正味財産 | 20,196,256 | 19,083,236 | 1,113,020 |
| (うち当期正味財産増加額) | (1,113,020) | (△4,682,377) | 5,795,397 |
| 負債及び正味財産合計 | 42,493,129 | 54,593,102 | △ 12,099,973 |

正味財産増減計算書

〔 2010年 4月 1日から
2011年 3月31日まで 〕

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | |
|----------------|-----------|-------------------|
| (増加の部) | | |
| 資産増加額 | | |
| 棚卸資産増加額 | 180,900 | |
| 棚卸資産受贈額 | 107,561 | |
| リース資産増加 | 3,704,400 | |
| 固定資産購入額 | 1,735,146 | |
| 差入保証金増加額 | 100,000 | |
| 資産増加額計 | | 5,828,007 |
| 負債減少額 | | |
| リース負債返済額 | 370,440 | |
| 負債減少額計 | | 370,440 |
| 増加額合計 | | 6,198,447 |
| (減少の部) | | |
| 資産減少額 | | |
| 当期収支差額 | 621,224 | |
| 棚卸資産減少額 | 659,803 | |
| 差入保証金減少額 | 100,000 | |
| 資産減少額計 | | 1,381,027 |
| 負債増加額 | | |
| リース負債増加額 | 3,704,400 | |
| 負債増加額計 | | 3,704,400 |
| 減少額合計 | | 5,085,427 |
| 正味財産増加額 | | 1,113,020 |
| 繰越正味財産額 | | 19,083,236 |
| 正味財産合計額 | | 20,196,256 |