

決算報告書

収支計算書
収支計算書に対する注記
正味財産増減計算書
貸借対照表
財産目録（資産の部）（負債の部）
財務諸表に対する注記
監査報告書

平成23年度(2011年度)収支計算書

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	予 算 額(a)	決 算 額(b)	差 異(a-b)	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 特定資産運用収入		131,007	-131,007	特定資産預金利息
② 入金収入	39,000,000	38,725,000	275,000	0
③ 会費収入	106,990,000	102,686,448	4,303,552	
④ 展示会事業収入	92,800,000	89,280,000	3,520,000	第49回¥16万*558小間
小間料収入	14,190,000	13,399,600	790,400	
雑収入	10,000,000	5,912,500	4,087,500	一般公開入場料
(1) 入場料収入	0	1,575,000	-1,575,000	広告協賛等
(2) 広告収入	4,150,000	5,653,550	-1,503,550	セミナー・パッチ等
(3) 招待券等販売収入	40,000	60,000	-20,000	
(4) 時間外作業料収入		198,550	-198,550	
(5) その他収入		6,848	-6,848	
受取利息	9,720,000	6,674,430	3,045,570	登録事業
⑤ 登録事業収入	1,000,000	1,001,998	-1,998	JVIA事務局経費
⑥ 雑収入	10,000	3,864	6,136	預金利息
⑦ 受取利息収入				
事業活動収入計	156,720,000	149,222,747	7,497,253	
2. 事業活動支出				
A 実施事業等会計支出	34,848,860	27,838,999	7,009,861	
① 調査研究事業	11,262,906	8,596,090	2,666,816	
人件費支出	5,524,104	5,296,972	227,132	
給料手当	4,581,564	4,585,476	-3,912	
福利厚生費	669,340	711,496	-42,156	法定福利費
退職給付費	273,200		273,200	
委託費支出	382,480	69,650	312,830	
顧問料	273,200		273,200	管理費扱いとする
外注費	109,280	69,650	39,630	
賃借料支出	2,161,550	2,153,241	8,309	
家賃	2,139,500	2,139,501	-1	
その他賃借料	22,050	13,740	8,310	
会議費支出	563,940	299,280	264,660	
旅費交通費支出	380,390	259,291	121,099	
通信費支出	243,230	100,054	143,176	
通信運搬費	243,230	100,054	143,176	
消耗品費支出	15,026	29,285	-14,259	
消耗品費	15,026	29,285	-14,259	
印刷製本費支出	1,365,780	195,621	1,170,159	
光熱水料費支出	114,744	85,782	28,962	
減価償却費	136,600		136,600	
保険料支出	2,732	1,711	1,021	
租税公課支出	259,540	11,994	247,546	
図書費支出	37,660	14,692	22,968	
雑支出	75,130	78,517	-3,387	

科 目	予 算 額(a)	決 算 額(b)	差 異(a-b)	備 考
② 技術開発研究・標準化事業	6,115,875	5,247,707	868,168	
人件費支出	3,473,796	3,330,966	142,830	
給料手当	2,881,086	2,883,547	-2,461	
福利厚生費	420,910	447,419	-26,509	
退職給付費	171,800		171,800	
委託費支出	240,520	43,798	196,722	
顧問料	171,800		171,800	管理費扱いとする
外注費	68,720	43,798	24,922	
賃借料支出	1,359,276	1,354,051	5,225	
家賃	1,345,410	1,345,410	0	
その他賃借料	13,866	8,641	5,225	
会議費支出	237,535	104,737	132,798	
旅費交通費支出	153,735	87,133	66,602	
通信費支出	84,445	65,303	19,142	
通信運搬費	84,445	65,303	19,142	
消耗品費支出	9,449	18,416	-8,967	
消耗品費	9,449	18,416	-8,967	
印刷製本費支出	177,670	123,015	54,655	
光熱水料費支出	72,156	53,944	18,212	
減価償却費	85,900		85,900	
保険料支出	1,718	1,075	643	
租税公課支出	163,210	7,542	155,668	
図書費支出	8,590	8,712	-122	
雑支出	47,875	49,015	-1,140	
③ 情報収集・提供事業	16,350,944	13,017,620	3,333,324	
人件費支出	5,843,580	5,603,312	240,268	
給料手当	4,846,530	4,850,668	-4,138	
福利厚生費	708,050	752,644	-44,594	
退職給付費	289,000		289,000	
委託費支出	4,214,600	2,835,177	1,379,423	
委託費	3,330,000	2,761,500	568,500	JAMMAジャーナル
翻訳費	480,000		480,000	
顧問料	289,000		289,000	管理費扱いとする
外注費	115,600	73,677	41,923	
賃借料支出	2,686,559	2,277,769	408,790	
会場借上費	400,000		400,000	
家賃	2,263,234	2,263,234	0	
その他賃借料	23,325	14,535	8,790	
会議費支出	411,925	260,947	150,978	
旅費交通費支出	584,425	327,098	257,327	
通信費支出	421,485	88,074	333,411	
通信運搬費	281,535	84,944	196,591	
HP運営費	139,950	3,130	136,820	ホームページ
消耗品費支出	15,895	30,978	-15,083	
消耗品費	15,895	30,978	-15,083	
印刷製本費支出	1,280,230	1,369,283	-89,053	協会案内誌
光熱水料費支出	121,380	90,744	30,636	

科 目	予 算 額(a)	決 算 額(b)	差 異(a-b)	備 考
減価償却費	144,500		144,500	
保険料支出	2,890	1,809	1,081	
諸納金支出	200,000		200,000	
租税公課支出	274,550	28,687	245,863	
図書費支出	69,450	14,654	54,796	
雑支出	79,475	89,088	-9,613	
④ 内外関係機関交流事業	1,119,135	977,582	141,553	
人件費支出	614,688	589,414	25,274	
給料手当	509,808	510,243	-435	
福利厚生費	74,480	79,171	-4,691	
退職給付費	30,400		30,400	
委託費支出	92,560	65,350	27,210	
委託費		57,600	-57,600	
翻訳費	50,000		50,000	
顧問料	30,400		30,400	管理費扱いとする
外注費	12,160	7,750	4,410	
賃借料支出	240,523	239,599	924	
家賃	238,070	238,070	0	
その他賃借料	2,453	1,529	924	
会議費支出	28,580	12,963	15,617	
旅費交通費支出	35,080	15,418	19,662	
通信費支出	28,360	7,799	20,561	
通信運搬費	28,360	7,799	20,561	
消耗品費支出	1,672	3,259	-1,587	
消耗品費	1,672	3,259	-1,587	
印刷製本費支出	10,640	21,767	-11,127	
光熱水料費支出	12,768	9,545	3,223	
減価償却費	15,200		15,200	
保険料支出	304	190	114	
租税公課支出	28,880	1,335	27,545	
図書費支出	1,520	1,541	-21	
雑支出	8,360	9,402	-1,042	
Ｂ その他会計支出	114,044,055	109,763,921	4,280,134	
① 展示会事業	106,720,248	103,525,444	3,194,804	
人件費支出	11,820,612	11,334,592	486,020	
給料手当	9,803,742	9,812,114	-8,372	
福利厚生費	1,432,270	1,522,478	-90,208	
退職給付費	584,600		584,600	
委託費支出	29,748,440	31,653,170	-1,904,730	
会場整備費	28,930,000	31,504,132	-2,574,132	基礎工事、装飾工事、清掃
顧問料	584,600		584,600	管理費扱いとする
外注費	233,840	149,038	84,802	
賃借料支出	25,830,035	25,881,730	-51,695	
会場使用料	21,137,640	21,232,385	-94,745	床張り、光熱費、他
家賃	4,578,155	4,578,155	0	飛栄ビル
その他賃借料	114,240	71,190	43,050	
会議費支出	482,295	363,484	118,811	

科 目	予 算 額(a)	決 算 額(b)	差 異(a-b)	備 考
旅費交通費支出	482,295	608,053	-125,758	
通信費支出	160,765	257,081	-96,316	
通信運搬費	160,765	257,081	-96,316	
広告宣伝費支出	12,320,000	7,662,406	4,657,594	広報、宣伝
消耗品費支出	32,153	80,608	-48,455	
備品購入費		6,319	-6,319	
消耗品費	32,153	74,289	-42,136	
印刷製本費支出	6,754,610	6,258,982	495,628	カイパツク、その他印刷
光熱水料費支出	245,532	183,561	61,971	
運営費支出	17,800,000	18,013,240	-213,240	ジョー会議、スツア、警備費他
減価償却費	292,300		292,300	
保険料支出	5,846	3,660	2,186	
租税公課支出	555,370	996,760	-441,390	
図書費支出	29,230	29,643	-413	
雑支出	160,765	198,474	-37,709	
② 登録事業	2,349,702	2,332,042	17,660	
人件費支出	1,027,176	984,943	42,233	
給料手当	851,916	852,644	-728	
福利厚生費	124,460	132,299	-7,839	
退職給付費	50,800		50,800	
委託費支出	71,120	12,951	58,169	
顧問料	50,800		50,800	管理費扱いとする
外注費	20,320	12,951	7,369	
賃借料支出	401,928	400,383	1,545	
家賃	397,828	397,828	0	
その他賃借料	4,100	2,555	1,545	
会議費支出	41,910	59,662	-17,752	
旅費交通費支出	41,910	26,775	15,135	
通信費支出	103,970	201,952	-97,982	
通信運搬費	103,970	201,952	-97,982	
消耗品費支出	43,794	25,175	18,619	
備品購入費	41,000	19,730	21,270	PCのHDD等購入費
消耗品費	2,794	5,445	-2,651	
印刷製本費支出	505,880	516,411	-10,531	
光熱水料費支出	21,336	15,951	5,385	
減価償却費	25,400		25,400	
保険料支出	508	318	190	
租税公課支出	48,260	63,603	-15,343	
図書費支出	2,540	2,576	-36	
雑支出	13,970	21,342	-7,372	
③ AM産業に関するその他事業	4,974,105	3,906,435	1,067,670	
人件費支出	1,573,116	1,508,436	64,680	
給料手当	1,304,706	1,305,820	-1,114	
福利厚生費	190,610	202,616	-12,006	
退職給付費	77,800		77,800	
委託費支出	158,920	429,334	-270,414	
委託費		409,500	-409,500	

科 目	予 算 額(a)	決 算 額(b)	差 異(a-b)	備 考
翻訳費	50,000		50,000	
顧問料	77,800		77,800	全額管理費扱いとする
外注費	31,120	19,834	11,286	
賃借料支出	615,551	613,186	2,365	
家賃	609,272	609,274	-2	
その他賃借料	6,279	3,912	2,367	
会議費支出	798,685	529,296	269,389	
旅費交通費支出	838,585	502,448	336,137	
通信費支出	224,995	82,436	142,559	
通信運搬費	224,995	80,441	144,554	
HP運営費		1,995	-1,995	
消耗品費支出	4,279	8,339	-4,060	
消耗品費	4,279	8,339	-4,060	
印刷製本費支出	516,270	172,716	343,554	
光熱水料費支出	32,676	24,428	8,248	
減価償却費	38,900		38,900	
保険料支出	778	489	289	
租税公課支出	73,910	5,166	68,744	
図書費支出	71,890	3,946	67,944	
雑支出	25,550	26,215	-665	
C 法人会計支出	30,958,630	31,119,264	-160,634	
① 管理費	30,958,630	31,119,264	-160,634	
人件費支出	10,562,928	10,121,414	441,514	
給料手当	8,760,648	8,768,130	-7,482	
福利厚生費	1,279,880	1,353,284	-73,404	
退職給付費	522,400		522,400	
委託費支出	5,231,360	6,339,575	-1,108,215	
委託費	4,500,000	4,331,250	168,750	一般社団化移行業務
顧問料	522,400	1,875,144	-1,352,744	弁護士・税理士顧問料全額管理費
外注費	208,960	133,181	75,779	
賃借料支出	4,133,218	4,117,326	15,892	
家賃	4,091,051	4,091,048	3	飛栄九段ビル
その他賃借料	42,167	26,278	15,889	
会議費支出	555,980	377,712	178,268	
総会費支出	3,000,000	2,982,429	17,571	
旅費交通費支出	442,980	547,812	-104,832	
通信費支出	143,660	158,987	-15,327	
通信運搬費	143,660	158,987	-15,327	
消耗品費支出	28,732	124,722	-95,990	
消耗品費	28,732	124,722	-95,990	
印刷製本費支出	300,380	702,245	-401,865	
光熱水料費支出	219,408	164,033	55,375	
減価償却費	261,200		261,200	
保険料支出	5,224	3,268	1,956	火災保険
租税公課支出	496,280	24,732	471,548	
支払負担金支出	5,400,000	5,250,000	150,000	JALIA等
図書費支出	33,620	26,488	7,132	新聞・その他

科 目	予 算 額(a)	決 算 額(b)	差 異(a-b)	備 考
雑支出	143,660	178,521	-34,861	
事業活動支出計	179,851,545	168,722,184	11,129,361	
収入－支出	△ 23,131,545	△ 19,499,437	△ 3,632,108	
法人税等	70,000	70,000		
事業活動収支差額	△ 23,201,545	△ 19,569,437	△ 3,632,108	
II 投資活動収支の部				
① 特定資産取崩収入	0	60,019,007	△ 60,019,007	
退蔵資産取崩収入		5,740	△ 5,740	預金利息振替
減価償却資産取崩収入		1,301	△ 1,301	預金利息振替
事業運営準備金取崩収入		30,005,983	△ 30,005,983	預金利息振替・取崩
事務所拡張準備金取崩収入		30,005,983	△ 30,005,983	預金利息振替・取崩
② 特定資産取得支出	0	2,959,984	△ 2,959,984	
退職給付引当資産取得支出		2,005,740	△ 2,005,740	預金利息・引当金積立
減価償却引当資産取得支出		942,278	△ 942,278	預金利息・引当金積立
事業運営準備金取得支出		5,983	△ 5,983	預金利息
事務所拡張準備金取得支出		5,983	△ 5,983	預金利息
投資活動収支差額	0	57,059,023	△ 57,059,023	
III 財務活動収支の部				
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	△ 23,201,545	37,489,586	△ 60,691,131	
前期繰越収支差額	19,907,852	19,907,852	0	
次期繰越収支差額	△ 3,293,693	57,397,438	△ 60,691,131	
他 予備費予算	2,000,000			
予備費予算(展示会事業)	270,000			
実質収支差額	△ 25,471,545			

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲について

資金の範囲には現金預金、預り金、未払金、未払法人税及び未払消費税を含めている。
当期より資金の範囲の見直しを行った。
なお、前期末及び当期末残高は下記に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位:円)

勘定科目	前期末残高	当期末残高
現金	758,799	370,836
普通預金	20,277,648	58,425,101
合計	21,036,447	58,795,937
預り金	421,795	710,121
未払金		334,078
未払法人税	70,000	70,000
未払消費税	636,800	284,300
合計	1,128,595	1,398,499
次期繰越収支差額	19,907,852	57,397,438

平成23年度(2011年度) 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	予 算(a)	決 算(b)	差 異(a-b)	備 考
I 一般正味財産増減の部				
＜経常増減の部＞				
1 経常収益				
① 特定資産運用益		131,007	-131,007	特定資産利息
② 受取入会金	39,000,000	38,725,000	275,000	0
③ 受取会費	106,990,000	102,686,448	4,303,552	
④ 展示会事業収益	92,800,000	89,280,000	3,520,000	第49回¥16万*558小間
小間料収益	10,000,000	5,912,500	4,087,500	一般公開入場料
入場料収益		1,575,000	-1,575,000	広告協賛等
広告料収益	4,150,000	5,653,550	-1,503,550	セミナー・パナ等
招待券等販売収益	40,000	60,000	-20,000	
時間外作業収益		6,848	-6,848	
受取利息収益		198,550	-198,550	
その他収益	9,720,000	6,674,430	3,045,570	登録事業
⑤ 登録事業収益	1,000,000	1,001,998	-1,998	JAA事務局経費
⑥ 雑収益	10,000	3,864	6,136	預金利息
⑦ 受取利息収益				
経常収益 計	156,720,000	149,222,747	7,497,253	
2 経常費用				
事業費	148,892,915	139,775,714	9,117,201	
A 実施事業等会計費用	34,848,860	28,963,040	5,885,820	
① 調査研究事業	11,262,906	8,997,827	2,265,079	
人件費	5,524,104	5,570,172	-46,068	
給料手当	4,581,564	4,585,476	-3,912	
福利厚生費	669,340	711,496	-42,156	法定福利費
退職給付費用	273,200	273,200	0	
委託費	382,480	69,650	312,830	
顧問料	273,200		273,200	管理費扱いとする
外注費	109,280	69,650	39,630	
賃借料	2,161,550	2,153,241	8,309	
家賃	2,139,500	2,139,501	-1	
その他賃借料	22,050	13,740	8,310	
会議費	563,940	299,280	264,660	
会費	563,940	299,280	264,660	
旅費交通費	380,390	259,291	121,099	
通信費	243,230	100,054	143,176	
通信運搬費	243,230	100,054	143,176	
減価償却費	136,600	128,537	8,063	
消耗品費	15,026	29,285	-14,259	
消耗品費	15,026	29,285	-14,259	
印刷製本費	1,365,780	195,621	1,170,159	
光熱水料費	114,744	85,782	28,962	
保険料	2,732	1,711	1,021	
租税公課	259,540	11,994	247,546	

科 目	予 算(a)	決 算(b)	差 異(a-b)	備 考
図書費	37,660	14,692	22,968	
雑費	75,130	78,517	-3,387	
② 技術開発研究・標準化事業	6,115,875	5,500,337	615,538	
人件費	3,473,796	3,502,766	-28,970	
給料手当	2,881,086	2,883,547	-2,461	
福利厚生費	420,910	447,419	-26,509	
退職給付費用	171,800	171,800	0	
委託費	240,520	43,798	196,722	
顧問料	171,800		171,800	管理費扱いとする
外注費	68,720	43,798	24,922	
賃借料	1,359,276	1,354,051	5,225	
家賃	1,345,410	1,345,410	0	
その他賃借料	13,866	8,641	5,225	
会議費	237,535	104,737	132,798	
会費	237,535	104,737	132,798	
旅費交通費	153,735	87,133	66,602	
通信費	84,445	65,303	19,142	
通信運搬費	84,445	65,303	19,142	
減価償却費	85,900	80,830	5,070	
消耗品費	9,449	18,416	-8,967	
消耗品費	9,449	18,416	-8,967	
印刷製本費	177,670	123,015	54,655	
光熱水料費	72,156	53,944	18,212	
保険料	1,718	1,075	643	
租税公課	163,210	7,542	155,668	
図書費	8,590	8,712	-122	
雑費	47,875	49,015	-1,140	
③ 情報収集・提供事業	16,350,944	13,442,591	2,908,353	
人件費	5,843,580	5,892,312	-48,732	
給料手当	4,846,530	4,850,668	-4,138	
福利厚生費	708,050	752,644	-44,594	
退職給付費用	289,000	289,000	0	
委託費	4,214,600	2,835,177	1,379,423	
委託費	3,330,000	2,761,500	568,500	JAMMAジャーナル
翻訳費	480,000		480,000	
顧問料	289,000		289,000	管理費扱いとする
外注費	115,600	73,677	41,923	
賃借料	2,686,559	2,277,769	408,790	
会場借上費	400,000		400,000	
家賃	2,263,234	2,263,234	0	
その他賃借料	23,325	14,535	8,790	
会議費	411,925	260,947	150,978	
旅費交通費	584,425	327,098	257,327	
通信費	421,485	88,074	333,411	
通信運搬費	281,535	84,944	196,591	
HP運営費	139,950	3,130	136,820	

科 目	予 算(a)	決 算(b)	差 異(a-b)	備 考
減価償却費	144,500	135,971	8,529	
消耗品費	15,895	30,978	-15,083	ホームページ
消耗品費	15,895	30,978	-15,083	
印刷製本費	1,280,230	1,369,283	-89,053	協会案内誌
光熱水料費	121,380	90,744	30,636	
保険料	2,890	1,809	1,081	
諸謝金	200,000		200,000	
租税公課	274,550	28,687	245,863	
図書費	69,450	14,654	54,796	
雑費	79,475	89,088	-9,613	
④ 内外関係機関交流事業	1,119,135	1,022,285	96,850	
人件費	614,688	619,814	-5,126	
給料手当	509,808	510,243	-435	
福利厚生費	74,480	79,171	-4,691	
退職給付費用	30,400	30,400	0	
委託費	92,560	65,350	27,210	
委託費		57,600	-57,600	
翻訳費	50,000		50,000	
顧問料	30,400		30,400	管理費扱いとする
外注費	12,160	7,750	4,410	
賃借料	240,523	239,599	924	
家賃	238,070	238,070	0	
その他賃借料	2,453	1,529	924	
会議費	28,580	12,963	15,617	
会議費	28,580	12,963	15,617	
旅費交通費	35,080	15,418	19,662	
通信費	28,360	7,799	20,561	
通信運搬費	28,360	7,799	20,561	
減価償却費	15,200	14,303	897	
消耗品費	1,672	3,259	-1,587	
消耗品費	1,672	3,259	-1,587	
印刷製本費	10,640	21,767	-11,127	
光熱水料費	12,768	9,545	3,223	
保険料	304	190	114	
租税公課	28,880	1,335	27,545	
図書費	1,520	1,541	-21	
雑費	8,360	9,402	-1,042	
B その他会計費用	114,044,055	110,812,674	3,231,381	
① 展示会事業	106,720,248	104,385,092	2,335,156	
人件費	11,820,612	11,919,192	-98,580	
給料手当	9,803,742	9,812,114	-8,372	
福利厚生費	1,432,270	1,522,478	-90,208	
退職給付費用	584,600	584,600	0	
委託費	29,748,440	31,653,170	-1,904,730	
会場整備費	28,930,000	31,504,132	-2,574,132	基礎工事、装飾工事、清掃
顧問料	584,600		584,600	管理費扱いとする
外注費	233,840	149,038	84,802	

科 目	予 算(a)	決 算(b)	差 異(a-b)	備 考
賃借料	25,830,035	25,881,730	-51,695	
会場使用料	21,137,640	21,232,385	-94,745	
家賃	4,578,155	4,578,155	0	
その他賃借料	114,240	71,190	43,050	
会議費	482,295	363,484	118,811	
旅費交通費	482,295	363,484	118,811	
通信費	160,765	257,081	-96,316	
通信運搬費	160,765	257,081	-96,316	
減価償却費	292,300	275,048	17,252	
広告宣伝費	12,320,000	7,662,406	4,657,594	広報、宣伝
消耗品費	32,153	80,608	-48,455	
備品購入費		6,319	-6,319	
消耗品費	32,153	74,289	-42,136	
印刷製本費	6,754,610	6,258,982	495,628	ガイドブック、その他印刷
光熱水料費	245,532	183,561	61,971	
運営費	17,800,000	18,013,240	-213,240	ジョー会議、スナック、警備費他
保険料	5,846	3,660	2,186	
租税公課	555,370	996,760	-441,390	
図書費	29,230	29,643	-413	
雑費	160,765	198,474	-37,709	
②登録事業	2,349,702	2,406,743	-57,041	
人件費	1,027,176	1,035,743	-8,567	
給料手当	851,916	852,644	-728	
福利厚生費	124,460	132,299	-7,839	
退職給付費用	50,800	50,800	0	
委託費	71,120	12,951	58,169	
顧問料	50,800		50,800	管理費扱いとする
外注費	20,320	12,951	7,369	
賃借料	401,928	400,383	1,545	
家賃	397,828	397,828	0	
その他賃借料	4,100	2,555	1,545	
会議費	41,910	59,662	-17,752	
会議費	41,910	59,662	-17,752	
旅費交通費	41,910	26,775	15,135	
通信費	103,970	201,952	-97,982	
通信運搬費	103,970	201,952	-97,982	
減価償却費	25,400	23,901	1,499	
消耗品費	43,794	25,175	18,619	
備品購入費	41,000	19,730	21,270	
消耗品費	2,794	5,445	-2,651	
印刷製本費	505,880	516,411	-10,531	
光熱水料費	21,336	15,951	5,385	
保険料	508	318	190	
租税公課	48,260	63,603	-15,343	
図書費	2,540	2,576	-36	
雑費	13,970	21,342	-7,372	

科 目	予 算(a)	決 算(b)	差 異(a-b)	備 考
③ AM産業に関するその他事業	4,974,105	4,020,839	953,266	
人件費	1,573,116	1,586,236	-13,120	
給料手当	1,304,706	1,305,820	-1,114	
福利厚生費	190,610	202,616	-12,006	
退職給付費用	77,800	77,800	0	
委託費	158,920	429,334	-270,414	
委託費		409,500	-409,500	
翻訳費	50,000		50,000	管理費扱いとする
顧問料	77,800		77,800	
外注費	31,120	19,834	11,286	
賃借料	615,551	613,186	2,365	
家賃	609,272	609,274	-2	
その他賃借料	6,279	3,912	2,367	
会議費	798,685	529,296	269,389	
会議費	798,685	529,296	269,389	
旅費交通費	838,585	502,448	336,137	
通信費	224,995	82,436	142,559	
通信運搬費	224,995	80,441	144,554	
HP運営費		1,995	-1,995	
減価償却費	38,900	36,604	2,296	
消耗品費	4,279	8,339	-4,060	
消耗品費	4,279	8,339	-4,060	
印刷製本費	516,270	172,716	343,554	
光熱水料費	32,676	24,428	8,248	
保険料	778	489	289	
租税公課	73,910	5,166	68,744	
図書費	71,890	3,946	67,944	
雑費	25,550	26,215	-665	
C 法人会計費用	30,958,630	31,887,447	-928,817	
① 管理費	30,958,630	31,887,447	-928,817	
人件費	10,562,928	10,643,814	-80,886	
給料手当	8,760,648	8,768,130	-7,482	
福利厚生費	1,279,880	1,353,284	-73,404	
退職給付費用	522,400	522,400	0	
委託費	5,231,360	6,339,575	-1,108,215	
委託費	4,500,000	4,331,250	168,750	一般社団化移行業務
顧問料	522,400	1,875,144	-1,352,744	弁護士・税理士顧問料全額管理費
外注費	208,960	133,181	75,779	
賃借料	4,133,218	4,117,326	15,892	
家賃	4,091,051	4,091,048	3	飛栄九段ビル
その他賃借料	42,167	26,278	15,889	
会議費	555,980	377,712	178,268	
会議費	555,980	377,712	178,268	
総会費	3,000,000	2,982,429	17,571	
旅費交通費	442,980	547,812	-104,832	
通信費	143,660	158,987	-15,327	
通信運搬費	143,660	158,987	-15,327	

科 目	予 算(a)	決 算(b)	差 異(a-b)	備 考
減価償却費	261,200	245,783	15,417	
消耗品費	28,732	124,722	-95,990	
消耗品費	28,732	124,722	-95,990	
印刷製本費	300,380	702,245	-401,865	
光熱水料費	219,408	164,033	55,375	
保険料	5,224	3,268	1,956	火災保険
租税公課	496,280	24,732	471,548	
支払負担金	5,400,000	5,250,000	150,000	JAlA等
図書費	33,620	26,488	7,132	新聞-その他
雑費	143,660	178,521	-34,861	
経常費用計	179,851,545	171,663,161	8,188,384	
当期経常増減額	△ 23,131,545	△ 22,440,414	△ 691,131	
<経常外増減の部>				
1 経常外収益	0	0	0	
2 経常外費用	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
法人税住民税及び事業税	70,000	70,000	0	
当期一般正味財産増減額	△ 23,201,545	△ 22,510,414	△ 691,131	
一般正味財産期首残高	244,090,972	244,090,972	0	
一般正味財産期末残高	220,889,427	221,580,558	△ 691,131	
Ⅱ 指定正味財産増減の部	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	220,889,427	221,580,558	△ 691,131	
他	予備費① 270,000			
	予備費 2,000,000			

貸借対照表

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	370,836	758,799	△ 387,963
普通預金	58,425,101	20,277,648	38,147,453
流動資産合計	58,795,937	21,036,447	37,759,490
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	30,782,315	28,782,315	2,000,000
減価償却引当資産	7,582,531	6,641,554	940,977
事業運営強化資金	70,000,000	100,000,000	△ 30,000,000
事務所拡張準備資金	70,000,000	100,000,000	△ 30,000,000
特定資産合計	178,364,846	235,423,869	△ 57,059,023
(2) その他の固定資産			
建物付属設備	3,786,525	4,671,166	△ 884,641
什器備品	69,781	126,117	△ 56,336
電話加入権	313,700	313,700	0
保証金	16,761,500	16,761,500	0
その他の固定資産合計	20,931,506	21,872,483	△ 940,977
固定資産合計	199,296,352	257,296,352	△ 58,000,000
資産合計	258,092,289	278,332,799	△ 20,240,510
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	334,078	0	334,078
預り金	710,121	421,795	288,326
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	284,300	636,800	△ 352,500
流動負債合計	1,398,499	5,459,512	△ 4,061,013
2. 固定負債			
特定負債			
預り敷金	4,330,917	4,330,917	0
退職給付引当金	30,782,315	28,782,315	2,000,000
固定負債合計	35,113,232	33,113,232	2,000,000
負債合計	36,511,731	34,241,827	2,269,904
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	221,580,558	244,090,972	△ 22,510,414
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	147,582,531	206,641,554	△ 59,059,023
	221,580,558	244,090,972	△ 22,510,414
負債及び正味財産合計	258,092,289	278,332,799	△ 20,240,510

財産目録

平成24年3月31日現在

資産の部

(単位:円)

科 目	摘 要	金 額	
1. 流動資産			
現金	期末手許有高	370,836	
普通預金	三菱東京UFJ銀行市ヶ谷支店 No.72264 みずほ銀行新橋支店 No.424298 三井住友銀行赤坂支店 No.3107516	32,737,028 25,549,890 138,183	58,425,101
流動資産合計			58,795,937
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
普通預金	退職給付引当資産 減価償却引当資産 事業運営強化資金 事務所拡張準備資金	三菱東京銀行市ヶ谷支店No.75107 三菱東京銀行市ヶ谷支店No.75092 三菱東京銀行市ヶ谷支店No.75429 みずほ銀行新橋支店No.8015680	30,782,315 7,582,531 0 0
定期預金	事業運営強化資金 事務所拡張準備資金	三菱東京銀行市ヶ谷支店No.22853 みずほ銀行新橋支店No.1441196	70,000,000 70,000,000
特定資産合計			178,364,846
(2) その他の固定資産	建物付属設備 備品 備品 電話加入権 差入保証金	間仕切設備工事・電気通信機器工事 耐火金庫 会議室・役員室椅子 3本 飛栄九段ビル	3,786,525 9,810 59,971 313,700 16,761,500
その他資産合計			20,931,506
資 産 合 計			258,092,289

負債の部

(単位:円)

目 摘 要	金 額	
1. 流動負債		
未払金	社会保険料	334,078
預り金	源泉所得税	432,195
	社会保険料職員預り分	277,926
未払法人税等	未払都民税	710,121
未払消費税	未払消費税	70,000
		284,300
流動負債合計		1,398,499
2. 固定負債		
(1) 特定負債		
預り敷金	全日本ファミースタッフ施設営業者協会連合会(飛栄九段ビル分)	4,330,917
退職給付引当金	退職給付引当金	30,782,315
固定負債合計		35,113,232
負債合計		36,511,731
差 引 正 味 財 産		221,580,558

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

建物付属設備、及び什器備品は定率法による減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金は、従業員の退職金支払いに備えるため、期末自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は税込方式にしている。

(4) リース取引(OA機器)の処理方法

ファイナンス・リース取引は通常の賃貸借取引に係る方法で会計処理を実施している。

2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額、その残高は次の通りである。

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				
退職給付引当資産	28,782,315	2,000,000	0	30,782,315
減価償却資産	6,641,554	940,977	0	7,582,531
事務所運営強化資金	100,000,000	0	30,000,000	70,000,000
事務所拡張準備金	100,000,000	0	30,000,000	70,000,000
合 計	235,423,869	2,940,977	60,000,000	178,364,846

(単位:円)

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次の通りである。

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				
退職給付引当資産	30,782,315	—	—	30,782,315
減価償却資産	7,582,531	—	7,582,531	—
事務所運営強化資金	70,000,000	—	70,000,000	—
事務所拡張準備金	70,000,000	—	70,000,000	—
合 計	178,364,846	0	147,582,531	30,782,315

(単位:円)

4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高(直接法による減価償却を実施)

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次の通りである。

(単位:円)

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	5,654,028	5,584,247	69,781
建物付属設備	5,784,809	1,998,284	3,786,525
合 計	11,438,837	7,582,531	3,856,306

収支差額処分(案)
(剰余金処分)

1. 未処分収支差額処分

前期繰越収支差	19,907,852 円	
当期収支差額	37,489,586 円	57,397,438 円

次の通り処分いたします。

2. 当期処分額

次期繰越金	57,397,438 円
-------	--------------

