

貸借対照表

平成23年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	109,184,526
未収金	17,333,172
貸倒引当金	△ 59,100
流動資産合計	126,458,598
2. 固定資産	
(1) 特定資産	
寄付特定資産	64,606,330
預り基金特定資産	567,741,591,609
特定資産合計	567,806,197,939
(2) その他固定資産	
保険積立金	3,259,978
その他固定資産合計	3,259,978
固定資産合計	567,809,457,917
資産合計	567,935,916,515
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	3,026,983
前受金	2,000,000
預り金	94,849,785
未払法人税等	4,153,700
未払消費税等	2,774,400
賞与引当金	2,090,000
流動負債合計	108,894,868
2. 固定負債	
預り基金	567,741,591,609
固定負債合計	567,741,591,609
負債合計	567,850,486,477
III 正味財産の部	
1. 基金	
基金	3,000,000
(うち基本財産への充当額)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(-)
2. 指定正味財産	
寄付金	64,606,330
指定正味財産合計	64,606,330
(うち基本財産への充当額)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(64,606,330)
2. 一般正味財産	
(うち基本財産への充当額)	17,823,708
(うち特定資産への充当額)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(-)
正味財産合計	85,430,038
負債及び正味財産合計	567,935,916,515

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度
I 一般正味財産増減の部	
1. 経常増減の部	
(1) 経常収益	
事業収益	136,611,639
事業収入	79,876,639
業務受託料	56,735,000
受取補助金等	1,510,000
受取民間補助金	1,510,000
雑収益	843,492
受取利息	2,928
雑収入	840,564
経常収益計	138,965,131
(2) 経常費用	
事業費	69,379,757
給料手当	26,705,354
雑給	1,380,000
賞与引当金繰入額	844,500
法定福利費	3,170,148
人材派遣費	251,360
旅費交通費	907,219
通信費	776,976
消耗品費	1,703,293
支払手数料	228,419
支払リース料	277,307
租税公課	4,540,939
通信費	822,610
水道光熱費	98,023
地代家賃	4,352,949
支払保険料	1,629,989
外注費	21,600,105
荷造運賃	37,416
修繕費	21,000
支払報酬	31,500
雑費	650

科 目	当年度
管理費	55,788,424
給料手当	19,183,995
雑給	4,039,780
賞与引当金繰入額	1,245,500
法定福利費	3,577,236
福利厚生費	206,014
会議費	863,295
旅費交通費	7,236,175
消耗品費	2,342,407
支払手数料	127,585
支払リース料	859,572
租税公課	2,254,525
通信費	746,010
外注費	3,582,909
荷造運賃	522,969
通信費	92,006
交際費	10,930
修繕費	600,000
新聞図書費	217,932
諸会費	77,000
支払保険料	12,500
支払報酬	5,442,379
印刷費	723,646
会場設営費	761,990
業務委託費	704,675
広告宣伝費	318,749
雑費	38,745
経常費用計	125,168,181
評価損益等調整前当期経常増減額	13,796,950
当期経常増減額	13,796,950
2. 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	
前期損益修正益	1,629,989
貸倒引当金戻入益	56,200
経常外収益計	1,686,189
(2) 経常外費用	
経常外費用計	0
当期経常外増減額	1,686,189
税引前当期一般正味財産増減額	15,483,139
法人税、住民税及び事業税	4,153,700
当期一般正味財産増減額	11,329,439
一般正味財産期首残高	6,494,269
一般正味財産期末残高	17,823,708
II 指定正味財産増減の部	
受取補助金等	
受取寄付金	64,606,330
当期指定正味財産増減額	64,606,330
指定正味財産期首残高	0
指定正味財産期末残高	64,606,330
III 基金増減の部	
基金期首残高	3,000,000
基金期末残高	3,000,000
III 正味財産期末残高	85,430,038