

1.貸借対照表

一般会計

平成21年3月31日現在

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-------------|-------------|-------------|------------|
| ・資産の部 | | | |
| 1.流動資産 | | | |
| (1)現金 | 116,975 | 155,923 | 38,948 |
| (2)預金 | 56,922,307 | 33,175,450 | 23,746,857 |
| (3)未収入金 | 275,579,709 | 299,054,150 | 23,474,441 |
| (4)立替金 | 2,233,100 | 376,415 | 1,856,685 |
| 流動資産合計 | 334,852,091 | 332,761,938 | 2,090,153 |
| 2.固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | 0 | 0 | 0 |
| (2)その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 資産合計 | 334,852,091 | 332,761,938 | 2,090,153 |
| | | | |
| ・負債の部 | | | |
| 1.流動負債 | | | |
| (1)未払金 | 273,751,138 | 288,781,056 | 15,029,918 |
| (2)預り金 | 8,360,149 | 7,464,583 | 895,566 |
| (3)借入金 | 0 | 22,227,651 | 22,227,651 |
| 流動負債合計 | 282,111,287 | 318,473,290 | 36,362,003 |
| 2.固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 282,111,287 | 318,473,290 | 36,362,003 |
| | | | |
| ・正味財産の部 | | | |
| 1.指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2.一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産合計 | 52,740,804 | 14,288,648 | 38,452,156 |
| 正味財産合計 | 52,740,804 | 14,288,648 | 38,452,156 |
| 負債及び正味財産合計 | 334,852,091 | 332,761,938 | 2,090,153 |

2 . 正味財産増減計算書

一般会計

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|--------------|-----------------|-----------------|----------------|
| ・ 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1 . 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 基本財産収入 | (0) | (0) | (0) |
| 基本財産運用収入 | 0 | 0 | 0 |
| 会費・入会金収入 | (91,084,299) | (96,978,241) | (5,893,942) |
| 入会金収入 | 1,110,000 | 660,000 | 450,000 |
| 比例会費収入 | 74,380,299 | 80,778,241 | 6,397,942 |
| 定額会費収入 | 15,594,000 | 15,540,000 | 54,000 |
| 特別会費収入 | 0 | 0 | 0 |
| 事業収入 | (689,482,591) | (667,425,711) | (22,056,880) |
| 本部受託収入 | 148,764,186 | 152,050,755 | 3,286,569 |
| 支所受託収入 | 540,718,405 | 515,374,956 | 25,343,449 |
| 販売事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| 寄付金収入 | (0) | (0) | (0) |
| 寄付金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 納税負担金収入 | (1,376,743) | (1,284,433) | (92,310) |
| 納税負担金収入 | 1,376,743 | 1,284,433 | 92,310 |
| 雑 収 入 | (352,706) | (574,022) | (221,316) |
| 雑収入(非課税) | 340,106 | 315,181 | 24,925 |
| 雑収入(課税) | 12,600 | 258,841 | 246,241 |
| 他会計からの繰入 | (44,037,315) | (0) | (44,037,315) |
| 周年事業 | 0 | 0 | 0 |
| 会館取得準備積立金 | 44,037,315 | 0 | 44,037,315 |
| 退職引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 経 常 収 益 計 | 826,333,654 | 766,262,407 | 60,071,247 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | (725,958,360) | (702,588,431) | (23,369,929) |
| 委託報酬 | 689,482,591 | 667,425,711 | 22,056,880 |
| 委託諸費 | 2,836,666 | 3,212,444 | 375,778 |
| 旅費交通費 | 351,160 | 326,640 | 24,520 |
| 制度広報費 | 131,283 | 157,872 | 26,589 |
| 物品売上原価 | 0 | 0 | 0 |
| 研 修 費 | 293,200 | 364,671 | 71,471 |
| 調査・研究費 | 68,363 | 0 | 68,363 |
| 支所交付金 | 32,568,787 | 30,265,447 | 2,303,340 |
| 事業雑費 | 226,310 | 835,646 | 609,336 |
| 管 理 費 | (60,923,138) | (62,950,807) | (2,027,669) |
| 役員報酬 | 18,720,000 | 16,930,000 | 1,790,000 |
| 役員手当 | 4,261,000 | 4,465,000 | 204,000 |
| 給与手当 | 14,412,639 | 15,411,846 | 999,207 |
| 福利厚生費 | 2,964,069 | 3,095,476 | 131,407 |
| 会 議 費 | 2,781,522 | 2,253,226 | 528,296 |
| 渉 外 費 | 1,060,000 | 0 | 1,060,000 |
| 旅費交通費 | 1,110,260 | 1,123,050 | 12,790 |
| 什器備品費 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 1,253,402 | 841,371 | 412,031 |
| 事務所管理費 | 5,861,587 | 5,418,576 | 443,011 |
| 水道・光熱費 | 217,210 | 103,500 | 113,710 |
| リース・レンタル費 | 2,094,981 | 3,422,821 | 1,327,840 |
| 通 信 費 | 762,607 | 655,568 | 107,039 |
| 租税公課 | 2,970,710 | 4,688,040 | 1,717,330 |
| 事務委託費 | 216,321 | 1,590,427 | 1,374,106 |
| 支払手数料 | 1,154,330 | 0 | 1,154,330 |
| 支払会費 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 慶 弔 費 | 970,250 | 0 | 970,250 |
| 管理雑費 | 82,250 | 2,921,906 | 2,839,656 |
| 他会計への繰出 | (1,000,000) | (980,000) | (20,000) |
| 周年事業 | 0 | 0 | 0 |
| 退職引当金 | 1,000,000 | 980,000 | 20,000 |
| 予 備 費 | (0) | (0) | (0) |
| 予 備 費 | 0 | 0 | 0 |
| 経 常 費 用 計 | 787,881,498 | 766,519,238 | 21,362,260 |
| 当期経常増減額 | 38,452,156 | 256,831 | 38,708,987 |
| 2 . 経常外増減の部 | | | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 38,452,156 | 256,831 | 38,708,987 |
| 一般正味財産期首残高 | 14,288,648 | 14,545,479 | 256,831 |
| 一般正味財産期末残高 | 52,740,804 | 14,288,648 | 38,452,156 |
| ・ 指定正味財産増減の部 | | | |
| 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 |
| 正味財産期末残高 | 52,740,804 | 14,288,648 | 38,452,156 |

3. 一般会計収入支出計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

| <収入の部> 科目 | 予算額 (円) | 決算額 (円) | 差異(円) | 備考 (円) |
|------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------------------|
| 1. 基本財産収入 | (0) | (0) | (0) | |
| イ. 基本財産運用収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 会費・入会金収入 | (85,570,000) | (91,084,299) | (5,514,299) | |
| イ. 入会金収入 | 300,000 | 1,110,000 | 810,000 | 30,000×37人 |
| ロ. 比例会費収入 | 70,150,000 | 74,380,299 | 4,230,299 | 本部 20,329,720 支所 54,050,579 |
| ハ. 定額会費収入 | 15,120,000 | 15,594,000 | 474,000 | 2,000×延7,797ヶ月 |
| ニ. 特別会費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. 事業収入 | (652,000,000) | (689,482,591) | (37,482,591) | |
| イ. 本部受託収入 | 165,000,000 | 148,764,186 | 16,235,814 | |
| ロ. 支所受託収入 | 487,000,000 | 540,718,405 | 53,718,405 | |
| ハ. 販売事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. 寄付金収入 | (10,000) | (0) | (10,000) | |
| イ. 寄付金収入 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 5. 納税負担金収入 | (1,461,000) | (1,376,743) | (84,257) | |
| イ. 納税負担金収入 | 1,461,000 | 1,376,743 | 84,257 | |
| 6. 雑収入 | (22,500,000) | (352,706) | (22,147,294) | |
| イ. 雑収入(非課税) | 22,100,000 | 340,106 | 21,759,894 | |
| ロ. 雑収入(課税) | 400,000 | 12,600 | 387,400 | |
| 7. 他会計からの繰入 | (0) | (44,037,315) | (44,037,315) | |
| イ. 周年事業 | 0 | 0 | 0 | |
| ロ. 会館取得準備積立金 | 0 | 44,037,315 | 44,037,315 | |
| ハ. 退職引当金 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期収入合計 (A) | 761,541,000 | 826,333,654 | 64,792,654 | |
| 前期繰越収支差額 | 14,288,648 | 14,288,648 | 0 | |
| 収入合計 (B) | 775,829,648 | 840,622,302 | 64,792,654 | |
| <支出の部> 科目 | 予算額 (円) | 決算額 (円) | 差異(円) | 備考 (円) |
| 1. 事業費 | (686,979,000) | (725,958,360) | (38,979,360) | |
| イ. 委託報酬(本部) | 165,000,000 | 148,764,186 | 16,235,814 | |
| 委託報酬(支所) | 487,000,000 | 540,718,405 | 53,718,405 | |
| ロ. 委託諸費 | 4,696,000 | 2,836,666 | 1,859,334 | |
| ハ. 旅費交通費 | 431,000 | 351,160 | 79,840 | |
| ニ. 啓蒙費 | 500,000 | 131,283 | 368,717 | |
| ホ. 物品売上原価 | 0 | 0 | 0 | |
| ヘ. 研修費 | 372,000 | 293,200 | 78,800 | |
| ト. 調査・研究費 | 200,000 | 68,363 | 131,637 | |
| チ. 支所交付金 | 28,130,000 | 32,568,787 | 4,438,787 | 事務費4,405,500 活動費28,163,287 |
| リ. 事業雑費 | 650,000 | 226,310 | 423,690 | |
| 2. 管理費 | (65,689,500) | (60,923,138) | (4,766,362) | |
| イ. 役員報酬 | 18,720,000 | 18,720,000 | 0 | |
| ロ. 役員手当 | 6,030,000 | 4,261,000 | 1,769,000 | |
| ハ. 給与手当 | 15,405,500 | 14,412,639 | 992,861 | |
| ニ. 福利厚生費 | 3,307,000 | 2,964,069 | 342,931 | 団体定期保険ほか |
| ホ. 会議費 | 2,500,000 | 2,781,522 | 281,522 | 総会費ほか |
| ヘ. 渉外費 | 970,000 | 1,060,000 | 90,000 | |
| ト. 旅費交通費 | 1,180,000 | 1,110,260 | 69,740 | |
| チ. 什器備品費 | 0 | 0 | 0 | |
| リ. 消耗品費 | 1,260,000 | 1,253,402 | 6,598 | |
| ヌ. 事務所管理費 | 5,746,000 | 5,861,587 | 115,587 | 事務所賃料・移転 |
| ル. 水道・光熱費 | 185,000 | 217,210 | 32,210 | |
| ヲ. リース・レンタル費 | 2,184,000 | 2,094,981 | 89,019 | |
| ワ. 通信費 | 1,080,000 | 762,607 | 317,393 | |
| カ. 租税公課 | 2,903,000 | 2,970,710 | 67,710 | 消費税ほか |
| ヨ. 事務委託費 | 315,000 | 216,321 | 98,679 | |
| タ. 支払手数料 | 1,502,000 | 1,154,330 | 347,670 | |
| レ. 支払会費 | 60,000 | 30,000 | 30,000 | 災害復興まちづくり支援機構 |
| ソ. 慶弔費 | 1,300,000 | 970,250 | 329,750 | |
| ツ. 管理雑費 | 1,042,000 | 82,250 | 959,750 | |
| 3. 他会計への繰出 | (1,000,000) | (1,000,000) | (0) | |
| イ. 周年事業 | 0 | 0 | 0 | |
| ロ. 退職引当金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 4. 予備費 | (1,000,000) | (0) | (1,000,000) | |
| イ. 予備費 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| 当期支出合計 (C) | 754,668,500 | 787,881,498 | 33,212,998 | |
| 当期収支差額 (A)-(C) | 6,872,500 | 38,452,156 | 31,579,656 | |
| 次期繰越収支差額 (B)-(C) | 21,161,148 | 52,740,804 | 31,579,656 | |

4. 貸借対照表

周年事業特別会計

平成21年3月31日現在

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|--------------|-----------|-----------|-------|
| ・資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| (1) 現 金 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 預 金 | 2,279,766 | 2,272,372 | 7,394 |
| 流動資産合計 | 2,279,766 | 2,272,372 | 7,394 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | 0 | 0 | 0 |
| (2) その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 資 産 合 計 | 2,279,766 | 2,272,372 | 7,394 |
| ・負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 流動負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負 債 合 計 | 0 | 0 | 0 |
| ・正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産合計 | 2,279,766 | 2,272,372 | 7,394 |
| 正 味 財 産 合 計 | 2,279,766 | 2,272,372 | 7,394 |
| 負債及び正味財産合計 | 2,279,766 | 2,272,372 | 7,394 |

5. 正味財産増減計算書

周年事業特別会計

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-------------|-----------|--------------|--------------|
| ・一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 雑 収 入 | (7,394) | (16,980) | (9,586) |
| 雑収入(非課税) | 7,394 | 16,980 | 9,586 |
| 雑収入(課税) | 0 | 0 | 0 |
| 他会計からの繰入 | (0) | (0) | (0) |
| 一般会計 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収益計 | 7,394 | 16,980 | 9,586 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事 業 費 | (0) | (1,344,708) | (1,344,708) |
| 印刷費 | 0 | 949,477 | 949,477 |
| 会議費 | 0 | 252,391 | 252,391 |
| 調査・研究費 | 0 | 50,000 | 50,000 |
| 実行委員手当 | 0 | 92,000 | 92,000 |
| 雑 費 | 0 | 840 | 840 |
| 経常費用計 | 0 | 1,344,708 | 1,344,708 |
| 当期経常増減額 | 7,394 | 1,327,728 | 1,335,122 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 7,394 | 1,327,728 | 1,335,122 |
| 一般正味財産期首残高 | 2,272,372 | 3,600,100 | 1,327,728 |
| 一般正味財産期末残高 | 2,279,766 | 2,272,372 | 7,394 |
| ・指定正味財産増減の部 | | | |
| 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 |
| ・正味財産期末残高 | 2,279,766 | 2,272,372 | 7,394 |

6. 収入支出計算書

周年事業特別会計

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

| 収 入 | | 支 出 | |
|--------|-----------|--------|-----------|
| 科 目 | 金 額 (円) | 科 目 | 金 額 (円) |
| 前年度繰越金 | 2,272,372 | 次年度繰越金 | 2,279,766 |
| 現 金 | 0 | 現 金 | 0 |
| 普通預金 | 264,162 | 普通預金 | 264,509 |
| 定期預金 | 2,008,210 | 定期預金 | 2,015,257 |
| 雑 収 入 | 7,394 | | |
| 合 計 | 2,279,766 | 合 計 | 2,279,766 |

7. 貸借対照表

会館取得準備積立金特別会計

平成21年3月31日現在

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|--------------|-------|------------|------------|
| ・資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| (1) 現 金 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 預 金 | 0 | 20,174,814 | 20,174,814 |
| (3) 貸付金 | 0 | 22,227,651 | 22,227,651 |
| 流動資産合計 | 0 | 42,402,465 | 42,402,465 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | 0 | 0 | 0 |
| (2) その他の固定資産 | 0 | 2,800,000 | 2,800,000 |
| 固定資産合計 | 0 | 2,800,000 | 2,800,000 |
| 資産合計 | 0 | 45,202,465 | 45,202,465 |
| ・負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 流動負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| ・正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産合計 | 0 | 45,202,465 | 45,202,465 |
| 正味財産合計 | 0 | 45,202,465 | 45,202,465 |
| 負債及び正味財産合計 | 0 | 45,202,465 | 45,202,465 |

8. 正味財産増減計算書

会館取得準備積立金特別会計

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-------------|----------------|------------|----------------|
| ・一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 雑収入 | (0) | (44,425) | (44,425) |
| 雑収入(非課税) | 0 | 44,425 | 44,425 |
| 雑収入(課税) | 0 | 0 | 0 |
| 他会計からの繰入 | (0) | (0) | (0) |
| 一般会計 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収益計 | 0 | 44,425 | 44,425 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 管理費 | (1,165,150) | (0) | (1,165,150) |
| 償却費 | 630,000 | 0 | 630,000 |
| 修繕費 | 535,150 | 0 | 535,150 |
| 他会計への繰出 | (44,037,315) | (0) | (44,037,315) |
| 一般会計 | 44,037,315 | 0 | 44,037,315 |
| 経常費用計 | 45,202,465 | 0 | 45,202,465 |
| 当期経常増減額 | 45,202,465 | 44,425 | 45,246,890 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 45,202,465 | 44,425 | 45,246,890 |
| 一般正味財産期首残高 | 45,202,465 | 45,158,040 | 44,425 |
| 一般正味財産期末残高 | 0 | 45,202,465 | 45,202,465 |
| ・指定正味財産増減の部 | | | |
| 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 |
| ・正味財産期末残高 | 0 | 45,202,465 | 45,202,465 |

9. 収入支出計算書

会館取得準備積立金特別会計

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

| 収 入 | | 支 出 | |
|--------|------------|---------|------------|
| 科 目 | 金 額 (円) | 科 目 | 金 額 (円) |
| 前年度繰越金 | 45,202,465 | 次年度繰越金 | 0 |
| 現金 | 0 | | |
| 普通預金 | 103,646 | | |
| 定期預金 | 20,071,168 | 償却費 | 630,000 |
| 貸付金 | 22,227,651 | 修繕費 | 535,150 |
| 固定資産 | 2,800,000 | 他会計への繰出 | 44,037,315 |
| 合 計 | 45,202,465 | 合 計 | 45,202,465 |

10. 貸借対照表

退職引当金特別会計

平成21年3月31日現在

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|--------------|-----------|-----------|--------|
| ・資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| (1) 現 金 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 預 金 | 2,485,318 | 2,454,516 | 30,802 |
| 流動資産合計 | 2,485,318 | 2,454,516 | 30,802 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | 0 | 0 | 0 |
| (2) その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 資 産 合 計 | 2,485,318 | 2,454,516 | 30,802 |
| ・負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 流動負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負 債 合 計 | 0 | 0 | 0 |
| ・正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産合計 | 2,485,318 | 2,454,516 | 30,802 |
| 正 味 財 産 合 計 | 2,485,318 | 2,454,516 | 30,802 |
| 負債及び正味財産合計 | 2,485,318 | 2,454,516 | 30,802 |

11. 正味財産増減計算書

退職引当金特別会計

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-------------|--------------|------------|------------|
| ・一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 雑 収 入 | (3,602) | (3,591) | (11) |
| 雑収入(非課税) | 3,602 | 3,591 | 11 |
| 雑収入(課税) | 0 | 0 | 0 |
| 他会計からの繰入 | (1,000,000) | (980,000) | (20,000) |
| 一般会計 | 1,000,000 | 980,000 | 20,000 |
| 経常収益計 | 1,003,602 | 983,591 | 20,011 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 管 理 費 | (972,800) | (502,500) | (470,300) |
| 役員退職慰労金 | 0 | 502,500 | 502,500 |
| 退 職 金 | 972,800 | 0 | 972,800 |
| 経常費用計 | 972,800 | 502,500 | 470,300 |
| 当期経常増減額 | 30,802 | 481,091 | 450,289 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 30,802 | 481,091 | 450,289 |
| 一般正味財産期首残高 | 2,454,516 | 1,973,425 | 481,091 |
| 一般正味財産期末残高 | 2,485,318 | 2,454,516 | 30,802 |
| ・指定正味財産増減の部 | | | |
| 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 |
| ・正味財産期末残高 | 2,485,318 | 2,454,516 | 30,802 |

12. 収入支出計算書

退職引当金特別会計

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

| 収 入 | | 支 出 | |
|----------|-----------|--------|-----------|
| 科 目 | 金 額 (円) | 科 目 | 金 額 (円) |
| 前年度繰越金 | 2,454,516 | 次年度繰越金 | 2,485,318 |
| 現 金 | 0 | 現 金 | 0 |
| 普通預金 | 2,454,516 | 普通預金 | 2,485,318 |
| 雑 収 入 | 3,602 | | |
| 他会計からの繰入 | 1,000,000 | 退 職 金 | 972,800 |
| 合 計 | 3,458,118 | 合 計 | 3,458,118 |

13.貸借対照表

支所会計

平成21年3月31日現在

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|--------------|------------|------------|-----------|
| ・資産の部 | | | |
| 1.流動資産 | | | |
| (1) 現 金 | 3,482,122 | 2,444,466 | 1,037,656 |
| (2) 預 金 | 11,822,583 | 12,512,303 | 689,720 |
| (3) 未収入金 | 11,764,786 | 12,607,721 | 842,935 |
| (4) 立替金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | 27,069,491 | 27,564,490 | 494,999 |
| 2.固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | 0 | 0 | 0 |
| (2) その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 資 産 合 計 | 27,069,491 | 27,564,490 | 494,999 |
| | | | |
| ・負債の部 | | | |
| 1.流動負債 | | | |
| (1) 未払金 | 4,305,919 | 4,779,088 | 473,169 |
| (2) 預り金 | 1,430,052 | 105,320 | 1,324,732 |
| (3) 借入金 | 21,279 | 15,855 | 5,424 |
| 流動負債合計 | 5,757,250 | 4,900,263 | 856,987 |
| 2.固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負 債 合 計 | 5,757,250 | 4,900,263 | 856,987 |
| | | | |
| ・正味財産の部 | | | |
| 1.指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2.一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産合計 | 21,312,241 | 22,664,227 | 1,351,986 |
| 正 味 財 産 合 計 | 21,312,241 | 22,664,227 | 1,351,986 |
| 負債及び正味財産合計 | 27,069,491 | 27,564,490 | 494,999 |

14 . 正味財産増減計算書

支所会計

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-------------|---------------|---------------|--------------|
| ．一般正味財産増減の部 | | | |
| 1．経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 事務費交付金収入 | 3,828,000 | 4,503,750 | 675,750 |
| 活動費交付金収入 | 28,163,382 | 25,781,649 | 2,381,733 |
| 支所定額会費収入 | 163,000 | 126,000 | 37,000 |
| 支所定率会費収入 | 6,757,891 | 7,899,311 | 1,141,420 |
| 寄付金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収入（非課税） | 264,110 | 91,991 | 172,119 |
| 雑収入（課税） | 424,005 | 449,200 | 25,195 |
| 預金利息 | - | 29,211 | 29,211 |
| 経常収益計 | 39,600,388 | 38,881,112 | 719,276 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 管 理 費 | (40,952,229) | (38,235,941) | (2,716,288) |
| 役員報酬 | 10,495,279 | - | 10,495,279 |
| 役員手当 | 7,421,770 | - | 7,421,770 |
| 支所長手当 | - | 6,367,867 | 6,367,867 |
| 支所役員手当 | - | 11,863,443 | 11,863,443 |
| 旅費交通費 | 1,165,975 | 866,360 | 299,615 |
| 会議費 | 3,070,679 | 2,828,504 | 242,175 |
| 渉外費 | 1,617,988 | 2,430,349 | 812,361 |
| 制度広報費 | 197,440 | 231,649 | 34,209 |
| 研修費 | 2,220,790 | 1,631,954 | 588,836 |
| 調査・研究費 | 275,248 | 0 | 275,248 |
| 什器備品費 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 1,259,807 | 520,190 | 739,617 |
| 事務所費 | 0 | 825,000 | 825,000 |
| 事務所管理費 | 0 | 0 | 0 |
| 水道・光熱費 | 0 | 0 | 0 |
| リース・レンタル費 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 通信費 | 507,575 | 509,863 | 2,288 |
| 租税公課 | 249,120 | 168,920 | 80,200 |
| 事務委託費 | 9,527,173 | 7,477,227 | 2,049,946 |
| 支払手数料 | 9,612 | 0 | 9,612 |
| 慶弔費 | 571,960 | 0 | 571,960 |
| 納税負担金 | 1,376,743 | 1,284,433 | 92,310 |
| 雑費 | 785,070 | 1,230,182 | 445,112 |
| 予備費 | (0) | (0) | (0) |
| 予備費 | 0 | 0 | 0 |
| 経常費用計 | 40,952,229 | 38,235,941 | 2,716,288 |
| 当期経常増減額 | 1,351,841 | 645,171 | 1,997,012 |
| 2．経常外増減の部 | | | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 1,351,841 | 645,171 | 1,997,012 |
| 前期修正額 | 145 | 23,690 | 23,545 |
| 一般正味財産期首残高 | 22,664,227 | 22,042,746 | 621,481 |
| 一般正味財産期末残高 | 21,312,241 | 22,664,227 | 1,351,986 |
| ．指定正味財産増減の部 | | | |
| 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 |
| ．正味財産期末残高 | 21,312,241 | 22,664,227 | 1,351,986 |

15 . 貸借対照表総括表

平成21年3月31日現在

| 科 目 | 合 計 | 一般会計 | 周年事業 特別会計 | 会館取得準備 積立金特別会計 | 退職引当金 特別会計 | 支所会計 |
|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------------|---------------|------------|
| ・資産の部 | | | | | | |
| 1 . 流動資産 | | | | | | |
| (1) 現 金 | 3,599,097 | 116,975 | 0 | 0 | 0 | 3,482,122 |
| (2) 預 金 | 73,509,974 | 56,922,307 | 2,279,766 | 0 | 2,485,318 | 11,822,583 |
| (3) 未収入金 | 287,344,495 | 275,579,709 | 0 | 0 | 0 | 11,764,786 |
| (4) 立替金 | 2,233,100 | 2,233,100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | 366,686,666 | 334,852,091 | 2,279,766 | 0 | 2,485,318 | 27,069,491 |
| 2 . 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資 産 合 計 | 366,686,666 | 334,852,091 | 2,279,766 | 0 | 2,485,318 | 27,069,491 |
| ・負債の部 | | | | | | |
| 1 . 流動負債 | | | | | | |
| (1) 未払金 | 278,057,057 | 273,751,138 | 0 | 0 | 0 | 4,305,919 |
| (2) 預り金 | 9,790,201 | 8,360,149 | 0 | 0 | 0 | 1,430,052 |
| (3) 借入金 | 21,279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,279 |
| 流動負債合計 | 287,868,537 | 282,111,287 | 0 | 0 | 0 | 5,757,250 |
| 2 . 固定負債 | | | | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負 債 合 計 | 287,868,537 | 282,111,287 | 0 | 0 | 0 | 5,757,250 |
| ・正味財産の部 | | | | | | |
| 1 . 指定正味財産 | | | | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 . 一般正味財産 | | | | | | |
| 一般正味財産合計 | 78,818,129 | 52,740,804 | 2,279,766 | 0 | 2,485,318 | 21,312,241 |
| 正味財産合計 | 78,818,129 | 52,740,804 | 2,279,766 | 0 | 2,485,318 | 21,312,241 |
| 負債及び正味財産合計 | 366,686,666 | 334,852,091 | 2,279,766 | 0 | 2,485,318 | 27,069,491 |

16 . 正味財産増減計算書総括表

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

| 科 目 | 合 計 | 一般会計 | 周年事業 特別会計 | 会館取得準備積 立金特別会計 | 退職引当金 特 別 会 計 | 支所会計 | 内部取引 消 去 |
|--------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|
| ・ 一般正味財産増減の部 | | | | | | | |
| 1 . 経常増減の部 | | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | | |
| 基本財産収入 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 基本財産運用収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会費・入会金収入 | (97,427,785) | (91,084,299) | (0) | (0) | (0) | (6,920,891) | (577,405) |
| 入会金収入 | 1,110,000 | 1,110,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 比例会費収入 | 80,560,785 | 74,380,299 | 0 | 0 | 0 | 6,757,891 | 577,405 |
| 定額会費収入 | 15,757,000 | 15,594,000 | 0 | 0 | 0 | 163,000 | 0 |
| 特別会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業収入 | (689,482,591) | (689,482,591) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 本部受託収入 | 148,764,186 | 148,764,186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支所受託収入 | 540,718,405 | 540,718,405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 販売事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寄付金収入 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 納税負担金収入 | (0) | (1,376,743) | (0) | (0) | (0) | (0) | (1,376,743) |
| 納税負担金収入 | 0 | 1,376,743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,376,743 |
| 雑 収 入 | (1,051,817) | (352,706) | (7,394) | (0) | (3,602) | (688,115) | (0) |
| 雑収入(非課税) | 615,212 | 340,106 | 7,394 | 0 | 3,602 | 264,110 | 0 |
| 雑収入(課税) | 436,605 | 12,600 | 0 | 0 | 0 | 424,005 | 0 |
| 他会計からの繰入 | (0) | (44,037,315) | (0) | (0) | (1,000,000) | (0) | (45,037,315) |
| 周年事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会館取得準備積立金 | 0 | 44,037,315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,037,315 |
| 退職引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般会計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 事務費交付金収入 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (3,828,000) | (3,828,000) |
| 活動費交付金収入 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (28,163,382) | (28,163,382) |
| 経常収益計 | 787,962,193 | 826,333,654 | 7,394 | 0 | 1,003,602 | 39,600,388 | 78,982,845 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | |
| 事業費 | (693,389,573) | (725,958,360) | (0) | (0) | (0) | (0) | (32,568,787) |
| 委託報酬 | 689,482,591 | 689,482,591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 委託諸費 | 2,836,666 | 2,836,666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費 | 351,160 | 351,160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 制度広報費 | 131,283 | 131,283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物品売上原価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 研 修 費 | 293,200 | 293,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 調査・研究費 | 68,363 | 68,363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支所交付金 | 0 | 32,568,787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,568,787 |
| 事業雑費 | 226,310 | 226,310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理費 | (102,636,574) | (60,923,138) | (0) | (1,165,150) | (972,800) | (40,952,229) | (1,376,743) |
| 役員報酬 | 29,215,279 | 18,720,000 | 0 | 0 | 0 | 10,495,279 | 0 |
| 役員手当 | 11,682,770 | 4,261,000 | 0 | 0 | 0 | 7,421,770 | 0 |
| 給与手当 | 14,412,639 | 14,412,639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福利厚生費 | 2,964,069 | 2,964,069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会 議 費 | 5,852,201 | 2,781,522 | 0 | 0 | 0 | 3,070,679 | 0 |
| 渉 外 費 | 2,677,988 | 1,060,000 | 0 | 0 | 0 | 1,617,988 | 0 |
| 旅費交通費 | 2,276,235 | 1,110,260 | 0 | 0 | 0 | 1,165,975 | 0 |
| 什器備品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 2,513,209 | 1,253,402 | 0 | 0 | 0 | 1,259,807 | 0 |
| 事務所管理費 | 5,861,587 | 5,861,587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水道・光熱費 | 217,210 | 217,210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リース・レンタル費 | 2,294,981 | 2,094,981 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 |
| 通 信 費 | 1,270,182 | 762,607 | 0 | 0 | 0 | 507,575 | 0 |
| 租税公課 | 3,219,830 | 2,970,710 | 0 | 0 | 0 | 249,120 | 0 |
| 事務委託費 | 9,743,494 | 216,321 | 0 | 0 | 0 | 9,527,173 | 0 |
| 支払手数料 | 1,163,942 | 1,154,330 | 0 | 0 | 0 | 9,612 | 0 |
| 支払会費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 慶 弔 費 | 1,542,210 | 970,250 | 0 | 0 | 0 | 571,960 | 0 |
| 管理雑費 | 867,320 | 82,250 | 0 | 0 | 0 | 785,070 | 0 |
| 償 却 費 | 630,000 | 0 | 0 | 630,000 | 0 | 0 | 0 |
| 修 繕 費 | 535,150 | 0 | 0 | 535,150 | 0 | 0 | 0 |
| 退 職 金 | 972,800 | 0 | 0 | 0 | 972,800 | 0 | 0 |
| 制度広報費 | 197,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197,440 | 0 |
| 研 修 費 | 2,220,790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,220,790 | 0 |
| 調査・研究費 | 275,248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275,248 | 0 |
| 納税負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,376,743 | 1,376,743 |
| 他会計への繰出 | (0) | (1,000,000) | (0) | (44,037,315) | (0) | (0) | (45,037,315) |
| 周年事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職引当金 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 一般会計 | 0 | 0 | 0 | 44,037,315 | 0 | 0 | 44,037,315 |
| 予 備 費 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 予 備 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常費用計 | 796,026,147 | 787,881,498 | 0 | 45,202,465 | 972,800 | 40,952,229 | 78,982,845 |
| 当期経常増減額 | 8,063,954 | 38,452,156 | 7,394 | 45,202,465 | 30,802 | 1,351,841 | 0 |
| 2 . 経常外増減の部 | | | | | | | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 8,063,954 | 38,452,156 | 7,394 | 45,202,465 | 30,802 | 1,351,841 | 0 |
| 前期修正額 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 |
| 一般正味財産期首残高 | 86,882,228 | 14,288,648 | 2,272,372 | 45,202,465 | 2,454,516 | 22,664,227 | 0 |
| 一般正味財産期末残高 | 78,818,129 | 52,740,804 | 2,279,766 | 0 | 2,485,318 | 21,312,241 | 0 |
| ・ 指定正味財産増減の部 | | | | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ・ 正味財産期末残高 | 78,818,129 | 52,740,804 | 2,279,766 | 0 | 2,485,318 | 21,312,241 | 0 |

| 科 目 | 金 額 | (円) |
|--------------|-------------|----------------|
| ・負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| (1) 借入金 (本部) | 0 | |
| (支所計) | 21,279 | |
| (2) 未払金 | | |
| 委託料 | 262,908,411 | |
| 支所交付金 | 10,528,588 | |
| 特別会計 | 0 | |
| 役員報酬・手当 (本部) | 0 | |
| (支所計) | 3,296,680 | |
| 事務委託費 (本部) | 0 | |
| (支所計) | 663,439 | |
| その他 (本部) | 314,139 | |
| (支所計) | 345,800 | |
| (3) 預り金 | | |
| 源泉所得税 (本部) | 7,983,838 | |
| (支所計) | 1,430,052 | |
| その他 (本部) | 376,311 | |
| (支所計) | 0 | |
| 流動負債合計 | | |
| 本部 | | 282,111,287 |
| 支所 | | 5,757,250 |
| 2. 固定負債 | | |
| 固定負債合計 | | |
| 本部 | 0 | 0 |
| 支所 | 0 | 0 |
| 負債合計 | | |
| 本部 | | (282,111,287) |
| 支所 | | (5,757,250) |
| 負債総合計 | | 287,868,537 |
| ・正味財産の部 | | |
| 正味財産 | | |
| 本部 (一般会計) | 52,740,804 | |
| (特別会計) | 4,765,084 | |
| 支所 | 21,312,241 | |
| 正味財産合計 | | 78,818,129 |
| 負債及び正味財産合計 | | 366,686,666 |

18. 財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の原価償却の方法

無形固定資産は、定額法を採用している。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金

役・職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付責務に基づき計上している。

(3) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及び残高は、次のとおりである。

| 科 目 | 前期期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期期末残高 |
|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| 特定資産 | | | | |
| 周年事業 | 2,272,372 | 7,394 | 0 | 2,279,766 |
| 会館取得準備積立金 | 45,202,465 | 0 | 45,202,465 | 0 |
| 退職引当金 | 2,454,516 | 1,003,602 | 972,800 | 2,485,318 |
| 合 計 | 49,929,353 | 1,010,996 | 46,175,265 | 4,765,084 |

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

| 科 目 | 当期期末残高 | 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 | | | | |
| 周年事業 | 2,279,766 | 0 | 2,279,766 | 0 |
| 退職引当金 | 2,485,318 | 0 | 2,485,318 | 0 |
| 合 計 | 4,765,084 | 0 | 4,765,084 | 0 |

平成20年度一般会計・特別会計・業務監査報告書

- (1) 一般会計貸借対照表
- (2) 一般会計正味財産増減計算書
- (3) 一般会計収入支出計算書
- (4) 周年事業特別会計貸借対照表
- (5) 周年事業特別会計正味財産増減計算書
- (6) 周年事業特別会計収入支出計算書
- (7) 会館取得準備積立金特別会計貸借対照表
- (8) 会館取得準備積立金特別会計正味財産増減計算書
- (9) 会館取得準備積立金特別会計収入支出計算書
- (10) 退職引当金特別会計貸借対照表
- (11) 退職引当金特別会計正味財産増減計算書
- (12) 退職引当金特別会計収入支出計算書
- (13) 支所会計貸借対照表
- (14) 支所会計正味財産増減計算書
- (15) 貸借対照表総括表
- (16) 正味財産増減計算書総括表
- (17) 財産目録
- (18) 財務諸表に対する注記

平成20年度収入・支出の決算を致しました。

平成21年3月31日

理事長 鷲尾 賢司

上記の監査をしたところ、正確・適正に処理されていることを確認致しました。

業務監査報告

- (1) 事業報告書は、法令及び定款に従い、協会の状況を正しく示されているものと認められます。
- (2) 役員の実務執行に関する不整行為または法令もしくは定款に違反する事実は認められない。

平成21年5月22日

監事 杉山 勝人

監事 内藤 和成