

# 1. 貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I. 資 産 の 部</b>			
1. 流 動 資 産			
(1) 現 金	928,920	1,920,729	△ 991,809
(2) 預 金	62,553,034	70,580,246	△ 8,027,212
(3) 未 収 金	233,635,280	289,238,357	△ 55,603,077
(4) 立 替 金	2,231,000	0	2,231,000
(5) 仮 払 金	216,938	0	216,938
流動資産合計	299,565,172	361,739,332	△ 62,174,160
2. 固 定 資 産			
(1) 基本財産	0	0	0
(2) その他の固定資産			
什器備品費	1	3,034	△ 3,033
長期前払金	2,100,000	0	2,100,000
固定資産合計	2,100,001	3,034	2,096,967
資 産 合 計	301,665,173	361,742,366	△ 60,077,193
<b>II. 負 債 の 部</b>			
1. 流 動 負 債			
(1) 未 払 金	218,612,419	272,829,538	△ 54,217,119
(2) 預 り 金	5,269,752	6,776,205	△ 1,506,453
(3) 借 入 金	81,750	16,000	65,750
(4) 前 受 金	12,000	0	12,000
流動負債合計	223,975,921	279,621,743	△ 55,645,822
2. 固 定 負 債			
(1) 役員退職慰労引当金	390,000	0	390,000
(2) 退職給付引当金	6,604,500	0	6,604,500
固定負債合計	6,994,500	0	6,994,500
負 債 合 計	230,970,421	279,621,743	△ 48,651,322
<b>III. 正味財産の部</b>			
1. 指 定 正 味 財 産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一 般 正 味 財 産			
70,694,752	82,120,623	△ 11,425,871	
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	70,694,752	82,120,623	△ 11,425,871
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	301,665,173	361,742,366	△ 60,077,193

## 2. 正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで  
(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I. 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
会費・入金収入	[ 70,277,268 ]	[ 88,212,497 ]	[ △ 17,935,229 ]
入金収入	300,000	360,000	△ 60,000
比例会費収入	55,839,268	73,112,497	△ 17,273,229
定額会費収入	14,138,000	14,740,000	△ 602,000
特別会費収入	0	0	0
事業収入	[ 499,942,541 ]	[ 656,387,629 ]	[ △ 156,445,088 ]
受託収入	499,942,541	656,387,629	△ 156,445,088
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
雑収入	[ 136,133 ]	[ 266,548 ]	[ △ 130,415 ]
雑収入(非課税)	131,133	207,808	△ 76,675
雑収入(課税)	5,000	58,740	△ 53,740
他会計からの繰入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
周年事業	0	0	0
役員退職慰労引当金	0	0	0
退職引当金	0	0	0
一般会計	0	0	0
経常収益計	570,355,942	744,866,674	△ 174,510,732
(2) 経常費用			
事業費	[ 527,530,983 ]	[ 679,626,853 ]	[ △ 152,095,870 ]
委託報酬	499,942,541	656,387,629	△ 156,445,088
役員報酬	7,497,000	6,300,000	1,197,000
役員手当	—	609,000	△ 609,000
役員活動費	—	951,000	△ 951,000
委託費	536,000	9,334,354	△ 8,798,354
給与手当	8,862,361	1,196,250	7,666,111
福利厚生費	1,243,862	303,010	940,852
会議費	1,173,513	11,710	1,161,803
旅費交通費	527,352	307,750	219,602
印刷製本費	228,310	0	228,310
什器備品費	0	0	0
消耗品費	296,500	189,402	107,098
賃借料	3,152,244	748,992	2,403,252
光熱水料費	45,230	36,924	8,306
リース・レンタル費	403,252	149,040	254,212
通信運搬費	245,871	83,844	162,027
租税公課	1,123,842	487,770	636,072
物品売上原価	0	0	0
研修費	1,745,499	2,292,876	△ 547,377
調査・研修費	275,265	56,500	218,765
諸謝金	194,089	42,000	152,089
支払負担金	0	100,000	△ 100,000
業務処理補填費	0	0	0
減価償却費	607	0	607
事業雑費	37,645	38,802	△ 1,157

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管 理 費	[ 54,250,830 ]	[ 66,638,314 ]	[ △ 12,387,484 ]
役員報酬	9,169,000	19,366,763	△ 10,197,763
役員手当	—	11,534,518	△ 11,534,518
委託費	1,293,168	1,743,111	△ 449,943
給与手当	20,902,532	9,139,425	11,763,107
福利厚生費	1,371,300	1,951,395	△ 580,095
会議費	3,204,944	4,981,610	△ 1,776,666
渉外費	1,514,631	2,934,145	△ 1,419,514
旅費交通費	660,768	989,110	△ 328,342
印刷製本費	0	249,670	△ 249,670
研修費	0	0	0
什器備品費	0	5,055	△ 5,055
消耗品費	407,798	678,925	△ 271,127
賃借料	3,527,532	3,895,614	△ 368,082
光熱水料費	180,919	147,696	33,223
リース・レンタル費	1,613,007	1,663,835	△ 50,828
通信運搬費	615,027	881,915	△ 266,888
租税公課	285,308	1,760,100	△ 1,474,792
事務委託費	—	204,771	△ 204,771
調査・研修費	0	115,773	△ 115,773
諸謝金	964,630	1,023,008	△ 58,378
支払負担金	300,000	200,000	100,000
慶弔費	1,192,590	1,210,490	△ 17,900
災害対策費	0	83,780	△ 83,780
減価償却費	2,426	0	2,426
管理雑費	50,750	1,427,605	△ 1,376,855
役員退職慰労金	0	450,000	△ 450,000
退職金	0	0	0
役員退職慰労金引当金繰入額	390,000	0	390,000
退職給付費用	6,604,500	0	6,604,500
他会計への繰出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
周年事業	0	0	0
役員退職慰労引当金	0	0	0
退職引当金	0	0	0
一般会計	0	0	0
予 備 費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
予備費	0	0	0
経常費用計	581,781,813	746,265,167	△ 152,095,870
当期経常増減額	△ 11,425,871	△ 1,398,493	△ 10,027,378
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	△ 11,425,871	△ 1,398,493	△ 10,027,378
一般正味財産期首残高	82,120,623	83,519,116	△ 1,398,493
一般正味財産期末残高	70,694,752	82,120,623	△ 11,425,871
II. 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
III. 正味財産期末残高	70,694,752	82,120,623	△ 11,425,871

## 22. 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

有形固定資産は定率法を採用し、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

役員退職慰労引当金

役員退職慰労金に備えるため、当事業年度末における退職慰労金給付債務に基づき計上している。

退職引当金

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債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。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増減額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
周年事業	5,291,371	1,051	0	5,292,422
役員退職慰労引当金	550,063	360,088	390,000	520,151
退職引当金	6,987,295	761,367	6,604,500	1,144,162
合 計	12,828,729	1,122,506	6,994,500	6,956,735

### 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。

(単位:円)

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				
周年事業	5,292,422	0	5,292,422	0
役員退職慰労引当金	520,151	0	502,151	0
退職引当金	1,144,162	0	1,144,162	0
合 計	6,956,735	0	6,938,735	0

### 4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
什 器 備 品	113,400	113,399	1
合 計	113,400	113,399	1

### 5. 引当金の明細

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増減額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
役員退職慰労引当金	0	390,000			390,000
退職給付引当金	0	6,604,500			6,604,500

## 23. 什器備品目録

平成25年3月31日現在

(単位:円)

No.	品 名	数量	現 在 額	購 入 年 月
1	ノート型パソコン (富士通FMV-BIBLO R9402792)	1	1	平成21年5月
	合 計		1	

(注) 現在額は減価償却(定率法)済みの額である。

## 24. 財 産 目 録

平成25年3月31日現在  
(単位:円)

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	本部	手元保管	運転資金として	235,164	
		千代田・中央	手元保管	運転資金として	11,760	
		文京	手元保管	運転資金として	522	
		台東	手元保管	運転資金として	22,578	
		墨田	手元保管	運転資金として	14,737	
		江東	手元保管	運転資金として	11,794	
		足立	手元保管	運転資金として	44,054	
		江戸川	手元保管	運転資金として	12,277	
		葛飾	手元保管	運転資金として	79,198	
		新宿	手元保管	運転資金として	525	
		中野	手元保管	運転資金として	4,528	
		杉並	手元保管	運転資金として	0	
		練馬	手元保管	運転資金として	48,055	
		品川	手元保管	運転資金として	16,000	
		大田	手元保管	運転資金として	35,161	
		世田谷	手元保管	運転資金として	25,603	
		渋谷	手元保管	運転資金として	30,349	
		目黒	手元保管	運転資金として	41,975	
		豊島	手元保管	運転資金として	47,739	
		北	手元保管	運転資金として	52,811	
		荒川	手元保管	運転資金として	3,533	
		八王子	手元保管	運転資金として	39,621	
		町田	手元保管	運転資金として	34,281	
		府中	手元保管	運転資金として	27,614	
		調布	手元保管	運転資金として	8,040	
		武蔵野	手元保管	運転資金として	19,140	
		田無	手元保管	運転資金として	0	
	立川	手元保管	運転資金として	2,246		
	西多摩	手元保管	運転資金として	33,552		
	多摩	手元保管	運転資金として	26,063		
		預金	< 普通預金 >			
			本部	三菱東京UFJ銀行 新橋駅前支店	運転資金として	7,818,247
			本部	三菱東京UFJ銀行 新橋駅前支店	運転資金として	19,898,594
	本部		三井住友銀行 日比谷支店	運転資金として	181,492	
	本部		ゆうちょ銀行	運転資金として	215,196	
	本部		みずほ銀行 九段下支店	前払金専用口座として	0	
	本部	三井住友銀行 日比谷支店	周年事業の積立資金	264,824		
	本部	三井住友銀行 日比谷支店	役員12名の退職慰労金の支払に備えるため	910,151		
	本部	三菱東京UFJ銀行 新橋駅前支店	職員2名の退職金の支払に備えるため	1,645,568		

貸借対照表科目		場所・物量等		使用目的等	金額
		千代田・中央	みずほ銀行 神田駅前支店	運転資金として	49,903
		文京	三菱東京UFJ銀行 本郷支店	運転資金として	410,045
		港	三菱東京UFJ銀行 虎ノ門中央支店	運転資金として	78
		港	三菱東京UFJ銀行 新橋支店	運転資金として	18
		台東	りそな銀行 秋葉原支店	運転資金として	0
		墨田	朝日信用金庫 東向島支店	運転資金として	26,624
		江東	みずほ銀行 亀戸支店	運転資金として	103,159
		足立	三井住友銀行 綾瀬支店	運転資金として	4,791
		江戸川	三菱東京UFJ銀行 葛西支店	運転資金として	4,563
		葛飾	青和信用組合 細田支店	運転資金として	12,747
		新宿	みずほ銀行 高田馬場支店	運転資金として	360,717
		中野	西京信用金庫 野方支店	運転資金として	162
		杉並	三菱東京UFJ銀行 阿佐ヶ谷支店	運転資金として	30,536
		練馬	東京あおば農業協同組合 関町支店	運転資金として	38,578
		品川	みずほ銀行 五反田支店	運転資金として	18,851
		大田	三井住友銀行 大森支店	運転資金として	42,928
		世田谷	三井住友銀行 桜新町支店	運転資金として	753
		渋谷	みずほ銀行 渋谷支店	運転資金として	12,350
		目黒	東京シティ信用金庫 小山支店	運転資金として	608
		板橋	巣鴨信用金庫 板橋支店	運転資金として	3,813
		豊島	りそな銀行 池袋支店	運転資金として	354,664
		北	りそな銀行 王子支店	運転資金として	854,840
		荒川	城北信用金庫 日暮里駅前支店	運転資金として	33,766
		八王子	多摩信用金庫 恩方支店	運転資金として	82,154
		町田	八千代銀行 鶴川支店	運転資金として	109,830
		府中	三菱東京UFJ銀行 国分寺駅前支店	運転資金として	95
		調布	多摩信用金庫 調布支店	運転資金として	1,415
		武蔵野	三井住友銀行 吉祥寺支店	運転資金として	65,759
		田無	三井住友銀行 田無支店	運転資金として	472,777
		立川	りそな銀行 東大和支店	運転資金として	19,584
		西多摩	西武信用金庫 日の出支店	運転資金として	294,645
		多摩	多摩信用金庫 南平支店	運転資金として	76,908
			< 定期預金 >		
		本部	三菱東京UFJ銀行 新橋駅前支店	運転資金として	10,100,609
		本部	ゆうちょ銀行	運転資金として	10,000,000
		本部	三井住友銀行 日比谷支店	周年事業の積立資金	4,027,598
		本部	三菱東京UFJ銀行 新橋駅前支店	職員2名の退職金の支払に備えるため	4,003,094
	未収入金	本部	受託収入	公共嘱託登記事業に係る受取報酬	208,183,489
		本部	比例会費	委託報酬未払金に係る会費	25,363,391
		本部	定額会費	運転資金として	60,000
		本部	還付金	平成24年度消費税の還付金	28,400

貸借対照表科目		場所・物量等		使用目的等	金額
	立替金	本部		14条地図作成業務の本部立替による前払金	2,231,000
	仮払金	本部		14条地図作成業務において発生した源泉所得税の差額分	216,938
流動資産合計					299,565,172
(固定資産)					
その他固定資産	什器備品	杉並	ノート型パソコン 1台	富士通FMV-BIBLO R9402792	1
	長期前払金	本部		事務局職員に対する退職金の前払い	2,100,000
固定資産合計					2,100,001
資産合計					301,665,173
(流動負債)					
	未払金	本部	委託報酬	公共嘱託登記事業に係る委託報酬	216,149,125
		本部	納税金	年度末の法人税の未払分	211,600
		本部	NTT東日本等	各事業に係る事業費・管理費の未払分	2,251,694
	預り金	本部	源泉所得税	公共嘱託登記事業に係る委託報酬に係るもの及び役員・職員等の給与等に係るもの	4,860,549
		本部	入会申込金	入会金	30,000
		本部	住民税・社会保険料等	職員に対する給与に係るもの	231,169
		本部	三菱東京UFJ銀行	報酬振込等に係る振込手数料等	148,034
	借入金	本部		一時的な借入金	81,750
	前受金	本部		次年度の会費	12,000
流動負債合計					223,975,921
(固定負債)					
	役員退職慰勞引当金	本部		役員12名の退職慰勞金の支払に備えたもの	390,000
	退職給付引当金	本部		職員2名の退職金の支払に備えたもの	6,604,500
固定負債合計					6,994,500
負債合計					230,970,421
正味財産					70,694,752

## 平成24年度収入支出決算・業務監査報告書

1. 貸借対照表
2. 正味財産増減計算書
3. 正味財産増減計算書内訳書
4. 一般会計貸借対照表
5. 一般会計正味財産増減計算書
6. 一般会計収支計算書
7. 一般会計収支計算書に対する注記
8. 周年事業特別会計貸借対照表
9. 周年事業特別会計正味財産増減計算書
10. 周年事業特別会計収支計算書
11. 周年事業特別会計収支計算書に対する注記
12. 役員退職慰労引当金特別会計貸借対照表
13. 役員退職慰労引当金特別会計正味財産増減計算書
14. 役員退職慰労引当金特別会計収支計算書
15. 役員退職慰労引当金特別会計収支計算書に対する注記
16. 退職引当金特別会計貸借対照表
17. 退職引当金特別会計正味財産増減計算書
18. 退職引当金特別会計収支計算書
19. 退職引当金特別会計収支計算書に対する注記
20. 貸借対照表総括表
21. 正味財産増減計算書総括表
22. 財務諸表に対する注記
23. 什器備品目録
24. 財産目録

平成24年度収入・支出の決算を致しました。

平成25年3月31日

理事長 小田島 満 ⑩

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25年5月16日

監事 丸田 稔 ⑩

監事 飯田 和彦 ⑩