

1. 貸借対照表

平成26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			
(1) 現 金	749,602	928,920	△ 179,318
(2) 預 金	56,664,363	62,553,034	△ 5,888,671
(3) 未 収 金	224,875,988	233,635,280	△ 8,759,292
(4) 立 替 金	5,368,000	2,231,000	3,137,000
(5) 仮 払 金	0	216,938	△ 216,938
流動資産合計	287,657,953	299,565,172	△ 11,907,219
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	1	0
長期前払金	2,100,000	2,100,000	0
固定資産合計	2,100,001	2,100,001	0
資 産 合 計	289,757,954	301,665,173	△ 11,907,219
II. 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
(1) 未 払 金	210,192,963	218,612,419	△ 8,419,456
(2) 預 り 金	3,451,331	5,269,752	△ 1,818,421
(3) 借 入 金	0	81,750	△ 81,750
(4) 前 受 金	24,000	12,000	12,000
流動負債合計	213,668,294	223,975,921	△ 10,307,627
2. 固 定 負 債			
(1) 役員退職慰労引当金	690,000	390,000	300,000
(2) 退職給付引当金	7,423,400	6,604,500	818,900
固定負債合計	8,113,400	6,994,500	1,118,900
負 債 合 計	221,781,694	230,970,421	△ 9,188,727
III. 正味財産の部			
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			
一般正味財産合計	67,976,260	70,694,752	△ 2,718,492
(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	67,976,260	70,694,752	△ 2,718,492
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	289,757,954	301,665,173	△ 11,907,219

2. 正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで
(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I. 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
会費・入金収入	[14,356,000]	[70,277,268]	[△ 55,921,268]
入金収入	840,000	300,000	540,000
比例会費収入	—	55,839,268	△ 55,839,268
定額会費収入	13,516,000	14,138,000	△ 622,000
特別会費収入	0	0	0
事業収入	[549,234,150]	[499,942,541]	[49,291,609]
受託収入	549,234,150	499,942,541	49,291,609
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	[328,489]	[136,133]	[192,356]
雑収入(非課税)	321,488	131,133	190,355
雑収入(課税)	7,001	5,000	2,001
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	563,918,639	570,355,942	△ 6,437,303
(2) 経常費用			
事業費	[523,675,400]	[527,530,983]	[△ 3,855,583]
業務処理費	484,465,387	499,942,541	△ 15,477,154
役員報酬	6,030,000	7,497,000	△ 1,467,000
役員手当	1,260,000	0	1,260,000
委託費	496,000	536,000	△ 40,000
給与手当	18,873,387	8,862,361	10,011,026
福利厚生費	1,204,116	1,243,862	△ 39,746
会議費	1,077,145	1,173,513	△ 96,368
旅費交通費	705,554	527,352	178,202
印刷製本費	600,809	228,310	372,499
什器備品費	0	0	0
消耗品費	604,516	296,500	308,016
賃借料	2,910,775	3,152,244	△ 241,469
光熱水料費	53,675	45,230	8,445
リース・レンタル費	843,450	403,252	440,198
通信運搬費	234,204	245,871	△ 11,667
租税公課	2,353,932	1,123,842	1,230,090
物品売上原価	0	0	0
研修費	1,094,268	1,745,499	△ 651,231
調査・研究費	174,820	275,265	△ 100,445
諸謝金	214,306	194,089	20,217
支払負担金	0	0	0
業務処理補填費	0	0	0
減価償却費	0	607	△ 607
事業雑費	479,056	37,645	441,411

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管 理 費	[42,961,731]	[54,250,830]	[△ 11,289,099]
役員報酬	6,450,000	9,169,000	△ 2,719,000
役員手当	1,012,000	0	1,012,000
委託費	1,415,805	1,293,168	122,637
給与手当	14,056,458	20,902,532	△ 6,846,074
福利厚生費	2,110,519	1,371,300	739,219
会議費	2,878,272	3,204,944	△ 326,672
渉外費	1,457,838	1,514,631	△ 56,793
旅費交通費	861,168	660,768	200,400
印刷製本費	0	0	0
研修費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,153,196	407,798	745,398
賃借料	3,899,944	3,527,532	372,412
光熱水料費	214,698	180,919	33,779
リース・レンタル費	934,021	1,613,007	△ 678,986
通信運搬費	972,273	615,027	357,246
租税公課	515,385	285,308	230,077
調査・研究費	0	0	0
諸謝金	1,509,355	964,630	544,725
支払負担金	280,000	300,000	△ 20,000
慶弔費	1,308,773	1,192,590	116,183
災害対策費	11,430	0	11,430
減価償却費	0	2,426	△ 2,426
管理雑費	111,696	50,750	60,946
役員退職慰労金	690,000	0	690,000
退職金	0	0	0
役員退職慰労金引当金繰入額	300,000	390,000	△ 90,000
退職給付費用	818,900	6,604,500	△ 5,785,600
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
経常費用計	566,637,131	581,781,813	△ 3,855,583
当期経常増減額	△ 2,718,492	△ 11,425,871	8,707,379
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	△ 2,718,492	△ 11,425,871	8,707,379
一般正味財産期首残高	70,694,752	82,120,623	△ 11,425,871
一般正味財産期末残高	67,976,260	70,694,752	△ 2,718,492
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	67,976,260	70,694,752	△ 2,718,492

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	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
周年事業	5,292,422	849	0	5,293,271
役員退職慰労引当金	910,151	470,119	690,000	690,270
退職引当金	7,748,662	1,059	0	7,749,721
合 計	13,951,235	472,027	690,000	13,733,262

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	5,293,271	0	5,293,271	0
役員退職慰労引当金	690,270	0	270	690,000
退職引当金	7,749,721	0	326,321	7,423,400
合 計	13,733,262	0	5,619,862	8,113,400

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	当期増加額	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	390,000	300,000			690,000
退職給付引当金	6,604,500	818,900			7,423,400

23. 什器備品目録

平成26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26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	129,450	
		千代田・中央	手元保管	運転資金として	11,760	
		台東	手元保管	運転資金として	11,015	
		墨田	手元保管	運転資金として	18	
		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	57,136	
		江戸川	手元保管	運転資金として	3,723	
		新宿	手元保管	運転資金として	1,361	
		中野	手元保管	運転資金として	7,709	
		杉並	手元保管	運転資金として	21,000	
		練馬	手元保管	運転資金として	27,915	
		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	37,187	
		世田谷	手元保管	運転資金として	23,603	
		渋谷	手元保管	運転資金として	49,718	
		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	18,304	
		荒川	手元保管	運転資金として	4,654	
		八王子	手元保管	運転資金として	35,835	
		町田	手元保管	運転資金として	13,627	
		府中	手元保管	運転資金として	140,462	
		調布	手元保管	運転資金として	3,840	
		武蔵野	手元保管	運転資金として	17,910	
		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	31,964		
	多摩	手元保管	運転資金として	23,632		
	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	2,710,244	
		本部	三菱東京UFJ銀行 新橋駅前支店	運転資金として	12,338,434	
		本部	三菱東京UFJ銀行 新橋駅前支店	運転資金として	7,970,404	
		本部	三井住友銀行 日比谷支店	運転資金として	180,684	
		本部	ゆうちょ銀行	運転資金として	217,985	
		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	264,868	
		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	690,270	
		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	1,645,828	
千代田・中央		みずほ銀行 神田駅前支店	運転資金として	42,791		
文京		東京都民銀行 春日町支店	運転資金として	1,299		
港	三菱東京UFJ銀行 新橋支店	運転資金として	96			

貸借対照表科目		場所・物量等		使用目的等	金額
		台東	朝日信用金庫 本店	運転資金として	9,163
		墨田	朝日信用金庫 東向島支店	運転資金として	4,089
		江東	みずほ銀行 亀戸支店	運転資金として	103,176
		足立	三井住友銀行 綾瀬支店	運転資金として	93,487
		江戸川	三菱東京UFJ銀行 葛西支店	運転資金として	4,567
		葛飾	三井住友銀行 葛飾支店	運転資金として	47,417
		新宿	みずほ銀行 高田馬場支店	運転資金として	301,682
		中野	西京信用金庫 野方支店	運転資金として	346
		杉並	三菱東京UFJ銀行 阿佐ヶ谷支店	運転資金として	22,235
		練馬	東京あおば農業協同組合 関町支店	運転資金として	12,992
		品川	みずほ銀行 五反田支店	運転資金として	2,851
		大田	三井住友銀行 大森支店	運転資金として	6,402
		世田谷	三井住友銀行 桜新町支店	運転資金として	10,317
		渋谷	みずほ銀行 渋谷支店	運転資金として	5,589
		目黒	城南信用金庫 碑衾支店	運転資金として	33,513
		板橋	巢鴨信用金庫 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	306,247
		北	みずほ銀行 赤羽支店	運転資金として	633,027
		荒川	城北信用金庫 日暮里駅前支店	運転資金として	34,059
		八王子	多摩信用金庫 恩方支店	運転資金として	87,117
		町田	八千代銀行 鶴川支店	運転資金として	117,002
		府中	三菱東京UFJ銀行 国分寺駅前支店	運転資金として	159,354
		調布	多摩信用金庫 調布支店	運転資金として	798
		武蔵野	三井住友銀行 吉祥寺支店	運転資金として	65,772
		田無	三井住友銀行 田無支店	運転資金として	79,361
		立川	りそな銀行 東大和支店	運転資金として	19,588
		西多摩	西武信用金庫 日の出支店	運転資金として	290,654
		多摩	多摩信用金庫 南平支店	運転資金として	11,922
			< 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	10,102,624
		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	4,028,403
		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	4,003,893
	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	224,647,289
		本部	比例会費	委託報酬未払金に係る会費	26,699
		本部	定額会費	運転資金として	202,000
	立替金	本部		14条地図作成業務の本部立替による前払金	5,368,000
流動資産合計					287,657,953

貸借対照表科目		場所・物量等		使用目的等	金額
(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					289,757,954
(流動負債)					
	未払金	本部	業務処理費	公共嘱託登記事業に係る業務処理費	207,694,881
		本部	納税金	年度末の法人税等の未払分	1,852,915
		本部	NTT東日本等	各事業に係る事業費・管理費の未払分	645,167
	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	3,127,811
		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	145,475
		本部	三菱東京UFJ銀行	報酬振込等に係る振込手数料等	148,045
	前受金	本部		次年度の会費	24,000
流動負債合計					213,668,294
(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	690,000
	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	7,423,400
固定負債合計					8,113,400
負債合計					221,781,694
正味財産					67,976,260

平成25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25年度収入・支出の決算を致しました。

平成26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26年5月21日

監事 岡地 力男 ⑩

監事 丸田 稔 ⑩