

都身連 平成25年度 決算報告

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			
現金預金	8,382,216		
定期預金みずほ銀行	622,240		
流動資産合計	9,004,456		
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
公益事業基金	30,000,000		
退職引当預金	2,414,730		
特定資産合計	32,414,730		
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	22,680		
経常資金準備預金	5,000,000		
その他固定資産合計	5,022,680		
固定資産合計	37,437,410		
資産合計	46,441,866		
II 負債の部			
1. 流動負債			
法人会計	0		
前受金	300,000		
預り金	186,442		
賞与引当金	443,293		
未払法人税等	190,100		
未払消費税等	265,700		
流動負債合計	1,385,535		
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,414,730		
固定負債合計	2,414,730		
負債合計	3,800,265		
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0		
2. 一般正味財産			
一般正味財産	42,641,601		
正味財産合計	42,641,601		
負債及び正味財産合計	46,441,866		

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			
公益事業基金運用益	68,000		
都債等	68,000		
受取会費	2,650,620		
正会員会費	2,056,620		
賛助会員会費	594,000		
事業収益	11,900,435		
受託事業収益	1,842,000		
手数料収益	10,058,435		
受取補助金等	6,838,000		
地方公共団体補助金	6,608,000		
日社済等助成金	230,000		
受取寄付金	1,497,547		
共同募金寄付金	300,000		
館座募金塔	67,368		
一般寄付金	1,130,179		
機関紙収益	61,600		
購読料	1,600		
広告料	60,000		
雑収益	20,553		
受取利息	5,133		
雑収益	15,420		
経常収益計	23,036,755		
(2) 経常費用			
事業費	22,110,630		
給料手当	9,317,940		
福利厚生費	1,439,660		
会議費	667,665		
参加費	52,500		
旅費交通費	284,085		
通信運搬費	621,880		
広告費	1,155,000		
減価償却費	11,340		
消耗什器備品費	183,206		
消耗品費	172,505		
印刷製本費	2,237,934		
報奨費	41,155		
光熱水料費	814,249		
賃借料	1,613,110		
諸謝金	605,000		
退職共済掛金	411,280		
租税公課	265,700		
支払負担金	438,368		
支払報酬	567,930		
支払助成金	548,608		
委託費	86,625		
雑費	162,473		
賞与引当金繰入	412,417		
管理費	1,919,688		
給料手当	410,570		
福利厚生費	83,214		
会議費	58,021		
旅費交通費	268,925		
通信運搬費	89,468		
減価償却費	11,340		
消耗什器備品費	16,609		
消耗品費	68,481		
印刷製本費	66,342		
賃借料	57,445		
諸謝金	2,000		
退職共済掛金	28,720		
支払負担金	210,000		
支払報酬	283,964		
雑費	233,713		
賞与引当金繰入	30,876		
経常費用計	24,030,318		
評価損益等調整前当期経常増減額	-993,563		
評価損益等計	0		
当期経常増減額	-993,563		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0		
当期経常外増減額	0		
税引前当期一般正味財産増減額	-993,563		
法人税、住民税及び事業税	190,100		
当期一般正味財産増減額	-1,183,663		
一般正味財産期首残高	43,825,264		
一般正味財産期末残高	42,641,601		
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	0		
指定正味財産期末残高	0		
III 正味財産期末残高	42,641,601		