

貸借対照表

平成24年 1月19日現在

(単位：円)

一般会計

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	18,239,373	18,569,378	-330,005
未収会費	250,000	0	250,000
未収会費	1,466,000	164,000	1,302,000
仮払金	0	220,500	-220,500
流動資産合計	19,955,373	18,953,878	1,001,495
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当資産	15,000,000	15,000,000	0
基本財産合計	15,000,000	15,000,000	0
(2) 特定資産			
事業運営積立資産	5,700,000	5,700,000	0
特定資産合計	5,700,000	5,700,000	0
(3) その他固定資産			
ソフ ト ウ ェ ア 金	126,000	168,000	-42,000
敷	231,000	231,000	0
その他固定資産合計	357,000	399,000	-42,000
固定資産合計	21,057,000	21,099,000	-42,000
資産合計	41,012,373	40,052,878	959,495
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払会費	172,020	2,605,369	-2,433,349
前受り	0	110,000	-110,000
預	0	77,360	-77,360
流動負債合計	172,020	2,792,729	-2,620,709
負債合計	172,020	2,792,729	-2,620,709
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	40,840,353	37,260,149	3,580,204
(うち基本財産への充当額)	(15,000,000)	(15,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(5,700,000)	(5,700,000)	(0)
正味財産合計	40,840,353	37,260,149	3,580,204
負債及び正味財産合計	41,012,373	40,052,878	959,495

正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 1月19日まで

一般会計

(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			
基本財産受取利息	0	7,000	-7,000
特定資産受取利息	0	7,000	-7,000
特定資産受取利息	4,800	9,690	-4,890
受取入金	4,800	9,690	-4,890
受取入金	120,000	120,000	0
受取会費	120,000	120,000	0
受取会費	22,350,000	22,830,000	-480,000
正会員受取会費	22,200,000	22,680,000	-480,000
正会員受取会費	150,000	150,000	0
事業指導者養成研修会受講料	142,000	231,000	-89,000
事業指導者養成研修会受講料	142,000	231,000	-89,000
受取補助金	1,466,000	1,900,000	-434,000
受取補助金	1,466,000	1,900,000	-434,000
雑収益	4,963	514,169	-509,206
雑収益	0	500,000	-500,000
受取利息	4,963	14,169	-9,206
受取利息	4,963	14,169	-9,206
経常収益計	24,087,763	25,611,859	-1,524,096
(2) 経常費用			
事業費	17,780,469	18,970,058	-1,189,589
一般「大学」発行費	8,897,642	11,438,962	-2,541,320
機関誌「大学」発行費	1,241,326	1,753,832	-512,506
FD図書刊行費	0	542,430	-542,430
シンポジウム開催費	134,400	120,750	13,650
シンポジウム開催費	0	150,250	-150,250
記念講演及び特別シンポジウム開催費	437,899	385,700	-189,000
表木指導者養成研修会費	0	385,700	52,199
表木指導者養成研修会費	0	1,467,802	-1,467,802
表木指導者養成研修会費	0	301,144	-301,144
表木指導者養成研修会費	246,645	257,250	-10,605
表木指導者養成研修会費	0	1,902,181	-1,902,181
表木指導者養成研修会費	161,033	281,403	-120,370
表木指導者養成研修会費	269,872	607,690	-337,818
表木指導者養成研修会費	153,824	389,107	-235,283
表木指導者養成研修会費	3,230,632	2,043,242	1,187,390
表木指導者養成研修会費	952,770	762,298	190,472
表木指導者養成研修会費	408,726	248,886	159,840
表木指導者養成研修会費	0	13,735	-13,735
表木指導者養成研修会費	184,120	3,107	181,013
表木指導者養成研修会費	42,020	19,155	22,865
表木指導者養成研修会費	1,198,120	0	1,198,120
表木指導者養成研修会費	58,433	0	58,433
表木指導者養成研修会費	177,822	0	177,822
表木指導者養成研修会費	4,927,677	2,940,912	1,986,765
表木指導者養成研修会費	2,542,624	1,349,497	1,193,127
表木指導者養成研修会費	80,000	80,000	0
表木指導者養成研修会費	172,043	168,405	3,638
表木指導者養成研修会費	1,528,530	327,260	1,201,270
表木指導者養成研修会費	104,480	115,750	-11,270
表木指導者養成研修会費	500,000	900,000	-400,000
表木指導者養成研修会費	655,150	716,400	-61,250
表木指導者養成研修会費	635,700	600,000	35,700
表木指導者養成研修会費	0	3,000	-3,000
表木指導者養成研修会費	9,450	33,600	-24,150
表木指導者養成研修会費	10,000	79,800	-69,800
表木指導者養成研修会費	3,300,000	3,600,000	-300,000
表木指導者養成研修会費	0	273,784	-273,784
表木指導者養成研修会費	0	20,333	-20,333
表木指導者養成研修会費	0	253,451	-253,451
表木指導者養成研修会費	2,727,090	6,987,320	-4,260,230
表木指導者養成研修会費	2,727,090	6,987,320	-4,260,230
表木指導者養成研修会費	378,953	2,103,240	-1,724,287
表木指導者養成研修会費	3,600	0	3,600
表木指導者養成研修会費	388,450	738,150	-349,700
表木指導者養成研修会費	937,504	197,142	740,362
表木指導者養成研修会費	291,282	295,943	-4,661
表木指導者養成研修会費	325,858	589,810	-263,952
表木指導者養成研修会費	14,500	199,436	-184,936
表木指導者養成研修会費	38,397	458,958	-420,561
表木指導者養成研修会費	28,900	15,750	13,150
表木指導者養成研修会費	105,855	762,295	-656,440
表木指導者養成研修会費	42,000	42,000	0
表木指導者養成研修会費	17,402	85,960	-68,558

	図 消 事 光 諸 租 雜 木	耗 務	什 所 熱 税	書 器 移 謝	備 水 公	品 轉 作 成	費 費 費 費 金 課 費	32,900	21,600	11,300
								19,757	245,859	-226,102
								0	1,061,845	-1,061,845
								6,487	85,629	-79,142
								0	21,000	-21,000
								0	3,600	-3,600
								67,840	59,103	8,737
								27,405	0	27,405
	經常費用計							20,507,559	25,957,378	-5,449,819
	当期經常増減額							3,580,204	-345,519	3,925,723
2.	經常外増減の部									
(1)	經常外収益									
	經常外収益計							0	0	0
(2)	經常外費用									
	經常外費用計							0	0	0
	当期經常外増減額							0	0	0
	当期一般正味財産増減額							3,580,204	-345,519	3,925,723
	一般正味財産期首残高							37,260,149	37,605,668	-345,519
	一般正味財産期末残高							40,840,353	37,260,149	3,580,204
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							40,840,353	37,260,149	3,580,204

(注) 当年度は、平成24年1月20日で公益社団法人に移行したので、平成23年4月1日に始まり平成24年1月19日に終了する事業年度である。

財産目録

平成24年 1月19日現在

一般会計

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	18,239,373		
普通預金	10,239,373		
三菱東京UFJ銀行新板橋支店	6,510,311		
三菱東京UFJ高田馬場支店	2,116,288		
みずほ銀行早稲田支店	111,169		
三井住友銀行目白支店	420,808		
三菱東京UFJ銀行行徳支店 (指導者養成委)	275,311		
ゆうちょ銀行	805,486		
定期預金	8,000,000		
三井住友銀行目白支店	5,000,000		
三井住友銀行目白支店	3,000,000		
未収会費	250,000		
未収金	1,466,000		
スポーツ振興くじ助成金	1,466,000		
流動資産合計		19,955,373	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当資産	15,000,000		
三菱東京UFJ銀行新板橋支店	10,000,000		
三井住友銀行目白支店	2,000,000		
みずほ銀行早稲田支店	3,000,000		
基本財産合計	15,000,000		
(2) 特定資産			
事業運営積立資産	5,700,000		
みずほ銀行早稲田支店	5,700,000		
特定資産合計	5,700,000		
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	126,000		
敷金	231,000		
その他固定資産合計	357,000		
固定資産合計		21,057,000	
資産合計			41,012,373
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	172,020		
常務理事会及び部長会交通費 他	172,020		
流動負債合計		172,020	
負債合計			172,020
正味財産			40,840,353