

平成23年度貸借対照表

平成 23 年 9 月 30 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	7,381	643,341	△635,960
当 座 預 金	1,270,328	1,456,041	△185,713
普 通 預 金	2,196,364	1,515,611	680,753
定 期 預 金	7,282,358	7,281,641	717
郵 便 貯 金	11,569	11,562	7
未 収 会 費	122,660	457,000	△334,340
未 収 金	52,400	147,500	△95,100
棚 卸 資 産	536,942	487,188	49,754
前 払 費 用	481,719	323,268	158,451
流 動 資 産 合 計	11,961,721	12,323,152	△361,431
2 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
積 立 資 産	800,000	800,000	0
事 業 積 立 預 金	300,000	300,000	0
特 定 資 産 合 計	1,100,000	1,100,000	0
(2) そ の 他 固 定 資 産			
敷 金	1,736,000	1,736,000	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	1,736,000	1,736,000	0
固 定 資 産 合 計	2,836,000	2,836,000	0
資 産 合 計	14,797,721	15,159,152	△361,431
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金		56,200	△56,200
前 受 金	315,600	471,900	△156,300
預 り 金	71,503	73,509	△2,006
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
流 動 負 債 合 計	457,103	671,609	△214,506
負 債 合 計	457,103	671,609	△214,506
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	14,340,618	14,487,543	△146,925
(内特定資産への充当額)	(1,100,000)	(1,100,000)	(0)
正 味 財 産 合 計	14,340,618	14,487,543	△146,925
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	14,797,721	15,159,152	△361,431

財 産 目 録

平成 23 年 9 月 30 日 現在

(単位：円)

科 目	場 所 等	物 量	使用目的等	金 額
I 資 産 の 部				
1 流 動 資 産				
現金・預金				
現金	手許現金			7,381
当座預金	振替口座 00110-2-53583			1,270,328
普通預金	1001509			2,196,364
定期預金	6014730			7,282,358
郵便貯金				11,569
未収会費	受取会費未収金			122,660
未収金	改訂標準用字用例辞典	1 冊		3,600
	問題集	1 冊		1,200
	検定問題MD	14 枚		11,600
	月刊誌購読料			36,000
棚卸資産	改訂標準用字用例辞典	303 冊	@1150	348,450
	発言記録作成標準	96 冊	@325.5	31,248
	検定問題集第8号	61 冊	@422	25,742
	検定問題集第9号	301 冊	@387	116,487
	シャープ	74 本	@105	7,770
	替芯	138 本	@52.5	7,245
前払費用	10月分賃料			320,325
	更新料未償却分		17ヶ月分	161,394
流動資産合計				11,961,721
2 固 定 資 産				
(1) 特 定 資 産				
積立資産	普通預金		公益社団認定費用として	800,000
事業積立預金	普通預金		130周年記念事業費として	300,000
特定資産合計				1,100,000
(2) そ の 他 固 定 資 産				
敷金	借家保証金		事務局の事務所として使用し共用である	1,736,000
その他固定資産合計				1,736,000
固定資産合計				2,836,000
資産合計				14,797,721
II 負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
前受金	前受会費			96,000
	研修会参加費・宿泊費			219,600
預り金	源泉所得税		平成23年7月～9月分	23,050
	その他			48,453
未払法人税等	確定均等割額			70,000
流動負債合計				457,103

(単位：円)

科 目	場 所 等	物 量	使用目的等	金 額
負 債 合 計				457,103
正 味 財 産				14,340,618

平成23年度正味財産増減計算書

平成 22 年 10 月 1 日から 平成 23 年 9 月 30 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			
① 受取入金	(25,000)	(40,000)	(Δ15,000)
受取入金 1	25,000	40,000	Δ15,000
② 受取会費	(7,145,760)	(7,164,694)	(Δ18,934)
正会員受取会費	6,196,660	7,164,694	Δ968,034
特別会員受取会費	949,100		949,100
③ 事業収益	(7,807,640)	(8,855,363)	(Δ1,047,723)
速記文字添削	1,000		1,000
検定収入	1,139,180	1,257,550	Δ118,370
研修収入	2,471,100	2,419,500	51,600
会議録作成収入	720,000	630,000	90,000
出版収入	1,957,300	3,063,600	Δ1,106,300
購読料収入	289,060	239,713	49,347
広告収入	1,230,000	1,245,000	Δ15,000
④ 受取寄付金	(100,820)	(170,000)	(Δ69,180)
受取寄付金	100,820	170,000	Δ69,180
⑤ 雑収益	(360,520)	(442,994)	(Δ82,474)
受取利息	5,401	9,785	Δ4,384
手数料収入	182,280	240,680	Δ58,400
雑収益	140,843	192,529	Δ51,686
雑収入	31,996		31,996
⑥ 他会計からの繰入額	(676,916)	(1,093,243)	(Δ416,327)
他会計からの繰入額	676,916	1,093,243	Δ416,327
経常収益計	16,116,656	17,766,294	Δ1,649,638
(2) 経常費用			
① 事業費			
事業原価	(Δ35,018)	(768,549)	(Δ803,567)
期首棚卸高	487,188	1,200,697	Δ713,509
仕入	14,736	55,040	Δ40,304
期末棚卸高	536,942	487,188	49,754
事業費	(12,593,728)	(11,978,384)	(615,344)
給料手当	2,054,000	1,981,350	72,650
臨時雇賃金	830,100	381,370	448,730
福利厚生費	9,278		9,278
旅費交通費	939,084	702,220	236,864
通信運搬費	1,061,321	724,194	337,127
消耗什器備品費	55,750	144,557	Δ88,807
消耗品費	270,499	686,644	Δ416,145

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
印 刷 製 本 費	1,719,440	1,911,806	△192,366
光 熱 水 料 費	218,762	166,070	52,692
賃 借 料	3,761,777	2,583,649	1,178,128
諸 謝 金	439,777	399,600	40,177
支 払 負 担 金	90,000	90,420	△420
支 払 助 成 金	314,141	1,020,198	△706,057
委 託 費	666,740	507,700	159,040
支 払 手 数 料	9,485		9,485
雑 費	153,574	313,242	△159,668
研 究 開 発 費		365,364	△365,364
事 業 費 計	12,558,710	12,746,933	△188,223
② 管 理 費			
役 員 報 酬		600,000	△600,000
給 料 手 当	513,500	849,150	△335,650
福 利 厚 生 費	3,980	13,427	△9,447
法 定 福 利 費	3,034		3,034
会 議 費	14,310	872,952	△858,642
旅 費 交 通 費	396,006	390,230	5,776
通 信 運 搬 費	54,849	316,391	△261,542
消 耗 什 器 備 品 費	34,190	39,794	△5,604
消 耗 品 費	86,761	5,931	80,830
印 刷 製 本 費	201,314		201,314
光 熱 水 料 費	54,690	156,070	△101,380
賃 借 料	804,440	1,960,955	△1,156,515
保 険 料	19,870	13,420	6,450
租 税 公 課	2,500	70,000	△67,500
雑 費	15,980	102,793	△86,813
顧 問 料	703,500	556,500	147,000
慶 弔 費	20,000	63,380	△43,380
支 払 手 数 料	29,031		29,031
管 理 費 計	2,957,955	6,010,993	△3,053,038
③ 他 会 計 へ の 繰 出 額	(676,916)	(1,093,243)	(△416,327)
他 会 計 へ の 繰 出 額	676,916	1,093,243	△416,327
経 常 費 用 計	16,193,581	19,851,169	△3,657,588
評 損 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	△76,925	△2,084,875	2,007,950
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△76,925	△2,084,875	2,007,950
2 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
経 常 外 収 益 計	0	0	0

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経 常 外 費 用			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
税引前一般正味財産増減額	△76,925	△2,084,875	2,007,950
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△146,925	△2,154,875	2,007,950
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	14,487,543	16,642,418	△2,154,875
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	14,340,618	14,487,543	△146,925
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	14,340,618	14,487,543	△146,925