

平成22年度決算書

1. 収支計算書
2. 正味財産増減計算書
3. 貸借対照表
4. 財産目録

収支計算書

自 平成22年 4月 1日
至 平成23年 3月 31日

(1) 収入の部

(単位:円)

科 目		予 算 額	決 算 額	差 異
大科目	中(小)科目			
会費収入		42,100,000	42,220,000	120,000
	正 会 員	40,900,000	40,900,000	0
	賛 助 会 員	1,200,000	1,320,000	120,000
入会金収入		0	100,000	100,000
事業収入	事 業 収 入	23,425,000	25,952,360	2,527,360
雑収入	雑 収 入	200,000	541,006	341,006
当期収入合計 (A)		65,725,000	68,813,366	3,088,366
前期繰越収支差額		35,152,957	35,152,957	0
合 計 (B)		100,877,957	103,966,323	3,088,366

(2) 支出の部

(単位:円)

科	目	予算額	決算額	差異
事業費		73,650,000	56,777,806	△ 16,872,194
	理事会	350,000	368,877	
	運営委員会	2,200,000	1,746,606	
	設計委員会	24,800,000	14,782,039	
	施工委員会	13,500,000	9,291,567	
	試験委員会	6,300,000	5,295,801	
	広報委員会	6,200,000	5,094,086	
	業務委員会	20,300,000	20,198,830	
管理費		24,110,000	24,064,591	△ 45,409
	役員報酬	8,500,000	8,500,000	
	雇用経費	0	0	
	福利厚生費	300,000	150,740	
	法定福利費	1,000,000	1,388,559	
	会議費	750,000	746,745	
	旅費交通費	400,000	313,300	
	通信運搬費	800,000	871,930	
	消耗品費	500,000	478,341	
	水道・光熱費	350,000	356,512	
	借室費	6,600,000	6,007,381	
	リース費	2,680,000	2,808,057	
	租税公課	400,000	609,800	
	会計事務所謝金	630,000	630,000	
	一般社団法人移行認定申請等費用	0	0	
	雑費	900,000	903,226	
	役員退職給与引当預出金	300,000	300,000	
予備費		3,117,957	0	△ 3,117,957
当期支出合計 (C)		100,877,957	80,842,397	△ 20,035,560
当期収支差額 (A) - (C)		△ 35,152,957	△ 12,029,031	
次期繰越収支差額 (B) - (C)		0	23,123,926	

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 増加の部			
1 資産増加額			
役員給与引当金増加額	300,000	300,000	
増加額合計			300,000
2 負債減少額	0		
増加額合計			0
II 減少の部			
1 資産減少額			
当期収支差額	12,029,031		
減少額合計		12,029,031	
2 負債増加額			
退職給与引当預金支出	300,000		
減少額合計		300,000	
当期正味財産増加額			△ 12,029,031
前期繰越正味財産額			35,152,957
期末正味財産合計額			23,123,926

貸借対照表

(平成23年3月31日現在)

(単位:円)

科目	金	額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	492,369	
預金	21,920,944	
前払金	987,491	
2 固定資産		
役員退職給与引当預金	1,399,655	
資産合計		24,800,459
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	0	
預かり金	276,878	
2 固定負債		
役員退職給付引当金	1,399,655	
負債合計		1,676,533
III 正味財産の部		
正味財産		23,123,926
負債及び正味財産合計		24,800,459

財産目録

(平成23年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	492,369		
普通預金 (東京都民銀行 浜松町支店)	3,306,451		
普通預金 (みずほ銀行 虎ノ門支店)	10,442,209		
普通預金 (三菱東京UFJ銀行 浜松町支店)	8,153,971		
普通預金 (三菱東京UFJ銀行 虎ノ門支店)	13,753		
郵便貯金 (港浜松町郵便局)	4,560		
前払金	987,491		
未収金	0		
流動資産合計		23,400,804	
2 固定資産			
役員退職給与引当預金	1,399,655		
固定資産合計		1,399,655	
資産合計			24,800,459
II 負債の部			
1 流動負債			
借入金	0		
預り金	276,878		
未払い金	0		
流動負債合計		276,878	
2 固定負債			
退職給付引当金	1,399,655		
固定負債合計		1,399,655	
負債合計			1,676,533
III 正味財産の部			
差引正味財産			23,123,926