

貸借対照表

公益事業

平成 24 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	1,289,487	4,564,198	△ 3,274,711
郵便振替	183,437,892	126,485,624	56,952,268
普通預金	352,819,300	374,398,393	△ 21,579,093
定期預金	250,000,000	250,000,000	0
未収入金	11,490,900	11,532,228	△ 41,328
仮払金	297,108	88,158	208,950
立替金	85,485,452	151,259,262	△ 65,773,810
前払費用	10,148,585	9,896,835	251,750
流動資産合計	894,968,724	928,224,698	△ 33,255,974
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給与引当預金	77,320,111	66,535,311	10,784,800
記念事業積立預金	60,000,000	40,000,000	20,000,000
認証局システム構築積立預金	132,000,000	88,000,000	44,000,000
特定資産合計	269,320,111	194,535,311	74,784,800
(2) その他固定資産			
什器備品	37,199,725	49,289,576	△ 12,089,851
電話加入権	620,317	620,317	0
その他固定資産合計	37,820,042	49,909,893	△ 12,089,851
固定資産合計	307,140,153	244,445,204	62,694,949
資産合計	1,202,108,877	1,172,669,902	29,438,975

II. 負債の部			
1. 流動負債			
収益事業勘定	1,810,925	1,888,686	△ 77,761
預り金	262,248,221	273,759,479	△ 11,511,258
未払金	10,894,066	21,233,246	△ 10,339,180
前受認証手数料	13,062,000	12,928,000	134,000
流動負債合計	288,015,212	309,809,411	△ 21,794,199
2. 固定負債			
退職給与引当金	77,320,111	66,535,311	10,784,800
記念事業積立金	60,000,000	40,000,000	20,000,000
認証局システム構築積立金	132,000,000	88,000,000	44,000,000
固定負債合計	269,320,111	194,535,311	74,784,800
負債合計	557,335,323	504,344,722	52,990,601
III. 正味財産の部			
1. 一般正味財産	644,773,554	668,325,180	△ 23,551,626
(うち特定資産への充当額)	(269,320,111)	(194,535,311)	(74,784,800)
正味財産合計	644,773,554	668,325,180	△ 23,551,626
負債及び正味財産合計	1,202,108,877	1,172,669,902	29,438,975

正味財産増減計算書

公益事業

平成23年4月1日から平成24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			
① 会費収入			
個人会費収入	645,270,400	630,258,900	15,011,500
法人会費収入	10,669,200	9,404,400	1,264,800
会費収入計	655,939,600	639,663,300	16,276,300
② 手数料収入			
i. 登録登載関係手数料収入			
登録手数料	74,685,000	72,370,000	2,315,000
変更登録手数料	6,528,000	6,448,000	80,000
再交付手数料	567,000	621,000	△ 54,000
証明手数料	194,000	243,000	△ 49,000
法人登載手数料	1,460,000	2,080,000	△ 620,000
登載事項変更手数料	274,000	288,000	△ 14,000
特定証票交付手数料	3,935,000	5,585,000	△ 1,650,000
ii. 電子認証手数料			
電子認証手数料	14,555,150	15,135,500	△ 580,350
手数料収入計	102,198,150	102,770,500	△ 572,350

③ 事業収入			
i. 研修収入			
特別研修	111,694,502	115,684,705	△ 3,990,203
ii. 講習収入			
免除指定講習	9,765,000	9,900,000	△ 135,000
事務指定講習	152,670,000	198,380,000	△ 45,710,000
iii. 認証 ADR 機関収入	0	3,150	△ 3,150
事業収入計	274,129,502	323,967,855	△ 49,838,353
④ その他の収入			
共済会繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0
受取利息	1,072,678	1,088,213	△ 15,535
雑収入	3,451,650	510,000	2,941,650
その他の収入計	6,024,328	3,098,213	2,926,115
経常収益計	1,038,291,580	1,069,499,868	△ 31,208,288
(2) 経常費用			
① 事業費支出			
i. 登録関係費			
公告費	3,137,724	3,098,250	39,474
登録証票費	1,406,866	1,396,598	10,268
諸様式印刷費	889,108	1,093,194	△ 204,086
通信運搬費	3,065,906	3,209,458	△ 143,552
電算費	4,173,442	10,884,045	△ 6,710,603
交付金支出	31,126,700	31,161,250	△ 34,550
登録関係費計	43,799,746	50,842,795	△ 7,043,049
ii. 機関誌費			
印刷製本費	46,039,788	46,105,362	△ 65,574
通信運搬費	32,970,017	39,371,301	△ 6,401,284
編集委託費	9,878,400	9,878,400	0
原稿費	4,426,284	3,464,159	962,125

会議費	307,378	340,209	△ 32,831
消耗品費	30,870	2,181,892	△ 2,151,022
雑費	280,422	216,623	63,799
機関誌費計	93,933,159	101,557,946	△ 7,624,787
iii. 認証局関係費			
運営費	54,603,040	44,942,880	9,660,160
電子証明書発行費	6,489,090	12,356,373	△ 5,867,283
利用促進費	11,799,330	8,271,000	3,528,330
通信運搬費	750,347	720,921	29,426
雑費	501,223	364,992	136,231
認証局関係費計	74,143,030	66,656,166	7,486,864
iv. 研修費			
特別研修	100,525,052	104,090,235	△ 3,565,183
倫理研修	1,869,236	2,234,895	△ 365,659
研修関係費	26,244,659	10,960,945	15,283,714
研修費計	128,638,947	117,286,075	11,352,872
v. 講習費			
免除指定講習	11,189,924	9,535,514	1,654,410
事務指定講習	94,154,674	112,265,735	△ 18,111,061
講習費計	105,344,598	121,801,249	△ 16,456,651
vi. 広報費	20,402,254	24,011,461	△ 3,609,207
vii. 調査費	4,352,381	4,322,469	29,912
viii. 重点施策推進費			
重点施策推進費	14,151,946	18,536,213	△ 4,384,267
認証 ADR 機関関係費	14,042,503	19,855,347	△ 5,812,844
総合研究機構運営費	11,803,417	15,010,483	△ 3,207,066
小規模県会支援費	12,000,000	10,000,000	2,000,000
重点施策推進費計	51,997,866	63,402,043	△ 11,404,177
ix. 地域協議会活動交付金	20,100,000	20,100,000	0

x. 都道府県会活動交付金	47,000,000	47,000,000	0
事業費支出計	589,711,981	616,980,204	△ 27,268,223
② 管理費			
i. 人件費			
役員報酬	20,563,120	20,491,920	71,200
給与手当	122,448,372	112,955,572	9,492,800
福利厚生費	27,445,299	23,948,679	3,496,620
中退共掛金	1,586,100	1,440,000	146,100
人件費計	172,042,891	158,836,171	13,206,720
ii. 会議費			
総会費	21,094,581	19,987,389	1,107,192
理事会費	22,985,449	11,256,664	11,728,785
常任理事会費	7,466,108	4,729,665	2,736,443
その他の会議費	25,206,161	20,739,429	4,466,732
会議費計	76,752,299	56,713,147	20,039,152
iii. 需用費			
賃借料	2,917,265	2,801,856	115,409
旅費交通費	7,117,695	7,700,605	△ 582,910
通信運搬費	3,002,122	3,086,237	△ 84,115
印刷製本費	4,056,466	3,499,128	557,338
消耗品費	1,449,055	1,707,704	△ 258,649
渉外費	5,577,585	6,404,444	△ 826,859
光熱水道費	2,106,505	2,636,735	△ 530,230
図書費	1,274,444	1,271,654	2,790
支払手数料	1,911,565	0	1,911,565
雑費	4,102,419	5,177,636	△ 1,075,217
需用費計	33,515,121	34,285,999	△ 770,878
管理費計	282,310,311	249,835,317	32,474,994
③ その他の支出			

i. 退職給与引当預金支出	8,785,100	6,891,207	1,893,893
ii. 記念事業積立預金支出	20,000,000	20,000,000	0
iii. 認証局システム構築積立預金支出	44,000,000	44,000,000	0
iv. 雑損失	1,419,496	0	1,419,496
v. 大震災対策費	72,063,127	0	72,063,127
vi. 什器備品減価償却額	12,453,991	12,477,675	△ 23,684
vii. 什器備品除却額	0	95,748	△ 95,748
その他の支出計	158,721,714	83,464,630	75,257,084
経常費用計	1,030,744,006	950,280,151	80,463,855
当期経常増減額	7,547,574	119,219,717	△ 111,672,143
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職引当預金取崩収入	0	616,200	△ 616,200
什器備品額調整 (広報ビデオカメラ)	0	126,405	△ 126,405
経常外収益計	0	742,605	△ 742,605
(2) 経常外費用			
退職金	0	616,200	△ 616,200
会館特別会計繰入金支出	31,099,200	31,099,200	0
経常外費用計	31,099,200	31,715,400	△ 616,200
当期経常外増減額	△ 31,099,200	△ 30,972,795	△ 126,405
当期一般正味財産増減額	△ 23,551,626	88,246,922	△ 111,798,548
一般正味財産期首残高	668,325,180	580,078,258	88,246,922
一般正味財産期末残高	644,773,554	668,325,180	△ 23,551,626
II. 正味財産期末残高	644,773,554	668,325,180	△ 23,551,626

キャッシュ・フロー計算書

平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I. 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 当期一般正味財産増減額	△ 23,551,626	88,246,922	△ 111,798,548
2. キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	12,453,991	12,477,675	△ 23,684
② 未収入金の増減額	41,328	△ 418,528	459,856
③ 仮払金の増減額	△ 208,950	285,909	△ 494,859
④ 立替金の増減額	65,773,810	275,055,973	△ 209,282,163
⑤ 前払金の増減額	△ 251,750	1,373,936	△ 1,625,686
⑥ 預り金の増減額	△ 11,511,258	△ 14,867,807	3,356,549
⑦ 未払金の増減額	△ 10,339,180	△ 5,864,450	△ 4,474,730
⑧ 前受金の増減額	134,000	565,000	△ 431,000
⑨ 収益事業勘定の増減額	△ 77,761	1,336,035	△ 1,413,796
⑩ 什器備品除却額	0	95,748	△ 95,748
小計	56,014,230	270,039,491	△ 214,025,261
事業活動によるキャッシュ・フロー	32,462,604	358,286,413	△ 325,823,809
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0

2. 投資活動支出			
① 固定資産取得支出	364,140	126,405	237,735
投資活動支出計	364,140	126,405	237,735
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 364,140	△ 126,405	△ 237,735
Ⅲ. 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
Ⅳ. 現金及び現金同等物の増減額	32,098,464	358,160,008	△ 326,061,544
Ⅴ. 現金及び現金同等物の期首残高	755,448,215	397,288,207	358,160,008
Ⅵ. 現金及び現金同等物の期末残高	787,546,679	755,448,215	32,098,464

(注) 資金の範囲には現金及び現金同等物を含めている

財 産 目 録

平成24年3月31日

公益事業

(単位:円)

勘定科目	摘 要	金 額	勘定科目	摘 要	金 額
現 金		1,289,487	収益事業勘定		1,810,925
郵便振替		183,438,462	預り金	源泉所得税他	262,248,221
普通預金	三井住友銀行他	352,819,300	未払金	認証局システム保守料他	10,894,066
定期預金	りそな銀行	250,000,000	前受金	電子認証手数料	13,062,000
未収入金	会員会費	11,490,900	退職給与引当金	引当累計	77,320,111
仮払金	労働保険料他	297,108	記念事業積立金		60,000,000
立替金	街角の年金相談センター事業他	85,485,452	認証局システム構築積立金		132,000,000
前払費用	事務指定講習会場代他	10,148,585	負 債 合 計		557,335,323
什器備品	間仕切工事一式他	37,199,725			
電話加入権		620,317			
退職給与引当預金	りそな銀行	77,320,111			
記念事業積立預金	りそな銀行	60,000,000			
認証局システム構築積立預金	りそな銀行	132,000,000			
資 産 合 計		1,202,109,447	正 味 財 産		644,774,124

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- ① 固定資産の減価償却について
定額法、直接法による。
- ② 引当金の計上基準について
期末退職金要支給額－前年度末引当金累計額－中退共掛金＝期末引当額
- ③ 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. 特定資産の増減額及びその残高は、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
退職給与引当預金	66,535,311	10,784,800	0	77,320,111
記念事業積立預金	40,000,000	20,000,000	0	60,000,000
認証局システム構築積立預金	88,000,000	44,000,000	0	132,000,000

※退職給与引当預金は試験センター負担分 1,999,700 円を含む

3. 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	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応する額)
退職給与引当預金	(77,320,111)	(77,320,111)	77,320,111
記念事業積立預金	(60,000,000)	(60,000,000)	60,000,000
認証局システム構築積立預金	(132,000,000)	(132,000,000)	132,000,000

※退職給与引当預金は試験センター負担分 1,999,700 円を含む

4. 固定資産の取得価額、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 価 額	減価償却累計額	当期末残高
什 器 備 品	99,993,891	62,794,166	37,199,725

5. リース取引の処理方法

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。

6. リース物件の当期末残高は次のとおりである。

- ・ 連合会サーバ 7,917,800 円
- ・ ADR 試験・研修システム 111,500 円
- ・ 10 階什器等 581,900 円
- ・ 6・7 階什器等 631,400 円
- ・ パソコン 891,310 円
- ・ SRPeラーニング 816,860 円
- ・ 会計機 319,112 円
- ・ コピー機 (7 階) 1,753,100 円
- ・ コピー機 (6 階) 1,129,800 円
- ・ コピー機 (10 階) 756,700 円
- ・ 紙折り機 107,100 円

7. 中退共掛金平成 24 年 3 月までの付加金を含む掛金総額は、11,789,334 円である。

収支計算書

公益事業

自 平成 23 年 4 月 1 日
至 平成 24 年 3 月 31 日

I. 収入の部

(単位:円)

勘 定 科 目			予 算 額	決 算 額	差 異	備 考	
大 科 目	中 科 目	小 科 目					
1. 会費収入 2. 手数料収入 3. 事業収入	1. 会費収入		659,013,000	655,939,600	3,073,400		
		1. 個人会費収入	648,609,000	645,270,400	3,338,600		
		2. 法人会費収入	10,404,000	10,669,200	△ 265,200		
	1. 登録登録関係手数料収入	1. 登録手数料		109,790,000	102,198,150	7,591,850	
			1. 登録手数料	96,230,000	87,643,000	8,587,000	
			1. 登録手数料	81,000,000	74,685,000	6,315,000	
			2. 変更登録手数料	6,400,000	6,528,000	△ 128,000	
			3. 再交付手数料	570,000	567,000	3,000	
			4. 証明手数料	200,000	194,000	6,000	
			5. 法人登載手数料	1,400,000	1,460,000	△ 60,000	
			6. 登載事項変更手数料	160,000	274,000	△ 114,000	
			7. 特定証票交付手数料	6,500,000	3,935,000	2,565,000	
			2. 電子認証手数料	1. 電子認証手数料	13,560,000	14,555,150	△ 995,150
		329,482,000	274,129,502	55,352,498			
1. 研修収入	1. 特別研修		122,200,000	111,694,502	10,505,498		

	2. 講習収入		207,250,000	162,435,000	44,815,000	
		1. 免除指定講習	11,250,000	9,765,000	1,485,000	
		2. 事務指定講習	196,000,000	152,670,000	43,330,000	
	3. 認証 ADR 機関収入	1. 認証 ADR 機関収入	32,000	0	32,000	
4. その他の収入			4,000,000	6,024,328	△ 2,024,328	
	1. 受取利息	1. 受取利息	2,000,000	1,072,678	927,322	
	2. 共済会繰入金収入	1. 共済会繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	3. 雑収入	1. 雑収入	500,000	3,451,650	△ 2,951,650	
当期収入合計 (A)			1,102,285,000	1,038,291,580	63,993,420	
前期繰越収支差額			618,415,000	618,415,287	△ 287	
収入合計 (B)			1,720,700,000	1,656,706,867	63,993,133	

II. 支出の部

(単位：円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大科目	中科目	小科目				
1. 事業費支出			738,556,000	589,711,981	148,844,019	
	1. 登録関係費		54,984,000	43,799,746	11,184,254	
		1. 公告費	4,876,000	3,137,724	1,738,276	
		2. 登録証票費	1,738,000	1,406,866	331,134	
		3. 諸様式印刷費	1,580,000	889,108	690,892	
		4. 通信運搬費	3,649,000	3,065,906	583,094	
		5. 電算費	9,024,000	4,173,442	4,850,558	
		6. 交付金支出	34,117,000	31,126,700	2,990,300	

2. 機関誌費		98,427,000	93,933,159	4,493,841
	1. 印刷製本費	45,695,000	46,039,788	△ 344,788
	2. 通信運搬費	33,345,000	32,970,017	374,983
	3. 編集委託費	10,992,000	9,878,400	1,113,600
	4. 原稿料	6,840,000	4,426,284	2,413,716
	5. 会議費	320,000	307,378	12,622
	6. 消耗品費	570,000	30,870	539,130
	7. 雑費	665,000	280,422	384,578
3. 認証局関係費		90,420,000	74,143,030	16,276,970
	1. 運営費	62,800,000	54,603,040	8,196,960
	2. 電子証明書発行費	13,990,000	6,489,090	7,500,910
	3. 利用促進費	12,700,000	11,799,330	900,670
	4. 通信運搬費	690,000	750,347	△ 60,347
	5. 雑費	240,000	501,223	△ 261,223
4. 研修費		153,000,000	128,638,947	24,361,053
	1. 特別研修	110,000,000	100,525,052	9,474,948
	2. 倫理研修	3,000,000	1,869,236	1,130,764
	3. 研修関係費	40,000,000	26,244,659	13,755,341
5. 講習費		124,625,000	105,344,598	19,280,402
	1. 免除指定講習	10,125,000	11,189,924	△ 1,064,924
	2. 事務指定講習	114,500,000	94,154,674	20,345,326
6. 広報費	1. 広報費	30,000,000	20,402,254	9,597,746
7. 調査費	1. 調査費	5,000,000	4,352,381	647,619
8. 重点施策推進費		115,000,000	51,997,866	63,002,134
	1. 重点施策推進費	55,000,000	14,151,946	40,848,054
	2. 認証ADR機関関係費	20,000,000	14,042,503	5,957,497
	3. 総合研究機構運営費	28,000,000	11,803,417	16,196,583
	4. 小規模県会支援費	12,000,000	12,000,000	0
9. 地域協議会活動交付金	1. 地域協議会活動交付金	20,100,000	20,100,000	0

2. 管理費	10. 都道府県会活動交付金	1. 都道府県会活動交付金	47,000,000	47,000,000	0
			306,125,000	282,310,311	23,814,689
	1. 人件費		171,769,000	172,042,891	△ 273,891
		1. 役員報酬	20,562,000	20,563,120	△ 1,120
		2. 給与手当	124,507,000	122,448,372	2,058,628
		3. 福利厚生費	25,000,000	27,445,299	△ 2,445,299
		4. 中退共掛金	1,700,000	1,586,100	113,900
	2. 会議費		92,800,000	76,752,299	16,047,701
		1. 総会費	25,000,000	21,094,581	3,905,419
		2. 理事会費	20,200,000	22,985,449	△ 2,785,449
	3. 常任理事会費	7,600,000	7,466,108	133,892	
	4. その他の会議費	40,000,000	25,206,161	14,793,839	
	3. 需用費		41,556,000	33,515,121	8,040,879
		1. 賃借料	6,776,000	2,917,265	3,858,735
		2. 旅費交通費	8,360,000	7,117,695	1,242,305
		3. 通信運搬費	3,500,000	3,002,122	497,878
		4. 印刷製本費	5,000,000	4,056,466	943,534
		5. 消耗品費	1,900,000	1,449,055	450,945
		6. 渉外費	5,720,000	5,577,585	142,415
		7. 光熱水道費	2,640,000	2,106,505	533,495
		8. 図書費	1,320,000	1,274,444	45,556
		9. 支払手数料	2,112,000	1,911,565	200,435
		10. 雑費	4,228,000	4,102,419	125,581
3. その他の支出			255,700,000	177,731,063	77,968,937
	1. 積立金支出		74,000,000	72,785,100	1,214,900
		1. 退職給与引当預金支出	10,000,000	8,785,100	1,214,900
		2. 記念事業積立預金支出	20,000,000	20,000,000	0
		3. 認証局システム構築積立預金支出	44,000,000	44,000,000	0

	2. 固定資産取得支出	1. 固定資産取得支出	500,000	364,140	135,860	
	3. 会館特別会計繰入金支出	1. 会館特別会計繰入金支出	31,100,000	31,099,200	800	
	4. 雑損失	1. 雑損失	100,000	1,419,496	△ 1,319,496	
	5. 大震災対策費	1. 大震災対策費	150,000,000	72,063,127	77,936,873	
4. 予備費	1. 予備費	1. 予備費	39,011,000	0	39,011,000	
	当期支出合計 (C)		1,339,392,000	1,049,753,355	289,638,645	
	当期収支差額 (A) - (C)		△ 237,107,000	△ 11,461,775	△ 225,645,225	
	次期繰越収支差額 (B) - (C)		381,308,000	606,953,512	△ 225,645,512	

貸借対照表

収益事業

平成 24 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			
公益事業勘定	1,810,925	1,888,686	△ 77,761
未収入金	2,703,203	2,454,820	248,383
在庫品	4,916,461	6,030,381	△ 1,113,920
流動資産合計	9,430,589	10,373,887	△ 943,298
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(2) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	9,430,589	10,373,887	△ 943,298

II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	211,750	1,899,200	△ 1,687,450
流動負債合計	211,750	1,899,200	△ 1,687,450
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	211,750	1,899,200	△ 1,687,450
III. 正味財産の部			
1. 一般正味財産	9,218,839	8,474,687	744,152
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	9,218,839	8,474,687	744,152
負債及び正味財産合計	9,430,589	10,373,887	△ 943,298

財 産 目 録

平成24年3月31日

収益事業

(単位:円)

勘定科目	摘 要	金 額	勘定科目	摘 要	金 額
公益事業勘定		1,810,925	未払金	平成23年度法人税都民税均等割	70,000
未収入金	機関誌代他	2,703,203		会員徽章代	141,750
在庫品	諸帳票用紙他	4,916,461	負 債 合 計		211,750
資 産 合 計		9,430,589	正 味 財 産		9,218,839

収支計算書

収益事業

自 平成 23 年 4 月 1 日
至 平成 24 年 3 月 31 日

I. 収入の部

(単位:円)

勘 定 科 目			予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
1. 事業収入	1. 機関誌収入		82,984,000	67,648,439	15,335,561	
			19,534,000	19,575,567	△ 41,567	
	2. 諸頒布物収入	1. 頒布収入	5,734,000	5,074,100	659,900	
		2. 広告収入	13,800,000	14,501,467	△ 701,467	
			63,450,000	48,072,872	15,377,128	
		1. 諸用紙収入	15,000,000	11,939,625	3,060,375	
		2. 会員徽章収入	8,450,000	8,859,500	△ 409,500	
	3. 出版物収入	40,000,000	27,273,747	12,726,253		
2. その他の収入	1. 雑収入	1. 雑収入	10,000,000	8,003,212	1,996,788	
当 期 収 入 合 計 (A)			92,984,000	75,651,651	17,332,349	
前 期 繰 越 収 支 差 額			8,474,000	8,474,687	△ 687	
収 入 合 計 (B)			101,458,000	84,126,338	17,331,662	

II. 支出の部

(単位:円)

勘 定 科 目			予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
1. 事業費			53,130,000	34,322,109	18,807,891	
	1. 機関誌費		5,380,000	1,953,753	3,426,247	
		1. 印刷製本費	2,405,000	939,588	1,465,412	
		2. 通信運搬費	1,755,000	672,857	1,082,143	
		3. 編集委託費	578,000	201,600	376,400	
		4. 原稿料	360,000	90,332	269,668	
		5. 会議費	17,000	6,273	10,727	
		6. 消耗品費	30,000	630	29,370	
		7. 雑費	235,000	42,473	192,527	
	2. 諸頒布物費		47,750,000	32,368,356	15,381,644	
		1. 諸用紙費	11,250,000	4,642,138	6,607,862	
		2. 会員徽章費	6,500,000	6,440,175	59,825	
		3. 出版物費	30,000,000	21,286,043	8,713,957	
2. 管理費			44,110,000	40,585,390	3,524,610	
	1. 人件費		32,605,000	32,114,574	490,426	
		1. 給与手当	29,205,000	28,722,458	482,542	
		2. 福利厚生費	3,400,000	3,392,116	7,884	
	2. 需用費		11,505,000	8,467,816	3,037,184	
		1. 賃借料	5,165,000	4,601,360	563,640	
		2. 旅費交通費	1,140,000	879,715	260,285	
		3. 通信運搬費	480,000	385,818	94,182	
		4. 印刷製本費	680,000	501,361	178,639	
		5. 消耗品費	260,000	179,097	80,903	
		6. 渉外費	780,000	689,364	90,636	
		7. 光熱水道費	360,000	260,354	99,646	
		8. 図書費	180,000	157,516	22,484	

		9. 租税公課	1,600,000	70,000	1,530,000	
		10. 支払手数料	288,000	236,190	51,810	
		11. 雑費	572,000	507,041	64,959	
	3. その他の支出	1. 雑損失	—	3,000	△ 3,000	
3. 予備費	1. 予備費	1. 予備費	972,000	0	972,000	
	当期支出合計	(C)	98,212,000	74,907,499	23,304,501	
	当期収支差額	(A) - (C)	△ 5,228,000	744,152	△ 5,972,152	
	次期繰越収支差額	(B) - (C)	3,246,000	9,218,839	△ 5,972,839	

附属明細書

(1) 主な資産及び負債に関する事項

イ. 長期借入金の明細

該当なし

ロ. 債券の明細

該当なし

ハ. 引当金の明細

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
退職給与引当金	66,535,311	10,784,800	0	77,320,111

ニ. 現金及び預金、未収収益、未収金その他の主な資産の明細

(単位：円)

区分	当期末残高
現金・預金	787,546,679
未収入金	14,194,103
仮払金	297,108
立替金	85,485,452
前払費用	10,148,585
在庫品	4,916,461

ホ. 短期借入金、未払金、未払費用その他の主な負債の明細

(単位：円)

区分	当期末残高
預り金	262,248,221
未払金	11,105,816
前受認証手数料	13,062,000

(2) 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細

(単位：円)

資産の種類	期首 帳簿残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 償却額	当期末 帳簿残高	減価償却累 計額
什器備品	49,289,576	0	0	12,089,851	37,199,725	62,794,166
電話加入権	620,327	0	0	—	620,327	

(3) 主な収益及び費用に関する事項

イ. 補助金等の明細

該当なし

ロ. 連合会の役員及び職員の給与費の明細

(単位：円、人)

区分	報酬又は給与		退職手当	
	支給額	支給人員	支給額	支給人員
役員	20,563,120	3	0	0
職員	151,170,830	31	0	0

ハ. その他連合会の主な収益及び費用の明細

(単位：円)

収益	当期末残高
機関紙収入	19,575,567
諸頒布物収入	48,072,872

(単位：円)

費用	当期末残高
機関紙費	1,953,753
諸頒布物費	32,368,356