

平成24年度決算報告書

貸借対照表

公益事業

平成25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	384,610	1,289,487	△ 904,877
郵便振替	128,912,587	183,437,892	△ 54,525,305
普通預金	329,729,572	352,819,300	△ 23,089,728
定期預金	350,000,000	250,000,000	100,000,000
未収入金	13,382,190	11,490,900	1,891,290
仮払金	443,594	297,108	146,486
立替金	134,541,190	85,485,452	49,055,738
前払費用	8,749,490	10,148,585	△ 1,399,095
流動資産合計	966,143,233	894,968,724	71,174,509
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給与引当預金	88,161,211	77,320,111	10,841,100
記念事業積立預金	80,000,000	60,000,000	20,000,000
災害対応基金預金	100,000,000	0	100,000,000
認証局システム構築積立預金	0	132,000,000	△ 132,000,000
特定資産合計	268,161,211	269,320,111	△ 1,158,900
(2) その他固定資産			
什器備品	24,813,872	37,199,725	△ 12,385,853
電話加入権	620,317	620,317	0
その他固定資産合計	25,434,189	37,820,042	△ 12,385,853
固定資産合計	293,595,400	307,140,153	△ 13,544,753
資産合計	1,259,738,633	1,202,108,877	57,629,756

II. 負債の部			
1. 流動負債			
収益事業勘定	8,799,234	1,810,925	6,988,309
預り金	266,543,960	262,248,221	4,295,739
未払金	41,607,857	10,894,066	30,713,791
前受認証手数料	0	13,062,000	△ 13,062,000
流動負債合計	316,951,051	288,015,212	28,935,839
2. 固定負債			
退職給与引当金	88,161,211	77,320,111	10,841,100
記念事業積立金	80,000,000	60,000,000	20,000,000
災害対応基金	100,000,000	0	100,000,000
認証局システム構築積立金	0	132,000,000	△ 132,000,000
固定負債合計	268,161,211	269,320,111	△ 1,158,900
負債合計	585,112,262	557,335,323	27,776,939
III. 正味財産の部			
1. 一般正味財産	674,626,371	644,773,554	29,852,817
(うち特定資産への充当額)	(268,161,211)	(269,320,111)	(△ 1,158,900)
正味財産合計	674,626,371	644,773,554	29,852,817
負債及び正味財産合計	1,259,738,633	1,202,108,877	57,629,756

正味財産増減計算書

公益事業

平成24年4月1日から平成25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	669,682,680	645,270,400	24,412,280
法人会費収入	11,563,700	10,669,200	894,500
会費収入計	681,246,380	655,939,600	25,306,780
② 手数料収入			
i. 登録登載関係手数料収入			
登録手数料	68,495,000	74,685,000	△ 6,190,000
変更登録手数料	7,274,000	6,528,000	746,000
再交付手数料	648,000	567,000	81,000
証明手数料	250,000	194,000	56,000
法人登載手数料	1,800,000	1,460,000	340,000
登載事項変更手数料	366,000	274,000	92,000
特定証券交付手数料	5,410,000	3,935,000	1,475,000
ii. 電子認証手数料			
電子認証手数料	26,346,605	14,555,150	11,791,455
手数料収入計	110,589,605	102,198,150	8,391,455

③ 事業収入			
i. 研修収入			
特別研修	108,836,681	111,694,502	△ 2,857,821
ii. 講習収入			
免除指定講習	12,240,000	9,765,000	2,475,000
事務指定講習	146,860,000	152,670,000	△ 5,810,000
iii. 認証 ADR 機関収入	0	0	0
事業収入計	267,936,681	274,129,502	△ 6,192,821
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	599,765	1,072,678	△ 472,913
雑収入	450,000	3,451,650	△ 3,001,650
その他の収入計	2,549,765	6,024,328	△ 3,474,563
経常収益計	1,062,322,431	1,038,291,580	24,030,851
(2) 経常費用			
① 事業費支出			
i. 登録関係費			
公告費	3,223,098	3,137,724	85,374
登録証票費	1,530,871	1,406,866	124,005
諸様式印刷費	870,786	889,108	△ 18,322
通信運搬費	2,604,383	3,065,906	△ 461,523
電算費	4,369,764	4,173,442	196,322
交付金支出	30,008,200	31,126,700	△ 1,118,500
登録関係費計	42,607,102	43,799,746	△ 1,192,644
ii. 機関誌費			
印刷製本費	49,563,782	46,039,788	3,523,994
通信運搬費	34,506,853	32,970,017	1,536,836
編集委託費	9,908,640	9,878,400	30,240
原稿費	5,028,865	4,426,284	602,581

会議費	333,292	307,378	25,914
消耗品費	44,235	30,870	13,365
雑費	230,340	280,422	△ 50,082
機関誌費計	99,616,007	93,933,159	5,682,848
iii. 認証局関係費			
運営費	61,599,847	54,603,040	6,996,807
電子証明書発行費	81,445,575	6,489,090	74,956,485
利用促進費	8,361,550	11,799,330	△ 3,437,780
通信運搬費	11,698,248	750,347	10,947,901
雑費	383,225	501,223	△ 117,998
認証局関係費計	163,488,445	74,143,030	89,345,415
iv. 研修費			
特別研修	97,979,013	100,525,052	△ 2,546,039
倫理研修	3,820,124	1,869,236	1,950,888
研修関係費	20,458,560	26,244,659	△ 5,786,099
研修費計	122,257,697	128,638,947	△ 6,381,250
v. 講習費			
免除指定講習	11,979,910	11,189,924	789,986
事務指定講習	92,052,842	94,154,674	△ 2,101,832
講習費計	104,032,752	105,344,598	△ 1,311,846
vi. 広報費	25,348,456	20,402,254	4,946,202
vii. 調査費	4,727,290	4,352,381	374,909
viii. 重点施策推進費			
重点施策推進費	14,397,496	14,151,946	245,550
認証 ADR 機関関係費	29,210,611	14,042,503	15,168,108
総合研究機構運営費	14,000,246	11,803,417	2,196,829
小規模県会支援費	11,950,000	12,000,000	△ 50,000
重点施策推進費計	69,558,353	51,997,866	17,560,487
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	698,736,102	589,711,981	109,024,121
② 管理費			
i. 人件費			
役員報酬	20,615,540	20,563,120	52,420
給与手当	142,217,523	122,448,372	19,769,151
福利厚生費	28,815,514	27,445,299	1,370,215
中退共掛金	1,688,860	1,586,100	102,760
人件費計	193,337,437	172,042,891	21,294,546
ii. 会議費			
総会費	19,674,576	21,094,581	△ 1,420,005
理事会費	10,382,748	22,985,449	△ 12,602,701
常任理事会費	5,695,734	7,466,108	△ 1,770,374
その他の会議費	19,302,569	25,206,161	△ 5,903,592
会議費計	55,055,627	76,752,299	△ 21,696,672
iii. 需用費			
賃借料	5,069,112	2,917,265	2,151,847
旅費交通費	7,668,684	7,117,695	550,989
通信運搬費	3,627,644	3,002,122	625,522
印刷製本費	4,139,102	4,056,466	82,636
消耗品費	749,969	1,449,055	△ 699,086
渉外費	5,270,979	5,577,585	△ 306,606
光熱水道費	2,353,812	2,106,505	247,307
図書費	1,302,071	1,274,444	27,627
支払手数料	1,894,747	1,911,565	△ 16,818
雑費	3,052,624	4,102,419	△ 1,049,795
需用費計	35,128,744	33,515,121	1,613,623
管理費計	283,521,808	282,310,311	1,211,497

③ その他の支出			
i. 退職給与引当預金支出	8,661,450	8,785,100	△ 123,650
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	0	44,000,000	△ 44,000,000
iv. 雑損失	0	1,419,496	△ 1,419,496
v. 大震災対策費	3,025,621	72,063,127	△ 69,037,506
vi. 災害対応基金支出	100,000,000	0	100,000,000
vii. 什器備品減価償却額	12,385,852	12,453,991	△ 68,139
viii. 什器備品除却額	1	0	1
その他の支出計	144,072,924	158,721,714	△ 14,648,790
経常費用計	1,126,330,834	1,030,744,006	95,586,828
当期経常増減額	△ 64,008,403	7,547,574	△ 71,555,977
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
認証局システム構築積立預金取崩収入	132,000,000	0	132,000,000
経常外収益計	132,000,000	0	132,000,000
(2) 経常外費用			
会館特別会計繰入金支出	31,099,200	31,099,200	0
お別れの会支出	7,039,580	0	7,039,580
経常外費用計	38,138,780	31,099,200	7,039,580
当期経常外増減額	93,861,220	△ 31,099,200	124,960,420
当期一般正味財産増減額	29,852,817	△ 23,551,626	53,404,443
一般正味財産期首残高	644,773,554	668,325,180	△ 23,551,626
一般正味財産期末残高	674,626,371	644,773,554	29,852,817
II. 正味財産期末残高	674,626,371	644,773,554	29,852,817

キャッシュ・フロー計算書

平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 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	29,852,817	△ 23,551,626	53,404,443
2. キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	12,385,852	12,453,991	△ 68,139
② 未収入金の増減額	△ 1,891,290	41,328	△ 1,932,618
③ 仮払金の増減額	△ 146,486	△ 208,950	62,464
④ 立替金の増減額	△ 49,055,738	65,773,810	△ 114,829,548
⑤ 前払金の増減額	1,399,095	△ 251,750	1,650,845
⑥ 預り金の増減額	4,295,739	△ 11,511,258	15,806,997
⑦ 未払金の増減額	30,713,791	△ 10,339,180	41,052,971
⑧ 前受金の増減額	△ 13,062,000	134,000	△ 13,196,000
⑨ 収益事業勘定の増減額	6,988,309	△ 77,761	7,066,070
⑩ 什器備品除却額	1	0	1
小計	△ 8,372,727	56,014,230	△ 64,386,957
事業活動によるキャッシュ・フロー	21,480,090	32,462,604	△ 10,982,514
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
	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	0	364,140	△ 364,140
投資活動支出計	0	364,140	△ 364,140
投資活動によるキャッシュ・フロー	0	△ 364,140	364,140
III. 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
	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	21,480,090	32,098,464	△ 10,618,374
V. 現金及び現金同等物の期首残高	787,546,679	755,448,215	32,098,464
VI. 現金及び現金同等物の期末残高	809,026,769	787,546,679	21,480,090

(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

公益事業

平成25年3月31日

(単位:円)

勘定科目	摘 要	金 額	勘定科目	摘 要	金 額
現 金		384,610	収益事業勘定		8,799,234
郵便振替		128,912,587	預り金	源泉所得税等	266,543,960
普通預金	三井住友銀行等	329,729,572	未払金	認証局システム廃局対応等	41,607,857
定期預金	りそな銀行	350,000,000	退職給与引当金	引当累計	88,161,211
未収入金	会員会費等	13,382,190	記念事業積立金		80,000,000
仮払金	労働保険料等	443,594	災害対応基金		100,000,000
立替金	街角年金相談センター事業等	134,541,190	負 債 合 計		585,112,262
前払費用	事務指定講習会場代等	8,749,490			
什器備品	間仕切工事一式等	24,813,872			
電話加入権		620,317			
退職給与引当預金	りそな銀行	88,161,211			
記念事業積立預金	りそな銀行	80,000,000			
災害対応基金預金	りそな銀行	100,000,000			
		100,000,000			
資 産 合 計		1,259,738,633	正 味 財 産		674,626,371

財務諸表に対する注記

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	77,320,111	10,841,100	0	88,161,211
記念事業積立預金	60,000,000	20,000,000	0	80,000,000
認証局システム構築積立預金	132,000,000	0	132,000,000	0
災害対応基金預金	0	100,000,000	0	100,000,000

※退職給与引当預金は試験センター負担分 2,179,650 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	88,161,211	(88,161,211)	(88,161,211)
記念事業積立預金	80,000,000	(80,000,000)	(80,000,000)
災害対応基金預金	100,000,000	(100,000,000)	(100,000,000)

※退職給与引当預金は試験センター負担分 2,179,650 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	75,180,019	24,813,872

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。

- ・会員管理システム 12,209,600 円
- ・パソコン 7,554,730 円
- ・連合会サーバ 6,307,400 円
- ・ADR 試験・研修システム 192,960 円
- ・キャビネット・保管庫 124,000 円
- ・6・7階什器等 90,200 円
- ・コピー機 (7階) 1,305,500 円
- ・コピー機 (6階) 677,880 円
- ・コピー機 (10階) 563,500 円
- ・コピー機 (認証局) 179,200 円
- ・会計機 4,811,400 円
- ・紙折り機 31,500 円

7. 中退共掛金平成 25 年 3 月までの付加金を含む掛金総額は、13,552,564 円である。

収 支 計 算 書

公益事業

自 平成 24 年 4 月 1 日
至 平成 25 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	1. 会費収入		684,645,000	681,246,380	3,398,620	
		1. 個人会費収入	672,405,000	669,682,680	2,722,320	
		2. 法人会費収入	12,240,000	11,563,700	676,300	
2. 手数料収入	1. 登録登載関係手数料収入		112,685,000	110,589,605	2,095,395	
		1. 登録手数料	80,270,000	84,243,000	△ 3,973,000	
		2. 変更登録手数料	66,000,000	68,495,000	△ 2,495,000	
		3. 変更登録手数料	6,400,000	7,274,000	△ 874,000	
		4. 再交付手数料	570,000	648,000	△ 78,000	
		5. 証明手数料	200,000	250,000	△ 50,000	
		6. 法人登載手数料	1,400,000	1,800,000	△ 400,000	
		7. 登載事項変更手数料	200,000	366,000	△ 166,000	
		7. 特定証票交付手数料	5,500,000	5,410,000	90,000	
		2. 電子認証手数料	1. 電子認証手数料	32,415,000	26,346,605	6,068,395
3. 事業収入	1. 研修収入		313,232,000	267,936,681	45,295,319	
		1. 特別研修	122,200,000	108,836,681	13,363,319	

4. その他の収入	2. 講習収入		191,000,000	159,100,000	31,900,000
		1. 免除指定講習	9,000,000	12,240,000	△ 3,240,000
		2. 事務指定講習	182,000,000	146,860,000	35,140,000
	3. 認証 ADR 機関収入	1. 認証 ADR 機関収入	32,000	0	32,000
			136,000,000	134,549,765	1,450,235
	1. 受取利息	1. 受取利息	2,000,000	599,765	1,400,235
	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	450,000	50,000
	4. 認証局の積み立て積立預金 取崩収入	1. 認証局の積み立て積立預金 取崩収入	132,000,000	132,000,000	0
当期収入合計 (A)			1,246,562,000	1,194,322,431	52,239,569
前期繰越収支差額			606,953,000	606,953,512	△ 512
収入合計 (B)			1,853,515,000	1,801,275,943	52,239,057

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			847,538,000	698,736,102	148,801,898	
	1. 登録関係費		45,561,000	42,607,102	2,953,898	
		1. 公告費	4,232,000	3,223,098	1,008,902	
		2. 登録証票費	1,698,000	1,530,871	167,129	
		3. 諸様式印刷費	1,450,000	870,786	579,214	
		4. 通信運搬費	3,215,000	2,604,383	610,617	
		5. 電算費	6,433,000	4,369,764	2,063,236	

	6. 交付金支出	28,533,000	30,008,200	△ 1,475,200
2. 機関誌費		103,557,000	99,616,007	3,940,993
	1. 印刷製本費	48,165,000	49,563,782	△ 1,398,782
	2. 通信運搬費	35,815,000	34,506,853	1,308,147
	3. 編集委託費	10,992,000	9,908,640	1,083,360
	4. 原稿料	6,840,000	5,028,865	1,811,135
	5. 会議費	320,000	333,292	△ 13,292
	6. 消耗品費	570,000	44,235	525,765
	7. 雑費	855,000	230,340	624,660
3. 認証局関係費		183,720,000	163,488,445	20,231,555
	1. 運営費	60,800,000	61,599,847	△ 799,847
	2. 電子証明書発行費	96,360,000	81,445,575	14,914,425
	3. 利用促進費	11,300,000	8,361,550	2,938,450
	4. 通信運搬費	14,910,000	11,698,248	3,211,752
	5. 雑費	350,000	383,225	△ 33,225
4. 研修費		159,000,000	122,257,697	36,742,303
	1. 特別研修	110,000,000	97,979,013	12,020,987
	2. 倫理研修	9,000,000	3,820,124	5,179,876
	3. 研修関係費	40,000,000	20,458,560	19,541,440
5. 講習費		118,600,000	104,032,752	14,567,248
	1. 免除指定講習	8,100,000	11,979,910	△ 3,879,910
	2. 事務指定講習	110,500,000	92,052,842	18,447,158
6. 広報費	1. 広報費	30,000,000	25,348,456	4,651,544
7. 調査費	1. 調査費	5,000,000	4,727,290	272,710

2. 管理費	8. 重点施策推進費	135,000,000	69,558,353	65,441,647	
	1. 重点施策推進費	70,000,000	14,397,496	55,602,504	
		2. 認証 ADR 機関関係費	25,000,000	29,210,611	△ 4,210,611
		3. 総合研究機構運営費	28,000,000	14,000,246	13,999,754
		4. 小規模県会支援費	12,000,000	11,950,000	50,000
	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
	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
			307,992,000	283,521,808	24,470,192
	1. 人件費		182,806,000	193,337,437	△ 10,531,437
		1. 役員報酬	20,562,000	20,615,540	△ 53,540
		2. 給与手当	131,835,000	142,217,523	△ 10,382,523
		3. 福利厚生費	28,369,000	28,815,514	△ 446,514
		4. 中退共掛金	2,040,000	1,688,860	351,140
	2. 会議費		85,800,000	55,055,627	30,744,373
		1. 総会費	20,000,000	19,674,576	325,424
		2. 理事会費	18,400,000	10,382,748	8,017,252
		3. 常任理事会費	7,400,000	5,695,734	1,704,266
		4. その他の会議費	40,000,000	19,302,569	20,697,431
	3. 需用費		39,386,000	35,128,744	4,257,256
		1. 賃借料	5,190,000	5,069,112	120,888
		2. 旅費交通費	8,360,000	7,668,684	691,316
		3. 通信運搬費	3,520,000	3,627,644	△ 107,644
		4. 印刷製本費	4,400,000	4,139,102	260,898

		5. 消耗品費	1,900,000	749,969	1,150,031
		6. 渉外費	5,720,000	5,270,979	449,021
		7. 光熱水道費	2,640,000	2,353,812	286,188
		8. 図書費	1,320,000	1,302,071	17,929
		9. 支払手数料	2,112,000	1,894,747	217,253
		10. 雑費	4,224,000	3,052,624	1,171,376
3. その他の支出			181,700,000	169,825,851	11,874,149
	1. 積立金支出		30,000,000	28,661,450	1,338,550
		1. 退職給与引当預金支出	10,000,000	8,661,450	1,338,550
		2. 記念事業積立預金支出	20,000,000	20,000,000	0
	2. 固定資産取得支出	1. 固定資産取得支出	500,000	0	500,000
	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	0	100,000
	5. 大震災対策費	1. 大震災対策費	20,000,000	3,025,621	16,974,379
	6. 災害対応基金支出	1. 災害対応基金支出	100,000,000	100,000,000	0
	7. お別れの会支出	1. お別れの会支出	0	7,039,580	0
			7,039,580		
4. 予備費	1. 予備費	1. 予備費	40,117,000	0	33,077,420
			△ 7,039,580		
当期支出合計 (C)			1,377,347,000	1,152,083,761	225,263,239
当期収支差額 (A) - (C)			△ 130,785,000	42,238,670	△ 173,023,670
次期繰越収支差額 (B) - (C)			476,168,000	649,192,182	△ 173,024,182

貸借対照表

収益事業

平成 25 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	8,799,234	1,810,925	6,988,309
未収入金	2,545,393	2,703,203	△ 157,810
在庫品	5,172,128	4,916,461	255,667
流動資産合計	16,516,755	9,430,589	7,086,166
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	16,516,755	9,430,589	7,086,166

II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	580,300	211,750	368,550
流動負債合計	580,300	211,750	368,550
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	580,300	211,750	368,550
III. 正味財産の部			
1. 一般正味財産	15,936,455	9,218,839	6,717,616
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	15,936,455	9,218,839	6,717,616
負債及び正味財産合計	16,516,755	9,430,589	7,086,166

財 産 目 録

収 益 事 業

平成25年3月31日

(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		8,799,234	未払金	平成24年度法人税都民税均等割	70,000
未収入金	機関誌代等	2,545,393		会員徽章代	510,300
在庫品	諸帳票用紙等	5,172,128	負 債 合 計		580,300
資 産 合 計		16,516,755	正 味 財 産		15,936,455

収 支 計 算 書

収 益 事 業

自 平成 24 年 4 月 1 日
至 平成 25 年 3 月 31 日

I. 収益の部

(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		84,152,000	66,381,507	17,770,493	
			20,702,000	20,717,264	△ 15,264	
		1. 頒布収入	5,462,000	4,742,200	719,800	
	2. 諸頒布物収入	2. 広告収入	15,240,000	15,975,064	△ 735,064	
			63,450,000	45,664,243	17,785,757	
		1. 諸用紙収入	15,000,000	9,183,180	5,816,820	
		2. 会員徽章収入	8,450,000	9,015,500	△ 565,500	
2. その他の収入	1. 雑収入	3. 出版物収入	40,000,000	27,465,563	12,534,437	
		1. 雑収入	10,000,000	6,133,105	3,866,895	
当 期 収 入 合 計 (A)			94,152,000	72,514,612	21,637,388	
前 期 繰 越 収 支 差 額			9,218,000	9,218,839	△ 839	
収 入 合 計 (B)			103,370,000	81,733,451	21,636,549	

II. 費用の部

(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			53,200,000	38,530,879	14,669,121	
	1. 機関誌費		5,450,000	1,722,759	3,727,241	
		1. 印刷製本費	2,535,000	857,156	1,677,844	
		2. 通信運搬費	1,885,000	596,761	1,288,239	
		3. 編集委託費	578,000	171,360	406,640	
		4. 原稿料	360,000	86,969	273,031	
		5. 会議費	17,000	5,764	11,236	
		6. 消耗品費	30,000	765	29,235	
		7. 雑費	45,000	3,984	41,016	
	2. 諸頒布物費		47,750,000	36,808,120	10,941,880	
		1. 諸用紙費	11,250,000	7,197,942	4,052,058	
		2. 会員徽章費	6,500,000	6,553,575	△ 53,575	
		3. 出版物費	30,000,000	23,056,603	6,943,397	
2. 管理費			45,906,000	27,266,117	18,639,883	
	1. 人件費		34,792,000	19,003,671	15,788,329	
		1. 給与手当	30,924,000	15,801,947	15,122,053	
		2. 福利厚生費	3,868,000	3,201,724	666,276	
	2. 需用費		11,114,000	8,210,446	2,903,554	
		1. 賃借料	4,950,000	4,804,035	145,965	
		2. 旅費交通費	1,140,000	852,076	287,924	
		3. 通信運搬費	480,000	399,522	80,478	
		4. 印刷製本費	600,000	459,900	140,100	
		5. 消耗品費	260,000	83,330	176,670	
		6. 渉外費	780,000	585,664	194,336	
		7. 光熱水道費	360,000	261,535	98,465	
		8. 図書費	180,000	144,675	35,325	

		9. 租税公課	1,500,000	70,000	1,430,000	
		10. 支払手数料	288,000	210,528	77,472	
		11. 雑費	576,000	339,181	236,819	
	3. その他の支出	1. 雑損失	—	52,000	△ 52,000	
3. 予備費	1. 予備費	1. 予備費	991,000	0	991,000	
当期支出合計 (C)			100,097,000	65,796,996	34,300,004	
当期収支差額 (A) - (C)			△ 5,945,000	6,717,616	△ 12,662,616	
次期繰越収支差額 (B) - (C)			3,273,000	15,936,455	△ 12,663,455	

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	77,320,111	1,0841,100	0	88,161,211

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	809,026,769
未収入金	15,927,583
仮払金	443,594
立替金	134,541,190
前払費用	8,749,490
在庫品	5,172,128

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	266,543,960
未払金	42,188,157

(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	37,199,725	0	1	12,385,852	24,813,872	75,180,019
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	20,615,540	3	0	0
職員	158,019,470	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	20,717,264
諸頒布物収入	45,664,243

(単位：円)

費用	当期末残高
機関紙費	1,722,759
諸頒布物費	36,808,120