

平成22年度財務諸表

貸借対照表

平成23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			
現金預金	12,046,276	9,273,319	2,772,957
前払金	12,757	0	12,757
未収金	3,539,400	4,009,800	△ 470,400
流動資産合計	15,598,433	13,283,119	2,315,314
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
事務室取得資産	20,723,426	20,675,268	48,158
50周年記念事業積立資産	7,905,442	7,894,688	10,754
退職給付引当資産	842,118	841,178	940
土地	4,548,000	4,548,000	0
建物	4,601,855	4,818,696	△ 216,841
特定資産合計	38,620,841	38,777,830	△ 156,989
(2) その他固定資産			
建物	4,776,656	4,953,703	△ 177,047
什器備品	201,972	258,154	△ 56,182
ソフトウェア	169,575	37,800	131,775
保証金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	5,198,203	5,299,657	△ 101,454
固定資産合計	43,819,044	44,077,487	△ 258,443
資産合計	59,417,477	57,360,606	2,056,871
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	133,192	134,279	△ 1,087
預り金	186,437	193,556	△ 7,119
仮受金	0	10,000	△ 10,000
賞与引当金	888,800	887,334	1,466
流動負債合計	1,208,429	1,225,169	△ 16,740
2. 固定負債			
退職給付引当金	834,592	805,592	29,000
固定負債合計	834,592	805,592	29,000
負債合計	2,043,021	2,030,761	12,260
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	9,149,855	9,366,696	△ 216,841
指定正味財産合計	9,149,855	9,366,696	△ 216,841
(うち特定資産への充当額)	(9,149,855)	(9,366,696)	
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	48,224,601	45,963,149	2,261,452
(うち特定資産への充当額)	(28,636,394)	(28,605,542)	
正味財産合計	57,374,456	55,329,845	2,044,611
負債及び正味財産合計	59,417,477	57,360,606	2,056,871

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	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			
特定資産運用益	59,852	83,323	△ 23,471
特定資産受取利息	59,852	83,323	△ 23,471
受取会費	27,990,000	29,080,000	△ 1,090,000
一般会員会費	17,510,000	18,090,000	△ 580,000
特別会費	10,000,000	10,510,000	△ 510,000
賛助会員会費	480,000	480,000	0
事業収益	0	239,693	△ 239,693
保険事務取扱手数料	0	239,693	△ 239,693
事務受託費収益	800,000	800,000	0
事務受託費収益	800,000	800,000	0
受取補助金等	5,744,600	6,335,600	△ 591,000
受取国庫助成金	5,744,600	6,335,600	△ 591,000
受取寄付金	216,841	227,058	△ 10,217
受取寄付金	216,841	227,058	△ 10,217
雑収益	706,327	242,170	464,157
雑収益	706,327	242,170	464,157
経常収益計	35,517,620	37,007,844	△ 1,490,224
(2) 経常費用			
事業費	23,135,447	23,731,032	△ 595,585
事業費	18,043,714	17,830,974	212,740
給与手当等	6,863,833	6,895,400	△ 31,567
総務広報費	898,036	785,784	112,252
技術力強化費	1,738,306	900,760	837,546
経営基盤強化費	1,264,645	1,258,960	5,685
厚生費	1,584,373	1,598,970	△ 14,597
北陸地区協議会費	925,827	1,073,856	△ 148,029
人確推進費	4,768,694	5,317,244	△ 548,550
諸支出金	5,091,733	5,900,058	△ 808,325
慶弔費	703,496	22,646	680,850
表彰費	100,000	50,000	50,000
分担金	2,888,500	4,307,500	△ 1,419,000
減価償却費	450,070	487,212	△ 37,142
退職給付費用	341,000	424,033	△ 83,033
賞与引当金繰入額	608,667	608,667	0
管理費	10,120,721	9,849,197	271,524
会議費	2,521,022	2,388,431	132,591
総会費	1,518,602	1,607,111	△ 88,509
役員会費	1,002,420	781,320	221,100
一般管理費	7,599,699	7,460,766	138,933
給与手当等	3,069,133	3,050,667	18,466
旅費交通費	143,920	117,840	26,080
什器備品費	40,740	0	40,740
需用費	605,964	523,235	82,729

科 目	当年度	前年度	増 減
通信運搬費	406,629	423,917	△ 17,288
光熱水料費	185,136	183,982	1,154
使用料及び賃借料	362,880	354,060	8,820
福利厚生費	87,974	61,945	26,029
法定福利費	1,702,565	1,633,833	68,732
租 税 公 課	96,600	96,700	△ 100
事務所管理費	240,000	240,000	0
退職給付費用	120,000	120,000	0
賞与引当金繰入額	280,133	278,667	1,466
雑 費	190,300	168,120	22,180
貸倒損失	0	170,000	△ 170,000
減価償却費	67,725	37,800	29,925
経 常 費 用 計	33,256,168	33,580,229	△ 324,061
当期経常増減額	2,261,452	3,427,615	△ 1,166,163
当期一般正味財産増減額	2,261,452	3,427,615	△ 1,166,163
一般正味財産期首残高	45,963,149	42,535,534	3,427,615
一般正味財産期末残高	48,224,601	45,963,149	2,261,452
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	216,841	227,058	△ 10,217
一般正味財産への振替額	216,841	227,058	△ 10,217
当期指定正味財産増減額	△ 216,841	△ 227,058	10,217
指定正味財産期首残高	9,366,696	9,593,754	△ 227,058
指定正味財産期末残高	9,149,855	9,366,696	△ 216,841
III 正味財産期末残高	57,374,456	55,329,845	2,044,611

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			
現金預金	12,046,276		
現金手許有高	48,654		
普通預金	11,997,622		
第四銀行白山支店	9,495,859		
北越銀行古町支店	608,021		
白山浦郵便局	1,893,742		
前 払 金	12,757		
未 収 金	3,539,400		
流 動 資 産 合 計		15,598,433	
2. 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
事務室取得資産	20,723,426		
50周年記念事業積立資産	7,905,442		
退職給付引当資産	842,118		
土 地	4,548,000		
(持分396.28㎡の753/10000=29.84)			
建 物	4,601,855		
(占有75.66㎡ 共用23.18㎡)			
特 定 資 産 合 計	38,620,841		
(2) その他固定資産			
建 物	4,776,656		
什器備品	201,972		
ソフトウェア	169,575		
保 証 金	50,000		
その他固定資産合計	5,198,203		
固 定 資 産 合 計		43,819,044	
資 産 合 計			59,417,477
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	133,192		
預 り 金	186,437		
賞与引当金	888,800		
流 動 負 債 合 計		1,208,429	
2. 固 定 負 債			
退職給付引当金	834,592		
固 定 負 債 合 計		834,592	
負 債 合 計			2,043,021
正 味 財 産			57,374,456