

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 |