

収支計算書

平成23年5月1日から平成24年4月30日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
入会金収入	[1,500,000]	[800,000]	[700,000]
会費収入	[12,000,000]	[11,978,000]	[22,000]
事業収入	[1,604,150,000]	[1,822,366,865]	[△ 218,216,865]
雑収入	[1,625,000]	[849,261]	[775,739]
利子収入	[200,000]	[28,659]	[171,341]
事業活動収入計	1,619,475,000	1,836,022,785	△ 216,547,785
2. 事業活動支出			
事業費支出	[1,567,710,000]	[1,785,249,240]	[△ 217,539,240]
ボードバント普及事業費	1,552,000,000	1,768,208,537	△ 216,208,537
委託費	3,200,000	4,093,029	△ 893,029
通機オフィス商品代	1,940,000	3,843,447	△ 1,903,447
交際費	1,500,000	1,922,541	△ 422,541
旅費交通費	7,500,000	6,050,910	1,449,090
通信費	50,000	180,906	△ 130,906
事務消耗品費	50,000	204,408	△ 154,408
会議費	1,450,000	550,562	899,438
雑費	20,000	194,900	△ 174,900
管理費支出	[50,815,000]	[51,137,741]	[△ 322,741]
給料手当	28,200,000	26,542,137	1,657,863
法定福利費	4,200,000	4,045,031	154,969
福利厚生費	80,000	55,967	24,033
交際費	1,000,000	1,004,075	△ 4,075
旅費交通費	1,700,000	1,952,777	△ 252,777
通信費	1,500,000	1,359,505	140,495
事務消耗品費	1,600,000	2,943,332	△ 1,343,332
会議費	100,000	413,347	△ 313,347
退職共済掛金	30,000	28,000	2,000
水道光熱費	550,000	604,045	△ 54,045
賃借料	7,800,000	8,668,134	△ 868,134
保険料	315,000	219,340	95,660
租税公課	500,000	851,100	△ 351,100
嘱託料	1,300,000	1,662,830	△ 362,830
慶弔費	50,000	115,750	△ 65,750
減価償却費	25,000	0	25,000
雑費	350,000	672,371	△ 322,371
予備費	1,515,000	0	1,515,000
他事業活動支出(損害補償金返金)	[800,000]	[1,360,000]	[△ 560,000]
事業活動支出計	1,619,325,000	1,837,746,981	△ 218,421,981
小計	150,000	△ 1,724,196	1,874,196
法人税等の支払額	[150,000]	[140,000]	[10,000]
事業活動収支差額	0	△ 1,864,196	1,864,196
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入	0	9,699,947	△ 9,699,947
2. 投資活動支出	0	2,114,286	△ 2,114,286
投資活動収支差額	0	7,585,661	△ 7,585,661
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入	0	0	0
2. 財務活動支出	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出			
当期収支差額	0	5,721,465	△ 5,721,465
前期繰越収支差額	35,757,593	35,757,593	0
次期繰越収支差額	35,757,593	41,479,058	△ 5,721,465

正味財産増減計算書

平成23年5月1日から平成24年4月30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			
受取入金	[800,000]	[1,400,000]	[△ 600,000]
受取会費	[11,978,000]	[12,987,000]	[△ 1,009,000]
プロトバント普及事業収入	[1,817,467,631]	[1,744,670,489]	[72,797,142]
用紙等交付事業収入	[96,000]	[141,000]	[△ 45,000]
検定事業収入	[837,900]	[1,677,500]	[△ 839,600]
通機オフィス事業収入	[3,965,334]	[17,756,227]	[△ 13,790,893]
雑収入	[849,261]	[1,701,013]	[△ 851,752]
利子収入	[42,540]	[171,971]	[△ 129,431]
経常収益計	1,836,036,666	1,780,505,200	55,531,466
(2) 経常費用			
事業費	[1,785,249,240]	[1,736,374,730]	[48,874,510]
プロトバント普及事業費	1,768,208,537	1,697,022,887	71,185,650
委託費	4,093,029	10,096,943	△ 6,003,914
通機オフィス商品代	3,843,447	16,321,585	△ 12,478,138
交際費	1,922,541	1,349,932	572,609
旅費交通費	6,050,910	9,066,540	△ 3,015,630
通信費	180,906	197,722	△ 16,816
事務消耗品費	204,408	167,190	37,218
会議費	550,562	2,133,931	△ 1,583,369
雑費	194,900	18,000	176,900
管理費	[51,317,194]	[62,769,321]	[△ 11,452,127]
給料手当	26,542,137	34,716,377	△ 8,174,240
法定福利費	4,045,031	5,407,669	△ 1,362,638
福利厚生費	55,967	48,235	7,732
交際費	1,004,075	4,197,454	△ 3,193,379
旅費交通費	1,952,777	1,674,950	277,827
通信費	1,359,505	1,680,694	△ 321,189
事務消耗品費	2,989,892	2,462,046	527,846
会議費	413,347	544,038	△ 130,691
退職共済掛金	28,000	45,000	△ 17,000
水道光熱費	604,045	553,232	50,813
賃借料	8,668,134	7,966,053	702,081
保険料	219,340	315,450	△ 96,110
租税公課	851,100	371,300	479,800
嘱託料	1,662,830	2,121,949	△ 459,119
慶弔費	115,750	81,000	34,750
減価償却費	118,193	19,725	98,468
雑費	687,071	564,149	122,922
経常費用計	1,836,566,434	1,799,144,051	37,422,383
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 529,768	△ 18,638,851	18,109,083
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 529,768	△ 18,638,851	18,109,083
2. 経常外損益の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	2,358	0	2,358
(2) 経常外費用			
経常外費用計	181,598	0	181,598
当期経常外増減額	△ 179,240	0	△ 179,240
税引前当期一般正味財産増減額	△ 709,008	△ 18,638,851	17,929,843
法人税・住民税及び事業税	141,201	143,450	△ 2,249
当期一般正味財産増減額	△ 850,209	△ 18,782,301	17,932,092
一般正味財産期首残高	95,482,363	114,264,664	△ 18,782,301
一般正味財産期末残高	94,632,154	95,482,363	△ 850,209
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	94,632,154	95,482,363	△ 850,209

貸借対照表

平成24年4月30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	91,749,933	97,826,270	△ 6,076,337
未収会費	1,002,000	1,160,000	△ 158,000
未収入金	301,647,578	233,968,277	67,679,301
貯蔵品	305,431	366,691	△ 61,260
立替金	5,880	0	5,880
前払費用	1,255,460	1,390,926	△ 135,466
仮払金	1,883,308	2,130,470	△ 247,162
流動資産合計	397,849,590	336,842,634	61,006,956
2. 固定資産			
(1) 基本財産	0	0	0
(2) 特定資産	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	0	67,733	△ 67,733
電話加入権	257,500	400,500	△ 143,000
差入保証金	2,454,286	4,208,744	△ 1,754,458
出資金	50,000	50,000	0
長期前払費用	629,000	0	629,000
固定資産合計	3,390,786	4,726,977	△ 1,336,191
資産合計	401,240,376	341,569,611	59,670,765
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	296,505,011	228,161,519	68,343,492
未払法人税等	140,000	140,000	0
未払消費税等	837,700	0	837,700
前受金	0	100,000	△ 100,000
前受会費	10,000	5,000	5,000
預り金	475,511	669,058	△ 193,547
仮受金	0	7,011,671	△ 7,011,671
流動負債合計	297,968,222	236,087,248	61,880,974
2. 固定負債			
損害補償基金	8,640,000	10,000,000	△ 1,360,000
固定負債合計	8,640,000	10,000,000	△ 1,360,000
負債合計	306,608,222	246,087,248	60,520,974
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	94,632,154	95,482,363	△ 850,209
正味財産合計	94,632,154	95,482,363	△ 850,209
負債及び正味財産合計	401,240,376	341,569,611	59,670,765

財産目録

平成24年4月30日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金		
本部	96,695	
西日本支局	38,636	
東北支局	93,146	
関西支局	11,863	240,340
当座預金		
ゆうちょ銀行		545,260
普通預金		
三菱東京UFJ銀行 恵比寿支店	19,899,462	
三菱東京UFJ銀行 恵比寿支店 検定	1,420,454	
三菱東京UFJ銀行 西日本本部	449,796	
三菱東京UFJ銀行 損害補償基金	9,420,000	
りそな銀行 学芸大学駅前支店	496,954	
三井住友銀行 日比谷通支店	209,473	
みずほ銀行	307,616	
ゆうちょ銀行	549,341	
三菱東京UFJ銀行 (東北支局)	820	
三菱東京UFJ銀行 (関西支局)	113,538	32,867,454
定期預金		
三菱東京UFJ銀行 恵比寿支店	20,018,407	
りそな銀行 学芸大学駅前支店	10,000,000	
三井住友銀行 日比谷通支店	10,000,000	
みずほ銀行	4,000,000	
ゆうちょ銀行	6,000,000	
城南信用金庫	8,078,472	58,096,879
現金預金合計		91,749,933
未収会費		1,002,000
未収入金		
平成24年3月及び4月取扱手数料	301,194,179	
通機オフィス商品手数料	448,399	
統一用紙	5,000	301,647,578
立替金		
加入権センター		5,880
貯蔵品		
統一用紙 新	42,680	
統一用紙 旧	143,451	
その他	119,300	305,431
前払費用		
平成24年5月分家賃	527,500	
個人情報漏洩保険	166,650	
その他	561,310	1,255,460
仮払金		
誤振込 (㈱インフィニティー)	1,697,840	
ネット手数料誤払分	185,468	1,883,308
流動資産合計		397,849,590
2. 固定資産		
(3) その他固定資産		
電話加入権		257,500
差入保証金		
(有)加藤木材工芸社	1,374,286	
(株)木津商店	1,080,000	2,454,286
出資金		
西武信用金庫 恵比寿支店		50,000
長期前払費用		
(有)加藤木材工芸社		629,000
固定資産合計		3,390,786
資産合計		401,240,376

財産目録

平成24年4月30日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
平成24年3月及び4月取扱手数料	293,619,991	
4月分未払管理費	687,078	
4月分未払事業費	50,925	
4月分日当交通費（理事・委員）	766,720	
4月分締後給料	447,239	
退会会員損害補償金	780,000	
通機オフィス商品代	153,058	296,505,011
前受会費		
平成24年5・6月分会費		10,000
預り金		
社会保険料	250,521	
源泉所得税	224,990	475,511
未払法人税等		140,000
未払消費税等		837,700
流動負債合計		297,968,222
2. 固定負債		
損害補償基金		8,640,000
固定負債合計		8,640,000
負債合計		306,608,222
一般正味財産		94,632,154
正味財産合計		94,632,154
負債及び正味財産合計		401,240,376

キャッシュ・フロー計算書

平成23年 5月 1日から平成24年 4月30日まで

間接法（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. 税引前当期一般正味財産増減額	△ 709,008	△ 18,964,151	18,255,143
2. キャッシュ・フローへの調整額			
基本財産の増減額	[6,533,022]	[△ 30,661]	[6,563,683]
未収金の増減額	[6,147,718]	[16,054,805]	[△ 9,907,087]
貯蔵品の増減額	[0]	[△ 19,000]	[19,000]
未払金の増減額	[△ 19,254,149]	[△ 39,690,130]	[20,435,981]
預り金の増減額	[△ 86,217]	[374,357]	[△ 460,574]
未収会費の増減額	[12,121,000]	[12,871,000]	[△ 750,000]
固定資産売却益	[△ 2,358]	[0]	[△ 2,358]
固定資産売却損	[135,500]	[0]	[135,500]
その他資産負債の増減額	[△ 5,326,380]	[16,189,843]	[△ 21,516,223]
小 計	268,136	5,750,214	△ 5,482,078
3. 法人税等の支払額	[△ 140,000]	[△ 3,166,150]	[3,026,150]
4. 指定正味財産増加収入			
指定正味財産増加収入計	0	0	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 580,872	△ 16,380,087	15,799,215
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
固定資産売却収入	[24,300]	[0]	[24,300]
敷金・保証金戻り収入	[3,128,744]	[]	[3,128,744]
投資活動収入計	3,153,044		
2. 投資活動支出			
敷金・保証金戻り支出	[2,114,286]	[]	[2,114,286]
投資活動支出計	2,114,286	0	2,114,286
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,038,758	0	1,038,758
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
2. 財務活動支出			
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
V 現金及び現金同等物の増減額	457,886	△ 16,380,087	16,837,973
VI 現金及び現金同等物の期首残高	33,195,168	49,575,255	△ 16,380,087
VII 現金及び現金同等物の期末残高	33,653,054	33,195,168	457,886