

平成24年度
財務諸表及び収支計算書

自 平成24年4月 1日
至 平成25年3月31日

公益社団法人 整体協会

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

社団法人 整体協会

(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	27,825,215	212,264,895	△ 184,439,680
未収金	12,696,925	66,490,392	△ 53,793,467
前払費用	2,816,294	2,811,798	4,496
未収消費税等	2,729,100	0	2,729,100
1年内回収予定の職員住宅貸付金	0	1,432,522	△ 1,432,522
流動資産合計	46,067,534	282,999,607	△ 236,932,073
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	364,807,150	364,807,150	0
基本財産合計	364,807,150	364,807,150	0
(2) 特定資産			
建物	52,756,178	61,711,198	△ 8,955,020
退職給付引当資産	0	170,000,000	△ 170,000,000
減価償却引当資産	0	0	0
特定資産合計	52,756,178	231,711,198	△ 178,955,020
(3) その他固定資産			
土地	137,112,700	137,112,700	0
建物	48,127,016	60,365,651	△ 12,238,635
構築物	22,735,029	24,791,973	△ 2,056,944
車両運搬具	43,714	326,307	△ 282,593
什器備品	1,282,102	1,414,636	△ 132,534
研究用備品	60	62	△ 2
電話加入権	88,000	124,000	△ 36,000
敷金・保証金	14,110,000	32,891,060	△ 18,781,060
職員住宅貸付金	0	4,592,376	△ 4,592,376
長期前払費用	1,942,678	1,129,008	813,670
その他固定資産合計	225,441,299	262,747,773	△ 37,306,474
固定資産合計	643,004,627	859,266,121	△ 216,261,494
資産合計	689,072,161	1,142,265,728	△ 453,193,567
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,337,320	12,098,682	△ 4,761,362
未払費用	3,450,000	114,464,000	△ 111,014,000
前受金	6,004,064	5,101,699	902,365
未払消費税等	0	9,138,600	△ 9,138,600
預り金	2,476,050	8,045,006	△ 5,568,956
流動負債合計	19,267,434	148,847,987	△ 129,580,553
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,815,000	188,822,500	△ 178,007,500
固定負債合計	10,815,000	188,822,500	△ 178,007,500
負債合計	30,082,434	337,670,487	△ 307,588,053
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	159,327,087	163,730,623	△ 4,403,536
指定正味財産合計	159,327,087	163,730,623	△ 4,403,536
(うち基本財産への充当額)	(131,400,162)	(131,400,162)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(27,926,925)	(32,330,461)	(△ 4,403,536)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	499,662,640	640,864,618	△ 141,201,978
(うち特定資産への充当額)	(233,406,988)	(233,406,988)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(24,829,253)	(199,380,737)	(△ 174,551,484)
正味財産合計	658,989,727	804,595,241	△ 145,605,514
負債及び正味財産合計	689,072,161	1,142,265,728	△ 453,193,567

正味財産増減計算書

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

社団法人 整体協会

(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 受 取 入 会 金	[15,900,000]	[20,195,000]	[△ 4,295,000]
普通会員受取入金	10,515,000	14,605,000	△ 4,090,000
賛助会員受取入金	5,385,000	5,590,000	△ 205,000
② 受 取 会 費	[139,485,816]	[126,650,000]	[12,835,816]
普通会員受取会費	85,295,000	91,830,000	△ 6,535,000
特別会員受取会費	32,035,000	33,195,000	△ 1,160,000
正会員受取会費	900,000	900,000	0
指導会費	21,255,816	725,000	20,530,816
③ 受 取 指 導 会 費	[766,440,168]	[1,082,708,888]	[△ 316,268,720]
個人指導受取会費	661,121,496	930,744,408	△ 269,622,912
集団指導受取会費	41,350,251	61,486,578	△ 20,136,327
地区指導室集団指導受取会費	63,968,421	90,477,902	△ 26,509,481
④ 受 取 寄 付 金	[10,463,591]	[8,721,762]	[1,741,829]
受取寄付金	6,060,055	3,291,875	2,768,180
受取寄付金振替額	4,403,536	5,429,887	△ 1,026,351
⑤ 雑 収 益	[718,240]	[993,043]	[△ 274,803]
受取利息益	172,875	295,906	△ 123,031
雑収	545,365	697,137	△ 151,772
経常収益計	933,007,815	1,239,268,693	△ 306,260,878
(2) 経常費用			
① 刊 行 事 業 費	[79,670,530]	[84,156,595]	[△ 4,486,065]
機関誌刊行費	55,947,992	59,252,410	△ 3,304,418
機関誌発送費	16,672,538	17,529,185	△ 856,647
編集経費	7,050,000	7,375,000	△ 325,000
② 講 習 会 事 業 費	[12,490,251]	[19,298,834]	[△ 6,808,583]
講習会経費	9,435,587	15,411,077	△ 5,975,490
元大出張費	1,853,976	2,499,121	△ 645,145
職員講師出張費	1,200,688	1,388,636	△ 187,948
③ 地 区 指 導 室 事 業 費	[768,484,126]	[969,687,283]	[△ 201,203,157]
技術職員給料手当	346,611,905	447,580,952	△ 100,969,047
技術職員賞与	150,792,622	232,601,128	△ 81,808,506
技術職員厚生費用	51,209,752	57,253,215	△ 6,043,463
技術職員退職給付費用	65,104,415	13,230,000	51,874,415
地区指導室研究費	8,890,712	10,976,240	△ 2,085,528
地区指導室賃借料	75,803,771	104,713,013	△ 28,909,242
地区指導室雑給	13,929,380	21,730,880	△ 7,801,500
地区指導室旅費	30,937,030	46,139,146	△ 15,202,116
地区指導室通信運搬費	4,463,745	5,923,710	△ 1,459,965
地区指導室消耗品費	3,940,441	6,168,978	△ 2,228,537
地区指導室光熱水料費	8,461,937	13,001,435	△ 4,539,498
地区指導室雑費	8,338,416	10,368,586	△ 2,030,170
④ 研 究 手 当 給 料	[50,927,246]	[57,176,419]	[△ 6,249,173]
給賞雑料	7,272,000	7,272,000	0
退職給付費用	3,185,000	4,596,000	△ 1,411,000
福利厚生費用	16,516,036	19,708,000	△ 3,191,964
通勤交通費	1,236,425	350,000	886,425
図書文献費	4,478,353	4,704,903	△ 226,550
研究資料補助費	919,365	1,279,456	△ 360,091
研究資料補助費	182,570	185,589	△ 3,019
研究資料補助費	0	1,909	△ 1,909
研究資料補助費	4,689,536	6,409,877	△ 1,720,341
研究資料補助費	193,086	376,600	△ 183,514
研究資料補助費	182,116	357,747	△ 175,631
研究資料補助費	121,624	195,000	△ 73,376
研究施設維持費	9,155,407	8,058,480	1,096,927
研究施設維持費	547,227	735,405	△ 188,178
青少年調査補助費	4,800	50,400	△ 45,600
青少年調査補助費	228,077	209,608	18,469
青少年調査補助費	2,015,624	2,685,445	△ 669,821

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
⑤ 管 理 費	[159,421,768]	[162,435,067]	[△ 3,013,299]
給 料 手 当	60,235,700	63,360,000	△ 3,124,300
賞 雑 退 職 給 付 費	13,534,000	16,016,000	△ 2,482,000
福 利 厚 議 生 費	2,976,000	2,976,000	0
通 勤 交 通 費	1,190,000	490,000	700,000
旅 費 交 通 費	7,627,073	8,745,227	△ 1,118,154
通 信 運 搬 費	933,718	801,321	132,397
減 価 償 却 費	1,079,625	1,260,799	△ 181,174
消 耗 品 費	452,850	221,029	231,821
修 繕 費	3,812,090	3,909,875	△ 97,785
印 刷 繕 製 本 費	20,449,856	25,595,181	△ 5,145,325
燃 料 水 料 費	803,883	729,595	74,288
光 熱 水 料 費	106,743	0	106,743
地 賃 借 代 料 費	3,101,008	2,845,905	255,103
保 險 費	72,196	74,124	△ 1,928
電 算 機 課 費	3,395,057	3,145,431	249,626
租 税 吊 報 酬	2,760,000	2,760,000	0
監 査 士 等 報 酬	10,005,003	8,060,004	1,944,999
弁 入 団 体 負 担 金 費	1,699,724	1,101,081	598,643
雑 費	2,691,010	2,933,002	△ 241,992
經常費用計	3,487,767	2,925,486	562,281
当期經常増減額	251,275	395,000	△ 143,725
2. 經常外増減の部	9,628,000	5,943,000	3,685,000
(1) 經常外収益	5,024,000	4,249,000	775,000
經常外収益計	9,600	9,600	0
(2) 經常外費用	4,095,590	3,888,407	207,183
① 固 定 資 産 除 却 損	1,070,993,921	1,292,754,198	△ 221,760,277
建 物 除 却 損	△ 137,986,106	△ 53,485,505	△ 84,500,601
經常外費用計			
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額			
一般正味財産期首残高	[3,215,872]	[0]	[3,215,872]
一般正味財産期末残高	3,215,872	0	3,215,872
II 指定正味財産増減の部	3,215,872	0	3,215,872
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 3,215,872	0	△ 3,215,872
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 141,201,978	△ 53,485,505	△ 87,716,473
当期指定正味財産増減額	640,864,618	694,350,123	△ 53,485,505
指定正味財産期首残高	499,662,640	640,864,618	△ 141,201,978
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	[△ 4,403,536]	[△ 5,429,887]	[1,026,351]
	△ 4,403,536	△ 5,429,887	1,026,351
	△ 4,403,536	△ 5,429,887	1,026,351
	163,730,623	169,160,510	△ 5,429,887
	159,327,087	163,730,623	△ 4,403,536
	658,989,727	804,595,241	△ 145,605,514

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

社団法人 整体協会

(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	△ 141,201,978	△ 53,485,505	△ 87,716,473
2. キャッシュ・フローへの調整額			
(1) 減価償却費			
① 特定資産建物減価償却費	8,955,020	11,183,493	△ 2,228,473
② 建物減価償却費	9,022,763	10,253,600	△ 1,230,837
③ 構築物減価償却費	2,056,944	3,163,964	△ 1,107,020
④ 車両運搬具減価償却費	282,593	282,593	0
⑤ 什器備品減価償却費	132,534	421,622	△ 289,088
⑥ 研究用備品減価償却費	2	289,909	△ 289,907
(2) 退職給付引当金の増減額	△ 178,007,500	△ 951,000	△ 177,056,500
(3) 未収金の増減額	53,793,467	△ 3,941,711	57,735,178
(4) 未収消費税等の増減額	△ 2,729,100	0	△ 2,729,100
(5) 未払金の増減額	△ 4,761,362	7,000,852	△ 11,762,214
(6) 未払費用の増減額	△ 111,014,000	△ 5,299,000	△ 105,715,000
(7) 未払消費税の増減額	△ 9,138,600	△ 176,700	△ 8,961,900
(8) 預り金の増減額	△ 5,568,956	△ 45,089	△ 5,523,867
(9) 前受金の増減額	902,365	578,232	324,133
(10) 前払費用の増減額	△ 4,496	△ 401,112	396,616
(11) 建物の増減額 (除却損)	3,215,872	0	3,215,872
(12) 敷金・保証金の増減額	50,000	50,000	0
(13) 職員住宅貸付金の増減額	6,024,898	3,994,953	2,029,945
(14) 長期前払費用の増減額	△ 813,670	△ 151,617	△ 662,053
(15) 指定正味財産からの振替額	△ 4,403,536	△ 5,429,887	1,026,351
小計	△ 232,004,762	20,823,102	△ 252,827,864
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 373,206,740	△ 32,662,403	△ 340,544,337
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
(1) 特定資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入	170,000,000	0	170,000,000
減価償却引当資産取崩収入	0	120,000,000	△ 120,000,000
(2) 固定資産売却収入			
電話加入権売却収入	36,000	0	36,000
(3) 敷金・保証金戻り収入			
敷金・保証金戻り収入	18,731,060	2,540,000	16,191,060
投資活動収入計	188,767,060	122,540,000	66,227,060
2. 投資活動支出			
(1) 特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	0	△ 120,000,000	120,000,000
投資活動支出計	0	△ 120,000,000	120,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	188,767,060	2,540,000	186,227,060
III 現金及び現金同等物の増減額	△ 184,439,680	△ 30,122,403	△ 154,317,277
IV 現金及び現金同等物の期首残高	212,264,895	242,387,298	△ 30,122,403
V 現金及び現金同等物の期末残高	27,825,215	212,264,895	△ 184,439,680

(注) 1. 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めております。

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

財務諸表は、「公益法人会計基準」(平成16年10月14日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ)によって示された様式により作成しております。

- (1) 固定資産の減価償却の方法
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は、次のとおりであります。
建物及び構築物 10年～40年
- (2) 引当金の計上基準
退職給付引当金
職員に対する退職給付に備えるため、期末の自己都合退職による要支給額の相当額を計上しております。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方法によっております。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

(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
基本財産				
土地	364,807,150	0	0	364,807,150
小計	364,807,150	0	0	364,807,150
特定資産				
建物	61,711,198	0	8,955,020	52,756,178
退職給付引当資産	170,000,000	0	170,000,000	0
小計	231,711,198	0	178,955,020	52,756,178
合計	596,518,348	0	178,955,020	417,563,328

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
土地	364,807,150	(131,400,162)	(233,406,988)	0
小計	364,807,150	(131,400,162)	(233,406,988)	0
特定資産				
建物	52,756,178	(27,926,925)	(24,829,253)	(0)
小計	52,756,178	(27,926,925)	(24,829,253)	(0)
合計	417,563,328	(159,327,087)	(258,236,241)	(0)

4 固定資産の取得価額、当期減価償却費、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

科 目	取得価額	当期減価償却費	減価償却累計額	当期末残高
特定資産				
建物	443,137,307	8,955,020	390,381,129	52,756,178
(うち指定正味財産対応分)	(219,131,031)	(4,403,536)	(191,204,106)	(27,926,925)
その他固定資産				
建物	384,778,674	8,401,043	336,651,658	48,127,016
構築物	150,477,677	2,056,944	127,742,648	22,735,029
車両運搬具	1,692,173	282,593	1,648,459	43,714
什器備品	23,853,175	132,534	22,571,073	1,282,102
研究用備品	28,996,183	2	28,996,123	60
合計	1,032,935,189	19,828,136	907,991,090	124,944,099

その他固定資産のうち、建物については期中除却分を除いております。

5 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。)等の偶発債務

(単位:円)

相手先	摘要	金額
東西アセットマネジメント	吉祥寺指導室賃借連帯保証債務	1,750,000
専教院	茗荷谷指導室賃借連帯保証債務	1,425,060
(株)エイトムーン月安博司	日暮里指導室賃借連帯保証債務	3,000,000
田中太郎	宇治指導室賃借連帯保証債務	500,000
五味恭子	麻布十番指導室賃借連帯保証債務	750,000
山信不動産(株)	横浜指導室賃借連帯保証債務	510,000
合計		7,935,060

6 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

(単位:円)

内容	金額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	4,403,536

7 関連当事者との取引の内容

当該公益法人の役員及びその近親者

(単位:円)

属性	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の所有割合 (%)
役員及びその近親者が議決権の過半数を有している法人	㈱びすく社	東京都狛江市	294,219,356	書籍出版	—

関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
役員の 兼務等	事業上の関係				
—	土地の賃借	地代の支払 (注1)	2,760,000	—	—

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 近隣の取引事例を勘案し、合理的に決定しております。

当該公益法人の役員及びその近親者

(単位:円)

属性	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の所有割合 (%)
役員及びその近親者が議決権の過半数を有している法人	㈱全生社	東京都世田谷区	71,194,933	書籍販売	—

関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
役員の 兼務等	事業上の関係				
—	機関誌購入	機関誌購入代金 (注2)	55,947,992	—	—

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注2) 機関誌購入につきましては、当協会より提示した毎月の会員数に基づき、交渉により金額を決定しております。

8 退職給付関係

(1) 採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として退職一時金制度を設けております。

(2) 退職給付債務及びその内訳

(単位:円)

①退職給付債務	△ 10,815,000
②退職給付引当金	△ 10,815,000

(3) 退職給付費用に関する事項

(単位:円)

①勤務費用	67,530,840
②退職給付費用	67,530,840

(4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額を基礎とし、計算しております。

財産目録

平成25年 3月31日現在

社団法人 整体協会

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資 産 の 部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金手許有高	930,257	
みずほ銀行玉川支店	4,987,599	
みずほ銀行玉川支店	7,973,101	
三菱東京UFJ銀行玉川支店	10,021,920	
ゆうちょ銀行世田谷店	3,912,338	
小計	27,825,215	
未収金	12,696,925	
未収消費税等	2,729,100	
前払費用	2,816,294	
流動資産合計		46,067,534
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		
世田谷区瀬田1-968-21	2273.38㎡	47,288,440
西宮市清水町13-2	617.42㎡	24,205,080
小田原市十字2-338-1	587.85㎡	18,074,340
倉敷市加須山334-6	1003.00㎡	18,380,410
福岡市南区平和2-198-1	449.00㎡	60,858,880
京都市右京区宇多野福王子50-43	1474.43㎡	196,000,000
小計		364,807,150
基本財産合計		364,807,150
(2) 特定資産		
建物		
本部道場 世田谷区瀬田1-968-21		48,429,655
箱根研修会館 足柄下郡箱根町仙石原1237-133		4,326,523
小計		52,756,178
特定資産合計		52,756,178
(3) その他固定資産		
土地		
名古屋市天白区八幡山501 山林661㎡		137,112,700
建物		
阪神地区道場 西宮市清水町13-2		15,267,120
小田原地区道場 小田原市十字2-338-1		1,475,857
岡山県道場 倉敷市加須山334-6		8,268,149
福岡地区道場 福岡市南区平和2-198-1		860,779
京都研修会館 京都市右京区宇多野福王子50-43		22,223,307
自由が丘指導室 目黒区自由が丘2-9-15		1
本部稽古場 世田谷区玉川2-9-15		31,801
本部事務局 世田谷区玉川2-9-15		2
小計		48,127,016
構築物		
本部道場入口橋梁他 世田谷区瀬田1-968-21		496,181
箱根研修会館道路土留他 足柄下郡箱根町仙石原1237-133		503,504
阪神地区道場擁護壁 西宮市清水町13-2		8,451,387
小田原地区道場擁護壁他 小田原市十字2-338-1		11,722,224
福岡地区道場外構 福岡市南区平和2-198-1		1
京都研修会館整地石積他 京都市右京区宇多野福王子50-43		1,438,636
本部稽古場ベランダ 世田谷区玉川2-9-15		123,096
小計		22,735,029
車両運搬具	ウィッシュ1台	43,714
什器備品	デルサーバー他	1,282,102
研究用備品	体量配分計他	60
電話加入権	22本	88,000
敷金・保証金	自由が丘指導室賃借敷金他	14,110,000
長期前払費用	保険料	1,942,678
その他の固定資産合計		225,441,299
固定資産合計		643,004,627
資産合計		689,072,161
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払費用	研究施設維持費他	7,337,320
前受金	職員給与賞与他	3,450,000
預り金	講習会費等	6,004,064
	源泉所得税等	2,476,050
流動負債合計		19,267,434
2. 固定負債		
退職給付引当金		10,815,000
固定負債合計		10,815,000
負債合計		30,082,434
正味財産		658,989,727

収支計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

社団法人 整体協会

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
入 会 金 収 入	[21,860,000]	[15,900,000]	[5,960,000]	
普 通 会 員 入 会 金 収 入	15,100,000	10,515,000	4,585,000	
普 賛 特 別 会 員 入 会 金 収 入	6,200,000	5,385,000	815,000	
普 賛 特 別 会 員 入 会 金 収 入	560,000	0	560,000	
普 通 会 員 収 入	[152,302,000]	[139,485,816]	[12,816,184]	
普 賛 特 別 会 員 収 入	94,000,000	85,295,000	8,705,000	
普 賛 特 別 会 員 収 入	34,500,000	32,035,000	2,465,000	
普 賛 特 別 会 員 収 入	900,000	900,000	0	
普 賛 特 別 会 員 収 入	22,902,000	21,255,816	1,646,184	
指 導 費 収 入	[873,100,000]	[766,440,168]	[106,659,832]	
指 導 費 収 入	712,500,000	661,121,496	51,378,504	
指 導 費 収 入	67,000,000	41,350,251	25,649,749	
指 導 費 収 入	93,600,000	63,968,421	29,631,579	
寄 付 金 収 入	[5,000,000]	[6,060,055]	[△ 1,060,055]	
寄 付 金 収 入	5,000,000	6,060,055	△ 1,060,055	
雑 収 入	[995,000]	[718,240]	[276,760]	
受 取 利 息 収 入	295,000	172,875	122,125	
受 取 利 息 収 入	700,000	545,365	154,635	
そ の 他 の 収 入	[6,533,000]	[6,927,263]	[△ 394,263]	
職 員 住 宅 貸 付 金 収 入	6,533,000	6,024,898	508,102	
前 受 金 収 入	0	902,365	△ 902,365	
事業活動収入計	1,059,790,000	935,531,542	124,258,458	
2. 事業活動支出				
刊 行 事 業 費 支 出	[82,675,000]	[79,670,530]	[3,004,470]	
機 関 誌 刊 行 費 支 出	59,300,000	55,947,992	3,352,008	
機 関 誌 刊 行 費 支 出	16,000,000	16,672,538	△ 672,538	
編 集 経 費 支 出	7,375,000	7,050,000	325,000	
講 習 会 事 業 費 支 出	[13,550,000]	[12,490,251]	[1,059,749]	
講 習 会 経 費 支 出	9,500,000	9,435,587	64,413	
活 動 元 大 会 経 費 支 出	2,450,000	1,853,976	596,024	
職 員 講 師 出 張 費 支 出	1,600,000	1,200,688	399,312	
地 区 指 導 室 事 業 費 支 出	[913,513,000]	[943,641,626]	[△ 30,128,626]	
技 術 職 員 給 料 手 当 支 出	373,200,000	346,611,905	26,588,095	
技 術 職 員 賞 与 支 出	234,000,000	150,792,622	83,207,378	
技 術 職 員 福 利 厚 生 費 支 出	54,000,000	51,209,752	2,790,248	
技 術 職 員 退 職 給 付 支 出	92,900,000	240,311,915	△ 147,411,915	
地 区 指 導 室 研 究 費 支 出	8,250,000	8,890,712	△ 640,712	
地 区 指 導 室 賃 借 料 支 出	76,500,000	75,753,771	746,229	
地 区 指 導 室 雑 費 支 出	15,900,000	13,929,380	1,970,620	
地 区 指 導 室 旅 費 交 通 費 支 出	33,000,000	30,937,030	2,062,970	
地 区 指 導 室 通 信 運 搬 費 支 出	4,350,000	4,463,745	△ 113,745	
地 区 指 導 室 消 耗 品 費 支 出	4,575,000	3,940,441	634,559	
地 区 指 導 室 光 熱 水 料 費 支 出	9,375,000	8,461,937	913,063	
地 区 指 導 室 雑 費 支 出	7,463,000	8,338,416	△ 875,416	
研 究 費 支 出	[61,255,000]	[52,467,246]	[8,787,754]	
給 料 手 当 支 出	7,300,000	7,272,000	28,000	
賞 与 支 出	4,800,000	3,185,000	1,615,000	
退 職 給 付 費 用 支 出	18,405,000	16,516,036	1,888,964	
福 利 厚 生 費 支 出	0	2,776,425	△ 2,776,425	
通 勤 交 通 費 支 出	5,060,000	4,478,353	581,647	
図 書 文 献 費 支 出	1,180,000	919,365	260,635	
研 究 資 料 費 支 出	500,000	182,570	317,430	
研 究 資 料 費 支 出	500,000	0	500,000	
研 究 資 料 費 支 出	500,000	0	500,000	
支 部 研 究 助 成 費 支 出	4,560,000	4,689,536	△ 129,536	
支 部 研 究 助 成 費 支 出	300,000	193,086	106,914	
研 究 備 品 費 支 出	900,000	0	900,000	
研 究 消 耗 品 費 支 出	800,000	182,116	617,884	
研 究 資 料 整 備 費 支 出	500,000	121,624	378,376	
研 究 施 設 維 持 費 支 出	12,000,000	9,155,407	2,844,593	
研 究 生 出 張 費 支 出	450,000	547,227	△ 97,227	
広 報 生 調 査 費 支 出	100,000	4,800	95,200	
青 少 年 グ ル ー プ 補 助 費 支 出	500,000	228,077	271,923	
海 外 研 究 修 費 支 出	500,000	0	500,000	
研 究 雑 費 支 出	2,400,000	2,015,624	384,376	

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
管 理 費 支 出	[144,318,000]	[140,231,912]	[4,086,088]	
給 料 手 当 支 出	64,000,000	60,235,700	3,764,300	
賞 与 支 出	16,000,000	13,534,000	2,466,000	
雑 給 支 出	3,000,000	2,976,000	24,000	
退 職 給 付 支 出	0	2,450,000	△ 2,450,000	
福 利 厚 生 費 支 出	8,800,000	7,627,073	1,172,927	
会 議 費 支 出	1,000,000	933,718	66,282	
通 勤 交 通 費 支 出	1,270,000	1,079,625	190,375	
旅 費 交 通 費 支 出	350,000	452,850	△ 102,850	
通 信 運 搬 費 支 出	3,728,000	3,812,090	△ 84,090	
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	500,000	0	500,000	
消 耗 品 費 支 出	500,000	803,883	△ 303,883	
修 繕 費 支 出	750,000	106,743	643,257	
印 刷 製 本 費 支 出	2,800,000	3,101,008	△ 301,008	
燃 料 費 支 出	200,000	72,196	127,804	
光 熱 水 料 費 支 出	2,850,000	3,395,057	△ 545,057	
地 代 支 出	2,800,000	2,760,000	40,000	
賃 借 料 支 出	8,800,000	10,005,003	△ 1,205,003	
保 險 料 支 出	1,720,000	1,699,724	20,276	
電 算 機 費 支 出	3,500,000	2,691,010	808,990	
渉 外 費 支 出	500,000	0	500,000	
租 税 公 課 支 出	3,000,000	3,487,767	△ 487,767	
慶 弔 費 支 出	1,000,000	251,275	748,725	
監 査 報 酬 支 出	7,000,000	9,628,000	△ 2,628,000	
弁 護 士 等 報 酬 支 出	5,200,000	5,024,000	176,000	
加 入 団 体 負 担 金 支 出	50,000	9,600	40,400	
雑 支 出	5,000,000	4,095,590	904,410	
そ の 他 の 支 出	[0]	[6,387,122]	[△ 6,387,122]	
前 払 費 用 支 出	0	4,496	△ 4,496	
預 り 金 返 済 支 出	0	5,568,956	△ 5,568,956	
長 期 前 払 費 用 支 出	0	813,670	△ 813,670	
事業活動支出計	1,215,311,000	1,234,888,687	△ 19,577,687	
事業活動収支差額	△ 155,521,000	△ 299,357,145	143,836,145	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特 定 資 産 取 崩 収 入	[0]	[170,000,000]	[△ 170,000,000]	(注1)
退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入	0	170,000,000	△ 170,000,000	
固 定 資 産 売 却 収 入	[134,000,000]	[36,000]	[133,964,000]	(注2)
土 地 売 却 収 入	134,000,000	0	134,000,000	
電 話 加 入 権 売 却 収 入	0	36,000	△ 36,000	
敷 金 ・ 保 証 金 戻 り 収 入	[14,031,000]	[18,731,060]	[△ 4,700,060]	
敷 金 ・ 保 証 金 戻 り 収 入	14,031,000	18,731,060	△ 4,700,060	
投資活動収入計	148,031,000	188,767,060	△ 40,736,060	
2. 投資活動支出				
特 定 資 産 取 得 支 出	[134,000,000]	[0]	[134,000,000]	(注2)
減 価 償 却 引 当 資 産 取 得 支 出	134,000,000	0	134,000,000	
固 定 資 産 取 得 支 出	[4,000,000]	[0]	[4,000,000]	
建 物 建 設 支 出	3,000,000	0	3,000,000	
構 築 物 建 設 支 出	1,000,000	0	1,000,000	
敷 金 ・ 保 証 金 支 出	[3,000,000]	[0]	[3,000,000]	
敷 金 ・ 保 証 金 支 出	3,000,000	0	3,000,000	
投資活動支出計	141,000,000	0	141,000,000	
投資活動収支差額	7,031,000	188,767,060	△ 181,736,060	
III 予備費支出	[10,000,000]	-	[10,000,000]	
当期収支差額	△ 158,490,000	△ 110,590,085	△ 47,899,915	
前期繰越収支差額	227,610,000	143,054,005	84,555,995	
次期繰越収支差額	69,120,000	32,463,920	36,656,080	

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金、未払費用及び未収消費税等を含めております。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりであります。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	212,264,895	27,825,215
未収金	66,490,392	12,696,925
未収消費税等	0	2,729,100
合計	278,755,287	43,251,240
未払金	12,098,682	7,337,320
未払費用	114,464,000	3,450,000
未払消費税等	9,138,600	0
合計	135,701,282	10,787,320
次期繰越収支差額	143,054,005	32,463,920

3 予算額と決算額の差異が著しい科目について(注1)

職員退職金支給のため退職給付引当資産を取り崩しております。

4 予算額と決算額の差異が著しい科目について(注2)

土地(134,000,000円)を売却し減価償却引当資産を取得する予定でありましたが、売却契約に至らなかったためであります。