

平成24年度 決算書

自 平成24年 1月 1日

至 平成24年 12月 31日

- 1) 貸借対照表
- 2) 正味財産増減計算書
- 3) 財産目録
- 4) 財務諸表に対する注記
- 5) 収支計算書
- 6) 収支計算書に対する注記

貸借対照表
(平成24年12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	8,328,799	11,984,446	-3,655,647
貯蔵品	476,152	676,280	-200,128
前払費用	126,000	126,000	0
未収入金	3,000,000	140,000	2,860,000
流動資産合計	11,930,951	12,926,726	-995,775
2. 固定資産			0
(1) 基本財産			0
預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			0
事業推進積立金	15,000,123	15,000,099	24
特定資産合計	15,000,123	15,000,099	24
(3) その他固定資産			0
敷金	360,000	360,000	0
その他固定資産合計	360,000	360,000	0
固定資産合計	20,360,123	20,360,099	24
資産合計	32,291,074	33,286,825	-995,751
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金	82,248	412,768	-330,520
預り金	162,180	30,689	131,491
流動負債合計	244,428	443,457	-199,029
2. 固定負債			0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	244,428	443,457	-199,029
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(5,000,000)	5,000,000
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産	27,046,646	27,843,368	-796,722
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(15,000,099)	15,000,099
一般正味財産合計	27,046,646	27,843,368	-796,722
正味財産合計	32,046,646	32,843,368	-796,722
負債及び正味財産合計	32,291,074	33,286,825	-995,751

正味財産増減計算書

平成24年1月1日から平成24年12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			
会費収入	18,750,000	18,550,000	200,000
年会費収入(参加団体)	7,750,000	7,550,000	200,000
年会費収入(賛助会員)	11,000,000	11,000,000	0
広告・寄付金収入	7,500,000	6,000,000	1,500,000
貯蔵物品販売収入	42,000	1,378,000	-1,336,000
雑収入	449,506	5,776	443,730
寄付金収入	0	17,869,285	-17,869,285
経常収益計	26,741,506	43,803,061	-17,061,555
(2) 経常費用			
事業費	16,523,156	8,599,909	7,923,247
関連事業費	8,640,892	2,930,766	5,710,126
各種事業調査・研究費	5,321,725	1,780,406	3,541,319
地域推進事業助成	2,045,107	0	2,045,107
職員給与	318,440	395,620	-77,180
旅費・宿泊費	955,620	754,740	200,880
国際関連費	1,469,757	0	1,469,757
普及事業費	6,412,507	5,669,143	743,364
広報活動費・印刷費	3,699,939	2,616,363	1,083,576
新ロゴバッジ制作原価	200,128	882,970	-682,842
新ロゴポスター制作費	0	597,800	-597,800
通信費	424,180	321,510	102,670
職員給与	1,170,880	661,720	509,160
旅費・宿泊費	917,380	588,780	328,600
会議費	3,978,902	2,260,053	1,718,849
理事会旅費	1,456,520	1,076,240	380,280
評議員会旅費	548,980	0	548,980
諸会議旅費	1,021,200	667,250	353,950
諸会議雑費	952,202	516,563	435,639
管理費	7,036,170	5,099,731	1,936,439
家賃・名義変更手数料	1,512,000	1,134,000	378,000
職員給与	888,970	509,450	379,520
旅費・宿泊費	1,226,690	1,042,650	184,040
支払報酬料・会計顧問料	1,337,425	633,666	703,759
通信費	260,473	345,079	-84,606
消耗品費	478,701	700,525	-221,824
修繕費	0	86,730	-86,730
福利厚生費・法定福利費	8,112	4,200	3,912
コンピューター関連費	266,279	88,094	178,185
コピーリース料	336,420	196,245	140,175
火災保険料	0	27,720	-27,720
水道光熱費	111,581	57,396	54,185
租税公課	232,929	2,306	230,623
雑費	376,590	271,670	104,920
経常費用計	27,538,228	15,959,693	11,578,535
当期経常増減額	-796,722	27,843,368	-28,640,090
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-796,722	27,843,368	-28,640,090
一般正味財産期首残高	27,843,368	0	27,843,368
一般正味財産期末残高	27,046,646	27,843,368	-796,722
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	5,000,000	-5,000,000
当期指定正味財産増減額	0	5,000,000	-5,000,000
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	5,000,000	5,000,000	0
III 正味財産期末残高	32,046,646	32,843,368	-796,722

財務諸表に対する注記

1.重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
先入先出法による原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
満期保有目的債権 移動平均法による原価法
- (3) 消費税等の会計処理
税込処理

2.基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

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
基本財産				
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
小 計	5,000,000	0	0	5,000,000
特定資産				
事業推進積立金	15,000,099	24	0	15,000,123
小 計	15,000,099	24	0	15,000,123
合 計	20,000,099	24	0	20,000,123

3.基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び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				
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	0
小 計	5,000,000	5,000,000	0	0
特定資産				
事業推進積立金	15,000,023	0	15,000,023	0
小 計	15,000,023	0	15,000,023	0
合 計	20,000,123	5,000,000	15,000,023	0

財産目録
(平成24年12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	8,328,799		
現金	23,814		
みずほ銀行 本郷支店 普通預金 No.2827907	216,149		
ゆうちょ銀行 No.00140-8-694783	87,390		
みずほ銀行 本郷支店 定期預金 No.6731114	8,001,446		
貯蔵品	476,152		
バッジ在庫 4,492個	476,152		
前払費用	126,000		
事務所家賃 平成25年1月分	126,000		
未収入金	3,000,000		
久光製薬株式会社	3,000,000		
流動資産合計		11,930,951	
2. 固定資産			
(1) 基本財産	5,000,000		
みずほ銀行 本郷支店 定期預金 No.6729764	5,000,000		
基本財産合計	5,000,000		
(2) 特定資産	15,000,123		
事業推進積立金	15,000,123		
投資有価証券			
ノルウェー債	10,000,000		
フィンランド債	3,000,000		
東京都債権	967,132		
横浜市債権	992,976		
みずほインベスターズ証券預け金 No.071-860694	40,015		
特定資産合計	15,000,123		
(3) その他固定資産	360,000		
敷金	360,000		
その他固定資産合計	360,000		
固定資産合計		20,360,123	
資産合計			32,291,074
I 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	82,248		
学校保健委員会 未払経費	82,248		
預り金	162,180		
源泉所得税 平成24年12月分	162,180		
流動負債合計		244,428	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			244,428
正味財産			32,046,646

平成24年度 収 支 計 算 書

自 平成24年 1 月1日～至 平成24年12月31日

一般財団法人 運動器の10年・日本協会

【収入の部】

△は予算増を示す
(単位：円)

科 目	予算額	決算額	増 減	備 考
年会費収入（参加団体）	7,750,000	7,750,000	0	
年会費収入（賛助会員）	11,000,000	11,000,000	0	
広告・寄付金収入	6,000,000	7,500,000	△ 1,500,000	
貯蔵物品販売収入	200,000	42,000	158,000	
雑収入	50,000	449,506	△ 399,506	
当期収入合計	25,000,000	26,741,506	△ 1,741,506	

【支出の部】

科 目	予算額	決算額	増 減	備 考
関連事業費	(15,491,320)	(8,640,892)	(6,850,428)	
各種事業調査・研究費	12,690,000	5,321,725	7,368,275	
地域推進事業助成	1,500,000	2,045,107	△ 545,107	
職員給与（1）	552,000	318,440	233,560	
旅費・宿泊費	749,320	955,620	△ 206,300	
国際関連費	(1,650,000)	(1,469,757)	(180,243)	
普及事業費	(5,353,320)	(6,212,379)	(△ 859,059)	
広報活動費・印刷費	3,390,000	3,699,939	△ 309,939	
教育・啓発教材の作成	200,000	0	200,000	
通信費	180,000	424,180	△ 244,180	
職員給与（2）	876,000	1,170,880	△ 294,880	
旅費・宿泊費	707,320	917,380	△ 210,060	
会 議 費	(3,515,020)	(3,978,902)	(△ 463,882)	
理事会旅費	1,889,440	1,456,520	432,920	
評議員会旅費 1回	289,780	548,980	△ 259,200	
諸会議旅費	728,800	1,021,200	△ 292,400	
諸会議雑費	607,000	952,202	△ 345,202	
管 理 費	(6,268,134)	(7,036,170)	(△ 768,036)	
家賃	1,512,000	1,512,000	0	
職員給与（3）	684,000	888,970	△ 204,970	
旅費・宿泊費	731,320	1,226,690	△ 495,370	
支払報酬料・会計顧問料	1,071,000	1,337,425	△ 266,425	
通信費	420,000	260,473	159,527	
消耗品費	600,000	478,701	121,299	
修繕費	50,000	0	50,000	
福利厚生費、法定福利費	54,200	8,112	46,088	
コンピューター関連費	94,794	266,279	△ 171,485	
コピーリース料他	386,820	336,420	50,400	
水道光熱費	84,000	111,581	△ 27,581	
租税公課	10,000	232,929	△ 222,929	
雑 費	570,000	376,590	193,410	
特定資産取得支出	(0)	(24)	(△ 24)	
事業推進積立金取得支出		24	△ 24	
予 備 費	(500,000)	(0)	(500,000)	
当期支出合計	32,777,794	27,338,124	5,439,670	
当期収支差額	△ 7,777,794	△ 596,618	△ 7,181,176	
前期繰越収支差額	11,806,989	11,806,989	0	
次期繰越収支差額	4,029,195	11,210,371	△ 7,181,176	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、前払費用、未収入金及び未払金、預り金を含めている。
なお、当期末残高は下記2に記載するとおりである。

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	11,984,446	8,328,799
前払費用	126,000	126,000
未収入金	140,000	3,000,000
合計	12,250,446	11,454,799
未払金	412,768	82,248
預り金	30,689	162,180
合計	443,457	244,428
次期繰越収支差額	11,806,989	11,210,371