

# 平成23年度決算書

自 平成23年4月1日

至 平成23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23年12月31日現在)

(単位：円)

科 目	当年度
<b>I 資産の部</b>	
1. 流動資産	
現金預金	11,984,446
貯蔵品	676,280
前払費用	126,000
未収入金	140,000
流動資産合計	12,926,726
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
預金	5,000,000
基本財産合計	5,000,000
(2) 特定資産	
事業推進積立金	15,000,099
特定資産合計	15,000,099
(3) その他固定資産	
敷金	360,000
その他固定資産合計	360,000
固定資産合計	20,360,099
資産合計	33,286,825
<b>II 負債の部</b>	
1. 流動負債	
未払金	412,768
預り金	30,689
流動負債合計	443,457
2. 固定負債	
固定負債合計	0
負債合計	443,457
<b>III 正味財産の部</b>	
1. 指定正味財産	
定期預金	5,000,000
指定正味財産合計	5,000,000
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)
2. 一般正味財産	27,843,368
(うち基本財産への充当額)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(15,000,099)
一般正味財産合計	27,843,368
正味財産合計	32,843,368
負債及び正味財産合計	33,286,825

## 正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成23年12月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度
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	18,550,000
年会費収入(参加団体)	7,550,000
年会費収入(賛助会員)	11,000,000
広告・寄付金収入	6,000,000
貯蔵物品販売収入	1,378,000
雑収入	5,776
寄付金収入	17,869,285
経常収益計	43,803,061
(2) 経常費用	
事業費	8,599,909
関連事業費	2,930,766
各種事業調査・研究費	1,780,406
職員給与	395,620
旅費・宿泊費	754,740
普及事業費	5,669,143
広報活動費・印刷費	2,616,363
新ロゴバッジ制作原価	882,970
新ロゴポスター制作費	597,800
通信費	321,510
職員給与	661,720
旅費・宿泊費	588,780
会議費	2,260,053
理事会旅費	1,076,240
諸会議旅費	667,250
諸会議雑費	516,563
管理費	5,099,731
家賃・名義変更手数料	1,134,000
職員給与	509,450
旅費・宿泊費	1,042,650
支払報酬料・会計顧問料	633,666
通信費	345,079
事務用品費	700,525
修繕費	86,730
福利厚生費・法定福利費	4,200
コンピューター関連費	88,094
コピーリース料	196,245
火災保険料	27,720
水道光熱費	57,396
租税公課	2,306
雑費	271,670
経常費用計	15,959,693
当期経常増減額	27,843,368
2. 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	0
経常外収益計	0
(2) 経常外費用	0
経常外費用計	0
当期経常外増減額	0
当期一般正味財産増減額	27,843,368
一般正味財産期首残高	0
一般正味財産期末残高	27,843,368

科 目	当年度
II 指定正味財産増減の部	
受取寄付金	5,000,000
当期指定正味財産増減額	5,000,000
指定正味財産期首残高	0
指定正味財産期末残高	5,000,000
III 正味財産期末残高	32,843,368

## 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	0	5,000,000	0	5,000,000
小 計	0	5,000,000	0	5,000,000
特定資産				
事業推進積立金	0	15,000,099	0	15,000,099
小 計	0	15,000,099	0	15,000,099
合 計	0	20,000,099	0	20,000,099

### 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	15,000,099	0	15,000,099	0
小 計	15,000,099	0	15,000,099	0
合 計	20,000,099	5,000,000	15,000,099	0

財産目録  
(平成23年12月31日現在)

(単位：円)

科 目	金 額	金 額
I 資産の部		
1. 流動資産	<b>11,984,446</b>	
現金預金		
現金	61,073	
みずほ銀行 本郷支店 普通預金 No.2827907	2,876,911	
ゆうちょ銀行 No.00140-8-694783	45,890	
みずほ銀行 本郷支店 定期預金 No.6731114	9,000,572	
貯蔵品	<b>676,280</b>	
バッジ在庫 6,380個	676,280	
前払費用	<b>126,000</b>	
事務所家賃 平成24年1月分	126,000	
未収入金	<b>140,000</b>	
バッジ販売代金	140,000	
流動資産合計		<b>12,926,726</b>
2. 固定資産		
(1) 基本財産	<b>5,000,000</b>	
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	<b>15,000,099</b>	
事業推進積立金	15,000,099	
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	39,991	
特定資産合計	15,000,099	
(3) その他固定資産	<b>360,000</b>	
敷金	360,000	
その他固定資産合計	360,000	
固定資産合計		<b>20,360,099</b>
資産合計		<b>33,286,825</b>
I 負債の部		
1. 流動負債	<b>412,768</b>	
未払金		
古河印刷所 葉書代	44,100	
大塚商会 保守契約料等	23,013	
ヤマト運輸 発送費用	179,215	
交通費未精算分	166,440	
預り金	<b>30,689</b>	
源泉所得税 平成23年12月分	30,689	
流動負債合計		<b>443,457</b>
2. 固定負債		
固定負債合計		<b>0</b>
負債合計		<b>443,457</b>
正味財産		<b>32,843,368</b>

一般財団法人運動器の10年・日本協会 収支計算書  
(平成23年4月1日から平成23年12月31日まで)

【収入の部】

△は予算増を示す  
(単位：円)

科 目	予 算 額	決算額	差 異	備 考
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)	14,000,000	11,000,000	3,000,000	
広告・寄付金収入	3,000,000	6,000,000	△ 3,000,000	
貯蔵物品販売収入	1,000,000	1,378,000	△ 378,000	
雑収入	50,000	5,776	44,224	
寄付金収入		17,869,285	△ 17,869,285	
当期収入合計	25,800,000	43,803,061	△ 18,003,061	

【支出の部】

科 目	予 算 額	決算額	差 異	備 考
関連事業費	[ 10,050,000 ]	[ 2,930,766 ]	[ 7,119,234 ]	
各種事業調査・研究費	6,000,000	1,780,406	4,219,594	
新規事業予備費	3,000,000	0	3,000,000	
職員給与	450,000	395,620	54,380	
旅費・宿泊費	600,000	754,740	△ 154,740	
国際関連費	[ 1,100,000 ]	[ 0 ]	[ 1,100,000 ]	
普及事業費	[ 5,787,400 ]	[ 6,345,423 ]	[ △ 558,023 ]	
広報活動費・印刷費	2,929,150	2,616,363	312,787	
当初予算額	2,100,000			
予備費充当額	829,150			
新ロゴバッチ制作費	1,029,000	1,559,250	△ 530,250	
新ロゴポスター制作費	562,800	597,800	△ 35,000	
通信費	216,450	321,510	△ 105,060	
当初予算額	100,000			
予備費充当額	116,450			
職員給与	450,000	661,720	△ 211,720	
旅費・宿泊費	600,000	588,780	11,220	
会 議 費	[ 3,344,520 ]	[ 2,260,053 ]	[ 1,084,467 ]	
理事会旅費	1,889,440	1,076,240	813,200	
評議員会旅費	183,480	0	183,480	
諸会議旅費	1,171,600	667,250	504,350	
諸会議雑費	100,000	516,563	△ 416,563	
管 理 費	[ 4,760,300 ]	[ 5,099,731 ]	[ △ 339,431 ]	
家賃・名義変更手数料	1,134,000	1,134,000	0	
職員給与	450,000	509,450	△ 59,450	
旅費・宿泊費	600,000	1,042,650	△ 442,650	
支払報酬料・会計顧問料	882,000	633,666	248,334	
通信費	180,000	345,079	△ 165,079	
事務用品費	360,000	700,525	△ 340,525	
修繕費	100,000	86,730	13,270	
福利厚生費・法定福利費	53,000	4,200	48,800	
コンピュータ関連費	35,000	88,094	△ 53,094	
コピーリース料	270,000	196,245	73,755	
火災保険料	24,300	27,720	△ 3,420	
水道光熱費	72,000	57,396	14,604	
租税公課	100,000	2,306	97,694	
雑費	500,000	271,670	228,330	
敷金取得支出	[ 0 ]	[ 360,000 ]	[ △ 360,000 ]	
特定資産取得支出	[ 0 ]	[ 15,000,099 ]	[ △ 15,000,099 ]	
事業推進積立金取得支出		15,000,099	△ 15,000,099	
予 備 費	[ 1,000,000 ]	[ - ]	[ 1,000,000 ]	
	△ 945,600		△ 945,600	
当期支出合計	25,096,620	31,996,072	△ 6,899,452	
当期収支差額	703,380	11,806,989	△ 11,103,609	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	703,380	11,806,989	△ 11,103,609	

注) 予備費の充当額 普及事業費 広報活動費・印刷費 829,150円  
普及事業費 通信費 116,450円

## 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	当期末残高
現金預金	11,984,446
前払費用	126,000
未収入金	140,000
合計	12,250,446
未払金	412,768
預り金	30,689
合計	443,457
次期繰越収支差額	11,806,989