

一般会計貸借対照表

平成19年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	10,347,298		
現金	36,340		
普通預金	9,649,953		
普通預金(販売口)	186,660		
振替貯金	474,345		
前払金	612,171		
立替金	265,440		
仮払金	233,805		
棚卸資産	1,463,965		
流動資産合計	12,922,679		
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	211,134,000		
定期預金	8,711,047		
預金	11,920		
基本財産合計	219,856,967		
(2) 特定資産			
制度改革対応基金	18,500,000		
退職給与引当預金	4,433,063		
特定資産合計	22,933,063		
(3) その他固定資産			
什器備品	279,657		
電話加入権	368,368		
保証金	5,005,440		
その他固定資産合計	5,653,465		
固定資産合計	248,443,495		
資産合計	261,366,174		
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	45,045		
前受金	37,160		
預り金	730,045		
流動負債合計	812,250		
2. 固定負債			
退職給与引当金	4,433,063		
固定負債合計	4,433,063		
負債合計	5,245,313		
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	184,280,408		
指定正味財産合計	184,280,408		
(うち基本財産への充当額)	(184,280,408)		
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(35,576,559)		
(うち特定資産への充当額)	(22,933,063)		
正味財産合計	256,120,861		
負債及び正味財産合計	261,366,174		

(注) 新会計基準適用初年度につき、前年度分は記載していない。

一般会計正味財産増減計算書

平成18年 4月 1日から平成19年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	2,347,604		
基本財産受取利息	2,347,604		
特定資産運用益	2,270		
特定資産受取利息	2,270		
受取会費	19,575,000		
正会員受取会費	19,575,000		
事業収益	9,440,650		
情報提供事業収益	6,315,220		
助成団体要覧収益	850,758		
助成金応募ガイド(研)収益	2,417,500		
助成金応募ガイド(NPO)収益	1,663,950		
その他出版物収益	4,620		
資料・情報提供収益	1,378,392		
研修・相談事業収益	1,890,000		
その他事業収益	1,235,430		
受取補助金等	5,500,000		
受取制度改革対応民間助成金	5,500,000		
雑収益	121,705		
受取利息	24,180		
雑収益	97,525		
基本財産評価益	426,560		
基本財産評価益	426,560		
経常収益計	37,413,789		
(2) 経常費用			
事業費	23,126,583		
情報提供事業費	8,444,662		
助成団体要覧出版費	1,349,620		
助成金応募ガイド(研)出版費	1,378,426		
助成金応募ガイド(NPO)出版費	900,876		
共通経費	4,815,740		
調査研究事業費	5,323,043		
研究会費	1,075,768		
共通経費	4,247,275		
研修・相談事業費	3,044,836		
研修・相談費	1,469,080		
共通経費	1,575,756		
広報活動事業費	3,551,128		
JFC VIEWS発行費	1,961,120		
その他広報費	14,252		
共通経費	1,575,756		
共同調整事業費	800		
会議等諸経費	800		
その他事業費	2,762,114		
交流関係費	720,555		
ホームページパック販売経費	625,800		
共通経費	1,415,759		
管理費	13,553,248		
役員報酬	1,800,000		
役員退職金	965,000		
人件費	6,014,160		
給料手当	4,702,773		
退職給付費用	683,407		
福利厚生費	627,980		
物件費	4,774,088		
会議費	36,730		

旅費交通費	259,580		
通信運搬費	175,407		
減価償却費	91,714		
消耗品費	173,679		
備品費	314,230		
印刷製本費	152,439		
光熱水料費	255,634		
賃借料	2,571,118		
清掃費	126,000		
租税公課	177,050		
諸会費	321,500		
雑費	119,007		
特定基本財産会計への繰出額	2,480,000		
特定基本財産会計への繰出額	2,480,000		
経常費用計	39,159,831		
当期経常増減額	1,746,042		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用			
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	1,746,042		
一般正味財産期首残高	73,586,495		
一般正味財産期末残高	71,840,453		
指定正味財産増減の部			
受取寄付金	100,000		
受取寄付金	100,000		
基本財産運用益	2,324,237		
基本財産受取利息	2,324,237		
基本財産評価益	3,073,440		
基本財産評価益	3,073,440		
基本財産評価損	2,148,000		
過年度基本財産評価損	2,148,000		
基本財産償還損	28,080		
基本財産償還損	28,080		
一般正味財産への振替額	2,324,237		
一般正味財産への振替額	2,324,237		
基本財産受取利息	2,324,237		
当期指定正味財産増減額	997,360		
指定正味財産期首残高	183,283,048		
指定正味財産期末残高	184,280,408		
正味財産期末残高	256,120,861		

(注) 新会計基準適用初年度につき、前年度分は記載していない。

一般会計財務諸表に対する注記

当期から「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)を採用している。

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券……該当なし。
その他の有価証券……市場価額のあるものは、決算日の市場価額に基づく時価法によっている。
……市場価額のないものは、移動平均法に基づく原価法によっている。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産……総平均法に基づく原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産……定率法によっている。ただし、少額減価償却資産については一括して3年償却する方法を選択している。
無形固定資産……定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
退職給与引当金……期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び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				
投資有価証券	119,872,000	103,480,000	12,218,000	211,134,000
定期預金	97,761,047	8,711,047	97,761,047	8,711,047
預 金	0	111,920	100,000	11,920
小 計	217,633,047	112,302,967	110,079,047	219,856,967
特定資産				
制度改革対応基金	0	18,500,000	0	18,500,000
退職給与引当預金	3,749,656	815,155	131,748	4,433,063
小 計	3,749,656	19,315,155	131,748	22,933,063
合 計	221,382,703	131,618,122	110,210,795	242,790,030

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				
投資有価証券	211,134,000	(176,357,441)	(34,776,559)	-
定期預金	8,711,047	(7,911,047)	(800,000)	-
預 金	11,920	(11,920)	-	-
小 計	219,856,967	(184,280,408)	(35,576,559)	-
特定資産				
制度改革対応基金	18,500,000	-	(18,500,000)	-
退職給与引当預金	4,433,063	-	-	(4,433,063)
小 計	22,933,063	(0)	(18,500,000)	(4,433,063)
合 計	242,790,030	(184,280,408)	(54,076,559)	(4,433,063)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(直接法により減価償却を行っている場合)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	1,518,443	1,238,786	279,657
合 計	1,518,443	1,238,786	279,657

5. 補助金等の内訳並びに交付者、登記の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、登記の増減額及び残高は、次のとおりである。(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	貸借対照表上 の記載区分
助成金						
制度改革対応民間助成金	麒麟福祉財団	0	500,000	500,000	0	
制度改革対応民間助成金	住友財団	0	1,000,000	1,000,000	0	
制度改革対応民間助成金	三菱財団	0	1,000,000	1,000,000	0	
制度改革対応民間助成金	トヨタ財団	0	3,000,000	3,000,000	0	
合 計		0	5,500,000	5,500,000	0	

特定基本財産会計貸借対照表

平成19年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	115,471		
現金	13,023		
普通預金	102,448		
流動資産合計	115,471		
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	155,246,240		
預金	8,632,022		
基本財産合計	163,878,262		
(3) その他固定資産			
什器備品	82,320		
その他固定資産合計	82,320		
固定資産合計	163,960,582		
資産合計	164,076,053		
負債の部			
1. 流動負債			
預り金	4,874		
流動負債合計	4,874		
負債合計	4,874		
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	163,878,262		
指定正味財産合計	163,878,262		
(うち基本財産への充当額)	(163,878,262)		
2. 一般正味財産	192,917		
正味財産合計	164,071,179		
負債及び正味財産合計	164,076,053		

(注) 新会計基準適用初年度につき、前年度分は記載していない。

特定基本財産会計正味財産増減計算書

平成18年 4月 1日から平成19年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定基本財産運用益	1,881,430		
特定基本財産受取利息	1,881,430		
雑収益	1,799		
受取利息	1,799		
一般会計からの繰入額	2,480,000		
一般会計からの繰入額	2,480,000		
経常収益計	4,363,229		
(2) 経常費用			
事業費	6,446,442		
情報整備事業費	6,446,442		
情報収集整備費	1,109,681		
データ・システム管理費	153,720		
共通経費	5,183,041		
管理費	145,610		
物件費	145,610		
減価償却費	145,610		
経常費用計	6,592,052		
当期経常増減額	2,228,823		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用			
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	2,228,823		
一般正味財産期首残高	2,421,740		
一般正味財産期末残高	192,917		
指定正味財産増減の部			
特定基本財産運用益	1,881,430		
特定基本財産受取利息	1,881,430		
基本財産評価益	1,084,530		
基本財産評価損	256,268		
過年度基本財産評価損	256,268		
一般正味財産への振替額	1,881,430		
一般正味財産への振替額	1,881,430		
特定基本財産受取利息	1,881,430		
当期指定正味財産増減額	828,262		
指定正味財産期首残高	163,050,000		
指定正味財産期末残高	163,878,262		
正味財産期末残高	164,071,179		

(注) 新会計基準適用初年度につき、前年度分は記載していない。

特定基本財産会計財務諸表に対する注記

当期から「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)を採用している。

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券……該当なし。
その他の有価証券……市場価額のあるものは、決算日の市場価額に基づく時価法によっている。
……市場価額のないものは、移動平均法に基づく原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産……定率法によっている。ただし、少額減価償却資産については一括して3年償却する方法を選択している。
無形固定資産……定額法によっている。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び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				
投資有価証券	134,470,918	22,208,442	1,433,120	155,246,240
預 金	28,579,082	0	19,947,060	8,632,022
小 計	163,050,000	22,208,442	21,380,180	163,878,262
特定資産				
小 計	0	0	0	0
合 計	163,050,000	22,208,442	21,380,180	163,878,262

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				
投資有価証券	155,246,240	(155,246,240)	-	-
預 金	8,632,022	(8,632,022)	-	-
小 計	163,878,262	(163,878,262)	(0)	(0)
特定資産				
小 計	0	(0)	(0)	(0)
合 計	163,878,262	(163,878,262)	(0)	(0)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(直接法により減価償却を行っている場合)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。 (単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	519,152	436,832	82,320
合 計	519,152	436,832	82,320

貸借対照表総括表

平成19年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	特定基本財産会計	内部取引消去	合 計
資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	10,347,298	115,471		10,462,769
現金	36,340	13,023		49,363
普通預金	9,649,953	102,448		9,752,401
普通預金(販売口)	186,660	0		186,660
振替貯金	474,345	0		474,345
前払金	612,171	0		612,171
立替金	265,440	0		265,440
仮払金	233,805	0		233,805
棚卸資産	1,463,965	0		1,463,965
流動資産合計	12,922,679	115,471		13,038,150
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	211,134,000	155,246,240		366,380,240
定期預金	8,711,047	0		8,711,047
預金	11,920	8,632,022		8,643,942
基本財産合計	219,856,967	163,878,262		383,735,229
(2) 特定資産				
制度改革対応基金	18,500,000	0		18,500,000
退職給与引当預金	4,433,063	0		4,433,063
特定資産合計	22,933,063	0		22,933,063
(3) その他固定資産				
什器備品	279,657	82,320		361,977
電話加入権	368,368	0		368,368
保証金	5,005,440	0		5,005,440
その他固定資産合計	5,653,465	82,320		5,735,785
固定資産合計	248,443,495	163,960,582		412,404,077
資産合計	261,366,174	164,076,053		425,442,227
負債の部				
1. 流動負債				
未払金	45,045	0		45,045
前受金	37,160	0		37,160
預り金	730,045	4,874		734,919
流動負債合計	812,250	4,874		817,124
2. 固定負債				
退職給与引当金	4,433,063	0		4,433,063
固定負債合計	4,433,063	0		4,433,063
負債合計	5,245,313	4,874		5,250,187
正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	184,280,408	163,878,262		348,158,670
指定正味財産合計	184,280,408	163,878,262		348,158,670
(うち基本財産への充当額)	(184,280,408)	(163,878,262)		(348,158,670)
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	(71,840,453)	(192,917)		(72,033,370)
(うち特定資産への充当額)	(35,576,559)	(0)		(35,576,559)
(うち特定資産への充当額)	(22,933,063)	(0)		(22,933,063)
正味財産合計	256,120,861	164,071,179		420,192,040
負債及び正味財産合計	261,366,174	164,076,053		425,442,227

正味財産増減計算書総括表

平成18年 4月 1日から平成19年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	特定基本財産会計	内部取引消去	合 計
一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	2,347,604	0		2,347,604
基本財産受取利息	2,347,604	0		2,347,604
特定基本財産運用益	0	1,881,430		1,881,430
特定基本財産受取利息	0	1,881,430		1,881,430
特定資産運用益	2,270	0		2,270
特定資産受取利息	2,270	0		2,270
受取会費	19,575,000	0		19,575,000
正会員受取会費	19,575,000	0		19,575,000
事業収益	9,440,650	0		9,440,650
情報提供事業収益	6,315,220	0		6,315,220
研修・相談事業収益	1,890,000	0		1,890,000
その他事業収益	1,235,430	0		1,235,430
受取補助金等	5,500,000	0		5,500,000
受取制度改革対応民間助成金	5,500,000	0		5,500,000
雑収益	121,705	1,799		123,504
受取利息	24,180	1,799		25,979
雑収益	97,525	0		97,525
基本財産評価益	426,560	0		426,560
基本財産評価益	426,560	0		426,560
一般会計からの繰入額	0	2,480,000	2,480,000	0
経常収益計	37,413,789	4,363,229	2,480,000	39,297,018
(2) 経常費用				
事業費	23,126,583	6,446,442		29,573,025
情報提供事業費	8,444,662	0		8,444,662
調査研究事業費	5,323,043	0		5,323,043
研修・相談事業費	3,044,836	0		3,044,836
広報活動事業費	3,551,128	0		3,551,128
共同調整事業費	800	0		800
その他事業費	2,762,114	0		2,762,114
情報整備事業費	0	6,446,442		6,446,442
管理費	13,553,248	145,610		13,698,858
役員報酬	1,800,000	0		1,800,000
役員退職金	965,000	0		965,000
人件費	6,014,160	0		6,014,160
物件費	4,774,088	145,610		4,919,698
特定基本財産会計への繰出額	2,480,000	0	2,480,000	0
経常費用計	39,159,831	6,592,052	2,480,000	43,271,883
当期経常増減額	1,746,042	2,228,823	0	3,974,865
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0		0
(2) 経常外費用				
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	1,746,042	2,228,823		3,974,865
一般正味財産期首残高	73,586,495	2,421,740		76,008,235
一般正味財産期末残高	71,840,453	192,917		72,033,370
指定正味財産増減の部				
受取寄付金	100,000	0		100,000
受取寄付金	100,000	0		100,000
基本財産運用益	2,324,237	0		2,324,237
基本財産受取利息	2,324,237	0		2,324,237
特定基本財産運用益	0	1,881,430		1,881,430
特定基本財産受取利息	0	1,881,430		1,881,430
基本財産評価益	3,073,440	1,084,530		4,157,970
基本財産評価益	3,073,440	1,084,530		4,157,970
基本財産評価損	2,148,000	256,268		2,404,268
過年度基本財産評価損	2,148,000	256,268		2,404,268
基本財産償還損	28,080	0		28,080
基本財産償還損	28,080	0		28,080
一般正味財産への振替額	2,324,237	1,881,430		4,205,667
当期指定正味財産増減額	997,360	828,262		1,825,622
指定正味財産期首残高	183,283,048	163,050,000		346,333,048
指定正味財産期末残高	184,280,408	163,878,262		348,158,670
正味財産期末残高	256,120,861	164,071,179		420,192,040

財産目録

平成19年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	特定基本財産会計	合 計
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	10,347,298	115,471	10,462,769
現金手許有高	36,340	13,023	49,363
普通預金	9,649,953	102,448	9,752,401
三井住友銀行新宿西口支店	9,519,380	102,448	9,621,828
三菱東京UFJ銀行新宿支店	130,573	0	130,573
普通預金(販売口)	186,660	0	186,660
三井住友銀行新宿通支店	186,660	0	186,660
振替貯金	474,345	0	474,345
00130-9-254610	474,345	0	474,345
前払金	612,171	0	612,171
賃借料・共益費4月分	612,171	0	612,171
立替金	265,440	0	265,440
助成金応募が 什 送料	265,440	0	265,440
仮払金	233,805	0	233,805
平成18年度雇用保険概算分	233,805	0	233,805
棚卸資産	1,463,965	0	1,463,965
助成団体要覧2006(233部)	1,463,965	0	1,463,965
助成金応募が 什 2006・2007(1,743部)			
流動資産合計	12,922,679	115,471	13,038,150
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	211,134,000	155,246,240	366,380,240
国債 3件	0	80,820,600	80,820,600
政府保証債 1件	0	19,874,020	19,874,020
地方債 4件	9,834,000	31,162,620	40,996,620
普通社債 2件	101,190,000	5,005,000	106,195,000
転換社債 2件	0	18,384,000	18,384,000
ユーロ円債 1件	100,110,000	0	100,110,000
定期預金	8,711,047	0	8,711,047
三井住友銀行新宿西口支店	8,711,047	0	8,711,047
預金	11,920	8,632,022	8,643,942
三井住友銀行新宿西口支店	11,920	8,632,022	8,643,942
基本財産合計	219,856,967	163,878,262	383,735,229
(2) 特定資産			
制度改革対応基金	18,500,000	0	18,500,000
三井住友銀行新宿西口支店	18,500,000	0	18,500,000
退職給与引当預金	4,433,063	0	4,433,063
三井住友銀行新宿西口支店	4,433,063	0	4,433,063
特定資産合計	22,933,063	0	22,933,063
(3) その他固定資産			
什器備品	279,657	82,320	361,977
耐火金庫、CJ型書架、ソトウェア3種	279,657	82,320	361,977
電話加入権	368,368	0	368,368
電話回線5本	368,368	0	368,368
保証金	5,005,440	0	5,005,440
ビリーヴ新宿	5,005,440	0	5,005,440
その他固定資産合計	5,653,465	82,320	5,735,785
固定資産合計	248,443,495	163,960,582	412,404,077
資産合計	261,366,174	164,076,053	425,442,227
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	45,045	0	45,045
助成金応募が 什 2007出版経費	45,045	0	45,045
前受金	37,160	0	37,160
平成19年度会費(2件)	30,000	0	30,000
助成金応募が 什 送料	6,550	0	6,550
助成金応募が 什 収入	610	0	610
預り金	730,045	4,874	734,919
所得税、地方税、社会保険料	730,045	4,874	734,919
流動負債合計	812,250	4,874	817,124
2. 固定負債			
退職給与引当金	4,433,063	0	4,433,063
固定負債合計	4,433,063	0	4,433,063
負債合計	5,245,313	4,874	5,250,187
正味財産	256,120,861	164,071,179	420,192,040

平成18年度 一般会計収支計算書

平成18年 4月 1日から平成19年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	2,000,000	2,347,604	347,604
基本財産利息収入	2,000,000	2,347,604	347,604
特定資産運用収入	0	2,270	2,270
特定資産利息収入	0	2,270	2,270
会費収入	19,700,000	19,575,000	125,000
正会員会費収入	19,700,000	19,575,000	125,000
事業収入	14,000,000	9,440,650	4,559,350
情報提供事業収入	11,500,000	6,315,220	5,184,780
助成団体要覧収入	3,100,000	850,758	2,249,242
助成金応募ガイド(研)収入	2,800,000	2,417,500	382,500
助成金応募ガイド(NPO)収入	2,200,000	1,663,950	536,050
その他出版物収入	200,000	4,620	195,380
資料・情報提供収入	3,200,000	1,378,392	1,821,608
研修・相談事業収入	1,200,000	1,890,000	690,000
その他事業収入	1,300,000	1,235,430	64,570
補助金等収入	6,000,000	5,500,000	500,000
制度改革対応特別収入	6,000,000	5,500,000	500,000
寄付金収入	0	100,000	100,000
寄付金収入	0	100,000	100,000
雑収入	100,000	121,705	21,705
受取利息収入	0	24,180	24,180
雑収入	100,000	97,525	2,475
事業活動収入計	41,800,000	37,087,229	4,712,771
2. 事業活動支出			
事業費支出	27,250,000	23,060,351	4,189,649
情報提供事業費支出	9,850,000	8,378,430	1,471,570
助成団体要覧出版費支出	1,800,000	1,050,300	749,700
助成金応募ガイド(研)出版費支出	1,400,000	1,409,074	9,074
助成金応募ガイド(NPO)出版費支出	1,200,000	1,103,316	96,684
その他出版費支出	100,000	0	100,000
共通経費支出	5,350,000	4,815,740	534,260
調査研究事業費支出	6,310,000	5,323,043	986,957
研究会費支出	1,500,000	1,075,768	424,232
共通経費支出	4,810,000	4,247,275	562,725
研修・相談事業費支出	3,340,000	3,044,836	295,164
研修・相談費支出	1,500,000	1,469,080	30,920
共通経費支出	1,840,000	1,575,756	264,244
広報活動事業費支出	4,140,000	3,551,128	588,872
J F C V I E W S 発行費支出	1,900,000	1,961,120	61,120
その他広報費支出	400,000	14,252	385,748
共通経費支出	1,840,000	1,575,756	264,244
共同調整事業費支出	60,000	800	59,200
会議等諸経費支出	60,000	800	59,200
その他事業費支出	3,550,000	2,762,114	787,886
交流関係費支出	1,000,000	720,555	279,445
ホームページパック販売経費支出	800,000	625,800	174,200
その他諸経費支出	150,000	0	150,000
共通経費支出	1,600,000	1,415,759	184,241
管理費支出	13,260,000	12,778,127	481,873
役員報酬支出	1,800,000	1,800,000	0
役員退職金支出	0	965,000	965,000
人件費支出	6,000,000	5,330,753	669,247
給料手当支出	5,100,000	4,702,773	397,227
福利厚生費支出	900,000	627,980	272,020
物件費支出	5,460,000	4,682,374	777,626
会議費支出	100,000	36,730	63,270

旅費交通費支出	500,000	259,580	240,420
通信運搬費支出	300,000	175,407	124,593
消耗品費支出	430,000	173,679	256,321
備品費支出	350,000	314,230	35,770
印刷製本費支出	100,000	152,439	52,439
光熱水料費支出	280,000	255,634	24,366
賃借料支出	2,570,000	2,571,118	1,118
清掃費支出	130,000	126,000	4,000
租税公課支出	190,000	177,050	12,950
諸会費支出	320,000	321,500	1,500
雑費支出	190,000	119,007	70,993
特定基本財産会計繰入金支出	2,480,000	2,480,000	0
特定基本財産会計繰入金支出	2,480,000	2,480,000	0
事業活動支出計	42,990,000	38,318,478	4,671,522
事業活動収支差額	1,190,000	1,231,249	41,249
投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
基本財産取崩収入	226,960,000	107,872,967	119,087,033
基本財産有価証券売却収入	10,000,000	10,011,920	11,920
基本財産定期預金払戻収入	0	97,761,047	97,761,047
基本財産預金払戻収入	216,960,000	100,000	216,860,000
特定資産取崩収入	130,000	131,748	1,748
退職給与引当預金取崩収入	130,000	131,748	1,748
投資有価証券売却収入	0	2,088,953	2,088,953
投資有価証券売却収入	0	2,088,953	2,088,953
投資活動収入計	227,090,000	110,093,668	116,996,332
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	227,760,000	108,772,967	118,987,033
基本財産有価証券取得支出	227,760,000	99,950,000	127,810,000
基本財産定期預金支出	0	8,711,047	8,711,047
基本財産預金預入れ支出	0	111,920	111,920
特定資産取得支出	780,000	19,315,155	18,535,155
制度改革対応基金取得支出	0	18,500,000	18,500,000
退職給与引当預金取得支出	780,000	815,155	35,155
投資有価証券取得支出	0	2,088,953	2,088,953
投資有価証券取得支出	0	2,088,953	2,088,953
投資活動支出計	228,540,000	130,177,075	98,362,925
投資活動収支差額	1,450,000	20,083,407	18,633,407
財務活動収支の部			
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
財務活動収支差額	0	0	0
予備費支出	2,000,000	-	2,000,000
当期収支差額	4,640,000	21,314,656	16,674,656
前期繰越収支差額	19,120,000	31,961,120	12,841,120
次期繰越収支差額	14,480,000	10,646,464	3,833,536

(注) 事業の共通経費支出は、人件費支出、物件費支出、賃借料支出を業務の実態に応じて配分した。

一般会計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、前払金、立替金、未収金、仮払金、有価証券、未払金、前受金、預り金、及び短期借入金を含めている。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・振替貯金	32,496,634	10,347,298
前払金	612,171	612,171
立替金	213,405	265,440
仮払金	317,713	233,805
合計	33,639,923	11,458,714
未払金	1,107,199	45,045
前受金	15,020	37,160
預り金	556,584	730,045
合計	1,678,803	812,250
次期繰越収支差額	31,961,120	10,646,464

平成18年度 特定基本財産会計収支計算書

平成18年 4月 1日から平成19年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
特定基本財産運用収入	3,000,000	1,881,430	1,118,570
特定基本財産利息収入	3,000,000	1,881,430	1,118,570
雑収入	0	1,799	1,799
受取利息収入	0	1,799	1,799
一般会計繰入金収入	2,480,000	2,480,000	0
一般会計繰入金収入	2,480,000	2,480,000	0
事業活動収入計	5,480,000	4,363,229	1,116,771
2. 事業活動支出			
事業費支出	7,710,000	6,446,442	1,263,558
情報整備事業費支出	7,710,000	6,446,442	1,263,558
情報収集整備費支出	1,500,000	1,109,681	390,319
データ・システム管理費支出	500,000	153,720	346,280
共通経費支出	5,710,000	5,183,041	526,959
事業活動支出計	7,710,000	6,446,442	1,263,558
事業活動収支差額	2,230,000	2,083,213	146,787
投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
基本財産取崩収入	17,510,000	19,947,060	2,437,060
基本財産預金払戻収入	17,510,000	19,947,060	2,437,060
投資活動収入計	17,510,000	19,947,060	2,437,060
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	17,510,000	19,947,060	2,437,060
基本財産有価証券取得支出	17,510,000	19,947,060	2,437,060
投資活動支出計	17,510,000	19,947,060	2,437,060
投資活動収支差額	0	0	0
財務活動収支の部			
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
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	2,230,000	2,083,213	146,787
前期繰越収支差額	2,230,000	2,193,810	36,190
次期繰越収支差額	0	110,597	110,597

(注) 事業の共通経費支出は、人件費支出、物件費支出、賃借料支出を業務の実態に応じて配分した。

特定基本財産会計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、前払金、立替金、未収金、仮払金、有価証券、未払金、前受金、預り金、及び短期借入金を含めている。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	2,199,112	115,471
合計	2,199,112	115,471
預り金	5,302	4,874
合計	5,302	4,874
次期繰越収支差額	2,193,810	110,597

平成18年度 収支計算書総括表

平成18年 4月 1日から平成19年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	特定基本財産会計	内部取引消去	合 計
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	2,347,604	0		2,347,604
基本財産利息収入	2,347,604	0		2,347,604
特定基本財産運用収入	0	1,881,430		1,881,430
特定基本財産利息収入	0	1,881,430		1,881,430
特定資産運用収入	2,270	0		2,270
特定資産利息収入	2,270	0		2,270
会費収入	19,575,000	0		19,575,000
正会員会費収入	19,575,000	0		19,575,000
事業収入	9,440,650	0		9,440,650
情報提供事業収入	6,315,220	0		6,315,220
研修・相談事業収入	1,890,000	0		1,890,000
その他事業収入	1,235,430	0		1,235,430
補助金等収入	5,500,000	0		5,500,000
制度改革対応特別収入	5,500,000	0		5,500,000
寄付金収入	100,000	0		100,000
寄付金収入	100,000	0		100,000
雑収入	121,705	1,799		123,504
受取利息収入	24,180	1,799		25,979
雑収入	97,525	0		97,525
一般会計繰入金収入	0	2,480,000	2,480,000	0
事業活動収入計	37,087,229	4,363,229	2,480,000	38,970,458
2. 事業活動支出				
事業費支出	23,060,351	6,446,442		29,506,793
情報提供事業費支出	8,378,430	0		8,378,430
調査研究事業費支出	5,323,043	0		5,323,043
研修・相談事業費支出	3,044,836	0		3,044,836
広報活動事業費支出	3,551,128	0		3,551,128
共同調整事業費支出	800	0		800
その他事業費支出	2,762,114	0		2,762,114
情報整備事業費支出	0	6,446,442		6,446,442
管理費支出	12,778,127	0		12,778,127
役員報酬支出	1,800,000	0		1,800,000
役員退職金支出	965,000	0		965,000
人件費支出	5,330,753	0		5,330,753
物件費支出	4,682,374	0		4,682,374
特定基本財産会計繰入金支出	2,480,000	0	2,480,000	0
事業活動支出計	38,318,478	6,446,442	2,480,000	42,284,920
事業活動収支差額	1,231,249	2,083,213	0	3,314,462
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
基本財産取崩収入	107,872,967	19,947,060		127,820,027
基本財産有価証券売却収入	10,011,920	0		10,011,920
基本財産定期預金払戻収入	97,761,047	0		97,761,047
基本財産預金払戻収入	100,000	19,947,060		20,047,060
特定資産取崩収入	131,748	0		131,748
退職給与引当預金取崩収入	131,748	0		131,748
投資有価証券売却収入	2,088,953	0		2,088,953
投資有価証券売却収入	2,088,953	0		2,088,953
投資活動収入計	110,093,668	19,947,060		130,040,728
2. 投資活動支出				
基本財産取得支出	108,772,967	19,947,060		128,720,027
基本財産有価証券取得支出	99,950,000	19,947,060		119,897,060
基本財産定期預金支出	8,711,047	0		8,711,047
基本財産預金預入れ支出	111,920	0		111,920
特定資産取得支出	19,315,155	0		19,315,155
制度改革対応基金取得支出	18,500,000	0		18,500,000
退職給与引当預金取得支出	815,155	0		815,155
投資有価証券取得支出	2,088,953	0		2,088,953
投資有価証券取得支出	2,088,953	0		2,088,953
投資活動支出計	130,177,075	19,947,060		150,124,135
投資活動収支差額	20,083,407	0		20,083,407
財務活動収支の部				
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
財務活動収支差額	0	0		0
当期収支差額	21,314,656	2,083,213		23,397,869
前期繰越収支差額	31,961,120	2,193,810		34,154,930
次期繰越収支差額	10,646,464	110,597		10,757,061