

一般会計貸借対照表

平成20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	4,963,601	10,347,298	5,383,697
現金	22,568	36,340	13,772
普通預金	4,728,432	9,649,953	4,921,521
普通預金(販売口)	114,319	186,660	72,341
振替貯金	98,282	474,345	376,063
前払金	612,171	612,171	0
立替金	240,930	265,440	24,510
仮払金	177,915	233,805	55,890
棚卸資産	3,854,421	1,463,965	2,390,456
流動資産合計	9,849,038	12,922,679	3,073,641
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	221,631,500	211,134,000	10,497,500
定期預金	522,967	8,711,047	8,188,080
預金	0	11,920	11,920
基本財産合計	222,154,467	219,856,967	2,297,500
(2) 特定資産			
制度改革対応基金	18,500,000	18,500,000	0
役員退職慰労引当資産	280,000	0	280,000
退職給付引当資産	5,111,930	4,433,063	678,867
特定資産合計	23,891,930	22,933,063	958,867
(3) その他固定資産			
什器備品	185,110	279,657	94,547
電話加入権	368,368	368,368	0
保証金	5,005,440	5,005,440	0
その他固定資産合計	5,558,918	5,653,465	94,547
固定資産合計	251,605,315	248,443,495	3,161,820
資産合計	261,454,353	261,366,174	88,179
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	55,387	45,045	10,342
前受金	11,210	37,160	25,950
預り金	1,081,623	730,045	351,578
賞与引当金	1,136,667	0	1,136,667
流動負債合計	2,284,887	812,250	1,472,637
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	280,000	0	280,000
退職給付引当金	5,111,930	4,433,063	678,867
固定負債合計	5,391,930	4,433,063	958,867
負債合計	7,676,817	5,245,313	2,431,504
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	185,790,328	184,280,408	1,509,920
指定正味財産合計	185,790,328	184,280,408	1,509,920
(うち基本財産への充当額)	(185,790,328)	(184,280,408)	(1,509,920)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(67,987,208)	(71,840,453)	3,853,245
(うち特定資産への充当額)	(18,500,000)	(18,500,000)	0
正味財産合計	253,777,536	256,120,861	2,343,325
負債及び正味財産合計	261,454,353	261,366,174	88,179

一般会計正味財産増減計算書

平成19年 4月 1日から平成20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	4,844,904	2,347,604	2,497,300
基本財産受取利息	4,844,904	2,347,604	2,497,300
特定資産運用益	44,948	2,270	42,678
特定資産受取利息	44,948	2,270	42,678
受取会費	22,182,500	19,575,000	2,607,500
正会員受取会費	22,182,500	19,575,000	2,607,500
事業収益	15,084,991	9,440,650	5,644,341
情報提供事業収益	11,268,721	6,315,220	4,953,501
助成団体要覧収益	4,110,721	850,758	3,259,963
助成金応募ガイド(研)収益	2,229,650	2,417,500	187,850
助成金応募ガイド(NPO)収益	1,707,950	1,663,950	44,000
その他出版物収益	2,500	4,620	2,120
資料・情報提供収益	3,217,900	1,378,392	1,839,508
研修・相談事業収益	2,716,500	1,890,000	826,500
その他事業収益	1,099,770	1,235,430	135,660
受取補助金等	2,500,000	5,500,000	3,000,000
受取制度改革対応民間助成金	2,500,000	5,500,000	3,000,000
雑収益	194,989	121,705	73,284
受取利息	30,989	24,180	6,809
雑収益	164,000	97,525	66,475
基本財産評価益	0	426,560	426,560
基本財産評価益	0	426,560	426,560
経常収益計	44,852,332	37,413,789	7,438,543
(2) 経常費用			
事業費	24,926,346	23,126,583	1,799,763
情報提供事業費	9,019,629	8,444,662	574,967
助成団体要覧出版費	1,141,116	1,349,620	208,504
助成金応募ガイド(研)出版費	1,607,275	1,378,426	228,849
助成金応募ガイド(NPO)出版費	1,000,312	900,876	99,436
共通経費	5,270,926	4,815,740	455,186
調査研究事業費	6,056,964	5,323,043	733,921
研究会費	1,485,968	1,075,768	410,200
共通経費	4,570,996	4,247,275	323,721
研修・相談事業費	3,700,652	3,044,836	655,816
研修・相談費	2,024,842	1,469,080	555,762
共通経費	1,675,810	1,575,756	100,054
広報活動事業費	3,043,426	3,551,128	507,702
JFC VIEWS発行費	1,307,616	1,961,120	653,504
その他広報費	60,000	14,252	45,748
共通経費	1,675,810	1,575,756	100,054
共同調整事業費	0	800	800
会議等諸経費	0	800	800
その他事業費	3,105,675	2,762,114	343,561
交流関係費	675,860	720,555	44,695
ホームページパック販売経費	906,150	625,800	280,350
共通経費	1,523,665	1,415,759	107,906
管理費	17,696,811	13,553,248	4,143,563
役員報酬	4,800,000	1,800,000	3,000,000
役員退職慰労引当金繰入額	280,000	0	280,000
役員退職金	0	965,000	965,000
人件費	7,840,845	6,014,160	1,826,685
給料手当	4,953,977	4,702,773	251,204
賞与引当金繰入額	1,136,667	0	1,136,667
退職給付費用	678,867	683,407	4,540
福利厚生費	1,071,334	627,980	443,354

物件費	4,775,966	4,774,088	1,878
会議費	79,801	36,730	43,071
旅費交通費	50,445	259,580	209,135
通信運搬費	229,967	175,407	54,560
減価償却費	94,547	91,714	2,833
消耗品費	225,714	173,679	52,035
備品費	341,290	314,230	27,060
印刷製本費	174,556	152,439	22,117
光熱水料費	277,058	255,634	21,424
賃借料	2,571,118	2,571,118	0
清掃費	126,000	126,000	0
租税公課	134,750	177,050	42,300
諸会費	334,500	321,500	13,000
雑費	136,220	119,007	17,213
基本財産評価損	12,420	0	12,420
基本財産評価損	12,420	0	12,420
特定基本財産会計への繰出額	6,070,000	2,480,000	3,590,000
特定基本財産会計への繰出額	6,070,000	2,480,000	3,590,000
経常費用計	48,705,577	39,159,831	9,545,746
当期経常増減額	3,853,245	1,746,042	2,107,203
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	3,853,245	1,746,042	2,107,203
一般正味財産期首残高	71,840,453	73,586,495	1,746,042
一般正味財産期末残高	67,987,208	71,840,453	3,853,245
指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	100,000	100,000
受取寄付金	0	100,000	100,000
基本財産運用益	3,927,394	2,324,237	1,603,157
基本財産受取利息	3,927,394	2,324,237	1,603,157
基本財産評価益	1,509,920	3,073,440	1,563,520
基本財産評価益	1,509,920	3,073,440	1,563,520
基本財産評価損	0	2,148,000	2,148,000
過年度基本財産評価損	0	2,148,000	2,148,000
基本財産償還損	0	28,080	28,080
基本財産償還損	0	28,080	28,080
一般正味財産への振替額	3,927,394	2,324,237	1,603,157
一般正味財産への振替額	3,927,394	2,324,237	1,603,157
基本財産受取利息	3,927,394	2,324,237	1,603,157
当期指定正味財産増減額	1,509,920	997,360	512,560
指定正味財産期首残高	184,280,408	183,283,048	997,360
指定正味財産期末残高	185,790,328	184,280,408	1,509,920
正味財産期末残高	253,777,536	256,120,861	2,343,325

一般会計財務諸表に対する注記

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。
無形固定資産……定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
役員退職慰労引当金……役員退職慰労金の期末要支給額に相当する金額を計上している。
退職給付引当金……職員退職給与の期末要支給額に相当する金額を計上している。
賞与引当金……職員賞与の支給見込額のうち当期に帰属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	211,134,000	10,601,000	103,500	221,631,500
定期預金	8,711,047	0	8,188,080	522,967
預 金	11,920	0	11,920	0
小 計	219,856,967	10,601,000	8,303,500	222,154,467
特定資産				
制度改革対応基金	18,500,000	18,500,000	18,500,000	18,500,000
役員退職慰労引当資産	0	280,000	0	280,000
退職給付引当資産	4,433,063	810,615	131,748	5,111,930
小 計	22,933,063	19,590,615	18,631,748	23,891,930
合 計	242,790,030	30,191,615	26,935,248	246,046,397

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	221,631,500	(185,790,328)	(35,841,172)	-
定期預金	522,967	(0)	(522,967)	-
小 計	222,154,467	(185,790,328)	(36,364,139)	-
特定資産				
制度改革対応基金	18,500,000	-	(18,500,000)	-
役員退職慰労引当資産	280,000	-	-	(280,000)
退職給付引当資産	5,111,930	-	-	(5,111,930)
小 計	23,891,930	(0)	(18,500,000)	(5,391,930)
合 計	246,046,397	(185,790,328)	(60,256,069)	(5,391,930)

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	1,381,123	1,196,013	185,110
合 計	1,381,123	1,196,013	185,110

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期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	
合 計		0	2,500,000	2,500,000	0	

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額 基本財産受取利息	3,927,394
合 計	3,927,394

特定基本財産会計貸借対照表

平成20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	322,057	115,471	206,586
現金	5,194	13,023	7,829
普通預金	316,863	102,448	214,415
前払金	61,106	0	61,106
流動資産合計	383,163	115,471	267,692
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	154,159,290	155,246,240	1,086,950
預金	11,175,209	8,632,022	2,543,187
基本財産合計	165,334,499	163,878,262	1,456,237
(3) その他固定資産			
什器備品	41,160	82,320	41,160
その他固定資産合計	41,160	82,320	41,160
固定資産合計	165,375,659	163,960,582	1,415,077
資産合計	165,758,822	164,076,053	1,682,769
負債の部			
1. 流動負債			
預り金	5,866	4,874	992
流動負債合計	5,866	4,874	992
負債合計	5,866	4,874	992
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	165,334,499	163,878,262	1,456,237
指定正味財産合計	165,334,499	163,878,262	1,456,237
(うち基本財産への充当額)	(165,334,499)	(163,878,262)	(1,456,237)
2. 一般正味財産	418,457	192,917	225,540
正味財産合計	165,752,956	164,071,179	1,681,777
負債及び正味財産合計	165,758,822	164,076,053	1,682,769

特定基本財産会計正味財産増減計算書

平成19年 4月 1日から平成20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	1,801,257	1,881,430	80,173
特定基本財産受取利息	1,801,257	1,881,430	80,173
雑収益	38,860	1,799	37,061
受取利息	38,860	1,799	37,061
一般会計からの繰入額	6,070,000	2,480,000	3,590,000
一般会計からの繰入額	6,070,000	2,480,000	3,590,000
経常収益計	7,910,117	4,363,229	3,546,888
(2) 経常費用			
事業費	7,643,417	6,446,442	1,196,975
情報整備事業費	7,643,417	6,446,442	1,196,975
情報収集整備費	1,496,973	1,109,681	387,292
データ・システム管理費	508,215	153,720	354,495
共通経費	5,638,229	5,183,041	455,188
管理費	41,160	145,610	104,450
物件費	41,160	145,610	104,450
減価償却費	41,160	145,610	104,450
経常費用計	7,684,577	6,592,052	1,092,525
当期経常増減額	225,540	2,228,823	2,454,363
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	225,540	2,228,823	2,454,363
一般正味財産期首残高	192,917	2,421,740	2,228,823
一般正味財産期末残高	418,457	192,917	225,540
指定正味財産増減の部			
特定基本財産運用益	1,801,257	1,881,430	80,173
特定基本財産受取利息	1,801,257	1,881,430	80,173
基本財産評価益	1,767,850	1,084,530	683,320
基本財産評価益	1,767,850	1,084,530	683,320
基本財産評価損	0	256,268	256,268
過年度基本財産評価損	0	256,268	256,268
基本財産償還損	10,000	0	10,000
基本財産償還損	10,000	0	10,000
基本財産売却損	301,613	0	301,613
基本財産売却損	301,613	0	301,613
一般正味財産への振替額	1,801,257	1,881,430	80,173
一般正味財産への振替額	1,801,257	1,881,430	80,173
特定基本財産受取利息	1,801,257	1,881,430	80,173
当期指定正味財産増減額	1,456,237	828,262	627,975
指定正味財産期首残高	163,878,262	163,050,000	828,262
指定正味財産期末残高	165,334,499	163,878,262	1,456,237
正味財産期末残高	165,752,956	164,071,179	1,681,777

特定基本財産会計財務諸表に対する注記

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。
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	155,246,240	42,425,300	43,512,250	154,159,290
預 金	8,632,022	10,050,000	7,506,813	11,175,209
小 計	163,878,262	52,475,300	51,019,063	165,334,499
特定資産				
小 計	0	0	0	0
合 計	163,878,262	52,475,300	51,019,063	165,334,499

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	154,159,290	(154,159,290)	-	-
預 金	11,175,209	(11,175,209)	-	-
小 計	165,334,499	(165,334,499)	(0)	(0)
特定資産				
小 計	0	(0)	(0)	(0)
合 計	165,334,499	(165,334,499)	(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	205,800	164,640	41,160
合 計	205,800	164,640	41,160

5. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
特定基本財産受取利息	1,801,257
合 計	1,801,257

貸借対照表総括表

平成20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	4,963,601	322,057		5,285,658
現金	22,568	5,194		27,762
普通預金	4,728,432	316,863		5,045,295
普通預金(販売口)	114,319	0		114,319
振替貯金	98,282	0		98,282
前払金	612,171	61,106		673,277
立替金	240,930	0		240,930
仮払金	177,915	0		177,915
棚卸資産	3,854,421	0		3,854,421
流動資産合計	9,849,038	383,163		10,232,201
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	221,631,500	154,159,290		375,790,790
定期預金	522,967	0		522,967
預金	0	11,175,209		11,175,209
基本財産合計	222,154,467	165,334,499		387,488,966
(2) 特定資産				
制度改革対応基金	18,500,000	0		18,500,000
役員退職慰労引当資産	280,000	0		280,000
退職給付引当資産	5,111,930	0		5,111,930
特定資産合計	23,891,930	0		23,891,930
(3) その他固定資産				
什器備品	185,110	41,160		226,270
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	5,558,918	41,160		5,600,078
固定資産合計	251,605,315	165,375,659		416,980,974
資産合計	261,454,353	165,758,822		427,213,175
負債の部				
1. 流動負債				
未払金	55,387	0		55,387
前受金	11,210	0		11,210
預り金	1,081,623	5,866		1,087,489
賞与引当金	1,136,667	0		1,136,667
流動負債合計	2,284,887	5,866		2,290,753
2. 固定負債				
役員退職慰労引当金	280,000	0		280,000
退職給付引当金	5,111,930	0		5,111,930
固定負債合計	5,391,930	0		5,391,930
負債合計	7,676,817	5,866		7,682,683
正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	185,790,328	165,334,499		351,124,827
指定正味財産合計	185,790,328	165,334,499		351,124,827
(うち基本財産への充当額)	(185,790,328)	(165,334,499)		(351,124,827)
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	67,987,208	418,457		68,405,665
(うち基本財産への充当額)	(36,364,139)	(0)		(36,364,139)
(うち特定資産への充当額)	(18,500,000)	(0)		(18,500,000)
正味財産合計	253,777,536	165,752,956		419,530,492
負債及び正味財産合計	261,454,353	165,758,822		427,213,175

正味財産増減計算書総括表

平成19年 4月 1日から平成20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	4,844,904	0		4,844,904
基本財産受取利息	4,844,904	0		4,844,904
特定基本財産運用益	0	1,801,257		1,801,257
特定基本財産受取利息	0	1,801,257		1,801,257
特定資産運用益	44,948	0		44,948
特定資産受取利息	44,948	0		44,948
受取会費	22,182,500	0		22,182,500
正会員受取会費	22,182,500	0		22,182,500
事業収益	15,084,991	0		15,084,991
情報提供事業収益	11,268,721	0		11,268,721
助成団体要覧収益	4,110,721	0		4,110,721
助成金応募ガイド(研)収益	2,229,650	0		2,229,650
助成金応募ガイド(NPO)収益	1,707,950	0		1,707,950
その他出版物収益	2,500	0		2,500
資料・情報提供収益	3,217,900	0		3,217,900
研修・相談事業収益	2,716,500	0		2,716,500
その他事業収益	1,099,770	0		1,099,770
受取補助金等	2,500,000	0		2,500,000
受取制度改革対応民間助成金	2,500,000	0		2,500,000
雑収益	194,989	38,860		233,849
受取利息	30,989	38,860		69,849
雑収益	164,000	0		164,000
一般会計からの繰入額	0	6,070,000	6,070,000	0
一般会計からの繰入額	0	6,070,000	6,070,000	0
経常収益計	44,852,332	7,910,117	6,070,000	46,692,449
(2) 経常費用				
事業費	24,926,346	7,643,417		32,569,763
情報提供事業費	9,019,629	0		9,019,629
助成団体要覧出版費	1,141,116	0		1,141,116
助成金応募ガイド(研)出版費	1,607,275	0		1,607,275
助成金応募ガイド(NPO)出版費	1,000,312	0		1,000,312
共通経費	5,270,926	0		5,270,926
調査研究事業費	6,056,964	0		6,056,964
研究会費	1,485,968	0		1,485,968
共通経費	4,570,996	0		4,570,996
研修・相談事業費	3,700,652	0		3,700,652
研修・相談費	2,024,842	0		2,024,842
共通経費	1,675,810	0		1,675,810
広報活動事業費	3,043,426	0		3,043,426
JFC VIEWS発行費	1,307,616	0		1,307,616
その他広報費	60,000	0		60,000
共通経費	1,675,810	0		1,675,810
その他事業費	3,105,675	0		3,105,675
交流関係費	675,860	0		675,860
ホームページパック販売経費	906,150	0		906,150
共通経費	1,523,665	0		1,523,665
情報整備事業費	0	7,643,417		7,643,417
情報収集整備費	0	1,496,973		1,496,973
データ・システム管理費	0	508,215		508,215
共通経費	0	5,638,229		5,638,229
管理費	17,696,811	41,160		17,737,971
役員報酬	4,800,000	0		4,800,000
役員退職慰労引当金繰入額	280,000	0		280,000
人件費	7,840,845	0		7,840,845
給料手当	4,953,977	0		4,953,977
賞与引当金繰入額	1,136,667	0		1,136,667
退職給付費用	678,867	0		678,867
福利厚生費	1,071,334	0		1,071,334
物件費	4,775,966	41,160		4,817,126
会議費	79,801	0		79,801
旅費交通費	50,445	0		50,445
通信運搬費	229,967	0		229,967

減価償却費	94,547	41,160		135,707
消耗品費	225,714	0		225,714
備品費	341,290	0		341,290
印刷製本費	174,556	0		174,556
光熱水料費	277,058	0		277,058
賃借料	2,571,118	0		2,571,118
清掃費	126,000	0		126,000
租税公課	134,750	0		134,750
諸会費	334,500	0		334,500
雑費	136,220	0		136,220
基本財産評価損	12,420	0		12,420
基本財産評価損	12,420	0		12,420
特定基本財産会計への繰出額	6,070,000	0	6,070,000	0
特定基本財産会計への繰出額	6,070,000	0	6,070,000	0
経常費用計	48,705,577	7,684,577	6,070,000	50,320,154
当期経常増減額	3,853,245	225,540	0	3,627,705
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	3,853,245	225,540		3,627,705
一般正味財産期首残高	71,840,453	192,917		72,033,370
一般正味財産期末残高	67,987,208	418,457		68,405,665
指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	3,927,394	0		3,927,394
基本財産受取利息	3,927,394	0		3,927,394
特定基本財産運用益	0	1,801,257		1,801,257
特定基本財産受取利息	0	1,801,257		1,801,257
基本財産評価益	1,509,920	1,767,850		3,277,770
基本財産評価益	1,509,920	1,767,850		3,277,770
基本財産償還損	0	10,000		10,000
基本財産償還損	0	10,000		10,000
基本財産売却損	0	301,613		301,613
基本財産売却損	0	301,613		301,613
一般正味財産への振替額	3,927,394	1,801,257		5,728,651
一般正味財産への振替額	3,927,394	1,801,257		5,728,651
基本財産受取利息	3,927,394	0		3,927,394
特定基本財産受取利息	0	1,801,257		1,801,257
当期指定正味財産増減額	1,509,920	1,456,237		2,966,157
指定正味財産期首残高	184,280,408	163,878,262		348,158,670
指定正味財産期末残高	185,790,328	165,334,499		351,124,827
正味財産期末残高	253,777,536	165,752,956		419,530,492

財産目録

平成20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	4,963,601	322,057	5,285,658
現金手許有高	22,568	5,194	27,762
普通預金	4,728,432	316,863	5,045,295
三井住友銀行新宿西口支店	4,723,825	316,863	5,040,688
三菱東京UFJ銀行新宿支店	4,607	0	4,607
普通預金(販売口)	114,319	0	114,319
三井住友銀行新宿通支店	114,319	0	114,319
振替貯金	98,282	0	98,282
00130-9-254610	98,282	0	98,282
前払金	612,171	61,106	673,277
賃借料・共益費4月分、債券経過利息	612,171	61,106	673,277
立替金	240,930	0	240,930
助成金応募が 付、民間助成イハ ーション送料	240,930	0	240,930
仮払金	177,915	0	177,915
平成19年度雇用保険料概算分	177,915	0	177,915
棚卸資産	3,854,421	0	3,854,421
助成団体要覧(606部)、民間助成イハ ーション(882部)	3,854,421	0	3,854,421
助成金応募が 付 (1,101部)	3,854,421	0	3,854,421
流動資産合計	9,849,038	383,163	10,232,201
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	221,631,500	154,159,290	375,790,790
国債 2件	0	61,823,000	61,823,000
政府保証債 1件	0	20,530,720	20,530,720
地方債 5件	10,075,000	71,805,570	81,880,570
普通社債 2件	110,086,500	0	110,086,500
ユーロ円債 1件	101,470,000	0	101,470,000
定期預金	522,967	0	522,967
三井住友銀行新宿西口支店	522,967	0	522,967
預金	0	11,175,209	11,175,209
三井住友銀行新宿西口支店	0	11,175,209	11,175,209
基本財産合計	222,154,467	165,334,499	387,488,966
(2) 特定資産			
制度改革対応基金	18,500,000	0	18,500,000
定期預金:三井住友銀行新宿西口支店	18,500,000	0	18,500,000
役員退職慰労引当資産	280,000	0	280,000
預金:三井住友銀行新宿西口支店	280,000	0	280,000
退職給付引当資産	5,111,930	0	5,111,930
預金:三井住友銀行新宿西口支店	5,111,930	0	5,111,930
特定資産合計	23,891,930	0	23,891,930
(3) その他固定資産			
什器備品	185,110	41,160	226,270
耐火金庫、CJ型書架、ソトウI73種	185,110	41,160	226,270
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	5,558,918	41,160	5,600,078
固定資産合計	251,605,315	165,375,659	416,980,974
資産合計	261,454,353	165,758,822	427,213,175
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	55,387	0	55,387
専用封筒作成費	55,387	0	55,387
前受金	11,210	0	11,210
助成金応募が 付 収益	10,250	0	10,250
助成金応募が 付 送料	960	0	960
預り金	1,081,623	5,866	1,087,489
所得税、住民税、社会保険料	1,077,903	5,866	1,083,769
資料送料、重複受領出版物代金	3,720	0	3,720
賞与引当金	1,136,667	0	1,136,667
流動負債合計	2,284,887	5,866	2,290,753
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	280,000	0	280,000
退職給付引当金	5,111,930	0	5,111,930
固定負債合計	5,391,930	0	5,391,930
負債合計	7,676,817	5,866	7,682,683
正味財産	253,777,536	165,752,956	419,530,492

平成19年度 一般会計収支計算書

平成19年 4月 1日から平成20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	4,450,000	4,844,904	394,904
基本財産利息収入	4,450,000	4,844,904	394,904
特定資産運用収入	0	44,948	44,948
特定資産利息収入	0	44,948	44,948
会費収入	23,700,000	22,182,500	1,517,500
正会員会費収入	23,700,000	22,182,500	1,517,500
事業収入	15,000,000	15,084,991	84,991
情報提供事業収入	11,700,000	11,268,721	431,279
助成団体要覧収入	3,500,000	4,110,721	610,721
助成金応募ガイド(研)収入	3,000,000	2,229,650	770,350
助成金応募ガイド(NPO)収入	2,500,000	1,707,950	792,050
その他出版物収入	200,000	2,500	197,500
資料・情報提供収入	2,500,000	3,217,900	717,900
研修・相談事業収入	2,000,000	2,716,500	716,500
その他事業収入	1,300,000	1,099,770	200,230
補助金等収入	6,000,000	2,500,000	3,500,000
制度改革対応特別収入	6,000,000	2,500,000	3,500,000
雑収入	100,000	194,989	94,989
受取利息収入	0	30,989	30,989
雑収入	100,000	164,000	64,000
事業活動収入計	49,250,000	44,852,332	4,397,668
2. 事業活動支出			
事業費支出	27,190,000	27,316,802	126,802
情報提供事業費支出	10,110,000	11,410,085	1,300,085
助成団体要覧出版費支出	2,000,000	3,890,888	1,890,888
助成金応募ガイド(研)出版費支出	1,400,000	1,225,279	174,721
助成金応募ガイド(NPO)出版費支出	1,200,000	1,022,992	177,008
その他出版費支出	100,000	0	100,000
共通経費支出	5,410,000	5,270,926	139,074
調査研究事業費支出	6,280,000	6,056,964	223,036
研究会費支出	1,500,000	1,485,968	14,032
共通経費支出	4,780,000	4,570,996	209,004
研修・相談事業費支出	3,290,000	3,700,652	410,652
研修・相談費支出	1,500,000	2,024,842	524,842
共通経費支出	1,790,000	1,675,810	114,190
広報活動事業費支出	3,990,000	3,043,426	946,574
J F C V I E W S 発行費支出	1,800,000	1,307,616	492,384
その他広報費支出	400,000	60,000	340,000
共通経費支出	1,790,000	1,675,810	114,190
共同調整事業費支出	60,000	0	60,000
会議等諸経費支出	60,000	0	60,000
その他事業費支出	3,460,000	3,105,675	354,325
交流関係費支出	1,000,000	675,860	324,140
ホームページパック販売経費支出	800,000	906,150	106,150
その他諸経費支出	70,000	0	70,000
共通経費支出	1,590,000	1,523,665	66,335
管理費支出	16,040,000	15,506,730	533,270
役員報酬支出	4,800,000	4,800,000	0
人件費支出	6,150,000	6,025,311	124,689
給料手当支出	5,100,000	4,953,977	146,023
福利厚生費支出	1,050,000	1,071,334	21,334
物件費支出	5,090,000	4,681,419	408,581
会議費支出	100,000	79,801	20,199
旅費交通費支出	390,000	50,445	339,555
通信運搬費支出	280,000	229,967	50,033
消耗品費支出	290,000	225,714	64,286

備品費支出	340,000	341,290	1,290
印刷製本費支出	100,000	174,556	74,556
光熱水料費支出	280,000	277,058	2,942
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	134,750	55,250
諸会費支出	320,000	334,500	14,500
雑費支出	100,000	136,220	36,220
特定基本財産会計繰入金支出	6,020,000	6,070,000	50,000
特定基本財産会計繰入金支出	6,020,000	6,070,000	50,000
事業活動支出計	49,250,000	48,893,532	356,468
事業活動収支差額	0	4,041,200	4,041,200
投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
基本財産取崩収入	0	8,200,000	8,200,000
基本財産定期預金払戻収入	0	8,188,080	8,188,080
基本財産預金払戻収入	0	11,920	11,920
特定資産取崩収入	130,000	18,631,748	18,501,748
制度改革対応基金取崩収入	0	18,500,000	18,500,000
退職給付引当資産取崩収入	130,000	131,748	1,748
投資活動収入計	130,000	26,831,748	26,701,748
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	800,000	9,000,000	8,200,000
基本財産有価証券取得支出	800,000	9,000,000	8,200,000
特定資産取得支出	850,000	19,590,615	18,740,615
制度改革対応基金取得支出	0	18,500,000	18,500,000
役員退職慰労引当資産取得支出	0	280,000	280,000
退職給付引当資産取得支出	850,000	810,615	39,385
投資活動支出計	1,650,000	28,590,615	26,940,615
投資活動収支差額	1,520,000	1,758,867	238,867
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	3,520,000	5,800,067	2,280,067
前期繰越収支差額	27,621,120	10,646,464	16,974,656
次期繰越収支差額	24,101,120	4,846,397	19,254,723

(注) 事業の共通経費支出は、人件費支出、物件費支出、及び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	10,347,298	4,963,601
前払金	612,171	612,171
立替金	265,440	240,930
仮払金	233,805	177,915
合計	11,458,714	5,994,617
未払金	45,045	55,387
前受金	37,160	11,210
預り金	730,045	1,081,623
合計	812,250	1,148,220
次期繰越収支差額	10,646,464	4,846,397

平成19年度 特定基本財産会計収支計算書

平成19年 4月 1日から平成20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	1,750,000	1,801,257	51,257
特定基本財産利息収入	1,750,000	1,801,257	51,257
雑収入	0	38,860	38,860
受取利息収入	0	38,860	38,860
一般会計繰入金収入	6,020,000	6,070,000	50,000
一般会計繰入金収入	6,020,000	6,070,000	50,000
事業活動収入計	7,770,000	7,910,117	140,117
2. 事業活動支出			
事業費支出	7,770,000	7,643,417	126,583
情報整備事業費支出	7,770,000	7,643,417	126,583
情報収集整備費支出	1,500,000	1,496,973	3,027
データ・システム管理費支出	500,000	508,215	8,215
共通経費支出	5,770,000	5,638,229	131,771
事業活動支出計	7,770,000	7,643,417	126,583
事業活動収支差額	0	266,700	266,700
投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
基本財産取崩収入	15,000,000	50,532,800	35,532,800
基本財産有価証券売却収入	15,000,000	43,025,987	28,025,987
基本財産預金払戻収入	0	7,506,813	7,506,813
投資活動収入計	15,000,000	50,532,800	35,532,800
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	15,000,000	50,532,800	35,532,800
基本財産有価証券取得支出	15,000,000	40,482,800	25,482,800
基本財産預金預入れ支出	0	10,050,000	10,050,000
投資活動支出計	15,000,000	50,532,800	35,532,800
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	0	266,700	266,700
前期繰越収支差額	3,810	110,597	106,787
次期繰越収支差額	3,810	377,297	373,487

(注) 事業の共通経費支出は、人件費支出、物件費支出、及び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	115,471	322,057
前払金	0	61,106
合計	115,471	383,163
預り金	4,874	5,866
合計	4,874	5,866
次期繰越収支差額	110,597	377,297

平成19年度 収支計算書総括表

平成19年 4月 1日から平成20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	4,844,904	0		4,844,904
基本財産利息収入	4,844,904	0		4,844,904
特定基本財産運用収入	0	1,801,257		1,801,257
特定基本財産利息収入	0	1,801,257		1,801,257
特定資産運用収入	44,948	0		44,948
特定資産利息収入	44,948	0		44,948
会費収入	22,182,500	0		22,182,500
正会員会費収入	22,182,500	0		22,182,500
事業収入	15,084,991	0		15,084,991
情報提供事業収入	11,268,721	0		11,268,721
助成団体要覧収入	4,110,721	0		4,110,721
助成金応募ガイド(研)収入	2,229,650	0		2,229,650
助成金応募ガイド(NPO)収入	1,707,950	0		1,707,950
その他出版物収入	2,500	0		2,500
資料・情報提供収入	3,217,900	0		3,217,900
研修・相談事業収入	2,716,500	0		2,716,500
その他事業収入	1,099,770	0		1,099,770
補助金等収入	2,500,000	0		2,500,000
制度改革対応特別収入	2,500,000	0		2,500,000
雑収入	194,989	38,860		233,849
受取利息収入	30,989	38,860		69,849
雑収入	164,000	0		164,000
一般会計繰入金収入	0	6,070,000	6,070,000	0
一般会計繰入金収入	0	6,070,000	6,070,000	0
事業活動収入計	44,852,332	7,910,117	6,070,000	46,692,449
2. 事業活動支出				
事業費支出	27,316,802	7,643,417		34,960,219
情報提供事業費支出	11,410,085	0		11,410,085
助成団体要覧出版費	3,890,888	0		3,890,888
助成金応募ガイド(研)出版費支出	1,225,279	0		1,225,279
助成金応募ガイド(NPO)出版費支出	1,022,992	0		1,022,992
共通経費支出	5,270,926	0		5,270,926
調査研究事業費支出	6,056,964	0		6,056,964
研究会費支出	1,485,968	0		1,485,968
共通経費支出	4,570,996	0		4,570,996
研修・相談事業費支出	3,700,652	0		3,700,652
研修・相談費支出	2,024,842	0		2,024,842
共通経費支出	1,675,810	0		1,675,810
広報活動事業費支出	3,043,426	0		3,043,426
J F C V I E W S 発行費支出	1,307,616	0		1,307,616
その他広報費支出	60,000	0		60,000
共通経費支出	1,675,810	0		1,675,810
その他事業費支出	3,105,675	0		3,105,675
交流関係費支出	675,860	0		675,860
ホームページパック販売経費支出	906,150	0		906,150
共通経費支出	1,523,665	0		1,523,665
情報整備事業費支出	0	7,643,417		7,643,417
情報収集整備費支出	0	1,496,973		1,496,973
データ・システム管理費支出	0	508,215		508,215
共通経費支出	0	5,638,229		5,638,229
管理費支出	15,506,730	0		15,506,730
役員報酬支出	4,800,000	0		4,800,000
人件費支出	6,025,311	0		6,025,311
給料手当支出	4,953,977	0		4,953,977
福利厚生費支出	1,071,334	0		1,071,334
物件費支出	4,681,419	0		4,681,419
会議費支出	79,801	0		79,801
旅費交通費支出	50,445	0		50,445
通信運搬費支出	229,967	0		229,967
消耗品費支出	225,714	0		225,714
備品費支出	341,290	0		341,290
印刷製本費支出	174,556	0		174,556
光熱水料費支出	277,058	0		277,058
賃借料支出	2,571,118	0		2,571,118
清掃費支出	126,000	0		126,000
租税公課支出	134,750	0		134,750

諸会費支出	334,500	0		334,500
雑支出	136,220	0		136,220
特定基本財産会計繰入金支出	6,070,000	0	6,070,000	0
特定基本財産会計繰入金支出	6,070,000	0	6,070,000	0
事業活動支出計	48,893,532	7,643,417	6,070,000	50,466,949
事業活動収支差額	4,041,200	266,700	0	3,774,500
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
基本財産取崩収入	8,200,000	50,532,800		58,732,800
基本財産有価証券売却収入	0	43,025,987		43,025,987
基本財産定期預金払戻収入	8,188,080	0		8,188,080
基本財産預金払戻収入	11,920	7,506,813		7,518,733
特定資産取崩収入	18,631,748	0		18,631,748
制度改革対応基金取崩収入	18,500,000	0		18,500,000
退職給付引当資産取崩収入	131,748	0		131,748
投資活動収入計	26,831,748	50,532,800		77,364,548
2. 投資活動支出				
基本財産取得支出	9,000,000	50,532,800		59,532,800
基本財産有価証券取得支出	9,000,000	40,482,800		49,482,800
基本財産預金預入れ支出	0	10,050,000		10,050,000
特定資産取得支出	19,590,615	0		19,590,615
制度改革対応基金取得支出	18,500,000	0		18,500,000
役員退職慰労引当資産取得支出	280,000	0		280,000
退職給付引当資産取得支出	810,615	0		810,615
投資活動支出計	28,590,615	50,532,800		79,123,415
投資活動収支差額	1,758,867	0		1,758,867
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	5,800,067	266,700		5,533,367
前期繰越収支差額	10,646,464	110,597		10,757,061
次期繰越収支差額	4,846,397	377,297		5,223,694