

一般会計貸借対照表

平成21年 8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	20,396,333	8,612,992	11,783,341
現金	111,925	854	111,071
普通預金	17,201,746	8,094,187	9,107,559
普通預金(販売口)	1,526,785	275,674	1,251,111
振替貯金	1,555,877	242,277	1,313,600
前払金	612,171	612,171	0
立替金	283,030	278,350	4,680
仮払金	177,023	231,990	54,967
棚卸資産	2,829,852	3,854,736	1,024,884
流動資産合計	24,298,409	13,590,239	10,708,170
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	222,564,200	217,733,300	4,830,900
定期預金	2,122,967	1,322,967	800,000
基本財産合計	224,687,167	219,056,267	5,630,900
(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	675,000	560,000	115,000
退職給付引当資産	6,220,030	5,847,108	372,922
特定資産合計	25,395,030	24,907,108	487,922
(3) その他固定資産			
什器備品	35,130	38,841	3,711
ソフトウェア	184,592	219,256	34,664
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	5,593,530	5,631,905	38,375
固定資産合計	255,675,727	249,595,280	6,080,447
資産合計	279,974,136	263,185,519	16,788,617
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	673,950	673,950
預り金	1,046,236	1,003,319	42,917
賞与引当金	644,850	859,800	214,950
流動負債合計	1,691,086	2,537,069	845,983
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	675,000	560,000	115,000
退職給付引当金	6,220,030	5,847,108	372,922
固定負債合計	6,895,030	6,407,108	487,922
負債合計	8,586,116	8,944,177	358,061
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	186,166,017	181,701,312	4,464,705
指定正味財産合計	186,166,017	181,701,312	4,464,705
(うち基本財産への充当額)	(186,166,017)	(181,701,312)	(4,464,705)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	85,222,003	72,540,030	12,681,973
(うち特定資産への充当額)	(38,521,150)	(37,354,955)	(1,166,195)
(うち特定資産への充当額)	(18,500,000)	(18,500,000)	(0)
正味財産合計	271,388,020	254,241,342	17,146,678
負債及び正味財産合計	279,974,136	263,185,519	16,788,617

一般会計正味財産増減計算書

平成21年 4月 1日から平成21年 8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	1,165,068	4,670,783	3,505,715
基本財産受取利息	1,165,068	4,670,783	3,505,715
特定資産運用益	1,296	65,827	64,531
特定資産受取利息	1,296	65,827	64,531
受取会費	21,995,000	22,312,500	317,500
正会員受取会費	21,995,000	22,312,500	317,500
事業収益	5,428,871	15,135,473	9,706,602
情報提供事業収益	2,597,901	6,756,316	4,158,415
助成団体要覧収益	94,731	1,191,106	1,096,375
助成金応募ガイド(研)収益	1,063,750	3,461,600	2,397,850
助成金応募ガイド(NPO)収益	1,439,420	2,103,610	664,190
助成関連データ収益	0	4,467,157	4,467,157
研修・相談事業収益	1,188,400	2,293,950	1,105,550
ホームページサービス収益	1,242,570	1,618,050	375,480
その他事業受託収益	400,000	0	400,000
受取補助金等	0	5,500,000	5,500,000
受取制度改革対応民間助成金	0	5,500,000	5,500,000
雑収益	21,037	89,870	68,833
受取利息	2,572	26,870	24,298
雑収益	18,465	63,000	44,535
基本財産評価益	366,195	190,816	175,379
基本財産評価益	366,195	190,816	175,379
経常収益計	28,977,467	47,965,269	18,987,802
(2) 経常費用			
事業費	10,308,271	25,466,420	15,158,149
情報提供事業費	3,930,844	8,577,204	4,646,360
役員報酬	228,000	528,000	300,000
役員退職慰労引当金繰入額	13,800	0	13,800
給料手当	996,888	2,781,554	1,784,666
賞与引当金繰入額	123,166	0	123,166
退職給付費用	71,228	0	71,228
福利厚生費	276,020	674,811	398,791
旅費交通費	1,998	4,727	2,729
通信運搬費	225,403	564,858	339,455
減価償却費	4,797	0	4,797
消耗品費	32,058	119,137	87,079
備品費	11,592	29,930	18,338
印刷製本費	1,321,072	2,281,594	960,522
光熱水料費	24,838	44,513	19,675
賃借料	459,128	1,101,908	642,780
清掃費	7,350	10,080	2,730
租税公課	129,404	188,055	58,651
広告宣伝費	0	231,525	231,525
雑費	4,102	16,512	12,410
調査研究事業費	1,684,674	4,982,160	3,297,486
役員報酬	228,000	576,000	348,000
役員退職慰労引当金繰入額	13,800	0	13,800
給料手当	564,210	2,317,962	1,753,752
賞与引当金繰入額	69,644	0	69,644
退職給付費用	40,276	0	40,276
福利厚生費	178,519	562,343	383,824
旅費交通費	5,994	14,180	8,186
通信運搬費	16,289	46,380	30,091
減価償却費	4,797	0	4,797

消耗品費	13,920	46,421	32,501
備品費	27,821	71,833	44,012
印刷製本費	11,526	44,486	32,960
光熱水料費	20,698	44,513	23,815
賃借料	428,520	1,101,907	673,387
清掃費	14,700	30,240	15,540
諸謝金	33,333	0	33,333
会場費	0	10,000	10,000
雑費	12,627	115,895	103,268
研修・相談事業費	1,978,110	5,375,422	3,397,312
役員報酬	247,000	624,000	377,000
役員退職慰労引当金繰入額	14,950	0	14,950
給料手当	480,792	1,390,777	909,985
賞与引当金繰入額	59,326	0	59,326
退職給付費用	34,309	0	34,309
福利厚生費	164,004	337,405	173,401
会議費	0	24,198	24,198
旅費交通費	25,994	78,370	52,376
通信運搬費	117,829	188,498	70,669
消耗品費	40,705	90,952	50,247
備品費	27,821	71,833	44,012
印刷製本費	62,006	341,376	279,370
光熱水料費	22,768	50,077	27,309
賃借料	183,651	440,763	257,112
清掃費	14,700	30,240	15,540
諸謝金	204,000	601,998	397,998
租税公課	45,672	54,327	8,655
会場費	219,706	1,025,524	805,818
雑費	12,877	25,084	12,207
広報活動事業費	1,324,312	3,195,128	1,870,816
役員報酬	190,000	528,000	338,000
役員退職慰労引当金繰入額	11,500	0	11,500
給料手当	330,669	772,654	441,985
賞与引当金繰入額	40,626	0	40,626
退職給付費用	23,494	0	23,494
福利厚生費	117,329	187,448	70,119
旅費交通費	5,494	12,999	7,505
通信運搬費	147,809	406,375	258,566
消耗品費	17,013	67,053	50,040
備品費	20,865	59,861	38,996
印刷製本費	194,302	598,341	404,039
光熱水料費	20,698	55,641	34,943
賃借料	183,651	367,303	183,652
清掃費	12,600	30,240	17,640
諸謝金	0	30,000	30,000
その他広報費	0	60,000	60,000
雑費	8,262	19,213	10,951
共同調整事業費	48,863	48,240	623
役員報酬	38,000	48,000	10,000
役員退職慰労引当金繰入額	2,300	0	2,300
福利厚生費	8,563	0	8,563
会議等諸経費	0	240	240
その他事業費	1,341,468	3,288,266	1,946,798
役員報酬	171,000	528,000	357,000
役員退職慰労引当金繰入額	10,350	0	10,350
給料手当	373,025	772,654	399,629
賞与引当金繰入額	45,784	0	45,784
退職給付費用	26,477	0	26,477
福利厚生費	122,593	187,448	64,855
旅費交通費	15,777	370,302	354,525
通信運搬費	8,144	21,910	13,766
消耗品費	7,733	25,789	18,056

備品費	11,592	29,930	18,338
印刷製本費	7,835	15,259	7,424
光熱水料費	14,489	27,820	13,331
賃借料	153,043	367,303	214,260
清掃費	8,400	12,600	4,200
租税公課	30,448	37,611	7,163
交流関係費	14,500	81,000	66,500
ホームページサービス委託費	317,100	803,250	486,150
雑費	3,178	7,390	4,212
管理費	4,879,613	12,566,027	7,686,414
役員報酬	570,000	1,440,000	870,000
役員退職慰労引当金繰入額	34,500	280,000	245,500
人件費	2,309,387	6,218,920	3,909,533
給料手当	1,535,664	3,499,257	1,963,593
賞与引当金繰入額	189,586	859,800	670,214
退職給付費用	109,639	735,178	625,539
福利厚生費	474,498	1,124,685	650,187
物件費	1,965,726	4,627,107	2,661,381
会議費	51,075	109,923	58,848
旅費交通費	24,975	59,085	34,110
通信運搬費	81,444	175,898	94,454
減価償却費	19,188	97,113	77,925
消耗品費	77,331	257,894	180,563
備品費	115,920	299,302	183,382
印刷製本費	65,291	127,161	61,870
光熱水料費	72,443	278,204	205,761
賃借料	1,071,299	2,571,118	1,499,819
清掃費	36,750	126,000	89,250
租税公課	83,732	117,012	33,280
諸会費	234,500	334,500	100,000
雑費	31,778	73,897	42,119
特定基本財産会計への繰出額	1,107,610	5,380,000	4,272,390
特定基本財産会計への繰入額	1,107,610	5,380,000	4,272,390
経常費用計	16,295,494	43,412,447	27,116,953
当期経常増減額	12,681,973	4,552,822	8,129,151
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	12,681,973	4,552,822	8,129,151
一般正味財産期首残高	72,540,030	67,987,208	4,552,822
一般正味財産期末残高	85,222,003	72,540,030	12,681,973
指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	1,157,668	3,850,844	2,693,176
基本財産受取利息	1,157,668	3,850,844	2,693,176
基本財産評価益	4,464,705	0	4,464,705
基本財産評価損	4,464,705	0	4,464,705
基本財産評価損	0	4,089,016	4,089,016
基本財産評価損	0	4,089,016	4,089,016
一般正味財産への振替額	1,157,668	3,850,844	2,693,176
一般正味財産への振替額	1,157,668	3,850,844	2,693,176
基本財産受取利息	1,157,668	3,850,844	2,693,176
当期指定正味財産増減額	4,464,705	4,089,016	8,553,721
指定正味財産期首残高	181,701,312	185,790,328	4,089,016
指定正味財産期末残高	186,166,017	181,701,312	4,464,705
正味財産期末残高	271,388,020	254,241,342	17,146,678

一般会計財務諸表に対する注記

当法人は平成21年9月1日に公益財団法人へ移行している。移行の前後で事業年度を区分するため、当事業年度の期間は平成21年4月1日から平成21年8月31日までとなっている。

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。
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……役員退職慰労金の内規に基づく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自己都合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	217,733,300	4,830,900	0	222,564,200
定期預金	1,322,967	800,000	0	2,122,967
小 計	219,056,267	5,630,900	0	224,687,167
特定資産				
制度改革対応基金	18,500,000	0	0	18,500,000
役員退職慰労引当資産	560,000	115,000	0	675,000
退職給付引当資産	5,847,108	427,817	54,895	6,220,030
小 計	24,907,108	542,817	54,895	25,395,030
合 計	243,963,375	6,173,717	54,895	250,082,197

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	222,564,200	(186,166,017)	(36,398,183)	-
定期預金	2,122,967	(0)	(2,122,967)	-
小 計	224,687,167	(186,166,017)	(38,521,150)	-
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	675,000	-	-	(675,000)
退職給付引当資産	6,220,030	-	-	(6,220,030)
小 計	25,395,030	(0)	(18,500,000)	(6,895,030)
合 計	250,082,197	(186,166,017)	(57,021,150)	(6,895,030)

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	955,480	920,350	35,130
ソフトウェア	595,743	411,151	184,592
合 計	1,551,223	1,331,501	219,722

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	
基本財産受取利息	1,157,668
合 計	1,157,668

特定基本財産会計貸借対照表

平成21年 8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	32,627	43,908	11,281
現金	17,579	5,449	12,130
普通預金	15,048	38,459	23,411
前払金	115,068	0	115,068
流動資産合計	147,695	43,908	103,787
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	165,092,548	164,464,734	627,814
普通預金	1,736,638	377,002	1,359,636
基本財産合計	166,829,186	164,841,736	1,987,450
固定資産合計	166,829,186	164,841,736	1,987,450
資産合計	166,976,881	164,885,644	2,091,237
負債の部			
1. 流動負債			
預り金	435	5,278	4,843
流動負債合計	435	5,278	4,843
負債合計	435	5,278	4,843
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	166,829,186	164,841,736	1,987,450
指定正味財産合計	166,829,186	164,841,736	1,987,450
(うち基本財産への充当額)	(166,829,186)	(164,841,736)	(1,987,450)
2. 一般正味財産	147,260	38,630	108,630
正味財産合計	166,976,446	164,880,366	2,096,080
負債及び正味財産合計	166,976,881	164,885,644	2,091,237

特定基本財産会計正味財産増減計算書

平成21年 4月 1日から平成21年 8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	1,041,061	2,058,748	1,017,687
基本財産受取利息	1,041,061	2,058,748	1,017,687
事業収益	1,393,907	0	1,393,907
助成関連データ収益	1,393,907	0	1,393,907
雑収益	300	10,414	10,114
受取利息	300	10,414	10,114
一般会計からの繰入額	1,107,610	5,380,000	4,272,390
一般会計からの繰入額	1,107,610	5,380,000	4,272,390
経常収益計	3,542,878	7,449,162	3,906,284
(2) 経常費用			
事業費	3,434,248	7,787,829	4,353,581
情報整備事業費	3,434,248	7,787,829	4,353,581
役員報酬	228,000	528,000	300,000
役員退職慰労引当金繰入額	13,800	0	13,800
給料手当	943,766	2,781,554	1,837,788
賞与引当金繰入額	116,718	0	116,718
退職給付費用	67,499	0	67,499
臨時雇賃金	73,370	474,430	401,060
福利厚生費	264,049	674,811	410,762
旅費交通費	6,598	34,627	28,029
通信運搬費	315,762	548,460	232,698
減価償却費	9,593	0	9,593
消耗品費	75,421	100,420	24,999
備品費	16,229	35,916	19,687
印刷製本費	162,487	179,421	16,934
光熱水料費	31,047	55,641	24,594
賃借料	581,563	1,395,750	814,187
清掃費	10,500	12,600	2,100
租税公課	91,344	20,895	70,449
資料収集整備費	77,985	171,675	93,690
データ・システム管理費	345,975	767,718	421,743
雑費	2,542	5,911	3,369
管理費	0	41,160	41,160
物件費	0	41,160	41,160
減価償却費	0	41,160	41,160
経常費用計	3,434,248	7,828,989	4,394,741
当期経常増減額	108,630	379,827	488,457
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	108,630	379,827	488,457
一般正味財産期首残高	38,630	418,457	379,827
一般正味財産期末残高	147,260	38,630	108,630
指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	1,041,061	2,058,748	1,017,687
基本財産受取利息	1,041,061	2,058,748	1,017,687
基本財産評価益	2,057,814	0	2,057,814
基本財産評価損	0	378,486	378,486
基本財産評価損	0	378,486	378,486

基本財産償還損	0	16,150	16,150
基本財産償還損	0	16,150	16,150
基本財産売却損	70,364	98,127	27,763
基本財産売却損	70,364	98,127	27,763
一般正味財産への振替額	1,041,061	2,058,748	1,017,687
一般正味財産への振替額	1,041,061	2,058,748	1,017,687
基本財産受取利息	1,041,061	2,058,748	1,017,687
当期指定正味財産増減額	1,987,450	492,763	2,480,213
指定正味財産期首残高	164,841,736	165,334,499	492,763
指定正味財産期末残高	166,829,186	164,841,736	1,987,450
正味財産期末残高	166,976,446	164,880,366	2,096,080

特定基本財産会計財務諸表に対する注記

当法人は平成21年9月1日に公益財団法人へ移行している。移行の前後で事業年度を区分するため、当事業年度の期間は平成21年4月1日から平成21年8月31日までとなっている。

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。
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	164,464,734	52,092,814	51,465,000	165,092,548
普通預金	377,002	1,359,636	0	1,736,638
小 計	164,841,736	53,452,450	51,465,000	166,829,186
特定資産				
小 計	0	0	0	0
合 計	164,841,736	53,452,450	51,465,000	166,829,186

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	165,092,548	(165,092,548)	-	-
普通預金	1,736,638	(1,736,638)	-	-
小 計	166,829,186	(166,829,186)	(0)	(0)
特定資産				
小 計	0	(0)	(0)	(0)
合 計	166,829,186	(166,829,186)	(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
ソフトウェア	205,800	205,800	0
合 計	205,800	205,800	0

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	
基本財産受取利息	1,041,061
合 計	1,041,061

貸借対照表総括表

平成21年 8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	20,396,333	32,627		20,428,960
現金	111,925	17,579		129,504
普通預金	17,201,746	15,048		17,216,794
普通預金(販売口)	1,526,785	0		1,526,785
振替貯金	1,555,877	0		1,555,877
前払金	612,171	115,068		727,239
立替金	283,030	0		283,030
仮払金	177,023	0		177,023
棚卸資産	2,829,852	0		2,829,852
流動資産合計	24,298,409	147,695		24,446,104
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	222,564,200	165,092,548		387,656,748
定期預金	2,122,967	0		2,122,967
普通預金	0	1,736,638		1,736,638
基本財産合計	224,687,167	166,829,186		391,516,353
(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	675,000	0		675,000
退職給付引当資産	6,220,030	0		6,220,030
特定資産合計	25,395,030	0		25,395,030
(3) その他固定資産				
什器備品	35,130	0		35,130
ソフトウェア	184,592	0		184,592
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	5,593,530	0		5,593,530
固定資産合計	255,675,727	166,829,186		422,504,913
資産合計	279,974,136	166,976,881		446,951,017
負債の部				
1. 流動負債				
預り金	1,046,236	435		1,046,671
賞与引当金	644,850	0		644,850
流動負債合計	1,691,086	435		1,691,521
2. 固定負債				
役員退職慰労引当金	675,000	0		675,000
退職給付引当金	6,220,030	0		6,220,030
固定負債合計	6,895,030	0		6,895,030
負債合計	8,586,116	435		8,586,551
正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	186,166,017	166,829,186		352,995,203
指定正味財産合計	186,166,017	166,829,186		352,995,203
(うち基本財産への充当額)	(186,166,017)	(166,829,186)		(352,995,203)
2. 一般正味財産	85,222,003	147,260		85,369,263
(うち基本財産への充当額)	(38,521,150)	(0)		(38,521,150)
(うち特定資産への充当額)	(18,500,000)	(0)		(18,500,000)
正味財産合計	271,388,020	166,976,446		438,364,466
負債及び正味財産合計	279,974,136	166,976,881		446,951,017

正味財産増減計算書総括表

平成21年 4月 1日から平成21年 8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	1,165,068	1,041,061		2,206,129
基本財産受取利息	1,165,068	1,041,061		2,206,129
特定資産運用益	1,296	0		1,296
特定資産受取利息	1,296	0		1,296
受取会費	21,995,000	0		21,995,000
正会員受取会費	21,995,000	0		21,995,000
事業収益	5,428,871	1,393,907		6,822,778
情報提供事業収益	2,597,901	0		2,597,901
助成団体要覧収益	94,731	0		94,731
助成金応募ガイド(研)収益	1,063,750	0		1,063,750
助成金応募ガイド(NPO)収益	1,439,420	0		1,439,420
助成関連データ収益	0	1,393,907		1,393,907
研修・相談事業収益	1,188,400	0		1,188,400
ホームページサービス収益	1,242,570	0		1,242,570
その他事業受託収益	400,000	0		400,000
雑収益	21,037	300		21,337
受取利息	2,572	300		2,872
雑収益	18,465	0		18,465
基本財産評価益	366,195	0		366,195
基本財産評価益	366,195	0		366,195
一般会計からの繰入額	0	1,107,610	1,107,610	0
一般会計からの繰入額	0	1,107,610	1,107,610	0
経常収益計	28,977,467	3,542,878	1,107,610	31,412,735
(2) 経常費用				
事業費	10,308,271	3,434,248		13,742,519
情報提供事業費	3,930,844	0		3,930,844
役員報酬	228,000	0		228,000
役員退職慰労引当金繰入額	13,800	0		13,800
給料手当	996,888	0		996,888
賞与引当金繰入額	123,166	0		123,166
退職給付費用	71,228	0		71,228
福利厚生費	276,020	0		276,020
旅費交通費	1,998	0		1,998
通信運搬費	225,403	0		225,403
減価償却費	4,797	0		4,797
消耗品費	32,058	0		32,058
備品費	11,592	0		11,592
印刷製本費	1,321,072	0		1,321,072
光熱水料費	24,838	0		24,838
賃借料	459,128	0		459,128
清掃費	7,350	0		7,350
租税公課	129,404	0		129,404
雑費	4,102	0		4,102
調査研究事業費	1,684,674	0		1,684,674
役員報酬	228,000	0		228,000
役員退職慰労引当金繰入額	13,800	0		13,800
給料手当	564,210	0		564,210
賞与引当金繰入額	69,644	0		69,644
退職給付費用	40,276	0		40,276
福利厚生費	178,519	0		178,519
旅費交通費	5,994	0		5,994
通信運搬費	16,289	0		16,289
減価償却費	4,797	0		4,797
消耗品費	13,920	0		13,920
備品費	27,821	0		27,821
印刷製本費	11,526	0		11,526

光熱水料費	20,698	0	20,698
賃借料	428,520	0	428,520
清掃費	14,700	0	14,700
諸謝金	33,333	0	33,333
雑費	12,627	0	12,627
研修・相談事業費	1,978,110	0	1,978,110
役員報酬	247,000	0	247,000
役員退職慰労引当金繰入額	14,950	0	14,950
給料手当	480,792	0	480,792
賞与引当金繰入額	59,326	0	59,326
退職給付費用	34,309	0	34,309
福利厚生費	164,004	0	164,004
旅費交通費	25,994	0	25,994
通信運搬費	117,829	0	117,829
消耗品費	40,705	0	40,705
備品費	27,821	0	27,821
印刷製本費	62,006	0	62,006
光熱水料費	22,768	0	22,768
賃借料	183,651	0	183,651
清掃費	14,700	0	14,700
諸謝金	204,000	0	204,000
租税公課	45,672	0	45,672
会場費	219,706	0	219,706
雑費	12,877	0	12,877
広報活動事業費	1,324,312	0	1,324,312
役員報酬	190,000	0	190,000
役員退職慰労引当金繰入額	11,500	0	11,500
給料手当	330,669	0	330,669
賞与引当金繰入額	40,626	0	40,626
退職給付費用	23,494	0	23,494
福利厚生費	117,329	0	117,329
旅費交通費	5,494	0	5,494
通信運搬費	147,809	0	147,809
消耗品費	17,013	0	17,013
備品費	20,865	0	20,865
印刷製本費	194,302	0	194,302
光熱水料費	20,698	0	20,698
賃借料	183,651	0	183,651
清掃費	12,600	0	12,600
雑費	8,262	0	8,262
共同調整事業費	48,863	0	48,863
役員報酬	38,000	0	38,000
役員退職慰労引当金繰入額	2,300	0	2,300
福利厚生費	8,563	0	8,563
その他事業費	1,341,468	0	1,341,468
役員報酬	171,000	0	171,000
役員退職慰労引当金繰入額	10,350	0	10,350
給料手当	373,025	0	373,025
賞与引当金繰入額	45,784	0	45,784
退職給付費用	26,477	0	26,477
福利厚生費	122,593	0	122,593
旅費交通費	15,777	0	15,777
通信運搬費	8,144	0	8,144
消耗品費	7,733	0	7,733
備品費	11,592	0	11,592
印刷製本費	7,835	0	7,835
光熱水料費	14,489	0	14,489
賃借料	153,043	0	153,043
清掃費	8,400	0	8,400
租税公課	30,448	0	30,448
交流関係費	14,500	0	14,500
ホームページサービス委託費	317,100	0	317,100
雑費	3,178	0	3,178
情報整備事業費	0	3,434,248	3,434,248

役員報酬	0	228,000		228,000
役員退職慰労引当金繰入額	0	13,800		13,800
給料手当	0	943,766		943,766
賞与引当金繰入額	0	116,718		116,718
退職給付費用	0	67,499		67,499
臨時雇賃金	0	73,370		73,370
福利厚生費	0	264,049		264,049
旅費交通費	0	6,598		6,598
通信運搬費	0	315,762		315,762
減価償却費	0	9,593		9,593
消耗品費	0	75,421		75,421
備品費	0	16,229		16,229
印刷製本費	0	162,487		162,487
光熱水料費	0	31,047		31,047
賃借料	0	581,563		581,563
清掃費	0	10,500		10,500
租税公課	0	91,344		91,344
資料収集整備費	0	77,985		77,985
データ・システム管理費	0	345,975		345,975
雑費	0	2,542		2,542
管理費	4,879,613	0		4,879,613
役員報酬	570,000	0		570,000
役員退職慰労引当金繰入額	34,500	0		34,500
人件費	2,309,387	0		2,309,387
給料手当	1,535,664	0		1,535,664
賞与引当金繰入額	189,586	0		189,586
退職給付費用	109,639	0		109,639
福利厚生費	474,498	0		474,498
物件費	1,965,726	0		1,965,726
会議費	51,075	0		51,075
旅費交通費	24,975	0		24,975
通信運搬費	81,444	0		81,444
減価償却費	19,188	0		19,188
消耗品費	77,331	0		77,331
備品費	115,920	0		115,920
印刷製本費	65,291	0		65,291
光熱水料費	72,443	0		72,443
賃借料	1,071,299	0		1,071,299
清掃費	36,750	0		36,750
租税公課	83,732	0		83,732
諸会費	234,500	0		234,500
雑費	31,778	0		31,778
特定基本財産会計への繰出額	1,107,610	0	1,107,610	0
特定基本財産会計への繰出額	1,107,610	0	1,107,610	0
経常費用計	16,295,494	3,434,248	1,107,610	18,622,132
当期経常増減額	12,681,973	108,630	0	12,790,603
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	12,681,973	108,630		12,790,603
一般正味財産期首残高	72,540,030	38,630		72,578,660
一般正味財産期末残高	85,222,003	147,260		85,369,263
指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	1,157,668	1,041,061		2,198,729
基本財産受取利息	1,157,668	1,041,061		2,198,729
基本財産評価益	4,464,705	2,057,814		6,522,519
基本財産評価益	4,464,705	2,057,814		6,522,519
基本財産売却損	0	70,364		70,364
基本財産売却損	0	70,364		70,364
一般正味財産への振替額	1,157,668	1,041,061		2,198,729
一般正味財産への振替額	1,157,668	1,041,061		2,198,729

基本財産受取利息	1,157,668	1,041,061	2,198,729
当期指定正味財産増減額	4,464,705	1,987,450	6,452,155
指定正味財産期首残高	181,701,312	164,841,736	346,543,048
指定正味財産期末残高	186,166,017	166,829,186	352,995,203
正味財産期末残高	271,388,020	166,976,446	438,364,466

財産目録

平成21年 8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	20,396,333	32,627	20,428,960
現金手許有高	111,925	17,579	129,504
普通預金	17,201,746	15,048	17,216,794
三井住友銀行新宿西口支店	7,827,382	15,048	7,842,430
三菱東京UFJ銀行新宿支店	9,374,364	0	9,374,364
普通預金(販売口)	1,526,785	0	1,526,785
三井住友銀行新宿通支店	1,526,785	0	1,526,785
振替貯金	00130-9-254610	0	1,555,877
前払金	賃借料・共益費9月分、債券経過利息	612,171	115,068
立替金	助成金応募が1 ^レ 送料	283,030	0
仮払金	平成21年度雇用保険料概算分	177,023	0
棚卸資産	助成団体要覧(408部)、民間助成イ ^レ ンション(824部) 助成金応募が1 ^レ :研(118部)及びNPO(140部)	2,829,852	0
流動資産合計	24,298,409	147,695	24,446,104
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	222,564,200	165,092,548	387,656,748
国債	2件	0	60,227,000
政府保証債	1件	0	20,693,360
地方債	4件	10,198,000	61,828,520
普通社債	4件	111,726,200	22,343,668
ユーロ円債	1件	100,640,000	0
定期預金	三井住友銀行新宿西口支店	2,122,967	0
普通預金	三井住友銀行新宿西口支店	0	1,736,638
基本財産合計	224,687,167	166,829,186	391,516,353
(2) 特定資産			
制度改革対応基金	定期預金:三井住友銀行新宿西口支店	18,500,000	0
役員退職慰労引当資産	普通預金:三井住友銀行新宿西口支店	675,000	0
退職給付引当資産	普通預金:三井住友銀行新宿西口支店	6,220,030	0
特定資産合計	25,395,030	0	25,395,030
(3) その他固定資産			
什器備品	耐火金庫、CJ型書架	35,130	0
ソフトウェア	会計ソフト	184,592	0
電話加入権	電話回線5本	368,368	0
保証金	ビリーヴ新宿	5,005,440	0
その他固定資産合計	5,593,530	0	5,593,530
固定資産合計	255,675,727	166,829,186	422,504,913
資産合計	279,974,136	166,976,881	446,951,017
負債の部			
1. 流動負債			
預り金	所得税、住民税、社会保険料	1,046,236	435
賞与引当金		644,850	0
流動負債合計	1,691,086	435	1,691,521
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金		675,000	0
退職給付引当金		6,220,030	0
固定負債合計	6,895,030	0	6,895,030
負債合計	8,586,116	435	8,586,551
正味財産	271,388,020	166,976,446	438,364,466

平成21年度 一般会計収支計算書

平成21年 4月 1日から平成21年 8月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額(注1)	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	4,660,000	1,165,068	3,494,932
基本財産利息収入	4,660,000	1,165,068	3,494,932
特定資産運用収入	50,000	1,296	48,704
特定資産利息収入	50,000	1,296	48,704
会費収入	25,450,000	21,995,000	3,455,000
正会員会費収入	25,450,000	21,995,000	3,455,000
事業収入	11,750,000	5,428,871	6,321,129
情報提供事業収入	7,800,000	2,597,901	5,202,099
助成団体要覧収入	3,200,000	94,731	3,105,269
助成金応募ガイド(研)収入	2,600,000	1,063,750	1,536,250
助成金応募ガイド(NPO)収入	2,000,000	1,439,420	560,580
研修・相談事業収入	2,550,000	1,188,400	1,361,600
ホームページサービス収入	1,400,000	1,242,570	157,430
その他事業受託収入	0	400,000	400,000
雑収入	100,000	21,037	78,963
受取利息収入	10,000	2,572	7,428
雑収入	90,000	18,465	71,535
事業活動収入計	42,010,000	28,611,272	13,398,728
2. 事業活動支出			
事業費支出	29,070,000	8,672,763	20,397,237
情報提供事業費支出	11,010,000	2,692,969	8,317,031
役員報酬支出	550,000	228,000	322,000
給料手当支出	2,690,000	996,888	1,693,112
福利厚生費支出	650,000	276,020	373,980
旅費交通費支出	10,000	1,998	8,002
通信運搬費支出	550,000	225,403	324,597
消耗品費支出	130,000	32,058	97,942
備品費支出	30,000	11,592	18,408
印刷製本費支出	4,840,000	296,188	4,543,812
光熱水料費支出	60,000	24,838	35,162
賃借料支出	1,100,000	459,128	640,872
清掃費支出	20,000	7,350	12,650
租税公課支出	120,000	129,404	9,404
広告宣伝費支出	240,000	0	240,000
雑支出	20,000	4,102	15,898
調査研究事業費支出	4,920,000	1,556,157	3,363,843
役員報酬支出	550,000	228,000	322,000
給料手当支出	1,520,000	564,210	955,790
福利厚生費支出	420,000	178,519	241,481
会議費支出	60,000	0	60,000
旅費交通費支出	150,000	5,994	144,006
通信運搬費支出	200,000	16,289	183,711
消耗品費支出	80,000	13,920	66,080
備品費支出	70,000	27,821	42,179
印刷製本費支出	140,000	11,526	128,474
光熱水料費支出	50,000	20,698	29,302
賃借料支出	1,030,000	428,520	601,480
清掃費支出	30,000	14,700	15,300
諸謝金支出	250,000	33,333	216,667
会場費支出	260,000	0	260,000
雑支出	110,000	12,627	97,373
研修・相談事業費支出	5,650,000	1,869,525	3,780,475
役員報酬支出	590,000	247,000	343,000
給料手当支出	1,300,000	480,792	819,208
福利厚生費支出	380,000	164,004	215,996

会議費支出	30,000	0	30,000
旅費交通費支出	90,000	25,994	64,006
通信運搬費支出	210,000	117,829	92,171
消耗品費支出	90,000	40,705	49,295
備品費支出	70,000	27,821	42,179
印刷製本費支出	290,000	62,006	227,994
光熱水料費支出	50,000	22,768	27,232
賃借料支出	440,000	183,651	256,349
清掃費支出	40,000	14,700	25,300
諸謝金支出	800,000	204,000	596,000
租税公課支出	40,000	45,672	5,672
会場費支出	1,200,000	219,706	980,294
雑支出	30,000	12,877	17,123
広報活動事業費支出	3,840,000	1,248,692	2,591,308
役員報酬支出	460,000	190,000	270,000
給料手当支出	890,000	330,669	559,331
福利厚生費支出	270,000	117,329	152,671
会議費支出	30,000	0	30,000
旅費交通費支出	50,000	5,494	44,506
通信運搬費支出	530,000	147,809	382,191
消耗品費支出	60,000	17,013	42,987
備品費支出	60,000	20,865	39,135
印刷製本費支出	780,000	194,302	585,698
光熱水料費支出	50,000	20,698	29,302
賃借料支出	440,000	183,651	256,349
清掃費支出	30,000	12,600	17,400
諸謝金支出	130,000	0	130,000
その他広報費支出	40,000	0	40,000
雑支出	20,000	8,262	11,738
共同調整事業費支出	150,000	46,563	103,437
役員報酬支出	90,000	38,000	52,000
福利厚生費支出	20,000	8,563	11,437
会議等諸経費支出	40,000	0	40,000
その他事業費支出	3,500,000	1,258,857	2,241,143
役員報酬支出	410,000	171,000	239,000
給料手当支出	1,010,000	373,025	636,975
福利厚生費支出	280,000	122,593	157,407
会議費支出	20,000	0	20,000
旅費交通費支出	270,000	15,777	254,223
通信運搬費支出	30,000	8,144	21,856
消耗品費支出	20,000	7,733	12,267
備品費支出	30,000	11,592	18,408
印刷製本費支出	20,000	7,835	12,165
光熱水料費支出	40,000	14,489	25,511
賃借料支出	370,000	153,043	216,957
清掃費支出	20,000	8,400	11,600
租税公課支出	30,000	30,448	448
交流関係費支出	90,000	14,500	75,500
ホームページサービス委託費支出	830,000	317,100	512,900
その他諸経費支出	10,000	0	10,000
雑支出	20,000	3,178	16,822
管理費支出	11,010,000	5,386,500	5,623,500
役員報酬支出	1,360,000	570,000	790,000
人件費支出	5,250,000	2,869,962	2,380,038
給料手当支出	4,140,000	2,395,464	1,744,536
福利厚生費支出	1,110,000	474,498	635,502
物件費支出	4,400,000	1,946,538	2,453,462
会議費支出	100,000	51,075	48,925
旅費交通費支出	60,000	24,975	35,025
通信運搬費支出	190,000	81,444	108,556
消耗品費支出	270,000	77,331	192,669
備品費支出	310,000	115,920	194,080

印刷製本費支出	140,000	65,291	74,709
光熱水料費支出	170,000	72,443	97,557
賃借料支出	2,570,000	1,071,299	1,498,701
清掃費支出	90,000	36,750	53,250
租税公課支出	80,000	83,732	3,732
諸会費支出	340,000	234,500	105,500
雑支出	80,000	31,778	48,222
特定基本財産会計繰入金支出	2,100,000	900,000	1,200,000
特定基本財産会計繰入金支出	2,100,000	900,000	1,200,000
事業活動支出計	42,180,000	14,959,263	27,220,737
事業活動収支差額	170,000	13,652,009	13,822,009
投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
基本財産取崩収入	9,000,000	0	9,000,000
基本財産有価証券売却収入	9,000,000	0	9,000,000
特定資産取崩収入	130,000	54,895	75,105
退職給付引当資産取崩収入	130,000	54,895	75,105
投資活動収入計	9,130,000	54,895	9,075,105
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	9,800,000	800,000	9,000,000
基本財産有価証券取得支出	9,800,000	0	9,800,000
基本財産定期預金支出	0	800,000	800,000
特定資産取得支出	1,310,000	542,817	767,183
役員退職慰労引当資産取得支出	280,000	115,000	165,000
退職給付引当資産取得支出	1,030,000	427,817	602,183
投資活動支出計	11,110,000	1,342,817	9,767,183
投資活動収支差額	1,980,000	1,287,922	692,078
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	1,800,000	-	1,800,000
当期収支差額	3,950,000	12,364,087	16,314,087
前期繰越収支差額	6,860,000	8,058,234	1,198,234
次期繰越収支差額	2,910,000	20,422,321	17,512,321

(注1) 予算額は平成21年4月1日から平成22年3月31日まで1年間の当初計上した金額で記載している。

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21年度 特定基本財産会計収支計算書

平成21年 4月 1日から平成21年 8月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額(注1)	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	2,790,000	1,041,061	1,748,939
基本財産利息収入	2,790,000	1,041,061	1,748,939
事業収入	3,000,000	1,393,907	1,606,093
助成関連データ収入	3,000,000	1,393,907	1,606,093
雑収入	0	300	300
受取利息収入	0	300	300
一般会計繰入金収入	2,100,000	900,000	1,200,000
一般会計繰入金収入	2,100,000	900,000	1,200,000
事業活動収入計	7,890,000	3,335,268	4,554,732
2. 事業活動支出			
事業費支出	7,720,000	3,226,638	4,493,362
情報整備事業費支出	7,720,000	3,226,638	4,493,362
役員報酬支出	550,000	228,000	322,000
給料手当支出	2,550,000	943,766	1,606,234
臨時雇賃金支出	500,000	73,370	426,630
福利厚生費支出	620,000	264,049	355,951
旅費交通費支出	50,000	6,598	43,402
通信運搬費支出	580,000	315,762	264,238
消耗品費支出	90,000	75,421	14,579
備品費支出	50,000	16,229	33,771
印刷製本費支出	180,000	162,487	17,513
光熱水料費支出	80,000	31,047	48,953
賃借料支出	1,400,000	581,563	818,437
清掃費支出	30,000	10,500	19,500
租税公課支出	70,000	91,344	21,344
資料収集整備費支出	160,000	77,985	82,015
データ・システム管理費支出	800,000	345,975	454,025
雑支出	10,000	2,542	7,458
事業活動支出計	7,720,000	3,226,638	4,493,362
事業活動収支差額	170,000	108,630	61,370
投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
基本財産取崩収入	0	51,359,636	51,359,636
基本財産有価証券売却収入	0	51,359,636	51,359,636
投資活動収入計	0	51,359,636	51,359,636
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	0	51,359,636	51,359,636
基本財産有価証券取得支出	0	50,000,000	50,000,000
基本財産普通預金預入れ支出	0	1,359,636	1,359,636
投資活動支出計	0	51,359,636	51,359,636
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
予備費支出	200,000	-	200,000
当期収支差額	30,000	108,630	138,630
前期繰越収支差額	30,000	38,630	8,630
次期繰越収支差額	0	147,260	147,260

(注1) 予算額は平成21年4月1日から平成22年3月31日まで1年間の当初計上した金額で記載している。

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	43,908	32,627
前払金	0	115,068
合計	43,908	147,695
預り金	5,278	435
合計	5,278	435
次期繰越収支差額	38,630	147,260

平成21年度 収支計算書総括表

平成21年 4月 1日から平成21年 8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	1,165,068	1,041,061		2,206,129
基本財産利息収入	1,165,068	1,041,061		2,206,129
特定資産運用収入	1,296	0		1,296
特定資産利息収入	1,296	0		1,296
会費収入	21,995,000	0		21,995,000
正会員会費収入	21,995,000	0		21,995,000
事業収入	5,428,871	1,393,907		6,822,778
情報提供事業収入	2,597,901	0		2,597,901
助成団体要覧収入	94,731	0		94,731
助成金応募ガイド(研)収入	1,063,750	0		1,063,750
助成金応募ガイド(NPO)収入	1,439,420	0		1,439,420
助成関連データ収入	0	1,393,907		1,393,907
研修・相談事業収入	1,188,400	0		1,188,400
ホームページサービス収入	1,242,570	0		1,242,570
その他事業受託収入	400,000	0		400,000
雑収入	21,037	300		21,337
受取利息収入	2,572	300		2,872
雑収入	18,465	0		18,465
一般会計繰入金収入	0	900,000	900,000	0
一般会計繰入金収入	0	900,000	900,000	0
事業活動収入計	28,611,272	3,335,268	900,000	31,046,540
2. 事業活動支出				
事業費支出	8,672,763	3,226,638		11,899,401
情報提供事業費支出	2,692,969	0		2,692,969
役員報酬支出	228,000	0		228,000
給料手当支出	996,888	0		996,888
福利厚生費支出	276,020	0		276,020
旅費交通費支出	1,998	0		1,998
通信運搬費支出	225,403	0		225,403
消耗品費支出	32,058	0		32,058
備品費支出	11,592	0		11,592
印刷製本費支出	296,188	0		296,188
光熱水料費支出	24,838	0		24,838
賃借料支出	459,128	0		459,128
清掃費支出	7,350	0		7,350
租税公課支出	129,404	0		129,404
雑支出	4,102	0		4,102
調査研究事業費支出	1,556,157	0		1,556,157
役員報酬支出	228,000	0		228,000
給料手当支出	564,210	0		564,210
福利厚生費支出	178,519	0		178,519
旅費交通費支出	5,994	0		5,994
通信運搬費支出	16,289	0		16,289
消耗品費支出	13,920	0		13,920
備品費支出	27,821	0		27,821
印刷製本費支出	11,526	0		11,526
光熱水料費支出	20,698	0		20,698
賃借料支出	428,520	0		428,520
清掃費支出	14,700	0		14,700
諸謝金支出	33,333	0		33,333
雑支出	12,627	0		12,627
研修・相談事業費支出	1,869,525	0		1,869,525
役員報酬支出	247,000	0		247,000
給料手当支出	480,792	0		480,792
福利厚生費支出	164,004	0		164,004
旅費交通費支出	25,994	0		25,994
通信運搬費支出	117,829	0		117,829
消耗品費支出	40,705	0		40,705
備品費支出	27,821	0		27,821
印刷製本費支出	62,006	0		62,006

光熱水料費支出	22,768	0	22,768
賃借料支出	183,651	0	183,651
清掃費支出	14,700	0	14,700
諸謝金支出	204,000	0	204,000
租税公課支出	45,672	0	45,672
会場費支出	219,706	0	219,706
雑支出	12,877	0	12,877
広報活動事業費支出	1,248,692	0	1,248,692
役員報酬支出	190,000	0	190,000
給料手当支出	330,669	0	330,669
福利厚生費支出	117,329	0	117,329
旅費交通費支出	5,494	0	5,494
通信運搬費支出	147,809	0	147,809
消耗品費支出	17,013	0	17,013
備品費支出	20,865	0	20,865
印刷製本費支出	194,302	0	194,302
光熱水料費支出	20,698	0	20,698
賃借料支出	183,651	0	183,651
清掃費支出	12,600	0	12,600
雑支出	8,262	0	8,262
共同調整事業費支出	46,563	0	46,563
役員報酬支出	38,000	0	38,000
福利厚生費支出	8,563	0	8,563
その他事業費支出	1,258,857	0	1,258,857
役員報酬支出	171,000	0	171,000
給料手当支出	373,025	0	373,025
福利厚生費支出	122,593	0	122,593
旅費交通費支出	15,777	0	15,777
通信運搬費支出	8,144	0	8,144
消耗品費支出	7,733	0	7,733
備品費支出	11,592	0	11,592
印刷製本費支出	7,835	0	7,835
光熱水料費支出	14,489	0	14,489
賃借料支出	153,043	0	153,043
清掃費支出	8,400	0	8,400
租税公課支出	30,448	0	30,448
交流関係費支出	14,500	0	14,500
ホームページサービス委託費支出	317,100	0	317,100
雑支出	3,178	0	3,178
情報整備事業費支出	0	3,226,638	3,226,638
役員報酬支出	0	228,000	228,000
給料手当支出	0	943,766	943,766
臨時雇賃金支出	0	73,370	73,370
福利厚生費支出	0	264,049	264,049
旅費交通費支出	0	6,598	6,598
通信運搬費支出	0	315,762	315,762
消耗品費支出	0	75,421	75,421
備品費支出	0	16,229	16,229
印刷製本費支出	0	162,487	162,487
光熱水料費支出	0	31,047	31,047
賃借料支出	0	581,563	581,563
清掃費支出	0	10,500	10,500
租税公課支出	0	91,344	91,344
資料収集整備費支出	0	77,985	77,985
データ・システム管理費支出	0	345,975	345,975
雑支出	0	2,542	2,542
管理費支出	5,386,500	0	5,386,500
役員報酬支出	570,000	0	570,000
人件費支出	2,869,962	0	2,869,962
給料手当支出	2,395,464	0	2,395,464
福利厚生費支出	474,498	0	474,498
物件費支出	1,946,538	0	1,946,538
会議費支出	51,075	0	51,075
旅費交通費支出	24,975	0	24,975
通信運搬費支出	81,444	0	81,444
消耗品費支出	77,331	0	77,331
備品費支出	115,920	0	115,920

印刷製本費支出	65,291	0	65,291
光熱水料費支出	72,443	0	72,443
賃借料支出	1,071,299	0	1,071,299
清掃費支出	36,750	0	36,750
租税公課支出	83,732	0	83,732
諸会費支出	234,500	0	234,500
雑支出	31,778	0	31,778
特定基本財産会計繰入金支出	900,000	0	900,000
特定基本財産会計繰入金支出	900,000	0	900,000
事業活動支出計	14,959,263	3,226,638	17,285,901
事業活動収支差額	13,652,009	108,630	13,760,639
投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
基本財産取崩収入	0	51,359,636	51,359,636
基本財産有価証券売却収入	0	51,359,636	51,359,636
特定資産取崩収入	54,895	0	54,895
退職給付引当資産取崩収入	54,895	0	54,895
投資活動収入計	54,895	51,359,636	51,414,531
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	800,000	51,359,636	52,159,636
基本財産有価証券取得支出	0	50,000,000	50,000,000
基本財産定期預金支出	800,000	0	800,000
基本財産普通預金預入れ支出	0	1,359,636	1,359,636
特定資産取得支出	542,817	0	542,817
役員退職慰労引当資産取得支出	115,000	0	115,000
退職給付引当資産取得支出	427,817	0	427,817
投資活動支出計	1,342,817	51,359,636	52,702,453
投資活動収支差額	1,287,922	0	1,287,922
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	12,364,087	108,630	12,472,717
前期繰越収支差額	8,058,234	38,630	8,096,864
次期繰越収支差額	20,422,321	147,260	20,569,581