

正味財産増減計算書総括表

平成24年4月1日から平成25年3月31日

(単位:円)

科 目	合 計	一般会計	学会 特別会計	補助金事業 (JKA)特別会計
一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費	58,620,000	56,475,000	2,145,000	0
受取補助金	1,985,500	0	0	1,985,500
他会計からの繰入金額	8,183,510	0	0	8,183,510
受取助成金	1,500,000	900,000	600,000	0
受取負担金	24,131,100	24,131,100	0	0
受取寄付金	300,000	300,000	0	0
雑収益	1,613,190	1,613,190	0	0
経常収益計	96,333,300	83,419,290	2,745,000	10,169,010
(2) 経常費用				
事業費	46,731,919	33,817,909	2,745,000	10,169,010
管理費	40,951,771	40,951,771	0	0
他会計への繰出金額	8,183,510	8,183,510	0	0
経常費用計	95,867,200	82,953,190	2,745,000	10,169,010
当期経常増減額	466,100	466,100	0	0
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	466,100	466,100	0	0
一般正味財産期首残高	38,604,029	38,604,029	0	0
一般正味財産期末残高	39,070,129	39,070,129	0	0
指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
正味財産期末残高	39,070,129	39,070,129	0	0

貸借対照表

平成25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	12,410,192	10,029,504	2,380,688
流動資産合計	12,410,192	10,029,504	2,380,688
2 固定資産			
普通預金(基金預金)	30,042,256	30,042,256	0
退職給与引当金預金	21,197,850	18,197,850	3,000,000
固定資産合計	51,240,106	48,240,106	3,000,000
資産合計	63,650,298	58,269,610	5,380,688
負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,745,491	1,038,032	1,707,459
預り金	636,828	429,699	207,129
流動負債合計	3,382,319	1,467,731	1,914,588
2 固定負債			
退職給与引当金	21,197,850	18,197,850	3,000,000
固定負債合計	21,197,850	18,197,850	3,000,000
負債合計	24,580,169	19,665,581	4,914,588
正味財産			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	39,070,129	38,604,029	466,100
一般正味財産合計	39,070,129	38,604,029	466,100
負債及び正味財産合計	63,650,298	58,269,610	4,914,588

財 産 目 録

平成25年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
資産の部			
1 流動資産			
現金預金	12,410,192		
現金手許有高	43,353		
普通預金	12,366,839		
三菱東京UFJ銀行高田馬場支	7,929,147		
みずほ銀行早稲田支店	4,437,692		
流動資産合計		12,410,192	
2 固定資産			
(1)基金預金			
普通預金	30,042,256		
三菱UFJ信託銀行中野支店	20,300,000		
三井住友銀行高田馬場支店	5,650,000		
三菱東京UFJ銀行高田馬場支	4,092,256		
(2)退職給与引当預金			
普通預金	21,197,850		
みずほ銀行早稲田支店	21,197,850		
固定資産合計		51,240,106	
資産合計			63,650,298
負債の部			
1 流動負債			
未払金(印刷代・発送費)	2,745,491		
預り金(社会保険・所得税)	636,828		
流動負債合計		3,382,319	
2 固定負債			
退職給与引当金	21,197,850		
固定負債合計		21,197,850	
負債合計			24,580,169
正味財産			39,070,129