

# 貸 借 対 照 表

平成23年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現 金	267,190	68,501	198,689
普 通 預 金	11,665,353	69,047,663	△ 57,382,310
未 収 金	325,288,800	250,636,460	74,652,340
前 払 費 用	380,961	400,028	△ 19,067
貯 蔵 品	21,800	0	21,800
流動資産合計	337,624,104	320,152,652	17,471,452
2. 固定資産			
(1)その他固定資産			
敷 金	2,160,000	972,000	1,188,000
その他固定資産合計	2,160,000	972,000	1,188,000
固定資産合計	2,160,000	972,000	1,188,000
<b>資産合計</b>	<b>339,784,104</b>	<b>321,124,652</b>	<b>18,659,452</b>
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未 払 金	332,502,761	317,397,337	15,105,424
未 払 費 用	490,495	193,393	297,102
預 り 金	1,583,821	390,099	1,193,722
未 払 法 人 税 等	563,900	156,000	407,900
賞 与 引 当 金	1,796,000	1,589,000	207,000
流動負債合計	336,936,977	319,725,829	17,211,148
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	336,936,977	319,725,829	17,211,148
<b>III. 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	2,847,127	1,398,823	1,448,304
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	2,847,127	1,398,823	1,448,304
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>339,784,104</b>	<b>321,124,652</b>	<b>18,659,452</b>

# 正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I. 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
1) 経常収益			
(1) 受取会費	1,250,000	1,100,000	150,000
(2) 事業収益	10,985,572	7,925,130	3,060,442
(3) 受取補助金	682,108,000	922,878,000	△ 240,770,000
(4) 受取負担金	0	30,229,449	△ 30,229,449
(5) 雑収益	26,538	25,318	1,220
経常収益計	694,370,110	962,157,897	△ 267,787,787
2) 経常費用			
(1) 事業費	9,073,081	7,605,627	1,467,454
(2) 国庫補助事業費	682,108,000	952,820,581	△ 270,712,581
(3) 管理費	1,740,725	465,661	1,275,064
経常費用計	692,921,806	960,891,869	△ 267,970,063
当期経常増減額	1,448,304	1,266,028	182,276
2. 経常外増減の部			
1) 経常外収益	0	0	0
2) 経常外費用	0	23,520	△ 23,520
当期経常外増減額	0	△ 23,520	△ 23,520
当期一般正味財産増減額	1,448,304	1,242,508	205,796
一般正味財産期首残高	1,398,823	156,315	1,242,508
一般正味財産期末残高	2,847,127	1,398,823	1,448,304
II. 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III. 正味財産期末残高	<b>2,847,127</b>	<b>1,398,823</b>	<b>1,448,304</b>

# 財 産 目 録

平成23年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金手許有高	267,190		
普通預金	11,665,353		
未収金	325,288,800		
前払費用	380,961		
貯蔵品	21,800		
流動資産合計		337,624,104	
2. 固定資産			
敷金	2,160,000		
固定資産合計		2,160,000	
資産合計			339,784,104
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	332,502,761		
未払費用	490,495		
預り金	1,583,821		
未払法人税等	563,900		
賞与引当金	1,796,000		
流動負債合計		336,936,977	
固定負債合計		0	
負債合計			336,936,977
正味財産			2,847,127

# 収 支 計 算 書

平成 22 年 4 月 1 日から平成 23 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I. 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 会費収入	1,250,000	1,250,000	0	
(2) 事業収入	2,500,000	10,985,572	8,485,572	
(3) 補助金収入	1,445,464,000	682,108,000	△ 763,356,000	間接交付金含む
(4) 雑収入	0	26,538	26,538	
事業活動収入計	1,449,214,000	694,370,110	△ 754,843,890	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	2,500,000	9,073,081	6,573,081	
(2) 国庫補助事業費支出	1,445,464,000	682,108,000	△ 763,356,000	間接交付金含む
(3) 管理費支出	1,500,000	1,762,525	262,525	
事業活動支出計	1,449,464,000	692,943,606	△ 756,520,394	
事業活動収支差額	△ 250,000	1,426,504	1,676,504	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
敷金支出	1,188,000	1,188,000	0	
投資活動支出計	1,188,000	1,188,000	0	
投資活動収支差額	△ 1,188,000	△ 1,188,000	0	
III 予備費支出				
当期収支差額	△ 1,438,000	238,504	1,676,504	
前期繰越収支差額	426,823	426,823	0	
次期繰越収支差額	△ 1,011,177	665,327	1,676,504	