

平成19年度  
財務諸表及び収支計算書

自平成19年4月1日  
至平成20年3月31日

社団法人 整体協会

# 貸借対照表

平成20年 3月31日現在

社団法人 整体協会  
一般会計

(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			
現金預金	402,039,461	476,389,929	△ 74,350,468
未収金	85,567,084	75,894,865	9,672,219
前払金	1,369,900	1,369,900	0
貸倒引当金	△ 2,416,288	0	△ 2,416,288
流動資産合計	486,560,157	553,654,694	△ 67,094,537
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	364,807,150	364,807,150	0
基本財産合計	364,807,150	364,807,150	0
(2) 特定資産			
建物	106,579,144	111,630,142	△ 5,050,998
減価償却引当資産	120,000,000	120,000,000	0
特定資産合計	226,579,144	231,630,142	△ 5,050,998
(3) その他固定資産			
土地	137,112,700	137,112,700	0
建物	103,583,708	116,387,392	△ 12,803,684
構築物	25,390,372	28,842,098	△ 3,451,726
車両運搬具	1,456,679	132,129	1,324,550
什器備品	2,939,688	2,928,170	11,518
研究用備品	1,159,854	1,449,815	△ 289,961
借地権	15,000,000	15,000,000	0
電話加入権	124,000	3,213,912	△ 3,089,912
敷金・保証金	37,685,060	38,875,060	△ 1,190,000
職員住宅貸付金	21,232,204	24,669,888	△ 3,437,684
その他固定資産合計	345,684,265	368,611,164	△ 22,926,899
固定資産合計	937,070,559	965,048,456	△ 27,977,897
資産合計	1,423,630,716	1,518,703,150	△ 95,072,434
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	50,669,358	46,360,132	4,309,226
未払費用	81,357,000	0	81,357,000
未払消費税等	8,261,300	13,079,700	△ 4,818,400
預り金	8,854,666	8,812,510	42,156
流動負債合計	149,142,324	68,252,342	80,889,982
2. 固定負債			
退職給付引当金	186,928,000	188,415,500	△ 1,487,500
固定負債合計	186,928,000	188,415,500	△ 1,487,500
負債合計	336,070,324	256,667,842	79,402,482
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	185,450,177	190,880,066	△ 5,429,889
指定正味財産合計	185,450,177	190,880,066	△ 5,429,889
(うち基本財産への充当額)	( 131,400,162)	( 131,400,162)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 54,050,015)	( 59,479,904)	( △ 5,429,889)
2. 一般正味財産	902,110,215	1,071,155,242	△ 169,045,027
(うち基本財産への充当額)	( 233,406,988)	( 233,406,988)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 172,529,129)	( 172,150,238)	( 378,891)
正味財産合計	1,087,560,392	1,262,035,308	△ 174,474,916
負債及び正味財産合計	1,423,630,716	1,518,703,150	△ 95,072,434

# 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

社団法人 整体協会  
一般会計

(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 受取入金	[ 27,845,000 ]	[ 32,150,000 ]	[ △ 4,305,000 ]
普通会費	20,780,000	24,260,000	△ 3,480,000
賛助会費	7,065,000	7,890,000	△ 825,000
② 受取会費	[ 153,745,000 ]	[ 161,250,000 ]	[ △ 7,505,000 ]
普通会費	110,750,000	115,405,000	△ 4,655,000
特別会費	41,085,000	43,780,000	△ 2,695,000
正会員受取会費	1,080,000	1,290,000	△ 210,000
正職員受取会費	830,000	775,000	55,000
③ 受取指導費	[ 1,312,990,290 ]	[ 1,461,501,197 ]	[ △ 148,510,907 ]
個人指導受取会費	1,157,335,397	1,286,887,596	△ 129,552,199
集団指導受取会費	62,979,974	73,640,952	△ 10,660,978
地区指導室集団指導受取会費	92,674,919	100,972,649	△ 8,297,730
④ 受取寄付金	[ 9,250,537 ]	[ 16,849,941 ]	[ △ 7,599,404 ]
受取寄付金	3,820,648	12,446,406	△ 8,625,758
受取寄付金振替額	5,429,889	4,403,535	1,026,354
⑤ 雑収益	[ 3,321,614 ]	[ 2,251,327 ]	[ 1,070,287 ]
受取利息	1,791,369	1,368,111	423,258
雑収益	1,530,245	883,216	647,029
経常収益計	1,507,152,441	1,674,002,465	△ 166,850,024
(2) 経常費用			
① 刊行事業費	[ 104,348,442 ]	[ 99,791,292 ]	[ 4,557,150 ]
機関誌発行送付費	74,528,886	75,770,705	△ 1,241,819
編集集経費	22,339,556	21,620,587	718,969
講習会事業費	7,480,000	2,400,000	5,080,000
② 講習大会経費	[ 25,253,243 ]	[ 25,323,755 ]	[ △ 70,512 ]
講習大会経費	16,913,307	13,990,103	2,923,204
職員講師出張費	6,454,714	8,844,556	△ 2,389,842
職員講師出張費	1,885,222	2,489,096	△ 603,874
③ 地区指導室事業費	[ 1,277,734,016 ]	[ 1,262,486,442 ]	[ 15,247,574 ]
技術職員給料手当	831,133,406	793,287,000	37,846,406
技術職員福利厚生費用	69,928,734	68,789,785	1,138,949
技術職員退職給付費用	14,610,887	6,524,531	8,086,356
地区指導室研究活動費	0	393,885,126	△ 393,885,126
地区指導室研究費	63,376,241	-	63,376,241
地区指導室賃借料	115,153,411	-	115,153,411
地区指導室室雑給付	36,507,000	-	36,507,000
地区指導室旅費交通費	46,031,750	-	46,031,750
地区指導室通信運搬費	9,944,067	-	9,944,067
地区指導室消耗品費	23,541,459	-	23,541,459
地区指導室光熱水料費	17,542,856	-	17,542,856
地区指導室雑費	49,964,205	-	49,964,205
④ 研究費	[ 73,372,375 ]	[ 30,315,976 ]	[ 43,056,399 ]
給料手当	17,289,500	-	17,289,500
雑退職給付費用	27,962,000	-	27,962,000
福利厚生費用	350,000	-	350,000
通勤交通費	4,683,062	-	4,683,062
図書文献費	1,198,704	-	1,198,704
研究資料費	360,213	362,294	△ 2,081
研究費	0	904,184	△ 904,184
研究費	0	67,500	△ 67,500
研究補助費	6,426,490	16,097,852	△ 9,671,362
支部研究助成費	245,490	843,805	△ 598,315
研究消耗品費	603,754	783,241	△ 179,487
研究施設整備費	2,378,035	974,912	1,403,123
研究施設維持費	8,098,081	7,248,641	849,440
研究生出張費	233,145	466,625	△ 233,480
広報生調査費	28,960	73,600	△ 44,640
青少年グループ補助費	416,121	305,151	110,970
研究費	3,098,820	2,188,171	910,649

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
⑤ 管 理 費	[ 192,179,076 ]	[ 228,562,842 ]	[ △ 36,383,766 ]
給 料 手 当	78,924,500	85,424,000	△ 6,499,500
雑 職 給 付 費	3,879,000	33,974,000	△ 30,095,000
退 利 厚 議 生 費	490,000	315,000	175,000
福 会 通 勤 交 通 費	9,602,978	13,710,900	△ 4,107,922
通 勤 交 通 費	1,161,311	1,599,338	△ 438,027
旅 費 信 運 搬 費	1,350,897	2,298,533	△ 947,636
通 信 運 搬 費	882,668	1,210,429	△ 327,761
減 価 償 却 費	6,970,381	6,290,636	679,745
消 耗 品 費	28,461,118	22,880,899	5,580,219
修 繕 費	873,273	863,917	9,356
印 刷 繕 製 本 費	1,950,493	4,500,000	△ 2,549,507
燃 料 水 料 費	4,510,200	2,890,740	1,619,460
光 熱 水 料 費	51,678	51,754	△ 76
地 賃 借 代 料 費	3,341,577	3,526,993	△ 185,416
賃 借 代 料 費	2,760,000	2,760,000	0
保 險 料 費	7,760,337	7,055,000	705,337
電 算 機 費	2,571,680	3,516,270	△ 944,590
渉 外 公 課 費	9,274,654	13,042,350	△ 3,767,696
租 税 吊 報 酬	60,500	51,500	9,000
監 査 報 酬	6,156,894	4,425,976	1,730,918
弁 護 士 等 報 酬	672,200	682,000	△ 9,800
加 入 団 体 負 担 金	6,557,038	6,505,638	51,400
貸 倒 引 当 金 繰 入	3,853,000	3,810,800	42,200
	23,047	23,048	△ 1
	7,623,364	7,153,121	470,243
	2,416,288	0	2,416,288
経常費用計	1,672,887,152	1,646,480,307	26,406,845
当期経常増減額	△ 165,734,711	27,522,158	△ 193,256,869
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			
① 固 定 資 産 売 却 損	[ 124,571 ]	[ 0 ]	[ 124,571 ]
車 両 運 搬 具 売 却 損	124,571	0	124,571
② 固 定 資 産 除 却 損	[ 95,833 ]	[ 159,750 ]	[ △ 63,917 ]
建 物 除 却 損	95,833	0	95,833
什 器 備 品 除 却 損	0	18,500	△ 18,500
研 究 用 備 品 除 却 損	0	141,250	△ 141,250
③ 減 損 損 失	[ 3,089,912 ]	[ 0 ]	[ 3,089,912 ]
電 話 加 入 権 減 損 失	3,089,912	0	3,089,912
経常外費用計	3,310,316	159,750	3,150,566
当期経常外増減額	△ 3,310,316	△ 159,750	△ 3,150,566
当期一般正味財産増減額	△ 169,045,027	27,362,408	△ 196,407,435
一般正味財産期首残高	1,071,155,242	1,043,792,834	27,362,408
一般正味財産期末残高	902,110,215	1,071,155,242	△ 169,045,027
II 指定正味財産増減の部			
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	[ △ 5,429,889 ]	[ △ 4,403,535 ]	[ △ 1,026,354 ]
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 5,429,889	△ 4,403,535	△ 1,026,354
当期指定正味財産増減額	△ 5,429,889	△ 4,403,535	△ 1,026,354
指定正味財産期首残高	190,880,066	195,283,601	△ 4,403,535
指定正味財産期末残高	185,450,177	190,880,066	△ 5,429,889
III 正味財産期末残高	1,087,560,392	1,262,035,308	△ 174,474,916

# キャッシュ・フロー計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

社団法人整体協会

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度
<b>I 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>	
1. 当期一般正味財産増減額	△ 169,045,027
2. キャッシュ・フローへの調整額	
(1) 減価償却費	
① 特定資産建物減価償却費	11,285,165
② 建物減価償却費	12,803,684
③ 構築物減価償却費	3,451,726
④ 車両運搬具減価償却費	242,100
⑤ 什器備品減価償却費	388,482
⑥ 研究用備品減価償却費	289,961
(2) 貸倒引当金の増減額	2,416,288
(3) 退職給付引当金の増減額	△ 1,487,500
(4) 未収金の増減額	△ 9,672,219
(5) 未払金の増減額	4,309,226
(6) 未払費用の増減額	81,357,000
(7) 未払消費税の増減額	△ 4,818,400
(8) 預り金の増減額	42,156
(9) 特定資産建物の増減額 (除却損)	95,833
(10) 車両運搬具の増減額 (売却損)	124,571
(11) 電話加入権の増減額 (減損損失)	3,089,912
(12) 職員住宅貸付金の増減額	3,437,684
(13) 指定正味財産からの振替額	△ 5,429,889
小計	101,925,780
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 67,119,247
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
1. 投資活動収入	
(1) 固定資産売却収入	
車両運搬具売却収入	952
(2) 敷金・保証金戻り収入	
敷金・保証金戻り収入	1,190,000
投資活動収入計	1,190,952
2. 投資活動支出	
(1) 固定資産取得支出	
① 特定資産取得支出	
建物取得支出	△ 6,330,000
② 固定資産取得支出	
車両運搬具購入支出	△ 1,692,173
什器備品購入支出	△ 400,000
投資活動支出計	△ 8,422,173
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 7,231,221
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	0
<b>IV 現金及び現金同等物の増減額</b>	△ 74,350,468
<b>V 現金及び現金同等物の期首残高</b>	476,389,929
<b>VI 現金及び現金同等物の期末残高</b>	402,039,461

(注) 1. 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

財務諸表は、「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)によって示された様式により作成しております。

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
定額法によっております。  
なお、主な耐用年数は、次のとおりであります。  
建物及び構築物 15年～38年  
(会計方針の変更)  
法人税法の改正((所得税法等の一部を改正する法律 平成19年3月30日 法律第6号)及び(法人税法施行令の一部を改正する政令 平成19年3月30日 政令第83号))に伴い、当事業年度から、平成19年4月1日以降に取得したのものについては、改正後の法人税法に基づく方法に変更しております。  
これによる当事業年度の正味財産増減に与える影響は軽微であります。  
(追加情報)  
当事業年度から平成19年3月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌年から5年間で均等償却する方法によっております。  
これによる当事業年度の正味財産増減に与える影響は軽微であります。
- (2) 引当金の計上基準  
① 貸倒引当金  
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
- ② 退職給付引当金  
職員に対する退職給付に備えるため、期末の自己都合退職による要支給額の相当額を計上しております。
- (3) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税抜方法によっております。

2 表示方法の変更

- (1) 地区指導室研究活動費の表示方法の変更  
地区指導室研究活動費の表示方法は、従来、正味財産増減計算書上、一括掲記(前事業年度393,885,126円)し、その内容を形態別分類で注記しておりましたが、当事業年度より、形態別分類で正味財産増減計算書に表示しております。前期の形態別分類の内容は以下のとおりです。

(単位:円)

科目	金額
地区指導室研究費	91,553,924
地区指導室賃借料	124,496,916
地区指導室雑給	40,559,000
地区指導室旅費交通費	33,572,174
地区指導室通信運搬費	9,913,052
地区指導室消耗品	29,012,551
地区指導室光熱水料費	18,823,077
地区指導室雑費	45,954,432
合計	393,885,126

- (2) 研究費の表示方法の変更  
研究費の表示方法は、従来、正味財産増減計算書上、管理費の一部として掲記(前事業年度42,193,109円)しておりましたが、当事業年度より、形態別分類で正味財産増減計算書に表示しております。前期の形態別分類の内容は以下のとおりです。

(単位:円)

科目	金額
給料手当	13,092,180
雑給	22,919,160
退職給付費用	350,000
福利厚生費	4,672,109
通勤交通費	1,159,660
合計	42,193,109

3 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

(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				
土地	364,807,150	0	0	364,807,150
小計	364,807,150	0	0	364,807,150
特定資産				
建物	111,630,142	6,330,000	11,380,998	106,579,144
減価償却引当資産	120,000,000	0	0	120,000,000
小計	231,630,142	6,330,000	11,380,998	226,579,144
合計	596,437,292	6,330,000	11,380,998	591,386,294

4 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

(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				
土地	364,807,150	(131,400,162)	(233,406,988)	0
小計	364,807,150	(131,400,162)	(233,406,988)	0
特定資産				
建物	106,579,144	(54,050,015)	(52,529,129)	( 0)
減価償却引当資産	120,000,000	( 0)	(120,000,000)	( 0)
小計	226,579,144	(54,050,015)	(172,529,129)	( 0)
合計	591,386,294	(185,450,177)	(405,936,117)	( 0)

5 固定資産の取得価額、当期減価償却費、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

科目	取得価額	当期減価償却費	減価償却累計額	当期末残高
特定資産				
建物	443,137,307	11,285,165	336,558,163	106,579,144
(うち指定正味財産対応分)	(219,131,031)	(5,429,889)	(165,081,016)	(54,050,015)
その他固定資産				
建物	415,930,833	12,803,684	312,347,125	103,583,708
構築物	142,253,944	3,451,726	116,863,572	25,390,372
車輛運搬具	1,692,173	242,100	235,494	1,456,679
什器備品	26,490,175	388,482	23,550,487	2,939,688
研究用備品	28,996,183	289,961	27,836,329	1,159,854
合計	1,058,500,615	28,461,118	817,391,170	241,109,445

6 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

(単位:円)

内容	金額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	5,429,889

7 関連当事者との取引の内容

当該公益法人の役員及びその近親者

(単位:円)

属性	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合(%)
役員及びその近親者が議決権の過半数を有している法人	株式会社	東京都狛江市	289,326,518	書籍出版	—

(単位:円)

関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
役員の兼務等	事業上の関係				
—	土地の賃借	地代の支払	2,760,000	借地権	15,000,000

(注)取引価格及び取引条件は、近隣の取引事例を勘案し、合理的に決定しております。

8 退職給付関係

(1) 採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として退職一時金制度を設けております。

(2) 退職給付債務及びその内訳

(単位:円)

①退職給付債務	△ 186,928,000
②退職給付引当金	△ 186,928,000

(3) 退職給付費用に関する事項

(単位:円)

①勤務費用	15,450,887
②退職給付費用	15,450,887

(4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額を基礎とし、計算しております。

9 減損損失関係

以下の固定資産について減損損失を計上しております。

(単位:円)

種類	電話加入権
減損損失の金額	3,089,912

(評価金額の算定方法)

電話加入権31本を国税庁財産評価基準書の評価額(1本4,000円)として評価いたしました。

- 10 地区指導室建設特別会計貸借対照表及び地区指導室建設特別会計正味財産増減計算書に記載すべき金額がないため、地区指導室建設特別会計貸借対照表、地区指導室建設特別会計正味財産増減計算書、貸借対照表総括表及び正味財産

# 財産目録

平成20年 3月31日現在

社団法人 整体協会  
一般会計

(単位：円)

科 目	金 額	金 額	金 額
I 資 産 の 部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	現金手許有高	2,871,143	
当座預金	みずほ銀行玉川支店	4,987,599	
普通預金	みずほ銀行玉川支店	131,458,786	
普通預金	みずほ銀行玉川支店	176,140,126	
普通預金	三菱東京UFJ銀行玉川支店	10,010,330	
振替貯金	ゆうちょ銀行世田谷店	76,571,477	
	小計	402,039,461	
未収金	収支残金他	85,567,084	
前払金	本部事務局家賃他	1,369,900	
貸倒引当金		△ 2,416,288	
	流動資産合計		486,560,157
2 固定資産			
(1)基本財産			
土地	本部道場用地2273.38㎡他	364,807,150	
	基本財産合計	364,807,150	
(2)特定資産			
建物	本部道場建物他	106,579,144	
減価償却引当資産	決済性預金みずほ銀行玉川支店	120,000,000	
	特定資産合計	226,579,144	
(3)その他固定資産			
土地	山林661㎡	137,112,700	
建物	京都研修会館他	103,583,708	
構築物	本部庭園他	25,390,372	
車輛運搬具	ウィッシュ1台	1,456,679	
什器備品	応接セット他	2,939,688	
研究用備品	体量配分計他	1,159,854	
借地権	㈱びすく社所有地賃借権利金	15,000,000	
電話加入権	31本	124,000	
敷金・保証金	広島指導室賃借敷金他	37,685,060	
職員住宅貸付金	14名	21,232,204	
	その他固定資産合計	345,684,265	
	固定資産合計		937,070,559
	資産合計		1,423,630,716
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	技術職員給与他	50,669,358	
未払費用	職員賞与他	81,357,000	
未払消費税等	未払消費税及び地方消費税	8,261,300	
預り金	源泉所得税等	8,854,666	
	流動負債合計		149,142,324
2 固定負債			
退職給付引当金		186,928,000	
	固定負債合計		186,928,000
	負債合計		336,070,324
	正味財産		1,087,560,392

# 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

社団法人整体協会  
一般会計

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
入会金収入	[ 41,340,000 ]	[ 27,845,000 ]	[ 13,495,000 ]	
普通会費収入	[ 31,160,000 ]	[ 20,780,000 ]	[ 10,380,000 ]	
特別会費収入	[ 9,620,000 ]	[ 7,065,000 ]	[ 2,555,000 ]	
会費収入	[ 560,000 ]	[ 0 ]	[ 560,000 ]	
普通会費収入	[ 187,155,000 ]	[ 153,745,000 ]	[ 33,410,000 ]	
特別会費収入	[ 132,350,000 ]	[ 110,750,000 ]	[ 21,600,000 ]	
正会員会費収入	[ 52,155,000 ]	[ 41,085,000 ]	[ 11,070,000 ]	
指導員会費収入	[ 1,800,000 ]	[ 1,080,000 ]	[ 720,000 ]	
個人指導員会費収入	[ 850,000 ]	[ 830,000 ]	[ 20,000 ]	
地区指導員会費収入	[ 1,506,800,000 ]	[ 1,312,990,290 ]	[ 193,809,710 ]	
寄附金収入	[ 1,303,400,000 ]	[ 1,157,335,397 ]	[ 146,064,603 ]	
雑収入	[ 88,000,000 ]	[ 62,979,974 ]	[ 25,020,026 ]	
受取利息収入	[ 115,400,000 ]	[ 92,674,919 ]	[ 22,725,081 ]	
その他貸付金収入	[ 10,000,000 ]	[ 3,820,648 ]	[ 6,179,352 ]	
預り金収入	[ 10,000,000 ]	[ 3,820,648 ]	[ 6,179,352 ]	
職員の住宅貸付金収入	[ 2,890,000 ]	[ 3,321,614 ]	[ △ 431,614 ]	
その他収入	[ 1,990,000 ]	[ 1,791,369 ]	[ 198,631 ]	
預り金収入	[ 900,000 ]	[ 1,530,245 ]	[ △ 630,245 ]	
その他収入	[ 0 ]	[ 3,479,840 ]	[ △ 3,479,840 ]	
預り金収入	[ 0 ]	[ 3,437,684 ]	[ △ 3,437,684 ]	
その他収入	[ 0 ]	[ 42,156 ]	[ △ 42,156 ]	
事業活動収入計	1,748,185,000	1,505,202,392	242,982,608	
<b>2. 事業活動支出</b>				
刊行事業費支出	[ 123,770,000 ]	[ 104,348,442 ]	[ 19,421,558 ]	
機関誌発行費支出	[ 90,000,000 ]	[ 74,528,886 ]	[ 15,471,114 ]	
編集経費支出	[ 27,000,000 ]	[ 22,339,556 ]	[ 4,660,444 ]	
講習事業費支出	[ 6,770,000 ]	[ 7,480,000 ]	[ △ 710,000 ]	
講習事業費支出	[ 27,400,000 ]	[ 25,253,243 ]	[ 2,146,757 ]	
講習事業費支出	[ 17,700,000 ]	[ 16,913,307 ]	[ 786,693 ]	
活動元大会経費支出	[ 7,000,000 ]	[ 6,454,714 ]	[ 545,286 ]	
職員講師出張費支出	[ 2,700,000 ]	[ 1,885,222 ]	[ 814,778 ]	
地区指導員給料手当支出	[ 1,297,525,000 ]	[ 1,280,061,516 ]	[ 17,463,484 ]	
地区指導員福利厚生費支出	[ 814,625,000 ]	[ 831,133,406 ]	[ △ 16,508,406 ]	
地区指導員福利厚生費支出	[ 76,000,000 ]	[ 69,928,734 ]	[ 6,071,266 ]	
地区指導員福利厚生費支出	[ 10,000,000 ]	[ 16,938,387 ]	[ △ 6,938,387 ]	
地区指導室研究活動費支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
地区指導室研究費支出	[ 88,000,000 ]	[ 63,376,241 ]	[ 24,623,759 ]	
地区指導室研究借料支出	[ 122,000,000 ]	[ 115,153,411 ]	[ 6,846,589 ]	
地区指導室雑給支	[ 38,000,000 ]	[ 36,507,000 ]	[ 1,493,000 ]	
地区指導室旅交通費支出	[ 38,000,000 ]	[ 46,031,750 ]	[ △ 8,031,750 ]	
地区指導室通信搬費支出	[ 11,000,000 ]	[ 9,944,067 ]	[ 1,055,933 ]	
地区指導室消耗品費支出	[ 24,500,000 ]	[ 23,541,459 ]	[ 958,541 ]	
地区指導室光熱水費支出	[ 15,400,000 ]	[ 17,542,856 ]	[ △ 2,142,856 ]	
地区指導室雑支	[ 60,000,000 ]	[ 49,964,205 ]	[ 10,035,795 ]	
研究費支出	[ 88,415,000 ]	[ 73,022,375 ]	[ 15,392,625 ]	
給料手当支	[ 14,360,000 ]	[ 17,289,500 ]	[ △ 2,929,500 ]	
雑給支	[ 25,430,000 ]	[ 27,962,000 ]	[ △ 2,532,000 ]	
福利厚生費支出	[ 4,700,000 ]	[ 4,683,062 ]	[ 16,938 ]	
通勤交際費支出	[ 1,300,000 ]	[ 1,198,704 ]	[ 101,296 ]	
図書文獻費支出	[ 1,000,000 ]	[ 360,213 ]	[ 639,787 ]	
研究資料費支出	[ 500,000 ]	[ 0 ]	[ 500,000 ]	
研究補助費支出	[ 500,000 ]	[ 0 ]	[ 500,000 ]	
研究補助費支出	[ 10,000,000 ]	[ 6,426,490 ]	[ 3,573,510 ]	
研究補助費支出	[ 1,000,000 ]	[ 245,490 ]	[ 754,510 ]	
研究補助費支出	[ 1,000,000 ]	[ 0 ]	[ 1,000,000 ]	
研究消耗品費支出	[ 1,425,000 ]	[ 603,754 ]	[ 821,246 ]	
研究材料整備費支出	[ 2,950,000 ]	[ 2,378,035 ]	[ 571,965 ]	
研究施設維持費支出	[ 14,000,000 ]	[ 8,098,081 ]	[ 5,901,919 ]	
研究出張費支出	[ 1,000,000 ]	[ 233,145 ]	[ 766,855 ]	
広報調査費支出	[ 500,000 ]	[ 28,960 ]	[ 471,040 ]	
青少年グループ補助費支出	[ 1,500,000 ]	[ 416,121 ]	[ 1,083,879 ]	
海外研修費支出	[ 750,000 ]	[ 0 ]	[ 750,000 ]	
研究雑支	[ 6,500,000 ]	[ 3,098,820 ]	[ 3,401,180 ]	

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
管 理 費 支 出	[ 205,780,000 ]	[ 163,227,958 ]	[ 42,552,042 ]	
給 料 手 当 支 出	84,640,000	78,924,500	5,715,500	
雑 給 支 出	6,000,000	3,879,000	2,121,000	
退 職 給 付 支 出	5,000,000	0	5,000,000	
福 利 厚 生 費 支 出	10,600,000	9,602,978	997,022	
会 議 費 支 出	1,500,000	1,161,311	338,689	
通 勤 交 通 費 支 出	1,700,000	1,350,897	349,103	
旅 費 交 通 費 支 出	3,000,000	882,668	2,117,332	
通 信 運 搬 費 支 出	7,500,000	6,970,381	529,619	
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	500,000	0	500,000	
消 耗 品 費 支 出	1,000,000	873,273	126,727	
修 繕 費 支 出	4,500,000	1,950,493	2,549,507	
印 刷 製 本 費 支 出	5,000,000	4,510,200	489,800	
燃 料 費 支 出	500,000	51,678	448,322	
光 熱 水 料 費 支 出	4,500,000	3,341,577	1,158,423	
地 代 支 出	2,800,000	2,760,000	40,000	
賃 借 料 支 出	14,000,000	7,760,337	6,239,663	
保 険 料 支 出	5,000,000	2,571,680	2,428,320	
電 算 機 費 支 出	10,000,000	9,274,654	725,346	
渉 外 費 支 出	500,000	60,500	439,500	
租 税 公 課 支 出	18,000,000	6,156,894	11,843,106	
慶 弔 費 支 出	1,500,000	672,200	827,800	
監 査 報 酬 支 出	6,900,000	6,557,038	342,962	
弁 護 士 等 報 酬 支 出	4,040,000	3,853,000	187,000	
加 入 団 体 負 担 金 支 出	100,000	23,047	76,953	
雑 支 出	7,000,000	7,623,364	△ 623,364	
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	0	2,416,288	△ 2,416,288	
そ の 他 の 支 出	[ 5,000,000 ]	[ 0 ]	[ 5,000,000 ]	
職 員 住 宅 貸 付 金 支 出	5,000,000	0	5,000,000	
事業活動支出計	1,747,890,000	1,645,913,534	101,976,466	
事業活動収支差額	295,000	△ 140,711,142	141,006,142	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
固 定 資 産 売 却 収 入	[ 134,000,000 ]	[ 952 ]	[ 133,999,048 ]	
土 地 売 却 収 入	134,000,000	0	134,000,000	(注1)
車 両 運 搬 具 売 却 収 入	0	952	△ 952	
敷 金 ・ 保 証 金 戻 り 収 入	[ 0 ]	[ 1,190,000 ]	[ △ 1,190,000 ]	
敷 金 ・ 保 証 金 戻 り 収 入	0	1,190,000	△ 1,190,000	
投資活動収入計	134,000,000	1,190,952	132,809,048	
2. 投資活動支出				
特 定 資 産 取 得 支 出	[ 141,000,000 ]	[ 6,330,000 ]	[ 134,670,000 ]	
建 物 取 得 支 出	7,000,000	6,330,000	670,000	
退 職 給 付 引 当 資 産 取 得 支 出	134,000,000	0	134,000,000	(注1)
固 定 資 産 取 得 支 出	[ 12,850,000 ]	[ 2,092,173 ]	[ 10,757,827 ]	
建 物 建 設 支 出	5,000,000	0	5,000,000	
構 築 物 建 設 支 出	2,000,000	0	2,000,000	
車 両 運 搬 具 購 入 支 出	2,000,000	1,692,173	307,827	
什 器 備 品 購 入 支 出	2,850,000	400,000	2,450,000	
研 究 用 備 品 購 入 支 出	1,000,000	0	1,000,000	
敷 金 ・ 保 証 金 支 出	[ 3,000,000 ]	[ 0 ]	[ 3,000,000 ]	
敷 金 保 証 金 支 出	3,000,000	0	3,000,000	
投資活動支出計	156,850,000	8,422,173	148,427,827	
投資活動収支差額	△ 22,850,000	△ 7,231,221	△ 15,618,779	
III 予備費支出	10,000,000	-	10,000,000	
当期収支差額	△ 32,555,000	△ 147,942,363	115,387,363	
前期繰越収支差額	368,425,000	492,844,962	△ 124,419,962	
次期繰越収支差額	335,870,000	344,902,599	△ 9,032,599	

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収金、貸倒引当金、未払金、未払費用及び未払消費税等を含めております。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ります。

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	476,389,929	402,039,461
未収金	75,894,865	85,567,084
貸倒引当金	0	△ 2,416,288
合計	552,284,794	485,190,257
未払金	46,360,132	50,669,358
未払費用	0	81,357,000
未払消費税等	13,079,700	8,261,300
合計	59,439,832	140,287,658
次期繰越収支差額	492,844,962	344,902,599

3 予算額と決算額の差異が著しい科目について(注1)

土地(134,000,000円)を売却し退職給付引当資産を取得する予定であったが、売却契約に至らなかったため。

4 地区指導室建設特別会計収支計算書に記載すべき金額がないため、地区指導室建設特別会計収支計算書及び収支計算書総括表に関する記載を省略しております。