

2010年度収支計算書総括表
〔2010年4月1日～2011年3月31日〕

(単位：円)

区分 科目	公益会計				合計
	一般会計 (基本)	特別会計		小計	
		非収益事業	収益事業		
1 基本財産運用収入	8,290	0	0	0	8,290
2 会費入会金等収入	7,304,000	0	0	0	7,304,000
3 事業収入	11,603,698	0	0	0	11,603,698
4 補助金等収入	58,539,089	0	0	0	58,539,089
5 寄付金等収入	306,759	1,432,194	21,011	1,453,205	1,759,964
6 基金収入	0	53,400	0	53,400	53,400
7 派遣収入	0	0	5,607,837	5,607,837	5,607,837
8 委託事業収入	14,421,817	0	0	0	14,421,817
9 諸収入 (利息・雑収入含)	67,580	78,918	39,108	118,026	185,606
10 売上(販売)収入	0	0	9,266,244	9,266,244	9,266,244
11 繰入金収入	0	0	0	0	0
当期収入合計(A)	92,251,233	1,564,512	14,934,200	16,498,712	108,749,945
前期繰越収支差額 (前期繰越金)	61,539	12,476,946	14,810,592	27,287,538	27,349,077
収入合計(B)	92,312,772	14,041,458	29,744,792	43,786,250	136,099,022
1 事業費支出	83,814,351	51,500	8,969,828	9,021,328	92,835,679
2 一般管理及び販売費	8,420,413	0	5,027,226	5,027,226	13,447,639
3 特別損失	0	0	0	0	0
4 予備費支出	0	0	0	0	0
当期支出合計(C)	92,234,764	51,500	13,997,054	14,048,554	106,283,318
当期支出差額(A-C)	16,469	1,513,012	937,146	2,450,158	2,466,627
次期繰越収支差額(B-C)	78,008	13,989,958	15,747,738	29,737,696	29,815,704

貸借対照表

〔2011年3月31日現在〕

(単位:円)

科目	区分	公 益 会 計				合 計
		一 般 会 計 (基 本)	特 別 会 計			
			非収益事業	収益事業	小 計	
資 産 部 の	1. 流動資産					
	(1) 現金・預金	3,935,199	8,024,691	12,164,196	20,188,887	24,124,086
	(2) 売掛金	0	0	849,489	849,489	849,489
	(3) 棚卸資産	0	0	2,464,618	2,464,618	2,464,618
	(4) 立替金	0	0	0	0	0
	(5) 未収金	0	5,965,267	453,000	6,418,267	6,418,267
	流動資産合計	3,935,199	13,989,958	15,931,303	29,921,261	33,856,460
	2. 固定資産					
	(1) 基本財産	2,600,000	0	0	0	2,600,000
	(2) 有価証券	0	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000
(3) 特定資産	934,571	0	0	0	934,571	
(4) 固定設備資産	313,754	0	50,484	50,484	364,238	
固定資産合計	3,848,325	5,000,000	50,484	5,050,484	8,898,809	
資産合計	7,783,524	18,989,958	15,981,787	34,971,745	42,755,269	
負 債 及 び 正 味 財 産 部 の	1. 流動負債					
	(1) 買掛金	0	0	147,000	147,000	147,000
	(2) 未払金	0	0	0	0	0
	(3) 法人税等	0	0	0	0	0
	(4) 預り金	3,857,191	0	36,565	36,565	3,893,756
	流動負債合計	3,857,191	0	183,565	183,565	4,040,756
	2. 固定負債					
	(1) 長期借入金	0	0	0	0	0
	固定負債合計		0	0	0	0
	3. 正味財産					
(1) 基本金	2,600,000	0	0	0	2,600,000	
(2) その他の正味財産	1,326,333	18,989,958	15,798,222	34,788,180	36,114,513	
うち当期正味財産増減額	16,469	1,513,012	937,146	2,450,158	2,466,627	
正味財産合計	3,926,333	18,989,958	15,798,222	34,788,180	38,714,513	
負債及び正味財産合計	7,783,524	18,989,958	15,981,787	34,971,745	42,755,269	