



# 貸借対照表

平成 22 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金	24,187	△674	24,861
普 通 預 金	20,936,026	21,765,567	△829,541
未 収 会 費	810,000	810,000	0
前 払 金	212,500	212,500	0
仮 払 金	30,135	30,135	0
流 動 資 産 合 計	22,012,848	22,817,528	△804,680
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
基 本 財 産	5,000,000	25,000,000	△20,000,000
基 本 財 産 合 計	5,000,000	25,000,000	△20,000,000
(2) 特 定 資 産			
退 職 積 立 金	1,095,960	840,236	255,724
保 証 金 敷 金	3,208,400	3,208,400	0
出 資 金 S A R V	1,912,000	1,912,000	0
他 ) 事 積 立 預 金	576,163		576,163
特 定 資 産 合 計	6,792,523	5,960,636	831,887
(3) そ の 他 固 定 資 産			
什 器 備 品	150,979	150,979	0
電 話 加 入 権	74,984	74,984	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	225,963	225,963	0
固 定 資 産 合 計	12,018,486	31,186,599	△19,168,113
資 産 合 計	34,031,334	54,004,127	△19,972,793
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
預 り 金	297,981	178,299	119,682
流 動 負 債 合 計	297,981	178,299	119,682
負 債 合 計	297,981	178,299	119,682
III 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
基 本 財 産 受 取 利 息	17,547	17,547	0
指 定 正 味 財 産 合 計	17,547	17,547	0
2 一 般 正 味 財 産	33,715,806	53,808,281	△20,092,475
(内基本財産への充当額)	( 5,000,000)	( 25,000,000)	( △20,000,000)
(内特定資産への充当額)	( 6,216,360)	( 5,960,636)	( 255,724)
正 味 財 産 合 計	33,733,353	53,825,828	△20,092,475
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	34,031,334	54,004,127	△19,972,793

正味財産増減計算書

平成 21 年 4 月 1 日から 平成 22 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			
I 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	( 41,615)		( 41,615)
基財受取利息	41,615		41,615
② 受取会費	( 57,960,000)	( 32,866,000)	( 25,094,000)
会費正	52,460,000	31,500,000	20,960,000
賛助会費	5,500,000	1,366,000	4,134,000
③ 事業収益	( 8,782,000)	( 5,950,225)	( 2,831,775)
T V E X M 東京	15,000		15,000
新人研修費東京	395,000		395,000
新人研修費大阪	10,000		10,000
賀詞交歓会東京	1,940,000	1,300,225	639,775
賀詞交歓会大阪	372,000	300,000	72,000
A T P 賞応募	4,950,000	3,300,000	1,650,000
A T P 賞他	1,100,000	1,050,000	50,000
④ 受取補助金等	( 18,492,525)		( 18,492,525)
共通目的収入	18,492,525		18,492,525
⑤ 雑収益	( 1,143,958)	( 134,794)	( 1,009,164)
受取利息	4,046	13,294	△9,248
レンタル料他	35,000	121,500	△86,500
人材開発関連	569,380		569,380
雑収益5	535,532		535,532
経常収益計	86,420,098	38,951,019	47,469,079
(2) 経常費用			
① 事業費			
事) 給料手当	16,173,320	7,897,500	8,275,820
事) 旅費交通費		15,080	△15,080
事) 経組センタ	653,310	40,000	613,310
事) 賀詞会東京	5,025,036	3,607,305	1,417,731
事) メディアラ	2,266,961	259,792	2,007,169
事) T I F F C	409,684	203,147	206,537
事) 人材開発	2,222,937	36,230	2,186,707
事) E X M 東京	9,815,341	6,135,668	3,679,673
事) セミナ東京		2,100	△2,100
事) 新研修東京	892,106	1,550	890,556
事) 会社説明会	100,102	241,500	△141,398
事) A T P 賞	17,153,855	15,036,494	2,117,361
事) 広センタ1	2,757,766	4,450	2,753,316
事) 関西センタ		84,353	△84,353

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
事 ) 賀 詞 会 大 阪	890,644	689,776	200,868
事 ) E X M 大 阪	198,808	225,034	△26,226
事 ) 会 社 説 大 阪	169,676		169,676
事 ) 新 研 修 大 阪	452,975		452,975
事 ) 総 会 費	317,900	80,722	237,178
事 ) 理 事 会 費	1,578,470	664,610	913,860
事 ) 共 通 事 業 費	5,271,457	3,097,855	2,173,602
事 業 費 計	66,350,348	38,323,166	28,027,182
② 管 理 費			
管 ) 給 料 手 当	13,088,500	8,175,000	4,913,500
管 ) 法 定 福 利 費	3,913,976	1,798,966	2,115,010
管 ) 退 職 積 立 費	1,440,000	630,000	810,000
管 ) 事 務 活 動 費	808,616	127,475	681,141
管 ) 旅 費 交 通 費	883,590	699,560	184,030
管 ) 通 勤 交 通 費	907,600	564,110	343,490
管 ) 什 器 備 品 費	524,119	271,320	252,799
管 ) 事 務 費	50,112	58,909	△8,797
管 ) 修 繕 費	247,449	8,820	238,629
管 ) 印 刷 費	2,068,536	1,406,372	662,164
管 ) 慶 弔 見 舞 金	259,594	15,750	243,844
管 ) 水 道 光 熱 費	285,971	162,247	123,724
管 ) 賃 借 料	4,664,520	2,332,260	2,332,260
管 ) 諸 会 費	1,299,605	468,887	830,718
管 ) 租 税 公 課	139,500		139,500
管 ) 通 信 費	1,651,059	1,390,280	260,779
管 ) 支 払 手 数 料	135,860	70,665	65,195
管 ) 共 益 費	1,166,124	583,062	583,062
管 ) リ ー ス 料	2,531,340	1,246,980	1,284,360
管 ) 顧 問 料	3,055,000	1,687,120	1,367,880
管 ) 新 聞 図 書 費	282,156	53,079	229,077
管 ) 雑 費	658,998	418,406	240,592
管 理 費 計	40,062,225	22,169,268	17,892,957
経 常 費 用 計	106,412,573	60,492,434	45,920,139
当 期 経 常 増 減 額	△19,992,475	△21,541,415	1,548,940
2 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
① その 他 経 常 外 収 益	( 10,500,000)	( 10,594,914)	( △94,914)
経 外 他 会 計 繰 入	10,500,000	10,594,914	△94,914
経 常 外 収 益 計	10,500,000	10,594,914	△94,914

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経 常 外 費 用			
① その他経常外費用	( 2,000,000)	( 1,500,000)	( 500,000)
経外他会計繰出	2,000,000	1,500,000	500,000
経常外費用計	2,000,000	1,500,000	500,000
当期経常外増減額	8,500,000	9,094,914	Δ594,914
当期一般正味財産増減額	Δ20,092,475	Δ12,446,501	Δ7,645,974
一般正味財産期首残高	53,808,281	66,254,782	Δ12,446,501
一般正味財産期末残高	33,715,806	53,808,281	Δ20,092,475
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
① 一般正味財産への振替額		( 17,547)	( Δ17,547)
一般正味財産への振替額		17,547	Δ17,547
当期指定正味財産増減額	0	17,547	Δ17,547
指定正味財産期首残高	17,547	0	17,547
指定正味財産期末残高	17,547	17,547	0
Ⅲ 正味財産期末残高	33,733,353	53,825,828	Δ20,092,475

# 収 支 計 算 書

平成 21 年 4 月 1 日から 平成 22 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 基本財産運用収入	( 50,000)	( 41,615)	( 8,385)	
基財利息収入	50,000	41,615	8,385	
② 会費収入	( 66,600,000)	( 57,960,000)	( 8,640,000)	
会費収入正	57,000,000	52,460,000	4,540,000	
賛助会費収入	9,600,000	5,500,000	4,100,000	
③ 事業収入	( 10,950,000)	( 8,782,000)	( 2,168,000)	
T V エグザ東京		15,000	△15,000	
新人研修東京	500,000	395,000	105,000	
新人研修大阪	50,000	10,000	40,000	
賀詞交歓会東京	3,000,000	1,940,000	1,060,000	
賀詞交歓会大阪	1,000,000	372,000	628,000	
A T P 賞応募	5,350,000	4,950,000	400,000	
A T P 賞他	1,050,000	1,100,000	△50,000	
④ 補助金等収入	( 16,400,000)	( 18,492,525)	( △2,092,525)	
共通目的収入	16,400,000	18,492,525	△2,092,525	
⑤ 雑収入	( 150,000)	( 1,143,958)	( △993,958)	
受取利息収入		4,046	△4,046	
雑収入 1	150,000	35,000	115,000	
雑収入 4		569,380	△569,380	
雑収入 5		535,532	△535,532	
事業活動収入計	94,150,000	86,420,098	7,729,902	
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
事) 給料手当	13,000,000	16,173,320	△3,173,320	
事) 経組センタ	1,000,000	653,310	346,690	
事) 賀詞会東京	3,000,000	5,025,036	△2,025,036	
事) メディアラ	2,700,000	2,266,961	433,039	
事) T I F F C	200,000	409,684	△209,684	
事) 人材開発	2,650,000	2,222,937	427,063	
事) T V エ東京	9,000,000	9,815,341	△815,341	
事) 新研修東京	800,000	892,106	△92,106	
事) 会社説明会	2,300,000	100,102	2,199,898	
事) A T P 賞	16,000,000	17,153,855	△1,153,855	
事) 広センタ 1	3,500,000	2,757,766	742,234	
事) 関西センタ	200,000		200,000	
事) 賀詞会大阪	800,000	890,644	△90,644	
事) T V エ大阪	1,500,000	198,808	1,301,192	
事) プレ E 大阪	600,000	169,676	430,324	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
事) 会 説 明 大 阪		452,975	Δ452,975	
事) 会 議 費 総 会	800,000	317,900	482,100	
事) 会 議 費 理 会	1,800,000	1,578,470	221,530	
事) 共 通 事 業 費	3,200,000	5,271,457	Δ2,071,457	
事業費支出計	63,050,000	66,350,348	Δ3,300,348	
② 管 理 費 支 出				
管) 給 料 手 当	10,700,000	13,088,500	Δ2,388,500	
管) 法 定 福 利 費	4,000,000	3,913,976	86,024	
管) 退 職 積 立 費	1,400,000	1,440,000	Δ40,000	
管) 事 務 活 動 費	800,000	808,616	Δ8,616	
管) 旅 費 交 通 費	1,200,000	883,590	316,410	
管) 通 勤 交 通 費	1,060,000	907,600	152,400	
管) 什 器 備 品 費	70,000	524,119	Δ454,119	
管) 事 務 費	100,000	50,112	49,888	
管) 修 繕 費	70,000	247,449	Δ177,449	
管) 印 刷 費	1,200,000	2,068,536	Δ868,536	
管) 慶 弔 見 舞 金	200,000	259,594	Δ59,594	
管) 水 道 光 熱 費	270,000	285,971	Δ15,971	
管) 賃 借 料	5,060,000	4,664,520	395,480	
管) 諸 会 費	200,000	1,299,605	Δ1,099,605	
管) 租 税 公 課	90,000	139,500	Δ49,500	
管) 通 信 費	1,800,000	1,651,059	148,941	
管) 支 払 手 数 料	300,000	135,860	164,140	
管) 共 益 費	1,170,000	1,166,124	3,876	
管) リ ー ス 料	2,100,000	2,531,340	Δ431,340	
管) 顧 問 料	1,900,000	3,055,000	Δ1,155,000	
管) 新 聞 図 書 費	220,000	282,156	Δ62,156	
管) 雑 費	300,000	658,998	Δ358,998	
管理費支出計	34,210,000	40,062,225	Δ5,852,225	
事業活動支出計	97,260,000	106,412,573	Δ9,152,573	
事業活動収支差額	Δ3,110,000	Δ19,992,475	16,882,475	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
① 基本財産取崩収入	( 0 )	( 20,000,000 )	( Δ20,000,000 )	
基財定期取崩収		15,000,000	Δ15,000,000	
基財郵便取崩収		5,000,000	Δ5,000,000	
投資活動収入計	0	20,000,000	Δ20,000,000	
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	( 0 )	( 255,724 )	( Δ255,724 )	
退職積立取得支		255,724	Δ255,724	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
投資活動支出計	0	255,724	Δ255,724	
投資活動収支差額	0	19,744,276	Δ19,744,276	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
① その他財務活動収入	( 0)	( 10,500,000)	( Δ10,500,000)	
他会計繰入収入		10,500,000	Δ10,500,000	
財務活動収入計	0	10,500,000	Δ10,500,000	
2 財務活動支出				
① 他会計への繰入金支出	( 0)	( 2,000,000)	( Δ2,000,000)	
他会計繰入支出		2,000,000	Δ2,000,000	
財務活動支出計	0	2,000,000	Δ2,000,000	
財務活動収支差額	0	8,500,000	Δ8,500,000	
Ⅳ 予備費支出	0	—	0	
	0			
当期収支差額	Δ3,110,000	8,251,801	Δ11,361,801	
前期繰越収支差額	0	22,621,682	Δ22,621,682	
次期繰越収支差額	Δ3,110,000	30,873,483	Δ33,983,483	

# 財 産 目 録

平成 22 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	金 額	金 額
I 資 産 の 部		
1 流 動 資 産		
現金 預 金		
現 金	24,187	
普 通 預 金		
普みずほ 902	2,573,166	
普みずほ 143	15,899,633	
普通 三井住友	1,534,228	
普通 UFJ	928,999	
未 収 会 費	1,890,000	
前 払 金	212,500	
仮 払 金	30,135	
流 動 資 産 合 計		23,092,848
2 固 定 資 産		
(1) 基 本 財 産		
基 本 財 産		
定期 みずほ銀行	—	
定期 みずほ銀行 2	5,000,000	
定期 三井住友銀行	—	
定期 三菱東京UFJ銀行	—	
郵便貯金 1	—	
基 本 財 産 合 計	5,000,000	
(2) 特 定 資 産		
退職給付引当資産	255,724	
積立資産	3,208,400	
事業積立預金	1,912,000	
退職引当金	576,163	
特 定 資 産 合 計	5,952,287	
(3) そ の 他 固 定 資 産		
什 器 備 品	150,979	
電 話 加 入 権	74,984	
そ の 他 固 定 資 産 合 計	225,963	
固 定 資 産 合 計		11,178,250
資 産 合 計		34,271,098
II 負 債 の 部		
1 流 動 負 債		
預 り 金	297,981	
流 動 負 債 合 計		297,981
負 債 合 計		297,981
正 味 財 産		33,733,353