

平成18年度決算報告

自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日

- ・収支計算書
- ・正味財産増減計算書
- ・貸借対照表
- ・財産目録

平成18年度収支計算書

自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日

(単位:円)

収 入 の 部				
科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
1 財産収入	360,000	414,781	54,781	
預金利子収入	360,000	414,781	54,781	
2 事業収入	105,000,000	75,747,500	△ 29,252,500	
日本の書展 東京展	0	6,000	6,000	
中部展	20,000,000	0	△ 20,000,000	
関西展	0	2,000	2,000	
九州展	14,000,000	18,000	△ 13,982,000	
日本の女流書展 東京展	46,000,000	52,269,000	6,269,000	
中部展	25,000,000	23,452,500	△ 1,547,500	
3 寄付金収入	1,000,000	0	△ 1,000,000	
4 退職給与積立預金取崩収入	0	0	0	
5 その他	0	1,870,969	1,870,969	消費税還付金他
当期収入合計(A)	106,360,000	78,033,250	△ 28,326,750	
前期繰越収支差額	0	148,471,994	148,471,994	
収入合計(B)	106,360,000	226,505,244	120,145,244	
支 出 の 部				
科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
1 事業費	57,800,000	84,935,772	27,135,772	
(1) 研究費	200,000	0	△ 200,000	
(2) 展覧会費	50,000,000	83,969,857	33,969,857	
日本の書展 東京展	0	1,738,903	1,738,903	消費税額含
中部展	2,500,000	747,369	△ 1,752,631	
関西展	3,500,000	31,039,814	27,539,814	
九州展	1,000,000	9,281,647	8,281,647	
日本の女流書展 東京展	22,000,000	23,302,639	1,302,639	
中部展	21,000,000	17,859,485	△ 3,140,515	
(3) 講習会費	1,500,000	0	△ 1,500,000	
(4) 国際展費	5,000,000	0	△ 5,000,000	
(5) 功労者顕彰費	300,000	900,000	600,000	
(6) 資料購入費	200,000	65,915	△ 134,085	
(7) 機関誌費	600,000	0	△ 600,000	

2 事務費	58,815,000	67,271,940	8,456,940
(1) 人件費	45,607,000	51,716,776	6,109,776
役職員給料手当	36,092,000	36,380,371	288,371
旅費交通費	2,400,000	4,394,553	1,994,553
福利厚生費	3,603,000	4,461,772	858,772
退職積立金	2,000,000	2,000,000	0
退職金	0	2,794,080	2,794,080
その他	1,512,000	1,686,000	174,000
(2) 備品費	300,000	509,799	209,799
(3) 消耗品費	4,500,000	5,431,665	931,665
消耗品費	1,300,000	1,934,217	634,217
印刷費	1,100,000	1,484,238	384,238
通信運搬費	1,700,000	1,656,586	△ 43,414
光熱用水費	400,000	356,624	△ 43,376
(4) 会議費	2,000,000	3,759,083	1,759,083
理事評議員会費	2,000,000	3,759,083	1,759,083
(5) 渉外費	500,000	140,902	△ 359,098
(6) 営繕費	100,000	32,025	△ 67,975
(7) 一般諸経費	5,808,000	5,681,690	△ 126,310
事務所費	4,690,000	4,812,816	122,816
租税公課	118,000	104,901	△ 13,099
慶弔費	500,000	14,175	△ 485,825
雑費	500,000	749,798	249,798
3 予備費	4,000,000	10,597,316	6,597,316 ※
4 退職給与積立預金支出	0	6,569	6,569
当期支出合計(C)	120,615,000	162,811,597	42,196,597
当期収支差額(A) - (C)	△ 14,255,000	△ 84,778,347	△ 70,523,347
次期繰越収支差額(B) - (C)	-14,255,000	63,693,647	77,948,647

借入限度額 0円

債務負担額 0円

※予備費支出の内訳

弁護士費用2,875,000及び新役員披露パーティ費用7,722,316

平成18年度正味財産増減計算書

自平成18年4月1日 至平成19年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
I 増加原因の部		
1 資産増加額		
当期収支差額		
退職給与積立預金増加額	6,569	
2 負債減少額		
増加額合計		6,569
II 減少原因の部		
1 資産減少額		
当期収支差額	84,778,347	
什器備品廃棄	7,647	
2 負債増加額		
退職給与引当金増加額	0	
減少額合計		84,785,994
当期正味財産増加額		-84,779,425
前期繰越正味財産		252,427,680
期末正味財産合計額		167,648,255

貸借対照表
平成19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	20,224		
普通預金	167,888,065		
郵便貯金	178,230		
定期預金	25,000,000		
未収入金	3,084,668		
仮払金	500		
前払金	7,139,800		
流動資産合計		203,311,487	
2 固定資産			
基本財産			
定期預金	100,000,000		
退職給与積立預金			
普通預金	13,784,942		
その他の固定資産			
什器備品	5,900		
電話加入権	169,146		
差入敷金	4,000,000		
その他の固定資産合計	4,175,046		
固定資産合計		117,959,988	
資 産 合 計			321,271,475
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金	139,416,000		
預り金	201,840		
流動負債合計		139,617,840	
2 固定負債			
退職給与引当金		14,005,380	
負 債 合 計			153,623,220
III 正味財産の部			
正味財産			167,648,255
(うち基本金)			(100,000,000)
(うち当期正味財産増加額)			-84,779,425
負債及び正味財産合計			321,271,475

財産目録
平成19年3月31日

(単位:円)

科 目		金 額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	手許有高		20,224
普通預金	りそな銀行・九段支店 1口	36,969	
	三菱東京UFJ銀行・赤坂見附	141,523,237	
	三菱UFJ信託銀行・本店	26,327,859	167,888,065
郵便貯金	九段郵便局		178,230
定期預金	三菱UFJ信託銀行・本店		25,000,000
未収入金	消費税還付金		2,914,668
未収入金	17年度日本の書展・東京協賛費・図録代		170,000
仮払金	バスモデポジット		500
前払金	関西展予約金		6,747,300
前払金	中部展予約金		326,500
前払金	公益法人会費19年度分		66,000
	流動資産合計		203,311,487
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	三菱UFJ信託銀行・本店		100,000,000
(2) 退職給与積立預金			
普通預金	三菱東京UFJ銀行・赤坂見附支店		13,784,942
(3) その他の固定資産			
什器備品	テレビ 1台	118,000	
	減価償却累計額	△ 112,100	
電話加入権	(3568-2071)(3568-2072)	169,146	
差入敷金	朝フレンドステージ 借室敷金	4,000,000	
	その他の固定資産合計		4,175,046
	固定資産合計		117,959,988
	資産合計		321,271,475
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金	19年度書展協賛金		139,416,000
預り金	職員源泉税他		201,840
	流動負債合計		139,617,840
2 固定負債			
退職給与引当金			14,005,380
	固定負債合計		14,005,380
	負債合計		153,623,220
	正味財産		167,648,255