

平成19年度決算報告

自 平成19年4月1日 至 平成20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
- ・ 財務諸表に対する注記

収支計算書

自 平成19年4月1日 ~ 至 平成20年3月31日

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
. 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
財産収入	360,000	791,820	431,820	
預金利子収入	360,000	791,820	431,820	
事業収入	180,900,000	169,664,000	-11,236,000	
日本の書展 関西展	61,800,000	59,167,000	-2,633,000	
中部展	38,400,000	32,882,000	-5,518,000	
東京展	67,300,000	65,938,000	-1,362,000	
九州展	13,400,000	11,677,000	-1,723,000	
寄付金収入	0	0	0	
その他の収入	0	16,142,400	16,142,400	(注)3
事業活動収入計	181,260,000	186,598,220	5,338,220	
2. 事業活動支出				
事業活動支出				
1) 展覧会費	103,400,000	115,397,315	11,997,315	
日本の書展 関西展	39,700,000	44,668,681	4,968,681	
中部展	22,400,000	23,907,601	1,507,601	
東京展	30,000,000	36,596,401	6,596,401	
九州展	11,300,000	10,224,632	-1,075,368	
2) 講習会・研究会費	6,000,000	0	-6,000,000	
3) 国際展費	0	0	0	
4) 功労者顕彰費	600,000	300,000	-300,000	
5) 資料購入費	500,000	46,200	-453,800	
6) 広報費	2,000,000	189,000	-1,811,000	
事業費支出計	112,500,000	115,932,515	3,432,515	
管理費支出			0	
1) 人件費	46,512,000	52,068,802	5,556,802	
役職員給料・手当	36,500,000	39,183,600	2,683,600	
旅費交通費	3,000,000	5,060,460	2,060,460	
福利厚生費	3,500,000	6,228,742	2,728,742	
退職積立金	2,000,000	0	-2,000,000	
その他	1,512,000	1,596,000	84,000	
2) 備品費	300,000	2,857,879	2,557,879	
3) 消耗品費	4,500,000	2,648,386	-1,851,614	
消耗品費	1,300,000	752,232	-547,768	
印刷費	1,100,000	759,112	-340,888	
通信運搬費	1,700,000	798,747	-901,253	
光熱用水費	400,000	338,295	-61,705	
4) 会議費	3,000,000	3,878,318	878,318	

理・評他会議費	3,000,000	3,878,318	878,318	
5) 渉外費	1,000,000	676,698	-323,302	
6) 営繕費	100,000	860,307	760,307	
7) 一般諸経費	6,618,000	6,089,334	-528,666	
事務所費	6,000,000	5,878,322	-121,678	
租税公費	118,000	80,587	-37,413	
慶弔費	500,000	130,425	-369,575	
8) その他の経費	1,000,000	1,331,073	331,073	
管理費支出計	63,030,000	70,410,797	7,380,797	
事業活動支出計	175,530,000	186,343,312	10,813,312	
事業活動収支差額	5,730,000	254,908	-5,475,092	
投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
1) 敷金保証金戻り収入				
敷金戻り収入	0	4,000,000	4,000,000	
投資活動収入計	0	4,000,000	4,000,000	
2 投資活動支出				
1) 固定資産取得支出				
建物付属設備購入支出	0	2,698,008	2,698,008	
什器備品購入支出	0	4,188,825	4,188,825	
2) 特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	0	21,793	21,793	
3) 敷金・保証金支出				
敷金支出	0	7,520,000	7,520,000	
投資活動支出計	0	14,428,626	14,428,626	
投資活動収支差額	0	-10,428,626	-10,428,626	
予備費支出	5,730,000	0	-5,730,000	
当期収支差額	0	-10,173,718	-10,173,718	
前期繰越収支差額	63,693,647	63,693,647	0	
次期繰越収支差額	63,693,647	53,519,929	-10,173,718	

(注)

1 資金の範囲は現金預金、未収入金、仮払金、前払金、預り金、前受金及び未払消費税を含めている。
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る。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	193,086,519	112,667,585
未収入金	3,084,668	232,537
仮払金	500	643,780
前払金	7,139,800	6,747,300
合計	203,311,487	120,291,202
預り金	201,840	245,973
前受金	139,416,000	65,207,000
未払消費税	0	1,318,300
合計	139,617,840	66,771,273
次期繰越収支差額	63,693,647	53,519,929

3 その他の収入は事務所賃貸借契約の解約に伴う移転費用等補償他である。
なお、そのうち7,520,000円は新事務所敷金にあてる。

正味財産増減計算書

自 平成19年4月1日 ~ 至 平成20年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	649,999	350,003	299,996
基本財産受取利息	649,999	350,003	299,996
特定資産運用益	21,793	6,569	15,224
特定資産受取利息	21,793	6,569	15,224
事業収入	169,664,000	75,747,500	93,916,500
展覧会協賛金等	169,664,000	75,747,500	93,916,500
雑収益	16,262,428	1,929,178	14,333,250
雑収益	16,142,400	1,870,969	14,271,431
受取利息	120,028	58,209	61,819
経常収益計	186,598,220	78,033,250	108,564,970
(2) 経常費用			
事業費	115,932,515	84,935,772	30,996,743
展覧会費	115,397,315	83,969,857	31,427,458
功労者顕彰費	300,000	900,000	-600,000
資料購入費	46,200	65,915	-19,715
広報費	189,000	0	189,000
管理費	70,802,313	77,869,256	-7,066,943
人件費	52,068,802	51,716,776	352,026
備品費	2,857,879	509,799	2,348,080
消耗品費	2,648,386	5,431,665	-2,783,279
会議費	3,878,318	3,759,083	119,235
渉外費	676,698	140,902	535,796
営繕費	860,307	32,025	828,282
一般諸経費	6,089,334	5,681,690	407,644
その他の経費	1,331,073	10,597,316	-9,266,243
減価償却費	391,516	0	391,516
経常費用計	186,734,828	162,805,028	23,929,800
当期経常増減額	-136,608	-84,771,778	84,635,170
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	5,900	7,647	-1,747
什器備品除却損	5,900	7,647	-1,747
経常外費用計	5,900	7,647	-1,747
当期経常外増減額	-5,900	-7,647	1,747
当期一般正味財産増減額	-142,508	-84,779,425	84,636,917
一般正味財産期首残高	67,648,255	152,427,680	-84,779,425
一般正味財産期末残高	67,505,747	67,648,255	-142,508
指定正味財産増減の部			
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
正味財産期末残高	167,505,747	167,648,255	-142,508

貸借対照表

平成20年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
資産の部			
1 流動資産			
現金預金	112,667,585	193,086,519	-80,418,934
未収入金	232,537	3,084,668	-2,852,131
仮払金	643,780	500	643,280
前払金	6,747,300	7,139,800	-392,500
流動資産合計	120,291,202	203,311,487	-83,020,285
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	13,806,735	13,784,942	21,793
(3) その他固定資産			
建物付属設備	2,589,302	0	2,589,302
什器備品	3,906,015	5,900	3,900,115
電話加入権	169,146	169,146	0
差入敷金	7,520,000	4,000,000	3,520,000
その他の固定資産合計	14,184,463	4,175,046	10,009,417
固定資産合計	127,991,198	117,959,988	10,031,210
資 産 合 計	248,282,400	321,271,475	-72,989,075
負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,318,300	0	1,318,300
前受金	65,207,000	139,416,000	-74,209,000
預り金	245,973	201,840	44,133
流動負債合計	66,771,273	139,617,840	-72,846,567
2 固定負債			
退職給付引当金	14,005,380	14,005,380	0
負 債 合 計	80,776,653	153,623,220	-72,846,567
正味財産の部			
1 指定正味財産	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	-100,000,000	-100,000,000	0
2 一般正味財産	67,505,747	67,648,255	-142,508
(うち特定資産への充当額)	-21,793	-6,569	-28,362
正 味 財 産 合 計	167,505,747	167,648,255	-142,508
負債及び正味財産合計	248,282,400	321,271,475	-72,989,075

財 産 目 録

平成20年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
資 産 の 部		
1 流動資産		
現金 手許有高	159,686	
普通預金		
りそな銀行・九段支店 1口	0	
三菱東京UFJ銀行・赤坂見附支店	60,410,500	
三菱UFJ信託銀行・本店	27,097,399	
郵便貯金 九段郵便局	0	
定期預金 三菱UFJ信託銀行・本店	25,000,000	
未収入金 (株)フォーバル 通信費	62,537	
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 パスモデポジット	2,500	
仮払金 会議費他仮払金	575,280	
前払金 関西展予約金	6,747,300	
前払金 公益法人会費20年度分	66,000	
流動資産合計		120,291,202
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)特定資産		
退職給付引当預金		
普通預金 三菱東京UFJ銀行・赤坂見附支店	13,806,735	
(3)その他固定資産		
建物付属設備 事務所内電気設備他	2,698,008	
什器備品 事務用機器一式	4,188,825	
減価償却累計額	391,516	
電話加入権 (3568-2071)(3568-2072)	169,146	
差入敷金 (有)パシフィック・グロー・ス・リアルティ 借室敷金	7,520,000	
その他の固定資産合計	14,184,463	
固定資産合計		127,991,198
資 産 合 計		248,282,400
負 債 の 部		
1 流動負債		
前受金 20年度書展協賛金	65,207,000	
未払金 19年度分消費税	1,318,300	
預り金 職員源泉税他	245,973	
流動負債合計		66,771,273
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		80,776,653
正 味 財 産		167,505,747

財務諸表に対する注記

1.重要な会計方針

- (1)固定資産の減価償却の方法
定率法を採用している。
- (2)消費税等の会計処理
税込方式を採用している。

2.基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

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 定期預金	100,000,000	0	0	0
特定資産 退職給付引当資産	13,806,735	21,793	0	0
合計	113,806,735	21,793	0	0

3.基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

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 定期預金	100,000,000	0	0	0
特定資産 退職給付引当資産	13,828,528	0	21,793	0
合計	113,828,528	0	21,793	0