

平成21年度決算報告

自 平成21年4月1日 至 平成22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21年4月1日 ~ 至 平成22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	800,000	662,758	-137,242	
預金利子収入	800,000	662,758	-137,242	
事業収入	197,500,000	186,210,500	-11,289,500	
日本の書展 関西展	63,210,000	59,132,100	-4,077,900	
中部展	41,280,000	38,052,400	-3,227,600	
東京展	79,770,000	76,611,300	-3,158,700	
九州展	13,240,000	12,138,700	-1,101,300	
在外公館展		276,000	276,000	
寄付金収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
事業活動収入計	198,300,000	186,873,258	-11,426,742	
2. 事業活動支出				
事業活動支出				
1) 展覧会費	114,300,000	125,532,065	11,232,065	
日本の書展 関西展	43,000,000	45,229,554	2,229,554	
中部展	23,000,000	25,781,107	2,781,107	
東京展	38,000,000	41,781,006	3,781,006	
九州展	10,300,000	12,740,398	2,440,398	
2) 講習会・研究会費	1,000,000	0	-1,000,000	
3) 国際展費(在外公館作品寄贈)	8,000,000	23,200,354	15,200,354	
4) 功労者顕彰費	600,000	300,000	-300,000	
5) 資料購入費	500,000	39,924	-460,076	
6) 広報費	1,000,000	937,113	-62,887	
事業費支出計	125,400,000	150,009,456	24,609,456	
管理費支出			0	
1) 人件費	51,500,000	49,839,654	-1,660,346	
役職員給料・手当	39,600,000	37,741,075	-1,858,925	
旅費交通費	4,000,000	5,276,790	1,276,790	
福利厚生費	6,300,000	4,964,789	-1,335,211	
退職積立金	0	0	0	
その他	1,600,000	1,857,000	257,000	
2) 備品費	300,000	214,762	-85,238	
3) 消耗品費	3,000,000	2,359,818	-640,182	
消耗品費	800,000	335,965	-464,035	
印刷費	800,000	860,044	60,044	
通信運搬費	1,000,000	705,232	-294,768	
光熱用水費	400,000	458,577	58,577	
4) 会議費	3,800,000	5,312,484	1,512,484	

収支計算書

自 平成21年4月1日 ~ 至 平成22年3月31日

単位:円

理・評他会議費	3,800,000	5,312,484	1,512,484	
5) 渉外費	800,000	340,036	-459,964	
6) 営繕費	500,000	0	-500,000	
7) 一般諸経費	10,100,000	9,849,474	-250,526	
事務所費	9,800,000	9,563,904	-236,096	
租税公費	100,000	73,000	-27,000	
慶弔費	200,000	212,570	12,570	
8) 雑費	1,300,000	871,002	-428,998	
管理費支出計	71,300,000	68,787,230	-2,512,770	
事業活動支出計	196,700,000	218,796,686	22,096,686	
事業活動収支差額	1,600,000	-31,923,428	-33,523,428	
投資活動収支の部				
1投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2投資活動支出				
1) 特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	22,000	4,413	-17,587	
投資活動支出計	22,000	4,413	-17,587	
投資活動収支差額	-22,000	-4,413	17,587	
予備費支出	1,578,000	0	-1,578,000	
当期収支差額	0	-31,927,841	-31,927,841	
前期繰越収支差額	39,775,041	39,775,041	0	
次期繰越収支差額	39,775,041	7,847,200	-31,927,841	

(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	28,854,835	16,315,800
未収入金	170,000	0
仮払金	267,940	2,500
前払金	11,814,576	4,163,250
合計	41,107,351	20,481,550
預り金	238,210	243,250
前受金	0	12,290,000
未払消費税	1,094,100	101,100
合計	1,332,310	12,634,350
次期繰越収支差額	39,775,041	7,847,200

正味財産増減計算書
自平成21年4月1日 至平成22年3月31日

財団法人全国書美術振興会
(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	651,780	-1,781
基本財産受取利息	649,999	651,780	-1,781
特定資産運用益	4,413	18,247	-13,834
特定資産受取利息	4,413	18,247	-13,834
事業収入	186,210,500	192,280,000	-6,069,500
展覧会協賛金等	186,210,500	192,280,000	-6,069,500
雑収益	8,346	1,111,404	-1,103,058
雑収益	0	1,000,000	-1,000,000
受取利息	8,346	111,404	-103,058
経常収益計	186,873,258	194,061,431	-7,188,173
(2)経常費用			
事業費	150,009,456	138,553,658	11,455,798
展覧会費	148,732,419	136,113,642	12,618,777
講習会費	0	1,608,326	-1,608,326
功労者顕彰費	300,000	600,000	-300,000
資料購入費	39,924	21,690	18,234
広報費	937,113	210,000	727,113
管理費	69,916,802	70,827,506	-910,704
人件費	49,839,654	51,261,723	-1,422,069
備品費	214,762	411,600	-196,838
消耗品費	2,359,818	2,648,253	-288,435
会議費	5,312,484	5,064,668	247,816
渉外費	340,036	356,748	-16,712
営繕費	0	0	0
一般諸経費	9,849,474	8,885,368	964,106
その他の経費	871,002	606,054	264,948
減価償却費	1,129,572	1,593,092	-463,520
経常費用計	219,926,258	209,381,164	10,545,094
当期経常増減額	-33,053,000	-15,319,733	-17,733,267
2経常外増減の部			
(1)経常外収益	0	0	0
(2)経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-33,053,000	-15,319,733	-17,733,267
一般正味財産期首残高	142,186,014	157,505,747	-15,319,733
一般正味財産期末残高	109,133,014	142,186,014	-33,053,000
指定正味財産増減の部			
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
正味財産期末残高	119,133,014	152,186,014	-33,053,000

貸借対照表

平成22年3月31日現在

財団法人全国書美術振興会
(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	16,315,800	28,854,835	-12,539,035
未収入金	0	170,000	-170,000
仮払金	2,500	267,940	-265,440
前払金	4,163,250	11,814,576	-7,651,326
流動資産合計	20,481,550	41,107,351	-20,625,801
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			
退職給与引当預金	13,829,395	13,824,982	4,413
(3) その他固定資産			
建物付属設備	1,706,197	2,097,355	-391,158
什器備品	2,066,456	2,804,870	-738,414
電話加入権	169,146	169,146	0
差入敷金	7,520,000	7,520,000	0
その他の固定資産合計	11,461,799	12,591,371	-1,129,572
固定資産合計	125,291,194	126,416,353	-1,125,159
資産合計	145,772,744	167,523,704	-21,750,960
負債の部			
1 流動負債			
未払金	101,100	1,094,100	-993,000
前受金	12,290,000	0	12,290,000
預り金	243,250	238,210	5,040
流動負債合計	12,634,350	1,332,310	11,302,040
2 固定負債			
退職給与引当金	14,005,380	14,005,380	0
負債合計	26,639,730	15,337,690	11,302,040
正味財産の部			
1 指定正味財産	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	0
2 一般正味財産	109,133,014	142,186,014	-33,053,000
(うち基本財産への充当額)	(90,000,000)	(90,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(13,829,395)	(13,824,982)	4,413
正味財産合計	119,133,014	152,186,014	-33,053,000
負債及び正味財産合計	145,772,744	167,523,704	-21,750,960

財産目録

平成22年3月31日

財団法人全国書美術振興会
(単位:円)

科	目	金	額
資産の部			
1 流動資産			
現金	手許有高	124,672	
普通預金			
	三菱東京UFJ銀行・赤坂見附支店	15,118,289	
	三菱UFJ信託銀行・本店	1,072,839	
仮払金	パスモデポジット	2,500	
前払金	関西展予約金	3,373,650	
前払金	事務所家賃・サフロンティア不動産	789,600	
	流動資産合計		20,481,550
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			
退職給与引当預金			
普通預金	三菱東京UFJ銀行・赤坂見附支店	13,829,395	
(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	3,114,180	
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ブ・リアルティ 借室敷金	7,520,000	
	その他の固定資産合計	11,461,799	
	固定資産合計		125,291,194
	資産合計		145,772,744
負債の部			
1 流動負債			
未払金	消費税	101,100	
前受金	38回展協賛金	12,290,000	
預り金	職員源泉税他	243,250	
	流動負債合計		12,634,350
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		26,639,730
	正味財産		119,133,014

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	100,000,000
特定資産 退職給与引当資産	13,824,982	4,413	0	13,829,395
合計	113,824,982	4,413	0	113,829,395

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財源等の内訳は、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	10,000,000	90,000,000	0
特定資産 退職給与引当資産	13,829,395	0	13,829,395	13,829,395
合計	113,829,395	10,000,000	103,829,395	13,829,395