

平成22年度決算報告

自 平成22年4月1日 至 平成23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

平成22年度収支計算書

自 平成22年4月1日 至 平成23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	656,697	-143,303	
預金利子収入	800,000	656,697	-143,303	
事業収入	198,000,000	189,268,475	-8,731,525	
日本の書展 関西展	58,000,000	55,940,142	-2,059,858	
中部展	40,000,000	38,340,595	-1,659,405	
東京展	79,000,000	75,118,190	-3,881,810	
九州展	21,000,000	19,869,548	-1,130,452	
寄付金収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
事業活動収入計	198,800,000	189,925,172	-8,874,828	
2. 事業活動支出				
事業活動支出				
1) 展覧会費	119,000,000	116,337,644	-2,662,356	
日本の書展 関西展	42,000,000	40,539,058	-1,460,942	
中部展	24,000,000	23,380,445	-619,555	
東京展	41,000,000	39,182,201	-1,817,799	
九州展	12,000,000	13,235,940	1,235,940	
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)	1,000,000	415,149	-584,851	
4) 功労者顕彰費	600,000	600,000	0	
5) 資料購入費	500,000	20,766	-479,234	
6) 広報費	1,000,000	1,053,166	53,166	
7) 特別企画経費	3,000,000	1,926,258	-1,073,742	
事業費支出計	126,000,000	120,352,983	-5,647,017	
管理費支出				
1) 人件費	51,500,000	51,811,969	311,969	
役職員給料・手当	39,600,000	37,645,413	-1,954,587	
旅費交通費	4,000,000	4,724,040	724,040	
福利厚生費	6,300,000	7,384,516	1,084,516	
退職積立金	0	0	0	
その他	1,600,000	2,058,000	458,000	
2) 備品費	300,000	103,950	-196,050	
3) 消耗品費	2,800,000	2,121,669	-678,331	
消耗品費	500,000	305,521	-194,479	
印刷費	800,000	705,894	-94,106	
通信運搬費	1,000,000	665,076	-334,924	
光熱用水費	500,000	445,178	-54,822	

4)会議費	5,000,000	4,743,270	-256,730	
理・評他会議費	5,000,000	4,743,270	-256,730	
5)渉外費	500,000	442,805	-57,195	
6)営繕費	200,000	0	-200,000	
7)一般諸経費	10,100,000	9,844,368	-255,632	
事務所費	9,800,000	9,667,518	-132,482	
租税公費	100,000	78,000	-22,000	
慶弔費	200,000	98,850	-101,150	
8)その他の経費	1,300,000	982,709	-317,291	
管理費支出計	71,700,000	70,050,740	-1,649,260	
事業活動支出計	197,700,000	190,403,723	-7,296,277	
事業活動収支差額	1,100,000	-478,551	-1,578,551	
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	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
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	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
2)特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	22,000	3,397	-18,603	
3)敷金・保証金支出				
敷金支出	0	0	0	
投資活動支出計	22,000	3,397	-18,603	
投資活動収支差額	-22,000	-3,397	18,603	
予備費支出	1,078,000	0	-1,078,000	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	8,084,300	8,084,300	0	
次期繰越収支差額	8,084,300	7,602,352	-481,948	

(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	16,315,800	1,140,704
未収入金	136,000	0
仮払金	2,500	786,860
前払金	4,163,250	8,020,358
合計	20,617,550	9,947,922
預り金	243,250	262,070
前受金	12,290,000	0
未払消費税	0	2,083,500
合計	12,533,250	2,345,570
次期繰越収支差額	8,084,300	7,602,352

正味財産増減計算書

自 平成22年4月1日 至 平成23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	649,999	0
基本財産受取利息	649,999	649,999	0
特定資産運用益	3,397	4,413	-1,016
特定資産受取利息	3,397	4,413	-1,016
事業収入	189,268,475	186,210,500	3,057,975
展覧会協賛金等	189,268,475	186,210,500	3,057,975
雑収益	3,301	8,346	-5,045
雑収益	2,900	0	2,900
受取利息	401	8,346	-7,945
経常収益計	189,925,172	186,873,258	3,051,914
(2) 経常費用			
事業費	120,352,983	149,772,356	-29,419,373
展覧会費	116,337,644	125,294,965	-8,957,321
講習会費	0	0	0
国際展費	415,149	23,200,354	-22,785,205
功労者顕彰費	600,000	300,000	300,000
資料購入費	20,766	39,924	-19,158
広報費	1,053,166	937,113	116,053
特別企画経費	1,926,258	0	1,926,258
管理費	70,875,588	69,916,802	958,786
人件費	51,811,969	49,839,654	1,972,315
備品費	103,950	214,762	-110,812
消耗品費	2,121,669	2,359,818	-238,149
会議費	4,743,270	5,312,484	-569,214
渉外費	442,805	340,036	102,769
営繕費	0	0	0
一般諸経費	9,844,368	9,849,474	-5,106
その他の経費	982,709	871,002	111,707
減価償却費	824,848	1,129,572	-304,724
経常費用計	191,228,571	219,689,158	-28,460,587
当期経常増減額	-1,303,399	-32,815,900	31,512,501
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	-1,303,399	-32,815,900	31,512,501
一般正味財産期首残高	109,370,114	142,186,014	-32,815,900
一般正味財産期末残高	108,066,715	109,370,114	-1,303,399
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	118,066,715	119,370,114	-1,303,399

貸借対照表

平成23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	1,140,704	16,315,800	-15,175,096
未収入金	0	136,000	-136,000
仮払金	786,860	2,500	784,360
前払金	8,020,358	4,163,250	3,857,108
流動資産合計	9,947,922	20,617,550	-10,669,628
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	13,832,792	13,829,395	3,397
(3) その他固定資産			
建物付属設備	1,393,164	1,706,197	-313,033
什器備品	1,554,641	2,066,456	-511,815
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	10,636,951	11,461,799	-824,848
固定資産合計	124,469,743	125,291,194	-821,451
資産合計	134,417,665	145,908,744	-11,491,079
負債の部			
1 流動負債			
未払消費税	2,083,500	0	2,083,500
前受金	0	12,290,000	-12,290,000
預り金	262,070	243,250	18,820
流動負債合計	2,345,570	12,533,250	-10,187,680
2 固定負債			
退職給与引当金	14,005,380	14,005,380	0
負債合計	16,350,950	26,538,630	-10,187,680
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	108,066,715	109,370,114	-1,303,399
(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)	(13,832,792)	(13,829,395)	3,397
正味財産合計	118,066,715	119,370,114	-1,303,399
負債及び正味財産合計	134,417,665	145,908,744	-11,491,079

財 産 目 録

平成23年3月31日現在

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	141,324	
普 通 預 金			
	三菱東京UFJ銀行・赤坂見附支店	276,876	
	三菱UFJ信託銀行・本店	722,504	
仮 払 金	パスモデポジット	2,500	
仮 払 金	出張仮払他	784,360	
前 払 金	関西展予約金	3,373,650	
前 払 金	出品票印刷代他	3,857,108	
前 払 金	事務所家賃・サンフロンティア不動産	789,600	
	流 動 資 産 合 計		9,947,922
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	13,832,792	
(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	3,939,028	
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	10,636,951	
	固 定 資 産 合 計		124,469,743
	資 産 合 計		134,417,665
負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 消 費 税	平成23.3月期確定消費税	2,083,500	
預 り 金	職員源泉税他	262,070	
	流 動 負 債 合 計		2,345,570
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		16,350,950
正 味 財 産			118,066,715

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	13,829,395	3,397	0	13,832,792
合計	113,824,982	3,397	0	113,832,792

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	13,832,792	0	13,832,792	13,832,792
合計	113,832,792	10,000,000	103,832,792	13,832,792