

## 平成21年度 決算報告書

## 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          |
|--------------------|----------------|----------------|-------------|
| <b>I. 資産の部</b>     |                |                |             |
| 1. 流動資産            |                |                |             |
| 現金預金               | 4,763,469      | 8,016,616      | △ 3,253,147 |
| 未収入金               | 315,000        | 515,000        | △ 200,000   |
| 仮払金                | 50,000         | 0              | 50,000      |
| 預け金                | 0              | 75,000         | △ 75,000    |
| 貯蔵品                | 443,060        | 246,680        | 196,380     |
| 流動資産合計             | 5,571,529      | 8,853,296      | △ 3,281,767 |
| 2. 固定資産            |                |                |             |
| (1) 基本財産           |                |                |             |
| 預金                 | 8,811,387      | 8,811,387      | 0           |
| 投資有価証券             | 10,000,000     | 10,000,000     | 0           |
| 基本財産合計             | 18,811,387     | 18,811,387     | 0           |
| (2) 特定資産           |                |                |             |
| 退職給付引当資産           | 563,260        | 619,880        | △ 56,620    |
| 減価償却引当資産           | 64,270         | 63,942         | 328         |
| 顕彰事業引当資産           | 18,343,004     | 18,328,450     | 14,554      |
| 特定資産合計             | 18,970,534     | 19,012,272     | △ 41,738    |
| (3) その他固定資産        |                |                |             |
| 建物                 | 25,199,669     | 26,113,646     | △ 913,977   |
| 建物附属設備             | 521,230        | 607,492        | △ 86,262    |
| 什器備品               | 787,194        | 656,475        | 130,719     |
| 電話加入権              | 224,952        | 224,952        | 0           |
| その他固定資産合計          | 26,733,045     | 27,602,565     | △ 869,520   |
| 固定資産合計             | 64,514,966     | 65,426,224     | △ 911,258   |
| 資産合計               | 70,086,495     | 74,279,520     | △ 4,193,025 |
| <b>II. 負債の部</b>    |                |                |             |
| 1. 流動負債            |                |                |             |
| 未払金                | 965,510        | 890,681        | 74,829      |
| 預り金                | 95,418         | 105,688        | △ 10,270    |
| 流動負債合計             | 1,060,928      | 996,369        | 64,559      |
| 2. 固定負債            |                |                |             |
| 退職給付引当金            | 563,260        | 619,880        | △ 56,620    |
| 固定負債合計             | 563,260        | 619,880        | △ 56,620    |
| 負債合計               | 1,624,188      | 1,616,249      | 7,939       |
| <b>III. 正味財産の部</b> |                |                | 0           |
| 1. 指定正味財産          |                |                | 0           |
| 寄附金                | 10,000,000     | 10,000,000     | 0           |
| 指定正味財産合計           | 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 )       |
| (うち特定資産への充当額)      | ( 0 )          | ( 0 )          | ( 0 )       |
| 2. 一般正味財産          | 58,462,307     | 62,663,271     | △ 4,200,964 |
| (うち基本財産への充当額)      | ( 8,811,387 )  | ( 8,811,387 )  | ( 0 )       |
| (うち特定資産への充当額)      | ( 18,407,274 ) | ( 18,392,392 ) | ( 14,882 )  |
| 正味財産合計             | 68,462,307     | 72,663,271     | △ 4,200,964 |
| 負債及び正味財産合計         | 70,086,495     | 74,279,520     | △ 4,193,025 |

## 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 |                   |                   |                    |
| 1. 経常増減の部     |                   |                   |                    |
| (1) 経常収益      |                   |                   |                    |
| ① 基本財産運用益     | [ 187,984 ]       | [ 182,225 ]       | [ 5,759 ]          |
| 基本財産受取利息      | 187,984           | 182,225           | 5,759              |
| ② 特定資産運用益     | [ 169,429 ]       | [ 20,696 ]        | [ 148,733 ]        |
| 特定資産受取利息      | 169,429           | 20,696            | 148,733            |
| ③ 受取入会金       | [ 10,000 ]        | [ 0 ]             | [ 10,000 ]         |
| 受取入会金         | 10,000            | 0                 | 10,000             |
| ④ 受取会費        | [ 8,455,000 ]     | [ 10,035,000 ]    | [ △ 1,580,000 ]    |
| 正会員受取会費       | 2,415,000         | 2,915,000         | △ 500,000          |
| 賛助会員受取会費      | 6,040,000         | 7,120,000         | △ 1,080,000        |
| ⑤ 事業収益        | [ 15,325,000 ]    | [ 15,835,000 ]    | [ △ 510,000 ]      |
| 受取懇親会費        | 530,000           | 590,000           | △ 60,000           |
| 受取機関誌広告料      | 14,795,000        | 15,245,000        | △ 450,000          |
| ⑥ 受取寄付金       | [ 5,900,000 ]     | [ 5,260,000 ]     | [ 640,000 ]        |
| 顕彰・助成事業受取協賛金  | 1,900,000         | 2,330,000         | △ 430,000          |
| 国際交流事業受取協賛金   | 2,000,000         | 2,930,000         | △ 930,000          |
| その他受取運営協賛金    | 2,000,000         | 0                 | 2,000,000          |
| ⑦ 雑収益         | [ 167,411 ]       | [ 197,842 ]       | [ △ 30,431 ]       |
| 受取利息          | 2,331             | 182,832           | △ 180,501          |
| 雑収益           | 165,080           | 15,010            | 150,070            |
| 経常収益計         | <b>30,214,824</b> | <b>31,530,763</b> | <b>△ 1,315,939</b> |
| (2) 経常費用      |                   |                   |                    |
| ① 事業費         | [ 22,631,177 ]    | [ 22,426,996 ]    | [ 204,181 ]        |
| 表彰・助成事業費      | 2,873,255         | 2,407,665         | 465,590            |
| 国際交流事業費       | 1,238,967         | 1,894,248         | △ 655,281          |
| 講演講習会費        | 77,777            | 331,327           | △ 253,550          |
| 図書刊行費         | 2,573,130         | 2,803,769         | △ 230,639          |
| 調査資料費         | 58,083            | 65,796            | △ 7,713            |
| 対外活動費         | 791,387           | 539,265           | 252,122            |
| 給料手当          | 10,520,080        | 9,790,040         | 730,040            |
| 福利厚生費         | 922,971           | 1,346,462         | △ 423,491          |
| 退職給付費用        | 416,380           | 43,330            | 373,050            |
| 旅費交通費         | 516,104           | 606,008           | △ 89,904           |
| 通信運搬費         | 658,792           | 790,779           | △ 131,987          |
| 減価償却費         | 690,908           | 598,320           | 92,588             |
| 消耗品費          | 210,000           | 19,925            | 190,075            |
| 修繕費           | 0                 | 0                 | 0                  |
| 印刷製本費         | 217,643           | 316,862           | △ 99,219           |
| 賃借料           | 510,000           | 510,000           | 0                  |
| 租税公課          | 355,700           | 363,200           | △ 7,500            |
| ② 管理費         | [ 12,296,906 ]    | [ 13,808,004 ]    | [ △ 1,511,098 ]    |
| 役員報酬          | 1,243,200         | 1,243,200         | 0                  |
| 給料手当          | 5,949,638         | 7,327,078         | △ 1,377,440        |
| 福利厚生費         | 522,308           | 810,953           | △ 288,645          |
| 退職給付費用        | 235,000           | 881,920           | △ 646,920          |
| 会議費           | 945,855           | 174,723           | 771,132            |

| 科 目            | 当年度         | 前年度         | 増減          |
|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 支部育成費          | 0           | 20,000      | △ 20,000    |
| 旅費交通費          | 2,200       | 750         | 1,450       |
| 通信運搬費          | 15,120      | 15,120      | 0           |
| 減価償却費          | 690,907     | 598,319     | 92,588      |
| 事務消耗品費         | 49,327      | 44,664      | 4,663       |
| 光熱水料費          | 265,725     | 290,297     | △ 24,572    |
| 賃借料            | 524,638     | 524,638     | 0           |
| 諸謝金            | 945,000     | 945,000     | 0           |
| 租税公課           | 275,300     | 284,100     | △ 8,800     |
| 慶弔費            | 209,100     | 147,058     | 62,042      |
| 渉外接待費          | 238,244     | 330,994     | △ 92,750    |
| 雑費             | 185,344     | 169,190     | 16,154      |
| 経常費用計          | 34,928,083  | 36,235,000  | △ 1,306,917 |
| 当期経常増減額        | △ 4,713,259 | △ 4,704,237 | △ 9,022     |
| 2. 経常外増減の部     |             |             |             |
| (1) 経常外収益      |             |             |             |
| ① 過年度正味財産修正    | 512,295     | 0           | 512,295     |
| 経常外収益計         | 512,295     | 0           | 512,295     |
| (2) 経常外費用      |             |             |             |
| ① 固定資産除却額      | 0           | 512,295     | △ 512,295   |
| 経常外費用計         | 0           | 512,295     | △ 512,295   |
| 当期経常外増減額       | 512,295     | △ 512,295   | 1,024,590   |
| 当期一般正味財産増減額    | △ 4,200,964 | △ 5,216,532 | 1,015,568   |
| 一般正味財産期首残高     | 62,663,271  | 67,879,803  | △ 5,216,532 |
| 一般正味財産期末残高     | 58,462,307  | 62,663,271  | △ 4,200,964 |
| II. 指定正味財産増減の部 |             |             |             |
| ① 基本財産運用益      |             |             |             |
| 基本財産受取利息       | 187,984     | 182,225     | 5,759       |
| ② 一般正味財産への振替額  |             |             |             |
| 一般正味財産への振替額    | △ 187,984   | △ 182,225   | △ 5,759     |
| 当期指定正味財産増減額    | 0           | 0           | 0           |
| 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           |
| III. 正味財産期末残高  | 68,462,307  | 72,663,271  | △ 4,200,964 |

## 財 産 目 録

平成22年3月31日現在

【単位：円】

| 科 目                       | 金 額            |                   |
|---------------------------|----------------|-------------------|
| <b>I. 資産の部</b>            |                |                   |
| <b>1. 流動資産</b>            |                |                   |
| 現金預金                      |                |                   |
| 現金 手許在高                   | 56,009         |                   |
| 当座預金 三菱東京UFJ銀行出町支店        | 1,251,649      |                   |
| 普通預金 三菱東京UFJ銀行出町支店        | 3,043,719      |                   |
| 普通預金 京都銀行百万遍支店            | 298,628        |                   |
| 通常貯金 ゆうちょ銀行               | 86,530         |                   |
| 振替貯金 同上                   | 26,934         |                   |
| 現金預金計                     |                | 4,763,469         |
| 未収金 機関誌広告掲載料              |                | 315,000           |
| 仮払金 役員業務出張旅費仮払金           |                | 50,000            |
| 貯蔵品 提時計ほか(顕彰事業用品)         |                | 443,060           |
| 流動資産合計                    |                | <b>5,571,529</b>  |
| <b>2. 固定資産</b>            |                |                   |
| (1) 基本財産                  |                |                   |
| 普通預金 三菱東京UFJ信託銀行京都支店      | 407,401        |                   |
| 定期預金 同上                   | 8,403,986      |                   |
| 投資有価証券 地方債(京都みらい債) 日興     | 10,000,000     |                   |
| 基本財産合計                    |                | 18,811,387        |
| (2) 特定資産                  |                |                   |
| 退職給付引当資産                  |                |                   |
| 定期預金 京都銀行百万遍支店            | 563,260        |                   |
| 減価償却引当資産                  |                |                   |
| 積立定期預金 京都銀行百万遍支店          | 64,270         |                   |
| 顕彰事業引当資産(注)               | ( 18,343,004 ) |                   |
| 普通預金 京都信用金庫百万遍支店          | 6,141,145      |                   |
| 投資有価証券 地方債(京都みらい債) 野村     | 10,000,000     |                   |
| 投資有価証券 公社債投資信託 野村         | 2,201,859      |                   |
| 特定資産合計                    |                | 18,970,534        |
| (3) その他固定資産               |                |                   |
| 建 物                       |                |                   |
| 学士会館(鉄骨造地上3階地下1階 158.93㎡) | 25,199,669     |                   |
| 建物附属設備                    |                |                   |
| 会館内電気設備、給排水設備ほか3点         | 521,230        |                   |
| 什器備品                      |                |                   |
| 応接セットほか25点                | 787,194        |                   |
| 電話加入権                     | 224,952        |                   |
| その他固定資産合計                 |                | 26,733,045        |
| 固定資産合計                    |                | <b>64,514,966</b> |
| 資産合計                      |                | <b>70,086,495</b> |

| 科 目              | 金 額     |         |            |
|------------------|---------|---------|------------|
| <b>II. 負債の部</b>  |         |         |            |
| 1. 流動負債          |         |         |            |
| 未払金              |         |         |            |
| 事業費・租税公課         |         |         |            |
| 左京税務署 平成21年度消費税  | 355,700 |         |            |
| 事業費・図書刊行費ほか      |         |         |            |
| 為国印刷㈱            | 360,360 |         |            |
| 京交信㈱             | 98,200  |         |            |
| 新都ホテル            | 86,980  |         |            |
| 佐川急便             | 64,270  |         |            |
| 未払金計             |         | 965,510 |            |
| 預り金              |         |         |            |
| 職員他 H22/3月分給与源泉税 | 95,418  |         |            |
| 預り金計             |         | 95,418  |            |
| 流動負債合計           |         |         | 1,060,928  |
| 2. 固定負債          |         |         |            |
| 退職給付引当金          |         |         |            |
| 職員退職時要支給額        |         | 563,260 |            |
| 固定負債合計           |         |         | 563,260    |
| 負債合計             |         |         | 1,624,188  |
| 正味財産             |         |         | 68,462,307 |

以上の各項を監査しましたところ、いずれも適正、妥当であることを認めます。

平成22年6月7日

社団法人 全国日本学士会

監 事 久保田 純一郎

監 事 吉 澤 春 子

以上の通り報告いたします。

平成22年6月18日

社団法人 全国日本学士会

会 長 西 島 安 則