

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
I. 資産の部			
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
II. 負債の部			
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
III. 正味財産の部			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	30,214,824	31,530,763	△ 1,315,939
(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	
I. 資産の部		
1. 流動資産		
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		5,571,529
2. 固定資産		
(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		64,514,966
資産合計		70,086,495

科 目	金 額		
II. 負債の部			
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