

## 貸借対照表総括表

平成 23年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	一般会計	支払準備資 金特別会計	大連経済事務所 特別会計	上海万博特 別会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部						
1. 流動資産	49,017,190	5,891,070	1,416,118	387	0	56,324,765
2. 固定資産						
(1) 基本財産	1,030,000	0	0	0	0	1,030,000
(2) 特定資産	0	0	1,792,816	0	0	1,792,816
(3) その他固定資産	91,404	0	12,942	0	0	104,346
固定資産合計	1,121,404	0	1,805,758	0	0	2,927,162
資産合計	50,138,594	5,891,070	3,221,876	387	0	59,251,927
II 負債の部						
1. 流動負債	41,239,694	0	279,445	387	0	41,519,526
2. 固定負債	0	0	3,453,360	0	0	3,453,360
負債合計	41,239,694	0	3,732,805	387	0	44,972,886
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
2. 一般正味財産	8,898,900	5,891,070	△ 510,929	0	0	14,279,041
正味財産合計	8,898,900	5,891,070	△ 510,929	0	0	14,279,041
負債及び正味財産合計	50,138,594	5,891,070	3,221,876	387	0	59,251,927

# 正味財産増減計算書総括表

平成 22年 4月 1日 から平成 23年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	一般会計	支払準備資金 特別会計	大連経済事務所 特別会計	上海万博特 別会計	内部取引消去	合 計
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	1,057	0	0	0	0	1,057
② 特定資産運用益	0	0	1,074	0	0	1,074
③ 受取会費	4,303,000	0	0	0	0	4,303,000
④ 事業収益	7,374,409	0	0	0	0	7,374,409
⑤ 受取補助金等	2,974,000	0	0	0	0	2,974,000
⑥ 受取負担金	18,802,000	0	29,431,000	29,882,339	0	78,115,339
⑦ 雑収益	774,266	8,205	9,505	630	0	792,606
⑧ 他会計からの繰入額	0	0	0	0	0	0
経常収益計	34,228,732	8,205	29,441,579	29,882,969	0	93,561,485
(2) 経常費用						
① 事業費	20,427,012	0	31,014,220	29,882,969	0	81,324,201
② 管理費	10,408,015	0	0	0	0	10,408,015
③ 他会計への繰出額	0	0	0	0	0	0
経常費用計	30,835,027	0	31,014,220	29,882,969	0	91,732,216
当期経常増減額	3,393,705	8,205	△ 1,572,641	0	0	1,829,269
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	64,040	0	0	64,040
当期経常外増減額	0	0	△ 64,040	0	0	△ 64,040
税引前当期一般正味財産増減額	3,393,705	8,205	△ 1,636,681	0	0	1,765,229
当期一般正味財産増減額	3,393,705	8,205	△ 1,636,681	0	0	1,765,229
一般正味財産期首残高	5,505,195	5,882,865	1,125,752	0	0	12,513,812
一般正味財産期末残高	8,898,900	5,891,070	△ 510,929	0	0	14,279,041
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	8,898,900	5,891,070	△ 510,929	0	0	14,279,041

# 収支計算書総括表

平成 22年 4月 1日 から平成 23年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	一般会計	支払準備資 金特別会計	大連経済事務所 特別会計	上海万博特 別会計	内部取引消去	合 計
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
①基本財産運用収入	1,057	0	0	0	0	1,057
②特定資産運用収入	0	0	1,074	0	0	1,074
③会費収入	4,303,000	0	0	0	0	4,303,000
④事業収入	7,374,409	0	0	0	0	7,374,409
⑤補助金等収入	2,974,000	0	0	0	0	2,974,000
⑥負担金収入	18,802,000	0	29,431,000	29,882,339	0	78,115,339
⑦雑収入	774,266	8,205	9,505	630	0	792,606
⑧他会計からの繰入金収入	0	0	0	0	0	0
事業活動収入合計	34,228,732	8,205	29,441,579	29,882,969	0	93,561,485
2. 事業活動支出						
①事業費支出	20,427,012	0	27,422,090	29,882,969	0	77,732,071
②管理費支出	10,406,916	0	0	0	0	10,406,916
③他会計への繰入金支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出合計	30,833,928	0	27,422,090	29,882,969	0	88,138,987
事業活動収支差額	3,394,804	8,205	2,019,489	0	0	5,422,498
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入	0	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出	0	0	1,792,816	0	0	1,792,816
投資活動収支差額	0	0	△ 1,792,816	0	0	△ 1,792,816
III 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	3,394,804	8,205	226,673	0	0	3,629,682
前期繰越収支差額	4,382,692	5,882,865	910,000	0	0	11,175,557
次期繰越収支差額	7,777,496	5,891,070	1,136,673	0	0	14,805,239

## 貸借対照表

平成 23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	42,075,162	37,796,002	4,279,160
未収会費	296,000	150,000	146,000
未収金	3,974,048	7,248,952	△ 3,274,904
立替金	2,671,980	2,710,381	△ 38,401
流動資産合計	49,017,190	47,905,335	1,111,855
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	1,030,000	1,030,000	0
基本財産合計	1,030,000	1,030,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	1,104	2,203	△ 1,099
電話加入権	90,300	90,300	0
その他固定資産合計	91,404	92,503	△ 1,099
固定資産合計	1,121,404	1,122,503	△ 1,099
資産合計	50,138,594	49,027,838	1,110,756
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	346,593	39,335,132	△ 38,988,539
未払費用	324,216	427,008	△ 102,792
預り金	40,568,885	3,760,503	36,808,382
流動負債合計	41,239,694	43,522,643	△ 2,282,949
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	41,239,694	43,522,643	△ 2,282,949
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	8,898,900	5,505,195	3,393,705
(うち基本財産への充当額)	1,030,000	1,030,000	0
正味財産合計	8,898,900	5,505,195	3,393,705
負債及び正味財産合計	50,138,594	49,027,838	1,110,756

正味財産増減計算書

平成 22年 4月 1日 から平成 23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			
基本財産受取利息	1,057	2,597	△ 1,540
基本財産運用益計	1,057	2,597	△ 1,540
② 受取会費			
正会員受取会費	3,702,000	3,843,000	△ 141,000
特別会員受取会費	601,000	601,000	0
受取会費計	4,303,000	4,444,000	△ 141,000
③ 事業収益			
出品者負担金収益	5,113,336	7,391,025	△ 2,277,689
委託料収益	2,261,073	0	2,261,073
事業収益計	7,374,409	7,391,025	△ 16,616
④ 受取補助金等			
県補助金収益	2,274,000	3,430,584	△ 1,156,584
団体協賛金収益	700,000	700,000	0
受取補助金等計	2,974,000	4,130,584	△ 1,156,584
⑤ 受取負担金			
県負担金収益	10,400,000	10,611,000	△ 211,000
市町村負担金収益	8,402,000	8,305,000	97,000
受取負担金計	18,802,000	18,916,000	△ 114,000
⑥ 雑収益			
受取利息	5,330	9,340	△ 4,010
雑収益	768,936	88,604	680,332
雑収益計	774,266	97,944	676,322
⑦ 他会計からの繰入額			
支払準備資金繰入額	0	1,000,000	△ 1,000,000
経常収益計	34,228,732	35,982,150	△ 1,753,418
(2) 経常費用			
① 事業費			
賃金	321,824	795,391	△ 473,567
報償費	477,408	432,552	44,856
旅費	5,021,911	6,324,975	△ 1,303,064
需用費	2,193,579	2,391,040	△ 197,461
役務費	1,597,045	2,174,419	△ 577,374
広告宣伝費	6,479,697	5,322,392	1,157,305
負担金	3,683,491	3,676,437	7,054
調査研究費	30,000	30,000	0
使用料及び賃借料	622,057	479,061	142,996
事業費計	20,427,012	21,626,267	△ 1,199,255
② 管理費			
給料	2,514,600	2,514,600	0
職員手当	1,360,213	2,228,372	△ 868,159
賃金	2,565,596	2,600,470	△ 34,874
共済費	2,521,110	2,610,000	△ 88,890
報償費	57,633	24,600	33,033
旅費	23,198	27,185	△ 3,987
需用費	671,693	601,131	70,562
役務費	143,923	172,468	△ 28,545
使用料及び賃借料	76,400	81,580	△ 5,180
什器備品減価償却費	1,099	1,099	0
委託料	315,000	315,000	0
租税公課	74,400	201,200	△ 126,800
未収金消却	60,000	544,000	△ 484,000
雑費	23,150	16,770	6,380
管理費計	10,408,015	11,938,475	△ 1,530,460
経常費用計	30,835,027	33,564,742	△ 2,729,715
当期経常増減額	3,393,705	2,417,408	976,297
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	3,393,705	2,417,408	976,297
当期一般正味財産増減額	3,393,705	2,417,408	976,297
一般正味財産期首残高	5,505,195	3,087,787	2,417,408
一般正味財産期末残高	8,898,900	5,505,195	3,393,705
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	8,898,900	5,505,195	3,393,705

収支計算書

平成 22年 4月 1日 から平成 23年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①基本財産運用収入			
基本財産利息収入	2,000	1,057	943
基本財産運用収入計	2,000	1,057	943
②会費収入			
正会員会費収入	3,746,000	3,702,000	44,000
特別会員会費収入	601,000	601,000	0
会費収入計	4,347,000	4,303,000	44,000
③事業収入			
出品者負担金収入	8,200,000	5,113,336	3,086,664
委託料収入	2,260,000	2,261,073	△ 1,073
事業収入計	10,460,000	7,374,409	3,085,591
④補助金等収入			
県補助金収入	2,274,000	2,274,000	0
団体協賛金収入	700,000	700,000	0
補助金等収入計	2,974,000	2,974,000	0
⑤負担金収入			
県負担金収入	10,400,000	10,400,000	0
市町村負担金収入	8,402,000	8,402,000	0
負担金収入計	18,802,000	18,802,000	0
⑥雑収入			
受取利息収入	9,000	5,330	3,670
雑収入	0	768,936	△ 768,936
雑収入計	9,000	774,266	△ 765,266
事業活動収入合計	36,594,000	34,228,732	2,365,268
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
貸金支出	1,000,000	321,824	678,176
報償費支出	600,000	477,408	122,592
旅費支出	7,000,000	5,021,911	1,978,089
需要費支出	2,500,000	2,193,579	306,421
役務費支出	2,500,000	1,597,045	902,955
広告宣伝費支出	8,749,000	6,479,697	2,269,303
負担金支出	3,700,000	3,683,491	16,509
調査研究費支出	60,000	30,000	30,000
使用料及び賃借料支出	800,000	622,057	177,943
事業費支出計	26,909,000	20,427,012	6,481,988
②管理費支出			
給料支出	2,515,000	2,514,600	400
職員手当支出	2,300,000	1,360,213	939,787
貸金支出	2,605,000	2,565,596	39,404
共済費支出	2,600,000	2,521,110	78,890
報償費支出	60,000	57,633	2,367
旅費支出	20,000	23,198	△ 3,198
需用費支出	635,000	671,693	△ 36,693
役務費支出	200,000	143,923	56,077
使用料及び賃借料支出	80,000	76,400	3,600
委託料支出	315,000	315,000	0
租税公課支出	80,000	74,400	5,600
未収金消却支出	0	60,000	△ 60,000
雑支出	20,000	23,150	△ 3,150
管理費支出計	11,430,000	10,406,916	1,023,084
事業活動支出合計	38,339,000	30,833,928	7,505,072
事業活動収支差額	△ 1,745,000	3,394,804	△ 5,139,804
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入合計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出合計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入合計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出合計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出			
当期収支差額	△ 1,745,000	3,394,804	△ 5,139,804
前期繰越収支差額	4,382,000	4,382,692	△ 692
次期繰越収支差額	2,637,000	7,777,496	△ 5,140,496

注) 1 借入金限度額・・・0円  
 2 債務負担額・・・0円

## 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  
定額法を採用している。
- (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	1,030,000	0	0	1,030,000
合計	1,030,000	0	0	1,030,000

### 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	1,030,000	0	1,030,000	—
合計	1,030,000	0	1,030,000	0

### 4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他固定資産			
什器備品	110,000	108,896	1,104
合計	110,000	108,896	1,104

## 収支計算書に対する注記

### 1. 資金の範囲

1. 資金の範囲には、現金預金、未収会費、未収金、前払金、立替金・未払金、未払費用、預かり金を含めることとしている。  
なお、前期末および当期末残高は2に記載のとおりである。

### 2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりである。

科目	前期末残高	当期末残高
現金	12,318	12,257
普通預金	37,783,684	42,062,905
未収会費	150,000	296,000
未収金	7,248,952	3,974,048
立替金	2,710,381	2,671,980
合計	47,905,335	49,017,190
未払金	39,335,132	346,593
未払費用	427,008	324,216
預り金	3,760,503	40,568,885
合計	43,522,643	41,239,694
次期繰越収支差額	4,382,692	7,777,496

# 財産目録

平成 23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		
現金手許有高 (一般会計)	12,257	
現金手許有高 (大連経済事務所)	404,637	
現金手許有高 (上海万博特別会計)	387	
小計	417,281	
普通預金 岩手銀行県庁支店	41,764,552	
普通預金 東北銀行本店営業部	298,353	
一般会計 計	42,062,905	
定期預金 北日本銀行本店営業部	3,416,012	
定期預金 東北銀行本店営業部	2,475,058	
支払準備資金特別会計 計	5,891,070	
普通預金 岩手銀行県庁支店	291,087	
普通預金 東京三菱UFJ銀行 人民元建	707,960	
普通預金 東京三菱UFJ銀行 日本円建	0	
普通預金 東京三菱UFJ銀行 USドル建	0	
大連特別会計 計	999,047	
現金預金 合計	49,370,303	
未収会費		
正会員会費	296,000	
未収金		
出品者負担金等	3,974,048	
立替金		
小間料等 (一般会計)	2,671,980	
雇用保険料 (大連事務所特別会計)	12,434	
流動資産合計		56,324,765
<b>2. 固定資産</b>		
(1) 基本財産		
定期預金		
岩手銀行県庁支店	1,030,000	
基本財産合計	1,030,000	
(2) 特定資産		
退職給付引当資産		
定期預金 岩手銀行県庁支店	751,296	
定期預金 岩手銀行県庁支店	1,041,520	
退職給付引当資産 計	1,792,816	
特定資産合計	1,792,816	
(3) その他固定資産		
什器備品 (一般会計)	1,104	
什器備品 (大連事務所特別会計)	12,942	
什器備品 合計	14,046	
電話加入権	90,300	
その他固定資産合計	104,346	
固定資産合計		2,927,162
<b>資産合計</b>		59,251,927
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
未払金		
物産展等経費 (一般会計)	346,593	
事務所更新手続料 (大連事務所特別会計)	189,951	
上海万博負担金返金 (上海万博特別会計)	387	
未払金 計	536,931	
未払費用		
職員手当等 (一般会計)	324,216	
3月分社会保険料 (大連事務所特別会計)	89,494	
未払費用 計	413,710	
預り金		
物産展販売代金預かり金 (一般会計)	40,568,885	
流動負債合計		41,519,526
<b>2. 固定負債</b>		
退職給付引当金 (大連経済事務所)	3,453,360	
<b>固定負債合計</b>		3,453,360
<b>負債合計</b>		44,972,886
<b>正味財産</b>		14,279,041

貸借対照表

平成 23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	5,891,070	5,882,865	8,205
流動資産合計	5,891,070	5,882,865	8,205
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	5,891,070	5,882,865	8,205
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計	0	0	0
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	0	0
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	5,891,070	5,882,865	8,205
正味財産合計	5,891,070	5,882,865	8,205
負債及び正味財産合計	5,891,070	5,882,865	8,205

## 正味財産増減計算書

平成 22年 4月 1日 から平成 23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 雑収益			
受取利息	8,205	18,364	△ 10,159
経常収益計	8,205	18,364	△ 10,159
(2) 経常費用			
① 他会計への繰出額			
一般会計繰入金支出	0	1,000,000	△ 1,000,000
経常費用計	0	1,000,000	△ 1,000,000
当期経常増減額	8,205	△ 981,636	989,841
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	8,205	△ 981,636	989,841
当期一般正味財産増減額	8,205	△ 981,636	989,841
一般正味財産期首残高	5,882,865	6,864,501	△ 981,636
一般正味財産期末残高	5,891,070	5,882,865	8,205
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	5,891,070	5,882,865	8,205

## 収支計算書

平成 22年 4月 1日 から平成 23年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①雑収入			
受取利息収入	2,000	8,205	△ 6,205
事業活動収入合計	2,000	8,205	△ 6,205
2. 事業活動支出			
事業活動支出合計	0	0	0
事業活動収支差額	2,000	8,205	△ 6,205
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入合計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出合計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入合計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出合計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	0	0	0
当期収支差額	2,000	8,205	△ 6,205
前期繰越収支差額	5,882,000	5,882,865	△ 865
次期繰越収支差額	5,884,000	5,891,070	△ 7,070

注) 1 借入金限度額・・・0円

2 債務負担額・・・0円

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

- (1) 消費税等の会計処理  
税込方式により処理している。

## 収支計算書に対する注記

### 1. 資金の範囲

1. 資金の範囲には、現金預金、未収会費、未収金、前払金、立替金・未払金、未払費用、預かり金を含めることとしている。  
なお、前期末および当期末残高は2に記載のとおりである。

### 2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	5,882,865	5,891,070
合 計	5,882,865	5,891,070
次期繰越収支差額	5,882,865	5,891,070

## 貸借対照表

平成 23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	1,403,684	2,135,347	△ 731,663
立替金	12,434	14,197	△ 1,763
流動資産合計	1,416,118	2,149,544	△ 733,426
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産 (特)	1,792,816	0	1,792,816
特定資産合計	1,792,816	0	1,792,816
(3)その他固定資産			
什器備品	12,942	215,752	△ 202,810
その他固定資産合計	12,942	215,752	△ 202,810
固定資産合計	1,805,758	215,752	1,590,006
資産合計	3,221,876	2,365,296	856,580
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	189,951	702,918	△ 512,967
未払費用	89,494	87,900	1,594
預り補助金等	0	448,726	△ 448,726
流動負債合計	279,445	1,239,544	△ 960,099
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,453,360	0	3,453,360
固定負債合計	3,453,360	0	3,453,360
負債合計	3,732,805	1,239,544	2,493,261
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	△ 510,929	1,125,752	△ 1,636,681
正味財産合計	△ 510,929	1,125,752	△ 1,636,681
負債及び正味財産合計	3,221,876	2,365,296	856,580

## 正味財産増減計算書

平成 22年 4月 1日 から平成 23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 特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,074	0	1,074
② 受取負担金			
受取負担金	29,431,000	30,265,356	△ 834,356
③ 雑収益			
受取利息	9,505	13,535	△ 4,030
経常収益計	29,441,579	30,278,891	△ 837,312
(2) 経常費用			
① 事業費			
賃金	3,918,624	3,960,783	△ 42,159
報償費	67,622	29,890	37,732
給料	4,161,600	4,162,410	△ 810
職員手当	7,936,689	7,908,745	27,944
退職給付費用	3,453,360	0	3,453,360
共済費	1,947,263	1,800,454	146,809
旅費	1,835,425	3,008,897	△ 1,173,472
需用費	2,923,909	4,415,599	△ 1,491,690
什器備品減価償却費	138,770	257,982	△ 119,212
役務費	2,094,251	2,330,785	△ 236,534
委託料	0	390,000	△ 390,000
負担金	426,908	82,884	344,024
使用料及び賃借料	1,981,719	1,918,346	63,373
租税公課	2,000	13,000	△ 11,000
為替差損	126,080	257,098	△ 131,018
事業費計	31,014,220	30,536,873	477,347
経常費用計	31,014,220	30,536,873	477,347
当期経常増減額	△ 1,572,641	△ 257,982	△ 1,314,659
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損			
什器備品除却損	64,040	0	64,040
経常外費用計	64,040	0	64,040
当期経常外増減額	△ 64,040	0	△ 64,040
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,636,681	△ 257,982	△ 1,378,699
当期一般正味財産増減額	△ 1,636,681	△ 257,982	△ 1,378,699
一般正味財産期首残高	1,125,752	1,383,734	△ 257,982
一般正味財産期末残高	△ 510,929	1,125,752	△ 1,636,681
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 510,929	1,125,752	△ 1,636,681

## 収支計算書

平成 22年 4月 1日 から平成 23年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①特定資産運用収入			
特定資産利息収入	0	1,074	△ 1,074
②負担金収入			
負担金収入	29,431,000	29,431,000	0
③雑収入			
受取利息収入	10,000	9,505	495
事業活動収入合計	29,441,000	29,441,579	△ 579
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
賃金支出	4,066,000	3,918,624	147,376
報償費支出	50,000	67,622	△ 17,622
給料支出	4,162,000	4,161,600	400
職員手当支出	7,939,000	7,936,689	2,311
共済費支出	2,124,000	1,947,263	176,737
旅費支出	2,592,000	1,835,425	756,575
需用費支出	2,714,000	2,923,909	△ 209,909
役務費支出	2,023,000	2,094,251	△ 71,251
負担金支出	471,000	426,908	44,092
使用料及び賃借料支出	1,981,000	1,981,719	△ 719
租税公課支出	20,000	2,000	18,000
為替差損益	0	126,080	△ 126,080
事業費支出計	28,142,000	27,422,090	719,910
事業活動支出合計	28,142,000	27,422,090	719,910
事業活動収支差額	1,299,000	2,019,489	△ 720,489
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入合計	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	2,209,000	1,792,816	416,184
投資活動支出合計	2,209,000	1,792,816	416,184
投資活動収支差額	△ 2,209,000	△ 1,792,816	△ 416,184
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入合計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出合計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	0	0	0
当期収支差額	△ 910,000	226,673	△ 1,136,673
前期繰越収支差額	910,000	910,000	0
次期繰越収支差額	0	1,136,673	△ 1,136,673

注) 1 借入金限度額・・・0円

2 債務負担額・・・0円

## 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  
定額法を採用している。

(2) 消費税等の会計処理  
税込方式を採用している。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金は期末の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

## 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
特定資産				
退職給付引当資産（特）	0	1,792,816	0	1,792,816
合 計	0	1,792,816	0	1,792,816

## 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)
特定資産				
退職給付引当資産（特）	1,792,816	0	0	1,792,816
合 計	1,792,816	0	0	1,792,816

## 4. その他

退職給付引当と退職給付引当預金との差額は積立不足額であり、不足額については来期以降積み立てることとする。

## 収支計算書に対する注記

## 1. 資金の範囲

1. 資金の範囲には、現金預金、未収会費、未収金、前払金、立替金・未払金、未払費用、預かり金を含めることとしている。

なお、前期末および当期末残高は2に記載のとおりである。

## 2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期末残高
現金	4,934	404,637
普通預金	689,540	999,047
定期預金	1,440,873	0
立替金	14,197	12,434
合 計	2,149,544	1,416,118
未払金	702,918	189,951
未払費用	87,900	89,494
預り補助金等	448,726	0
合 計	1,239,544	279,445
次期繰越収支差額	910,000	1,136,673



## 貸借対照表

平成 23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	387	0	387
流動資産合計	387	0	387
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	387	0	387
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	387	0	387
流動負債合計	387	0	387
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	387	0	387
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	0	0	0
正味財産合計	0	0	0
負債及び正味財産合計	387	0	387

## 正味財産増減計算書

平成 22年 4月 1日 から平成 23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受取負担金			
受取負担金	29,882,339	0	29,882,339
②雑収益			
受取利息	630	0	630
経常収益計	29,882,969	0	29,882,969
(2) 経常費用			
①事業費			
賃金	317,325	0	317,325
報償費	679,259	0	679,259
旅費	3,844,208	0	3,844,208
需用費	8,247,124	0	8,247,124
役務費	1,661,256	0	1,661,256
委託料	4,545,243	0	4,545,243
負担金	10,419,898	0	10,419,898
為替差損	168,656	0	168,656
事業費計	29,882,969	0	29,882,969
経常費用計	29,882,969	0	29,882,969
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0

## 収支計算書

平成 22年 4月 1日 から平成 23年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①負担金収入			
負担金収入	29,882,000	29,882,339	△ 339
②雑収入			
受取利息収入	1,000	630	370
事業活動収入合計	29,883,000	29,882,969	31
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
賃金支出	318,000	317,325	675
報償費支出	680,000	679,259	741
旅費支出	3,659,000	3,844,208	△ 185,208
需用費支出	8,598,000	8,247,124	350,876
役務費支出	1,662,000	1,661,256	744
委託料支出	4,546,000	4,545,243	757
負担金支出	10,420,000	10,419,898	102
為替差損	0	168,656	△ 168,656
事業費支出計	29,883,000	29,882,969	31
事業活動支出合計	29,883,000	29,882,969	31
事業活動収支差額	0	0	0
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入合計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出合計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入合計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出合計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	0	0	0
当期収支差額	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

- (1) 消費税等の会計処理  
税込方式により処理している。

## 収支計算書に対する注記

### 1. 資金の範囲

1. 資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、立替金・未払金、未払費用、預かり金を含めることとしている。

なお、前期末および当期末残高は2に記載のとおりである。

### 2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期末残高
現金	0	387
合 計	0	387
未払金	0	387
合 計	0	387
次期繰越収支差額	0	0

