

貸借対照表

平成24年11月30日現在

(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	7,140,382	7,693,824	-553,442
商品	600,000	0	600,000
未収入金	7,788,148	0	7,788,148
前払費用	0	628,120	-628,120
流動資産合計	15,528,530	8,321,944	7,206,586
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)その他の固定資産			
その他の固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	15,528,530	8,321,944	7,206,586
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,168,230	0	9,168,230
預り金	53,400	16,200	37,200
仮受金	0	10,000	-10,000
未払法人税等	366,600	113,600	253,000
流動負債合計	9,588,230	139,800	9,448,430
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	9,588,230	139,800	9,448,430
正味財産の部			
1. 基金			
2. 指定正味財産			
3. 一般正味財産			
(1)代替基金			
(2)その他一般正味財産	5,940,300	8,182,144	-2,241,844
一般正味財産合計	5,940,300	8,182,144	-2,241,844
正味財産合計	5,940,300	8,182,144	-2,241,844
負債及び正味財産合計	15,528,530	8,321,944	7,206,586

貸借対照表内訳表

平成24年11月30日現在

(単位:円)

科 目	非収益事業	収益事業	法人会計	内部取引消去	合 計
資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	4,687,540	2,452,842			7,140,382
商品	0	600,000			600,000
未収入金	7,588,000	200,148			7,788,148
流動資産合計	12,275,540	3,252,990	0	0	15,528,530
2. 固定資産					
(1)基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2)特定資産					
特定資産合計	0	0	0	0	0
(3)その他の固定資産					
その他の固定資産合計	0	0	0	0	0
固定資産合計	0	0	0	0	0
資産合計	12,275,540	3,252,990	0	0	15,528,530
負債の部					
1. 流動負債					
未払金	7,172,198	1,996,032			9,168,230
預り金	2,400	51,000			53,400
仮受金	0	0			0
未払法人税等	0	366,600			366,600
流動負債合計	7,174,598	2,413,632	0	0	9,588,230
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	7,174,598	2,413,632	0	0	9,588,230
正味財産の部					
1. 基金					
2. 指定正味財産					
3. 一般正味財産					
(1)代替基金					
(2)その他一般正味財産	5,100,942	839,358			5,940,300
一般正味財産合計	5,100,942	839,358	0	0	5,940,300
正味財産合計	5,100,942	839,358	0	0	5,940,300
負債及び正味財産合計	12,275,540	3,252,990	0	0	15,528,530

正味財産増減計算書

平成23年12月1日から平成24年11月30日まで

(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			
受取会費			
受取会費	27,000	6,008,080	-5,981,080
事業収益			
事業収益	16,436,510	7,355,520	9,080,990
受取補助金等			
受取民間補助金	0	171,630	-171,630
受取民間助成金	29,538,000	14,400,000	15,138,000
受取補助金等計	29,538,000	14,571,630	14,966,370
受取寄付金			
受取寄付金	401,414	85,000	316,414
雑収益			
受取利息	732	404	328
雑収益	185,919	13,925	171,994
雑収益計	186,651	14,329	172,322
経常収益計	46,589,575	28,034,559	18,555,016
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	900,000	0	900,000
仕入高	5,155,500	385,220	4,770,280
旅費交通費	28,410,435	11,278,150	17,132,285
通信運搬費	194,526	125,728	68,798
消耗品費	2,417,563	2,069,714	347,849
印刷製本費	280,164	160,000	120,164
光熱水料費	0	35,000	-35,000
賃借料	444,880	706,451	-261,571
保険料	328,204	138,904	189,300
諸謝金	3,091,400	861,765	2,229,635
委託費	2,400,790	375,197	2,025,593
会議費	132,294	259,475	-127,181
雑費	2,100,426	29,100	2,071,326
事業費計	45,856,182	16,424,704	29,431,478
管理費			
会議費	13,150	45,390	-32,240
交際費	7,573	421,364	-413,791
旅費交通費	768,023	953,117	-185,094
通信運搬費	13,315	136,300	-122,985
消耗品費	74,657	231,103	-156,446
賃借料	84,980	12,600	72,380
諸謝金	0	26,750	-26,750
租税公課	1,400	1,600	-200
委託費	917,580	1,167,880	-250,300
諸会費	300,000	300,000	0
雑費	427,959	18,007	409,952
管理費計	2,608,637	3,314,111	-705,474
経常費用計	48,464,819	19,738,815	28,726,004
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,875,244	8,295,744	-10,170,988
当期経常増減額	-1,875,244	8,295,744	-10,170,988
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(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	-1,875,244	8,295,744	-10,170,988
法人税、住民税及び事業税	366,600	113,600	253,000
当期一般正味財産増減額	-2,241,844	8,182,144	-10,423,988
一般正味財産期首残高	8,182,144	0	8,182,144
一般正味財産期末残高	5,940,300	8,182,144	-2,241,844
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
基金増減の部			
基金受入額			
基金返還額			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	5,940,300	8,182,144	-2,241,844

正味財産増減計算書内訳表

平成23年12月1日から平成24年11月30日まで

(単位:円)

科 目	非収益事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受取会費					
受取会費	27,000	0	0	0	27,000
事業収益					
事業収益	7,743,200	8,693,310	0	0	16,436,510
受取補助金等					
受取民間補助金	0		0	0	0
受取民間助成金	29,538,000		0	0	29,538,000
受取補助金等計	29,538,000	0	0	0	29,538,000
受取寄付金					
受取寄付金	401,414	0	0	0	401,414
雑収益					
受取利息	642	90	0	0	732
雑収益	185,919		0	0	185,919
雑収益計	186,561	90	0	0	186,651
経常収益計	37,896,175	8,693,400	0	0	46,589,575
(2) 経常費用					
事業費					
給与手当	0	900,000	0	0	900,000
仕入高	0	5,155,500	0	0	5,155,500
旅費交通費	28,257,537	152,898	0	0	28,410,435
通信運搬費	105,600	88,926	0	0	194,526
消耗品費	2,198,315	219,248	0	0	2,417,563
印刷製本費	280,164	0	0	0	280,164
光熱水料費	0	0	0	0	0
賃借料	441,680	3,200	0	0	444,880
保険料	328,204	0	0	0	328,204
諸謝金	3,091,400	0	0	0	3,091,400
委託費	1,435,840	964,950	0	0	2,400,790
会議費	100,462	31,832	0	0	132,294
雑費	2,073,519	26,907	0	0	2,100,426
事業費計	38,312,721	7,543,461	0	0	45,856,182
管理費					
会議費	13,150		0	0	13,150
交際費	7,573		0	0	7,573
旅費交通費	768,023		0	0	768,023
通信運搬費	13,315		0	0	13,315
消耗品費	74,657		0	0	74,657
賃借料	84,980		0	0	84,980
諸謝金	0		0	0	0
租税公課	1,400		0	0	1,400
委託費	917,580		0	0	917,580
諸会費	300,000		0	0	300,000
雑費	427,959		0	0	427,959
管理費計	2,608,637	0	0	0	2,608,637
経常費用計	40,921,358	7,543,461	0	0	48,464,819
評価損益等調整前当期経常増減額	-3,025,183	1,149,939	0	0	-1,875,244
当期経常増減額	-3,025,183	1,149,939	0	0	-1,875,244
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0

科 目	非収益事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-3,025,183	1,149,939	0	0	-1,875,244
法人税、住民税及び事業税	0	366,600			366,600
当期一般正味財産増減額	-3,025,183	783,339	0	0	-2,241,844
一般正味財産期首残高	8,126,125	56,019	0	0	8,182,144
一般正味財産期末残高	5,100,942	839,358	0	0	5,940,300
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
基金増減の部					
基金受入額					
基金返還額					
当期基金増減額	0	0	0	0	0
基金期首残高	0	0	0	0	0
基金期末残高	0	0	0	0	0
正味財産期末残高	5,100,942	839,358	0	0	5,940,300

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

消費税等の会計処理は、税込方式を採用しております。

2. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

(1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。

前期末		当期末	
現金預金勘定	7,693,824 円	現金預金勘定	7,140,382 円
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	円	預入期間が3ヶ月を超える定期預金	円
公社債投資信託等振替額	円	公社債投資信託等振替額	円
現金及び現金同等物	7,693,824 円	現金及び現金同等物	7,140,382 円

財 産 目 録

平成24年11月30日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額
(流動資産)	現金 預金	手元保管	運転資金として	2,899,668
		普通預金		4,240,714
		三井住友銀行蒲田支店 No.4726483	運転資金として	6,398
		三井住友銀行蒲田支店 No.4726494	運転資金として	2,117,842
		三井住友銀行蒲田支店 No.4835936	運転資金として	301,473
		三井住友銀行蒲田支店 No.4835958	運転資金として	63,014
		三井住友銀行蒲田支店 No.4835970	運転資金として	1,263,332
		三井住友銀行蒲田支店 No.4835981	運転資金として	42
		三井住友銀行蒲田支店 No.5055447	運転資金として	20,414
		ゆうちょ銀行宇都宮No.10770-24267811	運転資金として	468,199
	商品	収益事業販売目的	600,000	
	未収入金	助成金等	7,788,148	
流動資産合計				15,528,530
固定資産合計				0
資産合計				15,528,530
(流動負債)	未払金 預り金 未払法人税等		人件費・業者等への支払額	9,168,230
			源泉所得税の支払額	53,400
			法人税、事業税及び住民税の支払額	366,600
流動負債合計				9,588,230
固定負債合計				0
負債合計				9,588,230
正味財産				5,940,300

キャッシュ・フロー計算書

平成23年12月1日から平成24年11月30日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 税引前当期一般正味財産増減額	-1,875,244	8,295,744	-10,170,988
2. キャッシュ・フローへの調整額			0
たな卸資産の増加(減少)額	-600,000	0	-600,000
その他の流動資産・負債の増減額	2,035,402	-601,920	2,637,322
小 計	-439,842	7,693,824	-8,133,666
3. 法人税等の支払額	-113,600	0	-113,600
事業活動によるキャッシュ・フロー	-553,442	7,693,824	-8,247,266
投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
短期借入による収入	2,633,600	0	2,633,600
財務活動収入計	2,633,600	0	2,633,600
2. 財務活動支出			
短期借入の返済による支出	2,633,600	0	2,633,600
財務活動支出計	2,633,600	0	2,633,600
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
現金及び現金同等物に係わる換算差額	0	0	0
現金及び現金同等物の増減額	-553,442	7,693,824	-8,247,266
現金及び現金同等物の期首残高	7,693,824	0	7,693,824
資金範囲の変更に伴う調整額	0	0	0
現金及び現金同等物の期末残高	7,140,382	7,693,824	-553,442

注:貸借対照表上の「現金及び預金」とキャッシュ・フロー計算書上の「現金及び現金同等物」との調整は以下の通りです。

項目名	前年度末	当年度末
貸借対照表上の「現金及び預金」	7,693,824	7,140,382
資金に該当しない「預金」	0	0
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	0	0
有価証券のうち、資金に加算した金額	0	0
現金及び現金同等物	7,693,824	7,140,382