

平成24年度貸借対照表（法人合計）

平成25年3月31日現在

（単位：千円）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	44,075	45,917	▲ 1,842
現金預金	39,664	41,346	▲ 1,682
未収金	3,740	3,792	▲ 52
貯蔵品	139	159	▲ 20
前払金	529	618	▲ 89
その他の流動資産	1	1	0
固定資産	367,268	374,052	▲ 6,784
基本財産	320,000	320,000	0
基本財産特定預金	320,000	320,000	0
その他の固定資産	47,268	54,052	▲ 6,784
器具及び備品	324	230	94
事業安定化資金積立預金	31,000	34,000	▲ 3,000
保証金	600	600	0
退職共済預け金	15,343	19,222	▲ 3,879
資産の部合計	411,343	419,970	▲ 8,627
流動負債	6,155	7,966	▲ 1,811
未払金	5,507	5,700	▲ 193
預り金	115	178	▲ 63
義援金預り金	277	1,760	▲ 1,483
前受金	254	326	▲ 72
固定負債	14,062	18,443	▲ 4,381
退職給与引当金	14,062	18,443	▲ 4,381
負債の部合計	20,218	26,409	▲ 6,191
基本金	354,200	354,200	0
基本金	354,200	354,200	0
その他の積立金	31,000	34,000	▲ 3,000
事業安定化資金積立金	31,000	34,000	▲ 3,000
次期繰越活動収支差額	5,925	5,360	565
（うち当期活動収支差額）	▲ 2,435	▲ 8,250	5,815
純資産の部合計	391,125	393,560	▲ 2,435
負債及び純資産の部合計	411,343	419,970	▲ 8,627

減価償却費の累計額 6,032 千円

平成24年度財産目録（法人合計）

平成25年3月31日現在

（単位：千円）

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		39,664
	手元有高	59
	みずほ銀行	32,400
	りそな銀行	5,863
	ゆうちょ銀行	1,125
	三菱東京UFJ銀行	146
	三井住友銀行	69
未収金		3,740
	(福)中央共同募金会	3,500
	加盟団体等(ジバング倶楽部)	233
	書籍代	7
貯蔵品	日身連バッジ	139
前払金		529
	平成25年4月事務所家賃	315
	国債取得時額面超過額	214
その他流動資産	JRSuicaカード保証金	1
流動資産合計		44,075
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産特定預金	国債	320,000
基本財産合計		320,000
(2) その他の固定資産		
器具及び備品	パソコン等	324
事業安定化資金積立預金		31,000
	みずほ銀行	11,000
	三菱東京UFJ銀行	10,000
	三井住友銀行	10,000
保証金	事務所保証金	600
退職共済預け金全額社会福祉団体職員退職手当積立基金		15,343
その他の固定資産合計		47,267
固定資産合計		367,268
[資産の部合計]		411,343
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		5,507
	共同募金会助成事業費未払分	4,500
	退職共済積立金1月～3月分	407
	業者等支払分	366
	社会保険料	233
預り金		115
	社会保険料	115
義援金預り金		277
	日身連東日本大震災対策本部義援金	277
前受金		254
	加盟団体等(ジバング倶楽部)	254
流動負債合計		6,155
2. 固定負債		
退職給与引当金		14,062
固定負債合計		14,062
[負債の部合計]		20,218
差引純資産		391,125

平成24年度資金収支計算書（法人合計）

（自）平成24年4月1日（至）平成25年3月31日

（単位：千円）

勘定科目	予算	決算	差異
【 経常活動による収支 】			
経常経費補助金収入	20,694	20,694	0
経常経費補助金収入	20,694	20,694	0
分担金等収入	9,980	10,040	▲ 60
分担金収入	8,980	8,980	0
賛助会費収入	1,000	1,060	▲ 60
協議会会費収入	640	630	10
協議会会費収入	640	630	10
寄附金等収入	11,980	13,051	▲ 1,071
寄附金収入	5,200	6,260	▲ 1,060
東日本大震災義援金収入	2,000	2,000	0
中央共同募金会収入	4,500	4,500	0
イエローリボン等収入	280	290	▲ 10
雑収入	6,050	6,350	▲ 300
雑収入	140	122	18
ジパング手数料	3,400	3,665	▲ 265
機関紙購読料	2,200	2,222	▲ 22
書籍頒布	300	330	▲ 30
権利条約パンフレット収入	10	9	1
マツケイ講演録収入	0	1	▲ 1
受取利息配当金収入	1,750	1,746	4
受取利息配当金収入	1,750	1,746	4
経常収入計(1)	51,094	52,513	▲ 1,419
人件費支出	33,485	33,188	297
役員報酬	600	600	0
職員俸給	16,194	16,140	54
職員諸手当	7,496	7,270	226
非常勤職員給与	920	907	13
退職金	5,430	5,430	0
法定福利費	2,845	2,840	5
事務費支出	20,389	18,636	1,753
福利厚生費	50	40	10
旅費交通費	3,883	3,195	688
研修費	30	2	28
消耗品費	636	367	269
器具什器費	70	58	12
印刷製本費	3,770	3,519	251
水道光熱費	420	412	8
修繕費	50	32	18
通信運搬費	1,097	1,048	49
会議費	176	128	48
啓発広報費	600	552	48
業務委託費	200	160	40
手数料	260	246	14
賃借料	7,229	7,192	37
雑費	455	411	44
諸謝金	804	272	532
雑役務費	659	993	▲ 334
事業費支出	7,150	7,168	▲ 18
福祉推進費	650	650	0
共同募金会等助成事業費	4,500	4,518	▲ 18
東日本大震災義援金支出	2,000	2,000	0
経常支出計(2)	61,024	58,993	2,031
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 9,930	▲ 6,480	▲ 3,450
【 施設整備等による収支 】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	150	125	25
器具及び備品等取得支出	150	125	25
施設整備等支出計(5)	150	125	25
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 150	▲ 125	▲ 25
【 財務活動による収支 】			
積立預金取崩収入	3,000	3,000	0
事業安定化資金積立預金取崩収入	3,000	3,000	0
その他の収入	5,430	5,430	0
退職共済預け金収入	5,430	5,430	0
財務収入計(7)	3,000	3,000	0
その他の支出	1,900	1,855	45
退職共済預け金支出	1,900	1,855	45
財務支出計(8)	1,900	1,855	45
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,530	6,575	▲ 45
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 3,550	▲ 31	▲ 3,519
前期末支払資金残高(12)	37,951	37,951	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,401	37,919	▲ 3,518

平成24年度事業活動収支計算書（法人合計）

（自）平成24年4月1日（至）平成25年3月31日

（単位：千円）

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
【 事業活動収支の部 】			
経常経費補助金収入	20,694	20,694	0
経常経費補助金収入	20,694	20,694	0
分担金収入	10,040	10,100	▲ 60
分担金収入	8,980	8,980	0
賛助会費収入	1,060	1,120	▲ 60
協議会会費収入	630	630	0
協議会会費収入	630	630	0
寄附金収入	13,051	40,180	▲ 27,129
寄附金収入	6,260	5,261	999
東日本大震災義援金収入	2,000	30,138	▲ 28,138
中央共同募金会等収入	4,500	4,500	0
イエローリボン等収入	290	281	9
雑収入	6,350	6,799	▲ 449
雑収入	122	242	▲ 120
ジバング手数料	3,665	3,637	28
機関紙購読料	2,222	2,209	13
書籍頒布	330	327	3
権利条約パンフレット収入	9	283	▲ 274
マッケイ講演録収入	1	12	▲ 11
条約日米対訳収入	0	87	▲ 87
引当金戻入収入	5,270	0	5,270
退職給与引当金戻入	5,270	0	5,270
事業活動収入計(1)	56,036	78,403	▲ 22,367
人件費支出	33,188	29,620	3,568
役員報酬	600	600	0
職員俸給	16,140	16,282	▲ 142
職員諸手当	7,270	8,584	▲ 1,314
非常勤職員給与	907	1,268	▲ 361
退職金	5,430	0	5,430
法定福利費	2,840	2,885	▲ 45
事務費支出	18,636	21,721	▲ 3,085
福利厚生費	40	34	6
旅費交通費	3,195	4,346	▲ 1,151
研修費	2	18	▲ 16
消耗品費	367	537	▲ 170
器具什器費	58	62	▲ 4
印刷製本費	3,519	4,098	▲ 579
水道光熱費	412	383	29
修繕費	32	59	▲ 27
通信運搬費	1,048	1,138	▲ 90
会議費	128	212	▲ 84
啓発広報費	552	862	▲ 310
業務委託費	160	0	160
手数料	246	282	▲ 36
損害保険料	0	32	▲ 32
賃借料	7,192	6,597	595
租税公課	0	130	▲ 130
雑費	411	337	74
諸謝金	272	1,342	▲ 1,070
雑役務費	993	1,245	▲ 252
事業費支出	7,168	34,817	▲ 27,649
福祉推進費	650	650	0
共同募金会助成事業費	4,518	4,529	▲ 11
東日本大震災義援金支出	2,000	29,638	▲ 27,638
減価償却費	31	142	▲ 111
減価償却費	31	142	▲ 111
引当金繰入	890	2,110	▲ 1,220
退職給与引当金繰入	890	2,110	▲ 1,220
事業活動支出計(2)	59,915	88,412	▲ 28,497
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 3,879	▲ 10,008	6,129
【 事業活動外収支の部 】			
受取利息配当金収入	1,746	1,758	▲ 12
受取利息配当金収入	1,746	1,758	▲ 12
経理区分間繰入金収入	0	500	▲ 500
経理区分間繰入金収入	0	500	▲ 500
事業活動外収入計(4)	1,746	2,258	▲ 512
経理区分間繰入金支出	0	500	▲ 500
経理区分間繰入金支出	0	500	▲ 500
資産評価損	303	0	303
退職積立預け金返戻損	303	0	303
事業活動外支出計(5)	303	500	▲ 197
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,443	1,758	▲ 315
経常収支差額(7)=(3)+(6)	▲ 2,435	▲ 8,250	5,815
【 特別収支の部 】			
特別収入計(8)	0	0	0
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	▲ 2,435	▲ 8,250	5,815
【 繰越活動収支差額の部 】			
前期繰越活動収支差額(12)	5,360	10,611	▲ 5,251
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	2,925	2,360	565
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	3,000	3,000	0
事業安定化資金積立金取崩額	3,000	3,000	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	5,925	5,360	565