

貸借対照表  
(平成25年度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	46,046,964	32,032,577	14,014,387
立替金	164,884	311,450	△ 146,566
流動資産合計	46,211,848	32,344,027	13,867,821
2 固定資産			
①基本財産			
定期預金	14,000,000	14,000,000	0
基本財産計	14,000,000	14,000,000	0
②特定資産			
退職手当積立	17,510,280	15,613,420	1,896,860
運用目的積立	236,000,000	236,000,000	0
(うち定期預金)	(229,600,000)	(236,000,000)	(△ 6,400,000)
(うち投資有価証券)	(6,400,000)	(0)	(6,400,000)
見舞金積立	50,000,000	50,000,000	0
熟議推進積立	0	10,000,000	△ 10,000,000
特定資産合計	303,510,280	311,613,420	△ 8,103,140
③その他固定資産			
什器備品	77,371	106,134	△ 28,763
敷金	45,000	45,000	0
保証金	3,310,720	3,310,720	0
その他固定資産合計	3,433,091	3,461,854	△ 28,763
固定資産合計	320,943,371	329,075,274	△ 8,131,903
資産合計	367,155,219	361,419,301	5,735,918
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	855,862	761,784	94,078
預り金	139,450	21,600	117,850
預り金(補償制度)	15,354,530	16,548,760	△ 1,194,230
仮払金	0	0	0
未払法人税等	70,000	4,233,300	△ 4,163,300
未払消費税等	440,500	475,400	△ 34,900
流動負債合計	16,860,342	22,040,844	△ 5,180,502
2 固定負債			
退職給付引当金	7,520,160	6,400,250	1,119,910
固定負債合計	7,520,160	6,400,250	1,119,910
負債合計	24,380,502	28,441,094	△ 4,060,592
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	342,774,717	332,978,207	9,796,510
(うち基本財産への充当額)	(14,000,000)	(14,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(303,510,280)	(311,613,420)	(△ 8,103,140)
正味財産合計	342,774,717	332,978,207	9,796,510
負債及び正味財産合計	367,155,219	361,419,301	5,735,918

貸借対照表(内訳表)  
(平成25年度3月31日 現在)

(単位 円)

科目	公益目的事業	収益事業等			収益事業等合計	法人会計	内部取引消去	合計
		見舞金事業	集金事務事業	その他事業				
I 資産の部								
1 流動資産								
現金預金	272,200	28,303,625	15,542,110	0	43,845,735	1,929,029		46,046,964
立替金	0	0	20,220	0	20,220	144,664		164,884
<流動資産合計>	272,200	28,303,625	15,562,330	0	43,865,955	2,073,693		46,211,848
2 固定資産								
①基本財産								
定期預金	0	0	0	0	0	14,000,000		14,000,000
基本財産計	0	0	0	0	0	14,000,000		14,000,000
②特定資産								
退職手当積立	0	0	0	0	0	17,510,280		17,510,280
運用目的資産	0	0	0	0	0	236,000,000		236,000,000
(うち定期預金)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(229,600,000)		(229,600,000)
(うち投資有価証券)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(6,400,000)		(6,400,000)
見舞金積立	0	50,000,000	0	0	50,000,000	0		50,000,000
特定資産合計	0	50,000,000	0	0	50,000,000	253,510,280		303,510,280
③その他固定資産								
什器備品	0	0	0	0	0	77,371		77,371
敷金	38,925	0	1,125	900	2,025	4,050		45,000

保証金	2,863,773	0	82,768	66,214	148,982	297,965		3,310,720
その他固定資産合計	2,902,698	0	83,893	67,114	151,007	379,386		3,433,091
＜固定資産合計＞	2,902,698	50,000,000	83,893	67,114	50,151,007	267,889,666		320,943,371
資産合計	3,174,898	78,303,625	15,646,223	67,114	94,016,962	269,963,359		367,155,219
II 負債の部								
1 流動負債								
未払金	0	0	0	0	0	855,862		855,862
預り金	0	0	0	0	0	139,450		139,450
預り金(補償制度)	0	0	15,354,530	0	15,354,530	0		15,354,530
未払法人税等	0	0	70,000	0	70,000	0		70,000
未払消費税等	272,200	0	137,800	0	137,800	30,500		440,500
＜流動負債合計＞	272,200	0	15,562,330	0	15,562,330	1,025,812		16,860,342
2 固定負債								
退職給付引当金	0	0	0	0	0	7,520,160		7,520,160
＜固定負債合計＞	0	0	0	0	0	7,520,160		7,520,160
負債合計	272,200	0	15,562,330	0	15,562,330	8,545,972		24,380,502
III 正味財産の部								
1 指定正味財産	0	0	0	0	0	0		0
2 一般正味財産	2,902,698	78,303,625	83,893	67,114	78,454,632	261,417,387		342,774,717
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(14,000,000)		(14,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(50,000,000)	(0)	(0)	(50,000,000)	(253,510,280)		(303,510,280)
正味財産合計	2,902,698	78,303,625	83,893	67,114	78,454,632	261,417,387		342,774,717
負債及び正味財産合計	3,174,898	78,303,625	15,646,223	67,114	94,016,962	269,963,359		367,155,219

## 正味財産増減計算書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

(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	49,006	120,327	△ 71,321
特定資産受取配当金	152,000	0	152,000
② 受取会費			
正会員受取会費	8,366,000	7,715,000	651,000
賛助会員受取会費	200,000	0	200,000
③ 事業収益			
充実発展事業収益	11,431,185	12,323,625	△ 892,440
集金事務手数料収益	24,098,149	23,817,827	280,322
掛金収益	67,583,450	66,769,440	814,010
④ 雑収益			
受取利息	8,241	6,697	1,544
雑収益	2,000,490	1,920,000	80,490
経常収益計	113,888,521	112,672,916	1,215,605
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	23,084,754	22,041,000	1,043,754
退職給付費用	1,019,118	963,000	56,118
福利厚生費	2,733,092	2,149,721	583,371
外注費	10,008,517	14,945,410	△ 4,936,893
会議費	4,301,479	386,969	3,914,510
広告宣伝費	638,000	1,180,500	△ 542,500
旅費交通費	4,861,523	5,055,963	△ 194,440
通信運搬費	513,146	490,823	22,323
消耗品費	1,987,068	1,247,314	739,754
支払手数料	496,440	648,135	△ 151,695
印刷製本費	151,410	1,302,525	△ 1,151,115
賃借料	7,024,895	6,273,801	751,094
保険料	481,020	0	481,020
取材費	1,835,466	1,041,930	793,536
租税公課	1,000,500	906,100	94,400
振興活動費	25,308,131	21,941,416	3,366,715
見舞金	7,353,000	7,435,000	△ 82,000

事業費計	92,797,559	88,009,607	4,787,952
②管理費			
給料手当	1,514,461	2,190,939	△ 676,478
退職給付費用	100,792	102,290	△ 1,498
福利厚生費	789,070	784,295	4,775
外注費	384,300	0	384,300
会議費	4,542,176	4,994,038	△ 451,862
旅費交通費	352,328	58,510	293,818
交際接待費	316,782	194,500	122,282
通信運搬費	13,600	8,400	5,200
減価償却費	28,763	50,505	△ 21,742
消耗什器備品費	0	177,600	△ 177,600
消耗品費	0	50,751	△ 50,751
支払手数料	2,339,395	2,302,942	36,453
燃料費	0	325,387	△ 325,387
賃借料	558,505	1,155,291	△ 596,786
保険料	191,180	159,460	31,720
租税公課	93,100	6,400	86,700
管理費計	11,224,452	12,561,308	△ 1,336,856
経常費用計	104,022,011	100,570,915	3,451,096
評価調整前当期経常増減額	9,866,510	12,102,001	△ 2,235,491
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	9,866,510	12,102,001	△ 2,235,491
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前一般正味財産増減額	9,866,510	12,102,001	△ 2,235,491
法人税、住民税及び事業税	70,000	4,233,300	△ 4,163,300
過年度税調整額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	9,796,510	7,868,701	1,927,809
一般正味財産期首残高	332,978,207	325,109,506	7,868,701
一般正味財産期末残高	342,774,717	332,978,207	9,796,510
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	342,774,717	332,978,207	9,796,510

正味財産増減計算書(内訳表)  
(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

(単位 円)

科目	公益目的事業	収益事業等			収益事業等合計	法人会計	内部取引消去	合計
		見舞金事業	集金事務事業	その他事業				
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	0	0	0	0	0	49,006		49,006
特定資産受取配当金	0	0	0	0	0	152,000		152,000
② 受取会費								
正会員受取会費	4,183,000	0	0	0	0	4,183,000		8,366,000
賛助会員受取会費	100,000	0	0	0	0	100,000		200,000
③ 事業収益								
充実発展事業収益	11,431,185	0	0	0	0	0		11,431,185
集金事務手数料収益	0	0	24,098,149	0	24,098,149	0		24,098,149
掛金収益	0	67,583,450	0	0	67,583,450	0		67,583,450
④ 雑収益								
受取利息	0	6,793	0	0	6,793	1,448		8,241
雑収益	0	0	720,000	0	720,000	1,280,490		2,000,490
経常収益計	15,714,185	67,590,243	24,818,149	0	92,408,392	5,765,944		113,888,521
(2) 経常費用								
① 事業費								
給料手当	21,952,065	0	630,529	502,160	1,132,689			23,084,754
退職給付費用	968,722	0	27,998	22,398	50,396			1,019,118
福利厚生費	2,590,331	0	80,915	61,846	142,761			2,733,092
外注費	1,083,517	5,250,000	3,675,000	0	8,925,000			10,008,517
会議費	4,301,479	0	0	0	0			4,301,479
広告宣伝費	316,000	0	322,000	0	322,000			638,000
旅費交通費	4,819,067	0	21,996	20,460	42,456			4,861,523
通信運搬費	513,146	0	0	0	0			513,146
消耗品費	1,240,308	0	0	746,760	746,760			1,987,068
支払手数料	235,200	86,520	173,985	735	261,240			496,440
印刷製本費	109,410	0	0	42,000	42,000			151,410
賃借料	6,765,590	0	146,275	113,030	259,305			7,024,895
保険料	0	481,020	0	0	481,020			481,020
取材費	1,835,466	0	0	0	0			1,835,466

租税公課	402,200	0	598,300	0	598,300		1,000,500
振興活動費	25,308,131	0	0	0	0		25,308,131
見舞金	0	7,353,000	0	0	7,353,000		7,353,000
事業費計	72,440,632	13,170,540	5,676,998	1,509,389	20,356,927	0	92,797,559
②管理費							
給料手当					0	1,514,461	1,514,461
退職給付費用					0	100,792	100,792
福利厚生費					0	789,070	789,070
外注費					0	384,300	384,300
会議費					0	4,542,176	4,542,176
旅費交通費					0	352,328	352,328
交際接待費					0	316,782	316,782
通信運搬費					0	13,600	13,600
減価償却費					0	28,763	28,763
支払手数料					0	2,339,395	2,339,395
賃借料					0	558,505	558,505
保険料					0	191,180	191,180
租税公課					0	93,100	93,100
管理費計					0	11,224,452	11,224,452
経常費用計	72,440,632	13,170,540	5,676,998	1,509,389	20,356,927	11,224,452	104,022,011
評価調整前当期経常増減額	△ 56,726,447	54,419,703	19,141,151	△ 1,509,389	72,051,465	△ 5,458,508	9,866,510
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 56,726,447	54,419,703	19,141,151	△ 1,509,389	72,051,465	△ 5,458,508	9,866,510
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額(合算)	46,726,447	△ 36,419,261	△ 19,071,151	1,509,389	△ 53,981,023	7,254,576	0
税引前一般正味財産増減額	△ 10,000,000	18,000,442	70,000	0	18,070,442	1,796,068	9,866,510
法人税、住民税及び事業税	0	0	70,000	0	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 10,000,000	18,000,442	0	0	18,000,442	1,796,068	9,796,510
一般正味財産期首残高	12,902,698	60,303,183	83,893	67,114	60,454,190	259,621,319	332,978,207
一般正味財産期末残高	2,902,698	78,303,625	83,893	67,114	78,454,632	261,417,387	342,774,717
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	2,902,698	78,303,625	83,893	67,114	78,454,632	261,417,387	342,774,717

## 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

(平成25年3月31日 現在)

## 1 基本財産及び特定資産の明細

(単位 円)

区分	資産の種類	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価格
基本財産	定期預金(みずほノ虎ノ門)	14,000,000	0	0	14,000,000
	基本財産計	14,000,000	0	0	14,000,000
特定資産	退職給付引当資産 普通預金(みずほノ虎ノ門)	15,613,420	1,896,860	0	17,510,280
	運用目的積立資産 定期預金(みずほノ虎ノ門)	236,000,000	0	6,400,000	229,600,000
	投資有価証券	0	6,400,000	0	6,400,000
	見舞金積立資産 普通預金(みずほノ虎ノ門)	50,000,000	0	0	50,000,000
	熟議推進積立資産 普通預金(みずほノ虎ノ門)	10,000,000	0	10,000,000	0
	特定資産計	311,613,420	0	8,103,140	303,510,280

## 2 引当金の明細

## 退職給付引当金

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
職員退職給付引当金	6,400,250	1,119,910	0	0	7,520,160



財産目録  
(平成25年3月31日 現在)

(単位 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金・預金			
普通預金	みずほ銀行虎ノ門支店	運転資金として	30,692,434
	ゆうちょ銀行〇一九支店	補償制度預り金として	11,136,500
	三菱東京UFJ銀行虎ノ門支店	補償制度預り金として	4,094,800
	三井住友銀行日比谷支店	補償制度預り金として	123,230
	みずほ銀行新橋支店	補償制度預り金として	0
		<現金・預金計>	46,046,964
立替金		立替分	144,664
		補償制度返金立替分	20,220
		<立替金計>	164,884
流動資産計			46,211,848
(固定資産)			
基本財産	定期預金	みずほ銀行虎ノ門支店	運用益を法人の管理費に用いている。
			<基本財産計>
			14,000,000
特定資産	退職手当積立	みずほ銀行虎ノ門支店	職員の退職手当として積立をしている。
	運用目的資産	みずほ銀行虎ノ門支店	運用益を法人の管理費に用いている。
		有価証券(株式)	運用益を法人の管理費に用いている。
	見舞金積立	みずほ銀行虎ノ門支店	見舞金事業の多額の支出に備えて積立。
			<特定資産計>
			303,510,280
その他の固定資産	什器備品	パソコン他	管理業務の用に供している。
		敷金 (レンタルボックス)	86.5%を公益目的事業の用に供している。 2.5%を収益事業の用に供している。 2.0%をその他の事業の用に供している。 9.0%を管理業務の用に供している。
		保証金 (事務所保証金)	86.5%を公益目的事業の用に供している。 2.5%を収益事業の用に供している。 2.0%をその他の事業の用に供している。 9.0%を管理業務の用に供している。
			<その他固定資産計>
			77,371
			45,000
			3,310,720
			3,433,091
固定資産計			320,943,371
		資産合計	367,155,219
(流動負債)			
未払金	健康保険他	未払分	855,862
預り金	源泉徴収分	後日納税するもの	139,450
預り金(補償制度)	補償制度掛金預かり	後日保険会社へ支払うもの	15,354,530
未払法人税	計上分	後日納税するもの	70,000
未払消費税	計上分	後日納税するもの	440,500
流動負債計			16,860,342
(固定負債)	退職給付引当金	職員の退職手当の引当金である。	7,520,160
固定負債計			7,520,160
		負債合計	24,380,502
		正味財産	342,774,717
		負債及び正味財産合計	367,155,219

## 財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記・・・該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法・・・該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法・・・該当なし

(3) 固定資産の減価償却の方法・・・定率法

(4) 引当金の計上基準・・・職員の退職給付に備えるため、見込額により計上している。

(5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲・・・該当なし

(6) 消費税等の会計処理・・・税込方式

3. 会計方針の変更・・・該当なし

4. 基本財産及び特定資産の増額及びその残高

基本財産及び特定資産の増額及びその残高は、次のとおりである。

(単位 円)

区分	資産の種類	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価格
基本財産	定期預金(みずほ/虎ノ門)	14,000,000	0	0	14,000,000
	基本財産計	14,000,000	0	0	14,000,000
特定資産	退職手当積立 普通預金(みずほ/虎ノ門)	15,613,420	1,896,860	0	17,510,280
	運用目的積立 定期預金(みずほ/虎ノ門)	236,000,000	0	6,400,000	229,600,000
	有価証券(株式)	0	6,400,000	0	6,400,000
	見舞金積立 普通預金(みずほ/虎ノ門)	50,000,000	0	0	50,000,000
	熟議推進積立 普通預金(みずほ/虎ノ門)	10,000,000	0	10,000,000	0
	特定資産計	311,613,420	0	8,103,140	303,510,280

5. 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。

(単位 円)

区分	資産の種類	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(みずほ/虎ノ門)	14,000,000	0	14,000,000	0
	基本財産計	14,000,000	0	14,000,000	0
特定資産	退職手当積立 普通預金(みずほ/虎ノ門)	17,510,280	0	17,510,280	7,520,160
	運用目的積立 定期預金(みずほ/虎ノ門)	229,600,000	0	229,600,000	0
	有価証券(株式)	6,400,000	0	6,400,000	0
	見舞金積立 普通預金(みずほ/虎ノ門)	50,000,000	0	50,000,000	0
	熟議推進積立 普通預金(みずほ/虎ノ門)	0	0	0	0
	特定資産計	303,510,280	0	303,510,280	7,520,160

6. 担保に供してゐる資産・・・該当なし

7. 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。

(単位 円)

科目	内容	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	テーブル等	382,200	370,732	11,468
什器備品	パソコン	129,000	125,128	3,872
什器備品	パソコン	165,180	158,572	6,608
什器備品	パソコン	173,600	166,655	6,945
什器備品	会計ソフト	328,000	283,000	45,000
什器備品	パソコン	170,600	170,599	1
什器備品	パソコン	103,759	110,282	3,477
合計		1,452,339	1,384,968	77,371

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高・・・該当なし

9. 保証債務等の偶発債務・・・該当なし

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益・・・該当なし

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高・・・該当なし

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高・・・該当なし

13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳・・・該当なし

14. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

名称	議決権割合	関係内容		取引金額	備考
		役員の兼務	事業上の関係		
有限会社公民館見舞金センター	14.28%	あり	受付事務委託	5,250,000円	平成25年3月31日で契約終了

15. 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・・・キャッシュ・フロー計算書非作成

16. 重要な後発事象・・・該当なし

17. その他・・・該当なし

正会員会費一覧  
(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

(単位 円)

都道府県	請求額	納付額	差異	都道府県	請求額	納付額	差異
北海道	231,000	231,000	0	滋賀県	149,000	149,000	0
青森県	167,000	167,000	0	京都府	185,000	185,000	0
岩手県	177,000	177,000	0	大阪府	203,000	203,000	0
宮城県	215,000	215,000	0	兵庫県	210,000	210,000	0
秋田県	183,000	183,000	0	奈良県	184,000	184,000	0
山形県	188,000	188,000	0	和歌山県	154,000	154,000	0
福島県	199,000	199,000	0	鳥取県	133,000	133,000	0
茨城県	226,000	226,000	0	島根県	156,000	156,000	0
栃木県	166,000	166,000	0	岡山県	197,000	197,000	0
群馬県	170,000	170,000	0	広島県	226,000	226,000	0
埼玉県	231,000	231,000	0	山口県	163,000	163,000	0
千葉県	205,000	205,000	0	徳島県	156,000	156,000	0
東京都	176,000	176,000	0	香川県	145,000	145,000	0
神奈川県	190,000	190,000	0	愛媛県	188,000	188,000	0
新潟県	217,000	217,000	0	高知県	139,000	139,000	0
富山県	164,000	164,000	0	福岡県	225,000	225,000	0
石川県	164,000	164,000	0	佐賀県	129,000	129,000	0
福井県	140,000	140,000	0	長崎県	152,000	152,000	0
山梨県	179,000	60,000	△ 119,000	熊本県	189,000	189,000	0
長野県	211,000	211,000	0	大分県	154,000	154,000	0
岐阜県	190,000	190,000	0	宮崎県	133,000	133,000	0
静岡県	195,000	195,000	0	鹿児島県	179,000	179,000	0
愛知県	221,000	221,000	0	沖縄県	135,000	135,000	0
三重県	196,000	196,000	0	合計	8,485,000	8,366,000	△ 119,000

※【一部納付】山梨県公民館連絡協議会

賛助会員会費一覧  
(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

(単位 円)

名称	金額	名称	金額
株式会社損害保険ジャパン	100,000	-	0
エコー保険サービス株式会社	100,000	-	0
合計	200,000	合計	0