

# 貸 借 対 照 表 総 括 表

平成23年3月31日現在

(単位：千円)

科 目	一般公益 事業会計	災害見舞 事業会計	集金等受託 事業会計	内部取引 消 去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	1,410,541	738,980	0		2,149,522
未収金	16	2,203	0		2,219
未収利息	399	92,745	0		93,144
未収消費税等	0	8,384	0		8,384
前払金	1,055	158,500	0		159,555
有価証券	0	5,638,043	0		5,638,043
流動資産合計	1,412,012	6,638,854	0	0	8,050,866
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
普通預金	27	0	0		27
投資有価証券	529,973	0	0		529,973
基本財産合計	530,000	0	0	0	530,000
(2) 特定資産					
役員退職慰労引当資産	1,971	30,837	0		32,808
退職給付引当資産	480	18,943	0		19,423
減価償却引当資産	0	102,470	0		102,470
特定公益事業積立資産	135,282	0	0		135,282
特別危険準備積立資産	0	36,791,878	0		36,791,878
特定資産合計	137,733	36,944,128	0	0	37,081,860
(3) その他固定資産					
什器備品	0	85,796	0		85,796
ソフトウェア	0	315,562	0		315,562
ソフトウェア仮勘定	0	212,752	0		212,752
保証金	0	113,196	0		113,196
長期預金	100,000	0	0		100,000
その他固定資産合計	100,000	727,305	0	0	827,305
固定資産合計	767,733	37,671,433	0	0	38,439,165
資産合計	2,179,744	44,310,287	0	0	46,490,031
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	6,137	726,882	0		733,018
未払法人税等	0	3,942	0		3,942
預り金	392	20,580	0		20,973
賞与引当金	2,700	48,550	0		51,250
次期見舞準備金	0	4,910,984	0		4,910,984
流動負債合計	9,229	5,710,938	0	0	5,720,167
2. 固定負債					
役員退職慰労引当金	1,971	30,837	0		32,808
退職給付引当金	480	18,943	0		19,423
特別危険準備金	0	36,791,878	0		36,791,878
固定負債合計	2,451	36,841,658	0	0	36,844,109
負債合計	11,680	42,552,596	0	0	42,564,276
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	(530,000)	(0)	(0)		(530,000)
(うち特定資産への充当額)	(135,282)	(102,470)	(0)		(237,752)
正味財産合計	2,168,064	1,757,691	0	0	3,925,755
負債及び正味財産合計	2,179,744	44,310,287	0	0	46,490,031

(注) 単位未満の端数整理のため、内訳の集計額と合計が一致しないことがある。

# 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：千円)

科 目	一般公益 事業会計	災害見舞 事業会計	集金等受託 事業会計	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	5,921	0	0		5,921
② 特定資産運用益	402	481,197	0		481,599
③ 事業収益	0	9,340,414	0		9,340,414
④ 次期見舞準備金戻入益	0	244,664	0		244,664
⑤ 特定資産評価益	0	61,138	0		61,138
⑥ 雑収益	62	76,368	6,739		83,169
受取利息	0	113	295		407
有価証券運用益	0	74,362	0		74,362
債権回収益	0	0	2,995		2,995
雑収益	62	1,894	3,449		5,404
⑦ 他会計からの繰入額					
災害見舞事業会計からの繰入額	72,136	0	0	△72,136	0
経常収益計	78,520	10,203,781	6,739	△72,136	10,216,905
(2) 経常費用					
① 事業費	87,461	7,507,880	0		7,595,341
調査研究助成費	7,949	0	0		7,949
加入者の会事務費	323	0	0		323
ラジオ体操普及活動費	27,935	0	0		27,935
支払見舞金	0	2,004,568	0		2,004,568
募金事務費	0	1,719,079	0		1,719,079
代理店・事務局運営費	0	887,320	0		887,320
災害調査費	0	60,961	0		60,961
人件費	29,302	825,495	0		854,797
物件費	21,951	2,010,458	0		2,032,409
② 管理費	27,731	460,385	46,117		534,233
人件費	21,723	313,159	27,423		362,306
物件費	6,008	147,226	18,694		171,928
③ 特別危険準備金繰入額	0	1,726,842	0		1,726,842
④ 受託業務整理費	0	0	223,551		223,551
⑤ 役員退職慰労引当金繰入額	1,098	9,333	549		10,980
⑥ 退職給付費用	480	10,207	24		10,711
⑦ 減価償却費	0	147,020	0		147,020
什器備品減価償却費	0	44,226	0		44,226
ソフトウェア減価償却費	0	102,795	0		102,795
⑧ 有価証券評価損	0	65,997	0		65,997
⑨ 他会計への繰出額					
一般公益事業会計への繰出額	0	72,136	0	△72,136	0
経常費用計	116,769	9,999,800	270,241	△72,136	10,314,675
当期経常増減額	△ 38,249	203,981	△ 263,502	0	△ 97,770
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
① 退職給付引当金戻入益	0	0	2,272		2,272
② 受託団体返戻預り金戻入益	0	0	61,656		61,656
③ 他会計からの繰入額	1,502,782	24,897	0	△1,527,680	0
集金等受託事業会計からの繰入額	1,502,782	0	0	△1,502,782	0
集金等受託事業会計からの固定資産繰入額	0	24,897	0	△24,897	0
経常外収益計	1,502,782	24,897	63,928	△1,527,680	63,928
(2) 経常外費用					
① 固定資産除却損等	0	39	3,076		3,115
什器備品除却損	0	39	0		39
保証金償却損	0	0	3,076		3,076
② 他会計への繰出額	0	0	1,527,680	△1,527,680	0
一般公益事業会計への繰出額	0	0	1,502,782	△1,502,782	0
災害見舞事業会計への固定資産繰出額	0	0	24,897	△24,897	0
経常外費用計	0	39	1,530,756	△1,527,680	3,115
当期経常外増減額	1,502,782	24,858	△ 1,466,828	0	60,813

(単位：千円)

科 目	一般公益 事業会計	災害見舞 事業会計	集金等受託 事業会計	内部取引 消 去	合 計
税引前当期一般正味財産増減額	1,464,533	228,840	△ 1,730,330	0	△ 36,958
法人税、住民税及び事業税	0	3,942	0		3,942
当期一般正味財産増減額	1,464,533	224,897	△ 1,730,330	0	△ 40,900
一般正味財産期首残高	703,531	1,532,794	1,730,330		3,966,655
一般正味財産期末残高	2,168,064	1,757,691	0	0	3,925,755
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
指定正味財産期首残高	0	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	2,168,064	1,757,691	0	0	3,925,755

注 単位未満の端数整理のため、内訳の集計額と合計が一致しないことがある。

# 財 産 目 録

平成23年3月31日現在

(単位：千円)

科 目	金	額
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金	2,149,522	
現金手許有高	365	
普通預金	939,309	
郵便振替	1,209,849	
未収金	2,219	
未収利息	93,144	
未収消費税等	8,384	
前払金	159,555	
有価証券	5,638,043	
流動資産合計		8,050,866
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
普通預金	27	
投資有価証券	529,973	
基本財産合計	530,000	
(2) 特定資産		
役員退職慰労引当資産	32,808	
退職給付引当資産	19,423	
減価償却引当資産	102,470	
特定公益事業積立資産	135,282	
特別危険準備積立資産	36,791,878	
特定資産合計	37,081,860	
(3) その他固定資産		
什器備品	85,796	
ソフトウェア	315,562	
ソフトウェア仮勘定	212,752	
保証金	113,196	
長期預金	100,000	
その他固定資産合計	827,305	
固定資産合計		38,439,165
資産合計		46,490,031
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金	733,018	
未払法人税等	3,942	
預り金	20,973	
賞与引当金	51,250	
次期見舞準備金	4,910,984	
流動負債合計		5,720,167
2. 固定負債		
役員退職慰労引当金	32,808	
退職給付引当金	19,423	
特別危険準備金	36,791,878	
固定負債合計		36,844,109
負債合計		42,564,276
正味財産		3,925,755

注 単位未満の端数整理のため、内訳の集計額と合計が一致しないことがある。

# キャッシュ・フロー計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 事業活動収入			
① 基本財産運用収入			
基本財産利息収入	5,870	6,235	△
② 特定資産運用収入			
特定資産利息収入	484,315	437,361	△
③ 事業収入	9,344,666	11,768,511	△
寄金収入	9,344,666	9,853,035	△
受託事務収入	0	1,915,475	△
④ 雑収入	163,024	116,008	△
受取利息収入	407	1,180	△
有価証券運用収入	74,362	83,286	△
債権回収収入	2,995	1,390	△
雑収入	85,259	30,153	△
⑤ ラジオ体操連盟預り金収入	0	16,463	△
事業活動収入計(A)	9,997,875	12,344,578	△
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	7,559,304	10,331,961	△
調査研究助成費支出	7,949	13,881	△
加入者の会事務費支出	323	350	△
ラジオ体操普及活動費支出	23,526	23,946	△
支払見舞金支出	2,009,994	2,242,555	△
募金事務費支出	1,701,569	1,794,183	△
内務事務費支出	0	56,767	△
代理店・事務局運営費支出	887,320	397,245	△
災害調査費支出	60,845	64,072	△
集金行動費支出	0	902,059	△
受託事務局運営費支出	0	52,008	△
人件費支出	905,013	2,291,635	△
物件費支出	1,962,765	2,493,260	△
② 管理費支出	532,182	534,229	△
人件費支出	362,582	374,419	△
物件費支出	169,600	159,810	△
③ 受託業務整理費支出	294,813	347,673	△
④ 受託団体返戻金支出	0	1,267,277	△
⑤ ラジオ体操連盟預り金支出	8,221	21,540	△
事業活動支出計(B)	8,394,519	12,502,679	△
差引(C)=(A)-(B)	1,603,356	△ 158,101	△
⑥ 法人税等の支払額(D)	△ 8,768	△ 8,958	△
事業活動によるキャッシュ・フロー(C)+(D)	1,594,587	△ 167,059	△
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 投資活動収入			
① 基本財産取崩収入	51	100,027	△
② 特定資産取崩収入	47,762	3,150,190	△
役員退職慰労引当資産取崩収入	0	19,506	△
退職給付引当資産取崩収入	9,513	24,294	△
特定公益事業積立資産取崩収入	38,249	75,432	△
受託事業安定化積立資産取崩収入	0	3,030,957	△
③ 敷金・保証金戻り収入	90,740	16,808	△
④ 有価証券売却収入	4,200,000	4,000,000	△
投資活動収入計	4,338,553	7,267,025	△
2. 投資活動支出			
① 基本財産取得支出	0	99,981	△
② 特定資産取得支出	1,789,864	2,850,689	△
役員退職慰労引当資産取得支出	10,980	10,401	△
退職給付引当資産取得支出	10,711	10,286	△
減価償却引当資産取得支出	102,470	0	△
特定公益事業積立資産取得支出	0	50,000	△
特別危険準備積立資産取得支出	1,665,704	2,780,003	△
③ 固定資産取得支出	352,603	192,320	△
什器備品購入支出	23,919	10,188	△
ソフトウェア取得支出	149,532	148,532	△
ソフトウェア仮勘定取得支出	179,152	33,600	△
④ 敷金・保証金支出	530	5,326	△
⑤ 長期預金預入支出	100,000	0	△
⑥ 有価証券取得支出	4,522,193	4,450,339	△
投資活動支出計	6,765,190	7,598,655	△
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,426,637	△ 331,630	△
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
<b>IV 現金及び現金同等物に係る換算差額</b>	0	0	0
<b>V 現金及び現金同等物の増減額</b>	△ 832,050	△ 498,688	△
<b>VI 現金及び現金同等物の期首残高</b>	2,981,572	3,480,260	△
<b>VII 現金及び現金同等物の期末残高</b>	2,149,522	2,981,572	△

(注) 1 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。  
 2 単位未満の端数整理のため、内訳の集計額と合計が一致しないことがある。