

貸借対照表

平成23年3月31日現在

財団法人印刷朝陽会 一般会計

(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	1,883,197	1,406,965	476,232
未収消費税等	0	674,722	△ 674,722
未収利息	1,597,120	1,597,120	0
棚卸資産	4,171,649	3,807,124	364,525
流動資産合計	7,651,966	7,485,931	166,035
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	99,980,000	99,980,000	0
定期預金	3,020,000	3,020,000	0
基本財産合計	103,000,000	103,000,000	0
(2) 特定資産			
印刷製紙等技術調査研究基金	224,000,000	230,000,000	△ 6,000,000
印刷事業普及宣伝基金	151,400,000	171,400,000	△ 20,000,000
印刷製紙等学術図書出版頒布基金	66,000,000	76,000,000	△ 10,000,000
特定資産合計	441,400,000	477,400,000	△ 36,000,000
(3) その他固定資産			
土地	1,500,000	1,500,000	0
その他固定資産合計	1,500,000	1,500,000	0
固定資産合計	545,900,000	581,900,000	△ 36,000,000
資産合計	553,551,966	589,385,931	△ 35,833,965
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払預り金	532,220	858,839	△ 326,619
従業員引当金	321,807	329,866	△ 8,059
賞与引当金	435,500	435,500	0
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	1,359,527	1,694,205	△ 334,678
負債合計	1,359,527	1,694,205	△ 334,678
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,100,000	1,100,000	0
指定正味財産合計	1,100,000	1,100,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,100,000)	(1,100,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	551,092,439	586,591,726	△ 35,499,287
(うち基本財産への充当額)	(101,900,000)	(101,900,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(441,400,000)	(477,400,000)	(△36,000,000)
正味財産合計	552,192,439	587,691,726	△ 35,499,287
負債及び正味財産合計	553,551,966	589,385,931	△ 35,833,965

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

財団法人印刷朝陽会 一般会計

(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			
基本財産運用利益	[1,202,777]	[1,207,577]	[△4,800]
基本財産受取利息	2,777	7,577	△ 4,800
基本財産有価証券利息	1,200,000	1,200,000	0
特定資産運用利益	[4,830,540]	[5,013,119]	[△182,579]
特定資産受取利息	120,540	162,626	△ 42,086
特定資産有価証券利息	4,710,000	4,850,493	△ 140,493
事業収益	[4,571,591]	[3,978,988]	[592,603]
図書出版事業収益	4,571,591	3,978,988	592,603
雑収益	[2,200]	[678,022]	[△675,822]
雑収	2,200	678,022	△ 675,822
経常収益計	10,607,108	10,877,706	△ 270,598
(2) 経常費用			
事業費	[28,897,314]	[24,470,189]	[4,427,125]
調査研究奨励事業費	3,677,832	2,416,347	1,261,485
技術振興助成費	1,123,605	864,379	259,226
普及調査伝費	16,210,812	13,767,056	2,443,756
出版等助成費	7,885,065	7,422,407	462,658
管理費	[17,139,081]	[21,115,203]	[△3,976,122]
役員報酬	9,600,000	9,600,000	0
給料	1,976,174	5,920,240	△ 3,944,066
法定福利費	1,266,206	1,760,150	△ 493,944
厚生費	58,872	54,602	4,270
消耗品費	355,041	443,688	△ 88,647
旅費	31,380	29,000	2,380
会計士等報酬	525,000	525,000	0
水道信熱費	348,250	385,089	△ 36,839
諸道光熱費	132,000	132,000	0
通勤手当	990,515	24,700	965,815
通租代	244,220	622,070	△ 377,850
公地代	137,865	130,400	7,465
会費	600,000	600,000	0
賞与引当金繰入費	91,422	76,518	14,904
雑費	269,000	269,000	0
雑	513,136	542,746	△ 29,610
経常費用計	46,036,395	45,585,392	451,003
当期経常増減額	△ 35,429,287	△ 34,707,686	△ 721,601
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			
固定資産売却除却損	[0]	[0]	[0]
固定資産売却除却損	0	0	0
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	△ 35,429,287	△ 34,707,686	△ 721,601
法人税及び住民税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 35,499,287	△ 34,777,686	△ 721,601
一般正味財産期首残高	586,591,726	621,369,412	△ 34,777,686
一般正味財産期末残高	551,092,439	586,591,726	△ 35,499,287
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	1,100,000	1,100,000	0
指定正味財産期末残高	1,100,000	1,100,000	0
III 正味財産期末残高	552,192,439	587,691,726	△ 35,499,287

財務諸表に対する注記

財団法人印刷朝陽会 一般会計

1. 重要な会計方針

公益法人会計基準(平成16年10月14日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ)を採用している。

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券 …………… 取得価額と債券金額との差額について重要性が乏しいので取得価額によって計上している

(2) 固定資産の減価償却の方法

ソフトウェア …………… 定額法による減価償却を実施している。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金 …………… 従業員の賞与に備えるため、支給見込額の当期負担額を計上している。

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。

(単位:円)

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				
投資有価証券	99,980,000	0	0	99,980,000
定期預金	3,020,000	0	0	3,020,000
小 計	103,000,000	0	0	103,000,000
特定資産				
印刷製紙等技術調査研究基金				
投資有価証券	198,928,600	8,000,000	0	206,928,600
定期預金	31,071,400	15,000,000	29,000,000	17,071,400
印刷事業普及宣伝基金				
投資有価証券	154,390,000	0	8,000,000	146,390,000
定期預金	17,010,000	0	12,000,000	5,010,000
印刷製紙等学術図書出版頒布基金				
投資有価証券	64,736,000	0	0	64,736,000
定期預金	11,264,000	1,014,000	11,014,000	1,264,000
小 計	477,400,000	24,014,000	60,014,000	441,400,000
合 計	580,400,000	24,014,000	60,014,000	544,400,000

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。

(単位:円)

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				
投資有価証券	99,980,000	(0)	(99,980,000)	—
定期預金	3,020,000	(1,100,000)	(1,920,000)	—
小 計	103,000,000	(1,100,000)	(101,900,000)	—
特定資産				
印刷製紙等技術調査研究基金				
投資有価証券	206,928,600	(0)	(206,928,600)	—
定期預金	17,071,400	(0)	(17,071,400)	—
印刷事業普及宣伝基金				
投資有価証券	146,390,000	(0)	(146,390,000)	—
定期預金	5,010,000	(0)	(5,010,000)	—
印刷製紙等学術図書出版頒布基金				
投資有価証券	64,736,000	(0)	(64,736,000)	—
定期預金	1,264,000	(0)	(1,264,000)	—
小 計	441,400,000	(0)	(441,400,000)	—
合 計	544,400,000	(1,100,000)	(543,300,000)	—

4. 満期保有目的債券の内訳ならびに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的債券の内訳ならびに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
基本財産	99,980,000	100,770,000	790,000
小 計	99,980,000	100,770,000	790,000
特定資産			
印刷製紙等技術調査研究基金	206,928,600	208,968,300	2,039,700
印刷事業普及宣伝基金	146,390,000	147,717,340	1,327,340
印刷製紙等学術図書出版頒布基金	64,736,000	65,179,360	443,360
小 計	418,054,600	421,865,000	3,810,400
合 計	518,034,600	522,635,000	4,600,400

財 産 目 録

平成23年3月31日現在

財団法人印刷朝陽会 一般会計

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金手許有高金	85,611	
普通預金		
りそな銀行王子支店	1,532,557	
中央三井信託銀行本店	162,744	
東京都民銀行王子支店	68,825	
振替貯金ゆうちょ銀行東京貯金事務センター	33,460	
未収利息		
基本財産有価証券利息	332,055	
特定資産有価証券利息	1,265,065	
棚卸資産		
書籍	2,982,973	
凹版印刷物	119,250	
テレホンカード・図書カード他	1,069,426	
流動資産合計		7,651,966
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
投資有価証券 第61回利付国債	99,980,000	
定期預金 りそな銀行王子支店	3,020,000	
基本財産合計		103,000,000
(2) 特定資産		
印刷製紙等技術調査研究基金		
投資有価証券 第61回利付国債	149,970,000	
投資有価証券 第64回利付国債	48,958,600	
投資有価証券 第283回利付国債	8,000,000	
定期預金 りそな銀行王子支店他	17,071,400	
印刷事業普及宣伝基金		
投資有価証券 第61回利付国債	49,990,000	
投資有価証券 第64回利付国債	55,000,000	
投資有価証券 第283回利付国債	41,400,000	
定期預金 りそな銀行王子支店	5,010,000	
印刷製紙等学術図書出版頒布基金		
投資有価証券 第64回利付国債	34,000,000	
投資有価証券 第283回利付国債	30,736,000	
定期預金 りそな銀行王子支店他	1,264,000	
特定資産合計		441,400,000
(3) その他固定資産		
土地		
さいたま市中央区上峰330-2(159.61㎡)	1,500,000	
その他固定資産合計		1,500,000
固定資産合計		545,900,000
資産合計		553,551,966
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
普及宣伝費未払金	133,017	
出版助成費未払金	170,100	
管理費未払金	229,103	
従業員預り金		
源泉所得税他預り金	321,807	
賞与引当金	435,500	
未払法人税等	70,000	
流動負債合計		1,359,527
負債合計		1,359,527
正味財産		552,192,439

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

財団法人印刷朝陽会 一般会計

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	[1,214,000]	[1,202,777]	[11,223]	
基本財産利息収入	10,000	2,777	7,223	
基本財産有価証券利息収入	1,204,000	1,200,000	4,000	
特定資産運用収入	[3,740,000]	[4,830,540]	[△1,090,540]	
特定資産利息収入	50,000	120,540	△ 70,540	
特定資産有価証券利息収入	3,690,000	4,710,000	△ 1,020,000	
事業収入	[4,000,000]	[4,571,591]	[△571,591]	
図書出版事業収入	4,000,000	4,571,591	△ 571,591	
雑収入	[50,000]	[2,200]	[47,800]	
雑収入	50,000	2,200	47,800	
事業活動収入計	9,004,000	10,607,108	△ 1,603,108	
2. 事業活動支出				
事業費支出	[35,178,000]	[29,261,839]	[5,916,161]	
調査研究奨励事業支出	4,061,000	3,677,832	383,168	
技術振興助成支出	1,201,000	1,123,605	77,395	
普学及芸術調査支出	19,268,000	16,210,812	3,057,188	
出版等宣助伝成支支出	10,648,000	8,249,590	2,398,410	
管理役員報酬支支出	[17,807,000]	[17,139,081]	[667,919]	
役員料及福利手当支支出	9,600,000	9,600,000	0	
給料定生手利費支支出	2,436,000	2,245,174	190,826	
厚消耗品費支支出	1,351,000	1,266,206	84,794	
旅費交通費支支出	60,000	58,872	1,128	
会計士等報酬支支出	450,000	355,041	94,959	
水道光熱費支支出	50,000	31,380	18,620	
通信費支支出	525,000	525,000	0	
手数料当課賃支支出	400,000	348,250	51,750	
諸通租代議支支出	150,000	132,000	18,000	
通勤手数料支支出	1,060,000	990,515	69,485	
公租代議支支出	245,000	244,220	780	
地租代議支支出	180,000	137,865	42,135	
雑費支支出	600,000	600,000	0	
雑費支	150,000	91,422	58,578	
雑費支	550,000	513,136	36,864	
事業活動支出計	52,985,000	46,400,920	6,584,080	
差引	△ 43,981,000	△ 35,793,812	△ 8,187,188	
法人税及び住民税支出	70,000	70,000	0	
事業活動収支差額	△ 44,051,000	△ 35,863,812	△ 8,187,188	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	[45,000,000]	[36,000,000]	[9,000,000]	
印刷製紙等技術調査研究基金取崩収入	7,000,000	6,000,000	1,000,000	
印刷事業普及宣伝基金取崩収入	25,000,000	20,000,000	5,000,000	
印刷製紙等学術図書出版頒布基金取崩収入	13,000,000	10,000,000	3,000,000	
投資活動収入計	45,000,000	36,000,000	9,000,000	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	45,000,000	36,000,000	9,000,000	
III 財務活動収支の部				
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	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	1,000,000	—	1,000,000	
当期収支差額	△ 51,000	136,188	△ 187,188	
前期繰越収支差額	434,689	2,420,102	△ 1,985,413	
次期繰越収支差額	383,689	2,556,290	△ 2,172,601	

収支計算書に対する注記

財団法人印刷朝陽会 一般会計

「公益法人会計における内部管理事項について」（平成17年3月23日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ）に示された3区分の様式により作成している。

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収消費税等、未収利息、未払金、従業員預り金及び未払法人税等を含めている。なお、前期末残高及び当期末残高は下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	1,406,965	1,883,197
未収消費税等	674,722	0
未収利息	1,597,120	1,597,120
合計	3,678,807	3,480,317
未払金	858,839	532,220
従業員預り金	329,866	321,807
未払法人税等	70,000	70,000
合計	1,258,705	924,027
次期繰越収支差額	2,420,102	2,556,290