

貸借対照表 総括表

平成24年3月31日現在

(単位：千円)

科 目	一般会計勘定	事業会計勘定	合 計
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	48,674	123,105	171,779
有価証券		353	353
前払金	8	35	43
流動資産合計	48,681	123,493	172,174
2 固定資産			
(1) 特定資産			
一般基金			
現金預金	3,170		3,170
投資有価証券	5,818,859		5,818,859
一般基金計	5,822,030		5,822,030
事業基金			
現金預金		267,140	267,140
投資有価証券		11,181,298	11,181,298
事業基金計		11,448,438	11,448,438
退職給付引当資産	104,020		104,020
特定資産合計	5,926,049	11,448,438	17,374,488
(2) その他固定資産			
什器備品	645		645
電話加入権	336		336
敷金	28,276		28,276
投資有価証券		18,890	18,890
その他固定資産合計	29,258	18,890	48,148
固定資産合計	5,955,307	11,467,329	17,422,636
資産合計	6,003,989	11,590,822	17,594,810
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	3,195	2	3,197
繰越支払金		102,240	102,240
流動負債合計	3,195	102,242	105,437
2 固定負債			
退職給付引当金	104,020		104,020
固定負債合計	104,020		104,020
負債合計	107,215	102,242	209,457
III 正味財産の部			
指定正味財産			
指定正味財産	5,822,030	11,448,438	17,270,468
(うち特定資産への充当額)	(5,822,030)	(11,448,438)	(17,270,468)
一般正味財産			
一般正味財産	74,744	40,141	114,885
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	5,896,773	11,488,580	17,385,353
負債及び正味財産合計	6,003,989	11,590,822	17,594,810

貸 借 対 照 表

平成24年3月31日現在

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	171,779	135,509	36,270
有価証券	353	19,651	△ 19,299
前払金	43	5	38
流動資産合計	172,174	155,165	17,010
2 固定資産			
(1) 特定資産			
一般基金			
現金預金	3,170	3,170	0
投資有価証券	5,818,859	5,818,021	838
一般基金計	5,822,030	5,821,191	838
事業基金			
現金預金	267,140	619,000	△ 351,860
投資有価証券	11,181,298	11,361,959	△ 180,661
事業基金計	11,448,438	11,980,959	△ 532,521
退職給付引当資産	104,020	103,055	965
特定資産合計	17,374,488	17,905,206	△ 530,718
(2) その他固定資産			
什器備品	645	531	114
電話加入権	336	336	0
敷金	28,276	28,276	0
投資有価証券	18,890	0	18,890
その他固定資産合計	48,148	29,144	19,004
固定資産合計	17,422,636	17,934,349	△ 511,713
資産合計	17,594,810	18,089,514	△ 494,704
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	3,197	2,368	829
繰越支払金	102,240	41,643	60,597
流動負債合計	105,437	44,011	61,426
2 固定負債			
退職給付引当金	104,020	103,055	965
固定負債合計	104,020	103,055	965
負債合計	209,457	147,066	62,391
III 正味財産の部			
指定正味財産			
指定正味財産 (うち特定資産への充当額)	17,270,468 (17,270,468)	17,802,150 (17,802,150)	△ 531,682 (△ 531,682)
一般正味財産			
一般正味財産 (うち特定資産への充当額)	114,885 (0)	140,297 (0)	△ 25,412 (0)
正味財産合計	17,385,353	17,942,448	△ 557,094
負債及び正味財産合計	17,594,810	18,089,514	△ 494,704

貸借対照表内訳表

平成24年3月31日現在

(単位：千円)

科 目	公益目的事業 会計	収益事業等 会計	法人会計	内部取 引消去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	23,640	99,465	48,674		171,779
有価証券		353			353
前払金		35	8		43
流動資産合計	23,640	99,853	48,681	0	172,174
2 固定資産					
(1) 特定資産					
一般基金					
現金預金			3,170		3,170
投資有価証券			5,818,859		5,818,859
一般基金計			5,822,030		5,822,030
事業基金					
現金預金		267,140			267,140
投資有価証券		11,181,298			11,181,298
事業基金計		11,448,438			11,448,438
退職給付引当資産			104,020		104,020
特定資産合計	0	11,448,438	5,926,049	0	17,374,488
(2) その他固定資産					
什器備品			645		645
電話加入権			336		336
敷金			28,276		28,276
投資有価証券		18,890			18,890
その他固定資産合計	0	18,890	29,258	0	48,148
固定資産合計	0	11,467,329	5,955,307	0	17,422,636
資産合計	23,640	11,567,182	6,003,989	0	17,594,810
II 負債の部					
1 流動負債					
預り金		2	3,195		3,197
繰越支払金	23,640	78,600			102,240
流動負債合計	23,640	78,602	3,195	0	105,437
2 固定負債					
退職給付引当金			104,020		104,020
固定負債合計	0	0	104,020	0	104,020
負債合計	23,640	78,602	107,215	0	209,457
III 正味財産の部					
指定正味財産					
指定正味財産 (うち特定資産への充当額)		11,448,438 (11,448,438)	5,822,030 (5,822,030)		17,270,468 (17,270,468)
一般正味財産					
一般正味財産 (うち特定資産への充当額)	0 (0)	40,141 (0)	74,744 (0)		114,885 (0)
正味財産合計	0	11,488,580	5,896,773	0	17,385,353
負債及び正味財産合計	23,640	11,567,182	6,003,989	0	17,594,810

正味財産増減計算書総括表

平成 23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

(単位：千円)

科 目	一般会計勘定	事業会計勘定	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 特定資産運用益	78,424	226,866		305,290
② 基金取崩額	0	530,000		530,000
③ 受取会費	4,800			4,800
④ 一般普通財産運用益	11			11
⑤ 事業普通財産運用益		17		17
⑥ 雑収益	0	2,607		2,607
⑦ 一般会計勘定からの繰入額		60,000	60,000	0
経常収益計	83,235	819,490	60,000	842,725
(2) 経常費用				
① 事業費		805,887		805,887
② 管理費	62,250			62,250
③ 事業会計勘定への繰出額	60,000		60,000	0
経常費用計	122,250	805,887	60,000	868,137
当期経常増減額	△ 39,014	13,603	0	△ 25,412
2 経常外増減の部				
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 39,014	13,603	0	△ 25,412
一般正味財産期首残高	113,758	26,539		140,297
一般正味財産期末残高	74,744	40,141		114,885
II 指定正味財産増減の部				
① 特定資産運用益	79,203	224,345		303,548
② 一般正味財産への振替額	78,365	756,866		835,231
特定資産運用益振替額	78,365	226,866		305,231
基金取崩振替額	0	530,000		530,000
当期指定正味財産増減額	838	△ 532,521		△ 531,682
指定正味財産期首残高	5,821,191	11,980,959		17,802,150
指定正味財産期末残高	5,822,030	11,448,438		17,270,468
III 正味財産期末残高	5,896,773	11,488,580		17,385,353

キャッシュ・フロー計算書 (一般会計勘定)

平成 23年 4月 1日から平成24年 3月 31日まで

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 36,939	23,027	△ 59,966
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,363	△ 7,802	6,440
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	△ 38,301	15,225	△ 53,526
VI 現金及び現金同等物の期首残高	86,975	71,750	15,225
VII 現金及び現金同等物の期末残高	48,674	86,975	△ 38,301

- (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ます。
 2 重要な非資金取引 現物により寄付を受けた固定資産はありません。

キャッシュ・フロー計算書 (事業会計勘定)

平成 23年 4月 1日から平成24年 3月 31日まで

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 455,705	△ 12,423	△ 443,282
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	510,978	0	510,978
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	55,273	△ 12,423	67,696
VI 現金及び現金同等物の期首残高	68,185	80,607	△ 12,423
VII 現金及び現金同等物の期末残高	123,458	68,185	55,273

- (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ます。
 2 重要な非資金取引 現物により寄付を受けた固定資産はありません。