

(第1号議案添付書類)

公益法人会計方式による

収支予算書及び計算書類

平成21年度

様式1	収支予算書
様式2	収支決算書
様式3	正味財産増減計算書
様式4	貸借対照表
様式5	計算書類に対する注記
様式6	財産目録

様式 1

収支予算書

(平成22年4月1日～平成23年3月31日)

(単位：円)

科 目	予算額(a)	前年度予算額(b)	差異(a)-(b)	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 会費収入	55,000,000	54,250,000	750,000	
② 入会金収入	1,400,000	1,200,000	200,000	
③ 貸室収入	11,700,000	13,000,000	△ 1,300,000	
④ 事務手数料収入	7,060,000	8,300,000	△ 1,240,000	
⑤ 食堂施設使用料収入	2,520,000	2,520,000	0	
⑥ 雑収入				
雑収入	2,800,000	2,200,000	600,000	
受取利息収入	20,000	30,000	△ 10,000	
事業活動収入計	80,500,000	81,500,000	△ 1,000,000	
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
会館費支出	32,123,000	34,124,090	△ 2,001,090	
集会費支出	9,910,000	10,150,000	△ 240,000	
講演録費支出	3,000,000	3,027,000	△ 27,000	
消耗備品費支出	400,000	191,000	209,000	
給料手当支出	10,712,000	10,741,120	△ 29,120	
厚生福利費支出	2,173,600	2,152,800	20,800	
旅費交通費支出	539,400	493,000	46,400	
会議費支出	156,000	117,520	38,480	
図書雑誌費支出	460,000	400,000	60,000	
修繕費支出	180,000	0	180,000	
会員募集費支出	860,000	448,000	412,000	
事業費支出合計	60,514,000	61,844,530	△ 1,330,530	

② 管理費支出				
会館費支出	3,177,000	3,374,910	△ 197,910	
消耗備品費支出	400,000	191,000	209,000	
印刷費支出	120,000	290,000	△ 170,000	
通信費支出	130,000	160,000	△ 30,000	
給料手当支出	9,888,000	9,914,880	△ 26,880	
厚生福利費支出	2,006,400	1,987,200	19,200	
旅費交通費支出	390,600	357,000	33,600	
会議費	144,000	108,480	35,520	
修繕費支出	20,000	20,000	0	
租税公課支出	700,000	700,000	0	
交際費支出	80,000	70,000	10,000	
雑費支出	740,000	902,000	△ 162,000	
管理費支出合計	17,796,000	18,075,470	△ 279,470	
事業活動支出計	78,310,000	79,920,000	△ 1,610,000	
事業活動収支差額	2,190,000	1,580,000	610,000	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
固定資産取得支出				
什器備品購入支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	2,190,000	1,580,000	610,000	
前期繰越収支差額	17,055,086	15,974,753	1,080,333	
次期繰越収支差額	19,245,086	17,554,753	1,690,333	

様式 2

収支決算書

(平成21年4月1日～平成22年3月31日)

(単位：円)

科 目	予算額(a)	決算額(b)	差異(a)-(b)	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 会費収入	54,250,000	55,037,350	△ 787,350	
② 入会金収入	1,200,000	1,010,000	190,000	
③ 会議室使用料収入	13,000,000	10,970,094	2,029,906	
④ 事務手数料収入	8,300,000	7,054,600	1,245,400	
⑥ 食堂売上歩合収入	2,520,000	2,520,000	0	
⑤ 雑収入				
受取利息収入	30,000	19,774	10,226	
雑収入	2,200,000	2,711,827	△ 511,827	
事業活動収入計	81,500,000	79,323,645	2,176,355	
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
会館費支出	34,124,090	32,121,949	2,002,141	
集会費支出	10,150,000	9,944,081	205,919	
講演集費支出	3,027,000	3,012,651	14,349	
消耗備品費支出	191,000	0	191,000	
給料手当支出	10,741,120	10,944,086	△ 202,966	
厚生福利費支出	2,152,800	2,144,410	8,390	
旅費交通費支出	493,000	539,545	△ 46,545	
会議費支出	117,520	151,372	△ 33,852	
図書雑誌費支出	400,000	453,633	△ 53,633	
会員募集費支出	448,000	730,910	△ 282,910	
事業費支出合計	61,844,530	60,042,637	1,801,893	

② 管理費支出				
会館費支出	3,374,910	3,176,897	198,013	
消耗備品費支出	191,000	649,339	△ 458,339	
印刷費支出	290,000	102,900	187,100	
通信費支出	160,000	121,678	38,322	
給料手当支出	9,914,880	10,102,235	△ 187,355	
厚生福利費支出	1,987,200	1,979,457	7,743	
旅費交通費支出	357,000	390,705	△ 33,705	
会議費支出	108,480	139,728	△ 31,248	
修繕費支出	20,000	0	20,000	
租税公課支出	700,000	735,500	△ 35,500	
交際費支出	70,000	72,525	△ 2,525	
雑費支出	902,000	729,711	172,289	
管理費支出合計	18,075,470	18,200,675	△ 125,205	
事業活動支出計	79,920,000	78,243,312	1,676,688	
事業活動収支差額	1,580,000	1,080,333	499,667	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
固定資産取得支出				
什器備品購入支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	1,580,000	1,080,333	499,667	
前期繰越収支差額	15,974,753	15,974,753	0	
次期繰越収支差額	17,554,753	17,055,086	499,667	

収支計算書に関する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、有価証券、未収会費、未収金、仮払金、前受金、預り金および仮受金を含めております。

2 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりです。

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	23,216,563	26,099,114
有価証券	876,339	877,935
未収会費	366,000	274,000
未収金	1,307,892	1,852,050
仮払金	650,561	368,847
合 計	26,417,355	29,471,946
前受金	9,936,000	12,013,000
仮受金	499,402	0
預り金	7,200	403,860
合 計	10,442,602	12,416,860
次期繰越収支差額	15,974,753	17,055,086

様式 3

正味財産増減計算書

(平成21年4月1日～平成22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 会費収入	55,037,350	58,024,450	△ 2,987,100
② 入会金収入	1,010,000	1,215,000	△ 205,000
③ 会議室使用料収入	10,970,094	12,739,958	△ 1,769,864
④ 事務手数料収入	7,054,600	6,999,600	55,000
⑤ 食堂売上歩合収入	2,520,000	2,520,000	0
⑥ 雑収入			
受取利息	19,774	39,215	△ 19,441
雑収入	2,711,827	2,231,526	480,301
経常収益計	79,323,645	83,769,749	△ 4,446,104
(2) 経常費用			
① 事業費			
会館費	32,121,949	35,034,136	△ 2,912,187
集会費	9,944,081	11,331,456	△ 1,387,375
講演集費	3,012,651	3,161,701	△ 149,050
消耗備品費	0	251,694	△ 251,694
給料手当	10,944,086	11,748,551	△ 804,465
厚生福利費	2,144,410	2,176,844	△ 32,434
旅費交通費	539,545	582,349	△ 42,804
会議費	151,372	177,078	△ 25,706
図書雑誌費	453,633	471,171	△ 17,538
会員募集費	730,910	448,630	282,280
減価償却費	816,011	1,011,613	△ 195,602
退職給付引当金繰入	145,600	1,564,608	△ 1,419,008
事業費計	61,004,248	67,959,831	△ 6,955,583

② 管理費			
会館費	3,176,897	3,464,915	△ 288,018
消耗備品費	649,339	251,693	397,646
印刷費	102,900	294,260	△ 191,360
通信費	121,678	160,843	△ 39,165
給料手当	10,102,235	10,844,817	△ 742,582
厚生福利費	1,979,457	2,009,395	△ 29,938
旅費交通費	390,705	421,701	△ 30,996
会議費	139,728	163,457	△ 23,729
修繕費	0	8,400	△ 8,400
租税公課	735,500	756,000	△ 20,500
交際費	72,525	74,692	△ 2,167
雑費	729,711	876,735	△ 147,024
減価償却費	230,111	304,215	△ 74,104
退職給付引当金繰入	134,400	1,444,253	△ 1,309,853
管理費計	18,565,186	21,075,376	△ 2,510,190
經常費用合計	79,569,434	89,035,207	△ 9,465,773
当期經常増減額	△ 245,789	△ 5,265,458	5,019,669
2 經常外増減の部			
(1) 經常外費用			
固定資産除却損	17,771	283,211	△ 265,440
經常外費用合計	17,771	283,211	△ 265,440
当期經常外費用増減額	△ 17,771	△ 283,211	265,440
当期一般正味財産増減額	△ 263,560	△ 5,548,669	5,285,109
一般正味財産期首残高	14,310,083	19,858,752	△ 5,548,669
一般正味財産期末残高	14,046,523	14,310,083	△ 263,560
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	14,046,523	14,310,083	△ 263,560

様式4

貸借対照表

平成22年3月31日現在

(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	26,099,114	23,216,563	2,882,551
有価証券	877,935	876,339	1,596
未収会費	274,000	366,000	△ 92,000
未収入金	1,852,050	1,307,892	544,158
仮払金	368,847	650,561	△ 281,714
流動資産合計	29,471,946	26,417,355	3,054,591
2 固定資産			
その他の固定資産			
構築物	4,237,252	4,956,556	△ 719,304
什器備品	1,244,009	1,588,598	△ 344,589
電話加入権	83,100	83,100	0
その他の固定資産合計	5,564,361	6,628,254	△ 1,063,893
固定資産合計	5,564,361	6,628,254	△ 1,063,893
資産合計	35,036,307	33,045,609	1,990,698
II 負債の部			
1 流動負債			
前受会費	12,013,000	9,936,000	2,077,000
預り金	403,860	499,402	△ 95,542
仮受金	0	7,200	△ 7,200
流動負債合計	12,416,860	10,442,602	1,974,258
2 固定負債			
退職給付引当金	8,572,924	8,292,924	280,000
固定負債合計	8,572,924	8,292,924	280,000
負債合計	20,989,784	18,735,526	2,254,258
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	14,046,523	14,310,083	△ 263,560
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	14,046,523	14,310,083	△ 263,560
負債及び正味財産合計	35,036,307	33,045,609	1,990,698

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(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・・・移動平均法による原価法によっております。

その他の有価証券

時価のあるもの・・・期末日の市場価格等による時価法（売却原価は移動平均法により算定）によっております。

時価のないもの・・・移動平均法による原価法によっております。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金は、職員に支給する退職金の期末要支給額を計上しております。

(3) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっております。

2. 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、次のとおりです。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	25,119,083	20,881,831	4,237,252
什器備品	10,658,508	9,414,499	1,244,009
	35,777,591	30,296,330	5,481,261

財産目録

平成22年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	963,540		
当座預金			
みずほ銀行	5,269,691		
普通預金			
三井住友銀行	3,643,172		
三菱東京UFJ銀行	5,677,891		
ゆうちょ銀行	1,058,910		
定期預金			
みずほ銀行	8,056,684		
三菱UFJ信託銀行	1,429,226		
有価証券			
その他債券	877,935		
未収会費			
法人会員	120,000		
個人会員	154,000		
未収金			
会議室使用料収入	1,852,050		
仮払金			
労働保険料	196,923		
その他	171,924		
流動資産合計		29,471,946	
2 固定資産			
その他の固定資産			
構築物			
談話室他	4,237,252		
什器備品			
じゅうたん他	1,244,009		
電話加入権			
4本	83,100		
その他固定資産合計	5,564,361		
固定資産合計		5,564,361	
資産合計			35,036,307
II 負債の部			
1 流動負債			
前受会費			
平成22年度会費	12,013,000		
預り金			
源泉所得税 住民税	107,478		
社会保険料	112,391		
未払費用	183,991		
流動負債合計		12,416,860	
2 固定負債			
退職給付引当金	8,572,924		
固定負債合計		8,572,924	
負債合計			20,989,784
正味財産			14,046,523

監 査 報 告 書

平成 22 年 4 月 30 日

社団法人 経 済 俱 楽 部

理事長 浅野 純次 殿

監事 岡本 和也

監事 中井 義行

私どもは、以下に掲げる社団法人経済倶楽部の平成 21 年 4 月 1 日より平成 22 年 3 月 31 日までの平成 21 年度計算書類すなわち、貸借対照表、財産目録および収支計算書についての会計監査等、民法第 59 条に定められた監査を行いましたので、次のとおり報告いたします。

記

会計監査のため、帳簿、伝票等を閲覧し、計算書類について慎重な検討を加え、必要と思われる実査、照合等の監査手続を行いました。

その結果、計算書類は、会計帳簿と合致し、社団法人経済倶楽部の財産および収支の状況を適正に示しており、また、理事の業務執行は適正に行われていると認めます。

以上