

貸借対照表 総括表

平成21年3月31日現在

(単位：円)

科 目	一 般 会 計	共 済 見 舞 金 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	52,093,822	57,319,917		109,413,739
未収金	26,398,603	0		26,398,603
仮払金	600,000	0		600,000
前渡金		5,065,000		5,065,000
棚卸資産	15,227,711			15,227,711
貸倒引当金	△ 271,000			△ 271,000
流動資産合計	94,049,136	62,384,917		156,434,053
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
有価証券	101,250,000			101,250,000
定期預金	168,000			168,000
基本財産合計	101,418,000	0		101,418,000
(2) 特定資産				
ゲートボール振興基金	522,871,964			522,871,964
事業準備引当資産	140,185,000			140,185,000
広報事業準備引当資産	207,620,000			207,620,000
会員データ構築事業準備引当資産	100,000,000			100,000,000
退職給付引当資産	63,328,461	13,520,979		76,849,440
共済見舞金基金		199,830,000		199,830,000
責任準備積立金引当資産		196,211,900		196,211,900
事業積立金引当資産		50,000,000		50,000,000
特定資産合計	1,034,005,425	459,562,879		1,493,568,304
(3) その他固定資産				
有形固定資産	1,108,749			1,108,749
器具備品	1,108,749			1,108,749
無形固定資産	7,452,182			7,452,182
敷金	7,243,932			7,243,932
ソフトウェア	208,250			208,250
その他固定資産合計	8,560,931	0		8,560,931
固定資産合計	1,143,984,356	459,562,879		1,603,547,235
資産合計	1,238,033,492	521,947,796		1,759,981,288
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	16,021,621	222,600		16,244,221
預り金	1,311,286	0		1,311,286
前受金	17,769,510	0		17,769,510
仮受金	98,500	0		98,500
賞与引当金	8,000,000	1,000,000		9,000,000
流動負債合計	43,200,917	1,222,600		44,423,517
2. 固定負債				
退職給付引当金	105,547,434	13,520,979		119,068,413
責任準備積立金		197,000,000		197,000,000
固定負債合計	105,547,434	210,520,979		316,068,413
負債合計	148,748,351	211,743,579		360,491,930
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
民間補助金	573,580,964	100,000,000		673,580,964
指定正味財産合計	573,580,964	100,000,000		673,580,964
(うち基本財産への充当額)	(50,709,000)			(50,709,000)
(うち特定資産への充当額)	(522,871,964)	(100,000,000)		(622,871,964)
2. 一般正味財産	515,704,177	210,204,217		725,908,394
(うち基本財産への充当額)	(50,709,000)			(50,709,000)
(うち特定資産への充当額)	(447,805,000)	(149,830,000)		(597,635,000)
正味財産合計	1,089,285,141	310,204,217		1,399,489,358
負債及び正味財産合計	1,238,033,492	521,947,796		1,759,981,288

正味財産増減計算書 総括表

平成20年 4月 1日 から 平成21年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	一 般 会 計	共 済 見 舞 金 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				
基本財産運用益	971,498			971,498
特定資産運用益	9,014,818	2,593,384		11,608,202
受取会費	17,500,000			17,500,000
事業収益	380,385,552	60,970,700		441,356,252
受取助成金	132,250,000			132,250,000
雑収益	524,120	129,300		653,420
基本財産評価益	709,000			709,000
特定資産評価益	175,000	114,000		289,000
経常収益計	541,529,988	63,807,384		605,337,372
(2) 経常費用				
事業費	325,923,697	39,601,046		365,524,743
助成事業費	112,565,907			112,565,907
管理費	104,422,067	14,370,834		118,792,901
特定資産評価損		1,060,100		1,060,100
経常費用計	542,911,671	55,031,980		597,943,651
当期経常増減額	△ 1,381,683	8,775,404		7,393,721
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
貸倒引当金戻入額	0	0		0
経常外収益計	0	0		0
(2) 経常外費用				
過年度基本財産評価損	0			0
過年度特定資産評価損	0	0		0
固定資産除却額	0			0
一般正味財産修正額	18,969,564			18,969,564
経常外費用計	18,969,564	0		18,969,564
当期経常外増減額	△ 18,969,564	0		△ 18,969,564
当期一般正味財産増減額	△ 20,351,247	8,775,404		△ 11,575,843
一般正味財産期首残高	536,055,424	201,428,813		737,484,237
一般正味財産期末残高	515,704,177	210,204,217		725,908,394
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	151,069,564			151,069,564
基本財産運用益	427,164			427,164
特定資産運用益	5,739,208	430,160		6,169,368
基本財産評価益	709,000			709,000
特定資産評価益	882,400	0		882,400
過年度特定資産評価益	0			0
過年度基本財産評価損	0			0
過年度特定資産評価損		0		0
一般正味財産への振替額	△ 138,526,372	△ 500,160		△ 139,026,532
当期指定正味財産増減額	20,300,964	△ 70,000		20,230,964
指定正味財産期首残高	553,280,000	100,070,000		653,350,000
指定正味財産期末残高	573,580,964	100,000,000		673,580,964
III 正味財産期末残高	1,089,285,141	310,204,217		1,399,489,358