

貸借対照表 総括表

平成 22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	67,615,363	55,534,567		123,149,930
未収金	22,698,466	0		22,698,466
仮払金	1,043,281	0		1,043,281
前渡金		4,510,000		4,510,000
棚卸資産	15,439,314			15,439,314
貸倒引当金	△ 249,000			△ 249,000
流動資産合計	106,547,424	60,044,567		166,591,991
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
有価証券	102,420,000			102,420,000
定期預金	168,000			168,000
基本財産合計	102,588,000	0		102,588,000
(2) 特定資産				
ゲートボール振興基金	506,112,200			506,112,200
ゲートボール普及活動推進事業基金	55,510,032			55,510,032
事業準備引当資産	90,291,000			90,291,000
広報事業準備引当資産	207,556,300			207,556,300
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	66,529,313	14,333,173		80,862,486
共済見舞金基金		202,320,000		202,320,000
責任準備積立金引当資産		198,531,500		198,531,500
事業積立金引当資産		50,000,000		50,000,000
特定器具備品	307,125			307,125
特定資産合計	1,026,305,970	465,184,673		1,491,490,643
(3) その他固定資産				
有形固定資産	1,241,352			1,241,352
器具備品	1,241,352			1,241,352
無形固定資産	7,378,682			7,378,682
敷金	7,243,932			7,243,932
ソフトウェア	134,750			134,750
その他固定資産合計	8,620,034	0		8,620,034
固定資産合計	1,137,514,004	465,184,673		1,602,698,677
資産合計	1,244,061,428	525,229,240		1,769,290,668
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	15,441,223	0		15,441,223
預り金	1,383,978	0		1,383,978
前受金	13,272,030	0		13,272,030
仮受金	3,000	70		3,070
賞与引当金	8,200,000	1,100,000		9,300,000
流動負債合計	38,300,231	1,100,070		39,400,301
2. 固定負債				
責任準備積立金		250,000,000		250,000,000
退職給付引当金	110,882,187	14,333,173		125,215,360
固定負債合計	110,882,187	264,333,173		375,215,360
負債合計	149,182,418	265,433,243		414,615,661
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
民間補助金	613,223,357	100,000,000		713,223,357
指定正味財産合計	613,223,357	100,000,000		713,223,357
(うち基本財産への充当額)	(51,294,000)			(51,294,000)
(うち特定資産への充当額)	(561,929,357)	(100,000,000)		(661,929,357)
2. 一般正味財産	481,655,653	159,795,997		641,451,650
(うち基本財産への充当額)	(51,294,000)			(51,294,000)
(うち特定資産への充当額)	(397,847,300)	(152,320,000)		(550,167,300)
正味財産合計	1,094,879,010	259,795,997		1,354,675,007
負債及び正味財産合計	1,244,061,428	525,229,240		1,769,290,668

正味財産増減計算書 総括表

平成21年 4月 1日 から 平成22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	1,400,705			1,400,705
特定資産運用益	7,516,235	3,673,603		11,189,838
受取会費	17,300,000			17,300,000
事業収益	348,037,690	55,867,700		403,905,390
受取助成金	83,390,519			83,390,519
雑収益	920,756	254,070		1,174,826
基本財産評価益	585,000			585,000
特定資産評価益	847,300	4,935,600		5,782,900
経常収益計	459,998,205	64,730,973		524,729,178
(2) 経常費用				
事業費	289,110,418	46,961,100		336,071,518
助成事業費	107,793,379			107,793,379
管理費	97,141,830	15,178,093		112,319,923
特定資産評価損		0		0
経常費用計	494,045,627	62,139,193		556,184,820
当期経常増減額	△ 34,047,422	2,591,780		△ 31,455,642
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
貸倒引当金戻入額	22,000	0		22,000
経常外収益計	22,000	0		22,000
(2) 経常外費用				
責任準備積立金繰入額		53,000,000		53,000,000
固定資産除却額	23,102			23,102
一般正味財産修正額	0			0
経常外費用計	23,102	53,000,000		53,023,102
当期経常外増減額	△ 1,102	△ 53,000,000		△ 53,001,102
当期一般正味財産増減額	△ 34,048,524	△ 50,408,220		△ 84,456,744
一般正味財産期首残高	515,704,177	210,204,217		725,908,394
一般正味財産期末残高	481,655,653	159,795,997		641,451,650
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	120,238,112			120,238,112
基本財産運用益	700,353			700,353
特定資産運用益	5,846,539	1,009,999		6,856,538
基本財産評価益	585,000			585,000
特定資産評価益	2,209,800	0		2,209,800
一般正味財産への振替額	△ 89,937,411	△ 1,009,999		△ 90,947,410
当期指定正味財産増減額	39,642,393	0		39,642,393
指定正味財産期首残高	573,580,964	100,000,000		673,580,964
指定正味財産期末残高	613,223,357	100,000,000		713,223,357
III 正味財産期末残高	1,094,879,010	259,795,997		1,354,675,007