

貸借対照表 総括表

平成 23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	68,325,116	57,164,288		125,489,404
未収金	34,200,658	0		34,200,658
仮払金	500,000	0		500,000
前渡金		4,490,000		4,490,000
棚卸資産	5,621,837			5,621,837
貸倒引当金	△ 320,000			△ 320,000
流動資産合計	108,327,611	61,654,288		169,981,899
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
有価証券	104,200,000			104,200,000
定期預金	168,000			168,000
基本財産合計	104,368,000	0		104,368,000
(2) 特定資産				
ゲートボール振興基金	503,819,400			503,819,400
ゲートボール普及活動推進事業基金	64,749,637			64,749,637
事業準備引当資産	90,306,000			90,306,000
広報事業準備引当資産	177,100,400			177,100,400
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	75,646,942	15,165,201		90,812,143
共済見舞金基金		202,140,000		202,140,000
責任準備積立金引当資産		198,172,700		198,172,700
事業積立金引当資産		50,000,000		50,000,000
特定器具備品	153,563			153,563
特定資産合計	1,011,775,942	465,477,901		1,477,253,843
(3) その他固定資産				
有形固定資産	924,626			924,626
器具備品	924,626			924,626
無形固定資産	7,305,182			7,305,182
敷金	7,243,932			7,243,932
ソフトウェア	61,250			61,250
その他固定資産合計	8,229,808	0		8,229,808
固定資産合計	1,124,373,750	465,477,901		1,589,851,651
資産合計	1,232,701,361	527,132,189		1,759,833,550
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	12,174,680	0		12,174,680
預り金	1,298,918	0		1,298,918
前受金	14,002,660	500,360		14,503,020
仮受金	0	0		0
賞与引当金	7,180,000	1,120,000		8,300,000
流動負債合計	34,656,258	1,620,360		36,276,618
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	98,755,799	15,165,201		113,921,000
固定負債合計	98,755,799	265,165,201		363,921,000
負債合計	133,412,057	266,785,561		400,197,618
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
民間補助金	620,906,600	100,000,000		720,906,600
指定正味財産合計	620,906,600	100,000,000		720,906,600
(うち基本財産への充当額)	(52,184,000)			(52,184,000)
(うち特定資産への充当額)	(568,722,600)	(100,000,000)		(668,722,600)
2. 一般正味財産	478,382,704	160,346,628		638,729,332
(うち基本財産への充当額)	(52,184,000)			(52,184,000)
(うち特定資産への充当額)	(367,406,400)	(152,140,000)		(519,546,400)
正味財産合計	1,099,289,304	260,346,628		1,359,635,932
負債及び正味財産合計	1,232,701,361	527,132,189		1,759,833,550

正味財産増減計算書 総括表

平成22年 4月 1日 から 平成23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	6,609,257	2,881,033		9,490,290
受取会費	17,350,000			17,350,000
事業収益	338,771,899	50,798,300		389,570,199
受取助成金	111,783,957			111,783,957
受取寄付金	602,022			602,022
雑収益	695,906	22,603		718,509
基本財産評価益	890,000			890,000
特定資産評価益	0	0		0
経常収益計	478,103,746	53,701,936		531,805,682
(2) 経常費用				
事業費	261,115,856	38,186,607		299,302,463
助成事業費	124,586,460			124,586,460
管理費	95,183,638	14,489,898		109,673,536
特定資産評価損	440,900	474,800		915,700
経常費用計	481,326,854	53,151,305		534,478,159
当期経常増減額	△ 3,223,108	550,631		△ 2,672,477
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				
責任準備積立金繰入額			0	0
固定資産除却額	49,841			49,841
経常外費用計	49,841		0	49,841
当期経常外増減額	△ 49,841		0	△ 49,841
当期一般正味財産増減額	△ 3,272,949	550,631		△ 2,722,318
一般正味財産期首残高	481,655,653	159,795,997		641,451,650
一般正味財産期末残高	478,382,704	160,346,628		638,729,332
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	120,870,000			120,870,000
基本財産運用益	700,353			700,353
特定資産運用益	4,052,290	384,999		4,437,289
基本財産評価益	890,000			890,000
特定資産評価益	0	0		0
特定資産評価損	1,132,800			1,132,800
一般正味財産への振替額	△ 117,696,600	△ 384,999		△ 118,081,599
当期指定正味財産増減額	7,683,243	0		7,683,243
指定正味財産期首残高	613,223,357	100,000,000		713,223,357
指定正味財産期末残高	620,906,600	100,000,000		720,906,600
III 正味財産期末残高	1,099,289,304	260,346,628		1,359,635,932