

貸借対照表 総括表

平成 24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	115,235,490	0		115,235,490
未収金	38,092,320	0		38,092,320
仮払金	0	0		0
前渡金	4,215,000	0		4,215,000
棚卸資産	4,903,072			4,903,072
貸倒引当金	△ 276,000			△ 276,000
流動資産合計	162,169,882	0		162,169,882
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
有価証券	105,610,000			105,610,000
定期預金	168,000			168,000
基本財産合計	105,778,000	0		105,778,000
(2) 特定資産				
ゲートボール振興基金	886,352,300			886,352,300
ゲートボール普及活動推進事業基金	64,749,637			64,749,637
東日本大震災復興支援事業準備資産	13,897,390			13,897,390
事業準備引当資産	100,306,000			100,306,000
広報事業準備引当資産	159,378,700			159,378,700
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	120,242,900	0		120,242,900
共済見舞金基金		0		0
責任準備積立金引当資産	20,000,000	0		20,000,000
事業積立金引当資産		0		0
特定器具備品	76,782			76,782
特定資産合計	1,465,003,709	0		1,465,003,709
(3) その他固定資産				
有形固定資産	1,778,898			1,778,898
器具備品	1,778,898			1,778,898
無形固定資産	21,943,868			21,943,868
敷金	19,078,068			19,078,068
ソフトウェア	2,865,800			2,865,800
その他固定資産合計	23,722,766	0		23,722,766
固定資産合計	1,594,504,475	0		1,594,504,475
資産合計	1,756,674,357	0		1,756,674,357
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	28,164,244	0		28,164,244
預り金	1,893,395	0		1,893,395
前受金	1,920,140	0		1,920,140
仮受金	0	0		0
賞与引当金	7,000,000	0		7,000,000
流動負債合計	38,977,779	0		38,977,779
2. 固定負債				
責任準備積立金		0		0
退職給付引当金	120,242,900	0		120,242,900
固定負債合計	120,242,900	0		120,242,900
負債合計	159,220,679	0		159,220,679
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
民間補助金	720,324,419	0		720,324,419
指定正味財産合計	720,324,419	0		720,324,419
(うち基本財産への充当額)	(52,889,000)			(52,889,000)
(うち特定資産への充当額)	(667,435,419)			(667,435,419)
2. 一般正味財産	877,129,259	0		877,129,259
(うち基本財産への充当額)	(52,889,000)			(52,889,000)
(うち特定資産への充当額)	(677,325,390)			(677,325,390)
正味財産合計	1,597,453,678	0		1,597,453,678
負債及び正味財産合計	1,756,674,357	0		1,756,674,357

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：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	6,259,899	3,272,073		9,531,972
受取会費	17,100,000			17,100,000
事業収益	277,166,425	44,947,700		322,114,125
受取助成金	115,465,781			115,465,781
受取寄付金	48,215,368			48,215,368
雑収益	347,806	14,177		361,983
基本財産評価益	705,000			705,000
特定資産評価益	278,300	430,600		708,900
経常収益計	466,939,284	48,664,550		515,603,834
(2) 経常費用				
事業費	267,532,618	29,241,690		296,774,308
助成事業費	127,301,945			127,301,945
管理費	89,566,673	14,276,245		103,842,918
特定資産評価損	0	0		0
経常費用計	484,401,236	43,517,935		527,919,171
当期経常増減額	△ 17,461,952	5,146,615		△ 12,315,337
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
責任準備積立金戻入額		250,000,000		250,000,000
事務所移転補償金	7,717,713			7,717,713
貸倒引当金戻入額	44,000	0		44,000
経常外収益計	7,761,713	250,000,000		257,761,713
(2) 経常外費用				
責任準備積立金繰入額		0		0
事務所移転費	6,510,000			6,510,000
固定資産除却額	536,449			536,449
経常外費用計	7,046,449	0		7,046,449
当期経常外増減額	715,264	250,000,000		250,715,264
他会計からの繰入繰出額	415,493,243	△ 415,493,243		0
当期一般正味財産増減額	398,746,555	△ 160,346,628		238,399,927
一般正味財産期首残高	478,382,704	160,346,628		638,729,332
一般正味財産期末残高	877,129,259	0		877,129,259
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	115,389,000			115,389,000
基本財産運用益	700,353			700,353
特定資産運用益	3,967,787	820,465		4,788,252
基本財産評価益	705,000			705,000
特定資産評価益	23,800	0		23,800
特定資産評価損	0			0
他会計からの繰入繰出額	100,000,000	△ 100,000,000		0
一般正味財産への振替額	△ 121,368,121	△ 820,465		△ 122,188,586
当期指定正味財産増減額	99,417,819	△ 100,000,000		△ 582,181
指定正味財産期首残高	620,906,600	100,000,000		720,906,600
指定正味財産期末残高	720,324,419	0		720,324,419
III 正味財産期末残高	1,597,453,678	0		1,597,453,678