

貸借対照表

平成22年3月31日現在

(単位：千円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産	1,969,207	1,969,207	
2. 固定資産			
基 本 財 産	5,113,380		
特 定 資 産	3,369,000		
そ の 他 固 定 資 産	2,266,737	10,749,117	
資 産 合 計			12,718,324
II 負債の部			
1. 流動負債	1,572,441	1,572,441	
2. 固定負債	446,134	446,134	
負 債 合 計			2,018,575
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	1,000,000	1,000,000	
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)		
(うち特定資産への充当額)	(0)		
2. 一般正味財産	9,699,749	9,699,749	
(うち基本財産への充当額)	(4,113,380)		
(うち特定資産への充当額)	(3,050,000)		
正 味 財 産 合 計			10,699,749
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計			12,718,324

正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	金 額	
I 一般正味財産増減の部		
1. 経常増減の部		
(1) 経常収益		
① 基本財産運用益	13,303	
② 特定資産運用益	16,759	
③ 事業収益	2,737,548	
④ 雑収益	5,864	
経常収益計		2,773,474
(2) 経常費用		
① 事業費	2,381,772	
② 管理費	161,017	
経常費用計		2,542,789
当期経常増減額		230,685
2. 経常外増減の部		
(1) 経常外収益		
① その他の経常外収益	41,445	
経常外収益計		41,445
(2) 経常外費用		
① 固定資産除却損	889	
② その他の経常外費用	41,445	
経常外費用計		42,334
当期経常外増減額		△ 889
税引前当期一般正味財産増減額		229,796
法人税、住民税及び事業税		130,000
法人税等調整額		△ 34,566
当期一般正味財産増減額		134,362
一般正味財産期首残高		9,565,386
一般正味財産期末残高		9,699,749
II 指定正味財産増減の部		
① 基本財産運用益	9,352	
② 一般正味財産への振替額	△ 9,352	
当期指定正味財産増減額		0
指定正味財産期首残高		1,000,000
指定正味財産期末残高		1,000,000
III 正味財産期末残高		10,699,749

財 産 目 録
平成 2 2 年 3 月 3 1 日 現在

(単位：千円)

科 目	金 額	金 額
[資産の部]		
I 流動資産		
1. 現金預金	1,677,302	
2. 未収金	137,408	
3. 前払費用	56,205	
4. 貯蔵品	52,157	
5. 繰延税金資産	46,135	
流動資産合計		1,969,207
II 固定資産		
〔1〕基本財産		
1. 預金	200,612	
2. 投資有価証券	799,388	
3. 減価償却引当資産	598,024	
4. 土地	766,970	
5. 建物	835,016	
6. 展示資料	1,913,370	
基本財産合計	5,113,380	
〔2〕特定資産		
1. 退職給付引当資産	319,000	
2. 法人運営引当資産	2,350,000	
3. 教材改定引当資産	250,000	
4. 施設設備改修引当資産	430,000	
5. 電算基幹システム更新引当資産	20,000	
特定資産合計	3,369,000	
〔3〕その他固定資産		
1. 土地	889,808	
2. 建物	377,207	
3. 建物附属設備	64,179	
4. 構築物	57,958	
5. 車両運搬具	2,083	
6. 什器備品	69,594	
7. ソフトウェア	6,525	
8. 展示資料	582,399	
9. 電話加入権	5,140	
10. 敷金・保証金	58,472	
11. 預託金	67	
12. 供託金	12,300	
13. 繰延税金資産	141,005	
その他固定資産合計	2,266,737	
固定資産合計		10,749,117
資産合計		12,718,324
[負債の部]		
I 流動負債		
1. 未払金	116,221	
2. 未払消費税等	17,293	
3. 未払法人税等	132,688	
4. 前受金	1,139,940	
5. 預り金	96,027	
6. 賞与引当金	70,272	
流動負債合計		1,572,441
II 固定負債		
1. 退職給付引当金	412,184	
2. 役員退職慰労引当金	33,950	
固定負債合計		446,134
負債合計		2,018,575
正味財産		10,699,749

キャッシュ・フロー計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	金 額
I 事業活動によるキャッシュ・フロー	264,369
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	△387,543
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	0
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0
V 現金及び現金同等物の増減額	△123,174
VI 現金及び現金同等物の期首残高	1,800,476
VII 現金及び現金同等物の期末残高	1,677,302

(注) 1. 資金の範囲 資金の範囲には現金及び現金同等物を含めている。

収 支 計 算 書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	13,300	13,303	△ 3	
② 特定資産運用収入	16,100	16,759	△ 659	
③ 事業収入	2,724,100	2,737,549	△ 13,449	
④ 寄付金収入	100	0	100	
⑤ 雑収入	700	46,344	△ 45,644	
事業活動収入計	2,754,300	2,813,955	△ 59,655	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	2,438,600	2,224,041	214,559	
② 管理費支出	158,000	146,695	11,305	
③ 法人税、住民税及び事業税支出	130,000	130,000	0	
事業活動支出計	2,726,600	2,500,736	225,864	
事業活動収支差額	27,700	313,219	△ 285,519	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 敷金・保証金戻収入	0	991	△ 991	
投資活動収入計	0	991	△ 991	
2. 投資活動支出				
① 基本財産取得支出	38,000	37,918	82	
② 特定資産取得支出	332,000	332,000	0	
③ 固定資産取得支出	22,000	12,540	9,460	
④ 敷金・保証金支出	2,000	4,352	△ 2,352	
⑤ 預り保証金支出	0	1,524	△ 1,524	
⑥ その他投資支出	0	200	△ 200	
投資活動支出計	394,000	388,534	5,466	
投資活動収支差額	△ 394,000	△ 387,543	△ 6,457	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	50,000	—	15,000	
当期収支差額	△ 381,300	△ 74,324	△ 306,976	
前期繰越収支差額	443,069	443,069	0	
次期繰越収支差額	61,769	368,745	△ 306,976	

【収支計算書に対する注記】

1. 収支計算書は「公益法人会計における内部管理事項について」（平成17年3月23日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ）に示された3区分の様式により作成している。
2. 予備費の流用について
予備費△35,000千円は法人税、住民税及び事業税支出に充当使用し、当該科目の予算額に含めて表示している。

収 支 予 算 書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	13,800	13,300	500	
② 特定資産運用収入	23,200	16,100	7,100	
③ 事業収入	3,346,300	2,724,100	622,200	
④ 寄付金収入	100	100	0	
⑤ 雑収入	31,300	700	30,600	
事業活動収入計	3,414,700	2,754,300	660,400	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	2,913,700	2,438,600	475,100	
② 管理費支出	166,400	158,000	8,400	
③ 法人税、住民税及び事業税支出	130,000	95,000	35,000	
事業活動支出計	3,210,100	2,691,600	518,500	
事業活動収支差額	204,600	62,700	141,900	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 基本財産取崩収入	504,000	0	504,000	
② 特定資産取崩収入	100,000	0	100,000	
投資活動収入計	604,000	0	604,000	
2. 投資活動支出				
① 基本財産取得支出	542,000	38,000	504,000	
② 特定資産取得支出	73,000	332,000	△ 259,000	
③ 固定資産取得支出	25,800	22,000	3,800	
④ 敷金・保証金支出	5,800	2,000	3,800	
⑤ その他投資支出	87,300	0	87,300	
投資活動支出計	733,900	394,000	339,900	
投資活動収支差額	△ 129,900	△ 394,000	264,100	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	50,000	50,000	0	
当期収支差額	24,700	△ 381,300	406,000	
前期繰越収支差額	61,769	443,069	△ 381,300	
次期繰越収支差額	86,469	61,769	24,700	

(注) 1. 借入金限度額 該当なし

2. 債務負担額 該当なし

収支補正予算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	補正予算額	当初予算額	補正額	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	13,800	13,800		
② 特定資産運用収入	23,200	23,200		
③ 事業収入	3,346,300	3,346,300		
④ 寄付金収入	100	100		
⑤ 雑収入	31,300	31,300		
事業活動収入計	3,414,700	3,414,700		
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	2,928,700	2,913,700	15,000	
② 管理費支出	184,300	166,400	17,900	
③ 法人税、住民税及び事業税支出	160,000	130,000	30,000	
事業活動支出計	3,273,000	3,210,100	62,900	
事業活動収支差額	141,700	204,600	△ 62,900	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 基本財産取崩収入	504,000	504,000		
② 特定資産取崩収入	0	100,000	△ 100,000	
投資活動収入計	504,000	604,000	△ 100,000	
2. 投資活動支出				
① 基本財産取得支出	542,000	542,000		
② 特定資産取得支出	223,000	73,000	150,000	
③ 固定資産取得支出	25,800	25,800		
④ 敷金・保証金支出	5,800	5,800		
⑤ その他投資支出	78,600	87,300	△ 8,700	
投資活動支出計	875,200	733,900	141,300	
投資活動収支差額	△ 371,200	△ 129,900	△ 241,300	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0		
財務活動収入計	0	0		
2. 財務活動支出	0	0		
財務活動支出計	0	0		
財務活動収支差額	0	0		
IV 予備費支出	50,000	50,000		
当期収支差額	△ 279,500	24,700	△ 304,200	
前期繰越収支差額	368,745	61,769	306,976	
次期繰越収支差額	89,245	86,469	2,776	

(注) 1. 借入金限度額 該当なし

2. 債務負担額 該当なし