

社団法人 婦人発明家協会

収 支 計 算 書

自平成22年4月1日 至平成23年3月31日

1 収入の部			
科目	予算額	決算額	予算実績差異
1入会金収入	200,000	70,000	130,000
2会費収入	2,300,000	2,090,000	210,000
3事業収入			
受託手数料	10,520,000	8,937,555	1,582,445
広告料収入	25,000	14,286	10,714
出品料収入	300,000	231,000	69,000
シール収入	70,000	33,090	36,910
商品相談収入	10,000	6,000	4,000
常会会費収入	200,000	68,000	132,000
計	11,125,000	9,289,931	1,835,069
4寄付金収入	50,000	40,000	10,000
5雑収入			
受取利息	50,000	21,280	28,720
雑収入	150,000	330,672	-180,672
計	200,000	351,952	-151,952
当期収入合計 A	13,875,000	11,841,883	2,033,117
前期繰越収支差額	12,735,758	12,735,758	
収入合計 B	26,610,758	24,577,641	2,033,117

2 支出の部			
科目	予算額	決算額	予算実績差異
1事業費 別紙添付2	6,010,000	5,655,129	354,871
2管理費 別紙添付2	9,114,000	9,037,936	76,064
3長期借入金返済支出			
4未収会費償却額	140,000	40,000	100,000
5記念行事積立預金	1,000,000		1,000,000
6減価償却費	250,000	245,043	4,957
7寄付金	220,000	200,000	20,000
8予備費	100,000		100,000
当期支出合計 C	16,834,000	15,178,108	1,655,892
当期収支差額 A-C	-2,959,000	-3,336,225	377,225
次期繰越収支差額 B-C	9,776,758	9,399,533	377,225

貸借対照表

平成23年3月31日現在

科目	金額		科目	金額	
	前期末	当期末		前期末	当期末
資産の部			負債の部		
1流動資産			1流動負債		
現金預金	22,409,627	14,574,821	未払金	9,983,110	8,891,280
未収会費	380,000	320,000	前受金	1,310,000	20,000
未収金	2,447,392	4,527,612	預り金	25,211	5,514
仮払金		54,810	未払消費税	277,600	89,500
貯蔵品	50,687	58,854	未払法人税	70,000	70,000
流動資産計	25,287,706	19,536,097	流動負債計	11,665,921	9,076,294
2固定資産			2固定負債		
有形固定資産			長期借入金		
建物	4,669,341	4,445,213			
什器備品	6,606	3,308			
有形固定資産計	4,675,947	4,448,521	固定負債計		
無形固定資産			負債の部合計	11,665,921	9,076,294
地上権	21,611,650	21,611,650	正味財産	41,063,239	37,727,014
電話加入権	120,000	120,000			
商標権	17,617	0	(当期正味財産増加額)	-2,016,599	-3,336,225
修繕積立金	1,016,240	1,087,040			
無形固定資産計	22,765,507	22,818,690			
固定資産計	27,441,454	27,267,211			
資産合計	52,729,160	46,803,308	負債及び正味財産合計	52,729,160	46,803,308

正味財産増減計算書

自平成22年4月1日至平成23年3月31日

科目	前期末	当期末	差額
当期収支差額			
増加の部			
1資産増加額			
現金預金増加	3,162,173		3,162,173
未収金・未収会費増加		2,020,220	-2,020,220
棚卸資産・貯蔵品増加額		8,167	-8,167
修繕積立金増加額	70,800	70,800	0
仮払金増加		54,810	-54,810
資産増加額計	3,232,973	2,153,997	1,078,976
2負債減少額			
買掛金減少額			
未払金減少額	5,311,777	1,091,830	4,219,947
長期借入金返済額	105,111		105,111
受入保証金減少額			
前受金減少額		1,290,000	-1,290,000
未払消費税減少額	128,500	188,100	-59,600
預り金減少額	97,477	19,697	77,780
負債減少額	5,642,865	2,589,627	3,053,238
増加額合計	8,875,838	4,743,624	4,132,214
減少の部			
1資産減少額			
現金預金減少		7,834,806	-7,834,806
売掛金減少額			
未収金・未収会費減少額	9,665,588		9,665,588
立替金減少	59,010		59,010
棚卸資産・貯蔵品減少額	88,913		88,913
建物減価償却額	235,428	224,128	11,300
什器備品減価償却額	3,298	3,298	0
商標権減価償却費	30,200	17,617	12,583
修繕積立金減少額			
資産減少額	10,082,437	8,079,849	2,002,588
2負債増加額			
買掛金増加			
未払金増加			
前受金増加	740,000		740,000
預り金増加			
未払消費税増加			
未払法人税等増加	70,000		70,000
負債増加額	810,000		810,000
減少額合計	10,892,437	8,079,849	2,812,588
当期正味財産増加額	-2,016,599	-3,336,225	1,319,626
前期繰越正味財産額	43,079,838	41,063,239	2,016,599
期末正味財産合計額	41,063,239	37,727,014	3,336,225

財 産 目 録  
平成23年3月31日

財産目録1

科目	金額		
	前期末	当期末	差額
1 資産の部			
1 流動資産			
現金			
事務局	114,635	154,358	-39,723
京王コーナー	0		
普通預金			
みずほ銀行神田支店	10,063,215	6,637,777	3,425,438
みずほ銀行新橋支店			
三菱東京UFJ銀行春日町支店	26,525	11,726	14,799
郵便貯金			
神田淡路町郵便局	72,570	18,813	53,757
郵便振替			
神田淡路町郵便局	1,047,710	10,000	1,037,710
定期預金			
みずほ銀行神田支店	1,668,275	1,669,277	-1,002
三菱東京UFJ銀行春日町支店	8,485,730	6,072,870	2,412,860
納税準備金			
みずほ銀行神田支店	930,967	0	930,967
現金預金計	22,409,627	14,574,821	7,834,806
未収金			
京王百貨店	2,447,392	4,527,612	-2,080,220
丸善津田沼			
未収金計	2,447,392	4,527,612	-2,080,220
未収会費			
平成21年未収会費	380,000		380,000
平成22年未収会費		320,000	-320,000
未収会費計	380,000	320,000	60,000
仮払金		54,810	-54,810
貯蔵品			
なるほどシール	13,720	37,600	-23,880
検品シール	3,335	7,774	-4,439
切手	7,210	7,280	-70
なるほど誌	3,000	6,200	-3,200
ご案内	23,422		23,422
貯蔵品計	50,687	58,854	-8,167
流動資産計	25,287,706	19,536,097	5,751,609
2 固定資産			
有形固定資産			
建物	4,669,341	4,445,213	224,128
什器備品			
クーラー	3,003	1,504	1,499
木製棚	3,603	1,804	1,799
有形固定資産計	4,675,947	4,448,521	227,426
無形固定資産			
地上権	21,611,650	21,611,650	0
電話加入権	120,000	120,000	0
商標権	17,617	0	17,617
修繕積立金	1,016,240	1,087,040	-70,800
無形固定資産計	22,765,507	22,818,690	-53,183
固定資産計	27,441,454	27,267,211	174,243
資産の部計	52,729,160	46,803,308	5,925,852

科目	金額		
	前期末	当期末	差額
2 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
給料未払額	405,450	280,355	125,095
臨時雇賃金		40,170	-40,170
京王コーナー	3,414,390	2,743,550	670,840
なるほど展	5,963,270	5,485,455	477,815
寄付金	200,000	200,000	
先行技術調査料		141,750	-141,750
未払金計	9,983,110	8,891,280	1,091,830
前受金			
平成22年度会費			
平成23年度会費	1,310,000	20,000	1,290,000
預り金			
源泉税	25,211	5,514	19,697
預り金計	25,211	5,514	19,697
未払消費税	277,600	89,500	188,100
未払法人税等	70,000	70,000	
流動負債計	11,665,921	9,076,294	2,589,627
2 固定負債			
長期借入金			
みずほ銀行新橋支店			
固定負債計			
負債の部計	11,665,921	9,076,294	2,589,627