

# 収 支 計 算 書

自 平成 22 年 4 月 1 日  
至 平成 23 年 3 月 31 日

(単位 円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
<b>①会費収入</b>	<b>26,956,700</b>	<b>26,956,700</b>	<b>0</b>	
社員銀行経費分担金収入	20,297,400	20,297,400	0	
準社員銀行経費分担金収入	5,508,300	5,508,300	0	
委託金融機関経費分担金収入	1,071,000	1,071,000	0	
その他会費収入	80,000	80,000	0	
<b>②特定資産運用収入</b>	<b>243,796</b>	<b>243,971</b>	<b>▲ 175</b>	
特定資産利息収入	243,796	243,971	▲ 175	
<b>③加入金収入</b>	<b>0</b>	<b>6,412,500</b>	<b>▲ 6,412,500</b>	
加入金収入	0	6,412,500	▲ 6,412,500	
<b>④雑収入</b>	<b>9,500</b>	<b>15,808</b>	<b>▲ 6,308</b>	
受取利息収入	4,000	2,628	1,372	
交換所規則過怠金収入	1,000	2,600	▲ 1,600	
異議申立提供金利息収入	1,000	3,800	▲ 2,800	
事務費戻入収入	3,500	4,680	▲ 1,180	
雑収入	0	2,100	▲ 2,100	
<b>事業活動収入計</b>	<b>27,209,996</b>	<b>33,628,979</b>	<b>▲ 6,418,983</b>	
<b>2. 事業活動支出</b>				
<b>①事業費支出</b>	<b>24,501,279</b>	<b>22,784,120</b>	<b>1,717,159</b>	
給料手当支出	16,856,000	16,710,200	145,800	
通勤費支出	480,000	466,760	13,240	
福利厚生費支出	145,000	128,986	16,014	
社会保険料支出	2,480,000	2,479,478	522	
旅費交通費支出	690,000	450,824	239,176	
通信運搬費支出	265,000	217,762	47,238	
図書新聞費支出	306,000	273,912	32,088	
機械賃借費支出	567,309	567,309	0	
消耗什器備品費支出	0	0	0	
消耗品費支出	100,000	71,351	28,649	
印刷製本費支出	350,270	350,270	0	
広告費支出	15,000	10,000	5,000	
租税公課支出	1,813,700	654,411	1,159,289	
賛助金支出	120,000	120,000	0	
支払手数料支出	53,000	41,875	11,125	
雑支出	260,000	240,982	19,018	
<b>②管理費支出</b>	<b>9,277,230</b>	<b>8,908,766</b>	<b>368,464</b>	
退職給付費支出	907,670	907,670	0	
会議費支出	1,600,000	1,297,155	302,845	
会費支出	6,000	5,900	100	
光熱水料費支出	456,000	390,481	65,519	
委託費支出	511,560	511,560	0	
賃借料支出	5,796,000	5,796,000	0	
<b>事業活動支出計</b>	<b>33,778,509</b>	<b>31,692,886</b>	<b>2,085,623</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>▲ 6,568,513</b>	<b>1,936,093</b>	<b>▲ 8,504,606</b>	

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
<b>Ⅱ 投資活動収支の部</b>				
<b>1. 投資活動収入</b>				
①特定資産取崩収入	5,057,670	5,057,670	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
加入金積立資産取崩収入	5,057,670	5,057,670	0	
経営安定化積立資産取崩収入	0	0	0	
設備改修等積立資産取崩収入	0	0	0	
②敷金戻り収入	0	0	0	
敷金戻り収入	0	0	0	
<b>投資活動収入計</b>	<b>5,057,670</b>	<b>5,057,670</b>	<b>0</b>	
<b>2. 投資活動支出</b>				
①特定資産取得支出	0	6,412,500	▲ 6,412,500	
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	
加入金積立資産取得支出	0	6,412,500	▲ 6,412,500	
経営安定化積立資産取得支出	0	0	0	
設備改修等積立資産取得支出	0	0	0	
②固定資産取得支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
構築物建設支出	0	0	0	
③敷金支出	0	0	0	
敷金支出	0	0	0	
<b>投資活動支出計</b>	<b>0</b>	<b>6,412,500</b>	<b>▲ 6,412,500</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>5,057,670</b>	<b>▲ 1,354,830</b>	<b>6,412,500</b>	
<b>Ⅲ 予備費支出</b>				
予備費支出	803,592	—	803,592	
<b>当期収支差額</b>	<b>▲ 2,314,435</b>	<b>581,263</b>	<b>▲ 2,895,698</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>2,314,435</b>	<b>2,314,435</b>	<b>0</b>	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>0</b>	<b>2,895,698</b>	<b>▲ 2,895,698</b>	

# 正味財産増減計算書

平成23年3月31日現在

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取会費			
社員銀行経費分担金	20,297,400	20,386,000	▲ 88,600
準社員銀行経費分担金	5,508,300	5,510,000	▲ 1,700
委託金融機関経費分担金	1,071,000	1,020,000	51,000
その他会費	80,000	80,000	0
受取会費計	<b>26,956,700</b>	<b>26,996,000</b>	<b>▲ 39,300</b>
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	243,971	436,475	▲ 192,504
特定資産運用益計	<b>243,971</b>	<b>436,475</b>	<b>▲ 192,504</b>
③ 受取加入金			
加入金	6,412,500	0	6,412,500
受取加入金計	<b>6,412,500</b>	<b>0</b>	<b>6,412,500</b>
④ 雑収益			
受取利息	2,628	3,548	▲ 920
交換所規則過怠金	2,600	2,200	400
異議申立提供金利息	3,800	0	3,800
事務費戻り収入	4,680	4,380	300
雑収益	2,100	0	2,100
雑収益計	<b>15,808</b>	<b>10,128</b>	<b>5,680</b>
経常収益計	<b>33,628,979</b>	<b>27,442,603</b>	<b>6,186,376</b>
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	16,710,200	15,796,800	913,400
通勤費	466,760	476,720	▲ 9,960
福利厚生費	128,986	77,805	51,181
社会保険料	2,479,478	1,989,729	489,749
旅費交通費	450,824	327,115	123,709
通信運搬費	217,762	905,086	▲ 687,324
図書新聞費	273,912	297,462	▲ 23,550
機械賃借費	567,309	530,559	36,750
消耗什器備品費	0	408,503	▲ 408,503
消耗品費	71,351	222,344	▲ 150,993
印刷製本費	350,270	179,782	170,488
広告費	10,000	10,000	0
租税公課	654,411	3,511,900	▲ 2,857,489
賛助金支出	120,000	120,000	0
支払手数料	41,875	50,762	▲ 8,887
雑費	240,982	281,104	▲ 40,122
事業費計	<b>22,784,120</b>	<b>25,185,671</b>	<b>▲ 2,401,551</b>
② 管理費			
退職給付費用	907,670	7,014,390	▲ 6,106,720
会議費	1,297,155	1,167,739	129,416
会費	5,900	5,900	0
光熱水料費	390,481	458,084	▲ 67,603
委託費	511,560	532,035	▲ 20,475
賃借料	5,796,000	6,246,620	▲ 450,620
構築物減価償却費	92,721	92,721	0
什器備品減価償却費	34,447	34,447	0
管理費計	<b>9,035,934</b>	<b>15,551,936</b>	<b>▲ 6,516,002</b>
経常費用計	<b>31,820,054</b>	<b>40,737,607</b>	<b>▲ 8,917,553</b>
当期経常増減額	<b>1,808,925</b>	<b>▲ 13,295,004</b>	<b>15,103,929</b>
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	0	0	0
経常外収益計	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用			
構築物売却損	0	889,468	▲ 889,468
経常外費用計	<b>0</b>	<b>889,468</b>	<b>▲ 889,468</b>
当期経常外増減額	<b>0</b>	<b>▲ 889,468</b>	<b>889,468</b>
当期一般正味財産増減額	<b>1,808,925</b>	<b>▲ 14,184,472</b>	<b>15,993,397</b>
一般正味財産期首残高	<b>111,777,665</b>	<b>125,962,137</b>	<b>▲ 14,184,472</b>
一般正味財産期末残高	<b>113,586,590</b>	<b>111,777,665</b>	<b>1,808,925</b>
II 正味財産期末残高	<b>113,586,590</b>	<b>111,777,665</b>	<b>1,808,925</b>

# 貸 借 対 照 表

平成23年3月31日現在

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
当座預金	0	0	0
普通預金	3,114,626	2,488,500	626,126
仮払金	0	0	0
流動資産合計	3,114,626	2,488,500	626,126
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土地	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	7,022,060	6,414,390	607,670
加入金積立資産	109,613,331	108,258,501	1,354,830
経営安定化積立資産	0	0	0
設備改修等積立資産	0	0	0
特定資産合計	116,635,391	114,672,891	1,962,500
(3)その他固定資産			
建物	0	0	0
什器備品	102,389	136,836	▲ 34,447
構築物	996,761	1,089,482	▲ 92,721
敷金	0	0	0
異議申立提供金関係資産	0	2,361,500	▲ 2,361,500
その他固定資産合計	1,099,150	3,587,818	▲ 2,488,668
固定資産合計	117,734,541	118,260,709	▲ 526,168
資産合計	120,849,167	120,749,209	99,958
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
預り金	240,517	174,065	66,452
未払消費税	0	21,589	▲ 21,589
流動負債合計	240,517	195,654	44,863
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,022,060	6,414,390	607,670
異議申立提供金	0	2,361,500	▲ 2,361,500
固定負債合計	7,022,060	8,775,890	▲ 1,753,830
負債合計	7,262,577	8,971,544	▲ 1,708,967
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	113,586,590	111,777,665	1,808,925
正味財産合計	113,586,590	111,777,665	1,808,925
負債及び正味財産合計	120,849,167	120,749,209	99,958

# 財 産 目 録

平成23年3月31日現在

(単位 円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
当座預金	0	
普通預金 宮崎銀行宮崎支店	3,114,626	
仮払金	0	
流動資産合計		3,114,626
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	0	
基本財産合計	0	
(2) 特定資産		
退職給付引当資産		
定期預金 2 口	7,022,060	
加入金積立資産		
定期預金 14 口	109,613,331	
経営安定化積立資産		
定期預金 0 口	0	
設備改修等積立資産		
定期預金 0 口	0	
特定資産合計	116,635,391	
(3) その他固定資産		
建物	0	
什器備品	102,389	
構築物	996,761	
敷金	0	
異議申立提供金関係資産		
普通預金 1 口	0	
通知預金 0 口	0	
その他固定資産合計	1,099,150	
固定資産合計		117,734,541
資産合計		120,849,167
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
預り金	240,517	
(所得税、社会保険料)		
未払消費税	0	
流動負債合計		240,517
2. 固定負債		
退職給付引当金	7,022,060	
異議申立提供金	0	
固定負債合計		7,022,060
負債合計		7,262,577
正味財産		113,586,590

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

什器備品および構築物……定額法による減価償却を実施している。

#### (2) 引当金の計上基準

退職給付引当金……期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。

### 2. 特定資産の増減額およびその残高

特定資産の増減額およびその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給付引当資産	6,414,390	907,670	300,000	7,022,060
加入金積立資産	108,258,501	6,412,500	5,057,670	109,613,331
経営安定化積立資産	0			0
設備改修等積立資産	0			0
合 計	114,672,891	7,320,170	5,357,670	116,635,391

### 3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
特定資産				
退職給付引当資産	7,022,060		7,022,060	7,022,060
加入金積立資産	109,613,331		109,613,331	
経営安定化積立資産	0			
設備改修等積立資産	0			
合 計	116,635,391	-	116,635,391	7,022,060

### 4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什 器 備 品	306,200	203,811	102,389
構 築 物	1,545,360	548,599	996,761
合 計	1,851,560	752,410	1,099,150

## 収支計算書に対する注記

### 1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、仮払金、預り金を含めることとしている。  
なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

### 2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	2,488,500	3,114,626
仮払金	0	0
合 計	2,488,500	3,114,626
預り金	174,065	240,517
未払消費税	0	▲ 21,589
合 計	174,065	218,928
次期繰越収支差額	2,314,435	2,895,698

\*前期において未払消費税の未処理分について、今期、処理したものを。