

貸借対照表

平成23年 12月 31日 現在

(単位：円)

資産の部

【流動資産】

現金	36167
普通預金	7250944
郵便貯金	24628
振替口座	3752752

流動資産合計

11064491

【固定資産】

【有形固定資産】

建物	7890678
建物付属設備	899814
有形固定資産合計	8790492

【無形固定資産】

借地権	2135519
無形固定資産合計	2135519

【投資その他資産】

基金公社債投信	11000000
基金有価証券	10000000
投資その他資産合計	21000000

固定資産合計

31926011

資産の部合計

42990502

資本の部

【利益剰余金】

当期末処分利益	42990502
---------	----------

利益剰余金合計

42990502

資本の部合計

42990502

負債及び資本の部合計

42990502

損 益 計 算 書

自 平成 23年 1月 1日
至 平成 23年 12月 31日

(単位：円)

(経常損益の部)

(営業損益の部)

【売上高】 6008497

売上総利益 6008497

【販売費及び一般管理費】

人件費	859500	
会議費	199945	
三五会賛助会費	100000	
印刷費	85370	
発送通信費	102804	
会報作成費	570150	
会報発送費	1313242	
記録関係費	1200	
イベント事業費	885375	
消耗品費	756	
ウェブサイト運営費	350000	
事務所経費	419069	
交通費	104280	
租税公課	111054	
減価償却費	531226	
雑費	81505	5715476
営業利益		<u>293021</u>

経常利益

(営業外損益の部)

【営業外費用】

有価証券売却損	278000	278000
経常利益		15021

税引前当期純利益 15021

当期純利益 15021

前期繰越利益 42975481

当期末処分利益 42990502

2011年度収支 予算・実績対照表

単位：円

	科 目	2011年度予算	2011年度決算	増 減	達成率	備 考
収 益	入会金収入	1,656,000	1,661,475	5,475	100.3%	277名 × 6000円
	会費収入	2,265,000	2,139,300	-125,700	94.5%	
	特別協賛金	435,000	486,000	51,000	111.7%	
	寄付金収入	800,000	663,674	-136,326	83.0%	
	頒布品収入	309,000	182,500	-126,500	59.1%	
	イベント収入	400,000	515,028	115,028	128.8%	九曜の集い
	雑収入	120,000	92,222	-27,778	76.9%	事務所使用料等
	受取配当金等	150,000	97,698	-52,302	65.1%	
	会議参加負担金	200,000	170,600	-29,400	85.3%	社員総会・九曜会懇談会
	売上高合計	6,335,000	6,008,497	326,503	94.8%	
費 用	人件費	1,000,000	859,500	-140,500	86.0%	
	会議費	250,000	199,945	-50,055	80.0%	社員総会・九曜会懇談会
	三五会賛助会費	100,000	100,000	0	100.0%	
	慶弔・渉外費	30,000	0	-30,000	0.0%	
	印刷費	70,000	85,370	15,370	122.0%	ドラム・トナーなど
	発送通信費	100,000	102,804	2,804	102.8%	
	会報作成費	650,000	570,150	-79,850	87.7%	
	会報発送費	1,350,000	1,313,242	-36,758	97.3%	配送料・振込用紙・封筒
	記録関係経費	150,000	1,200	-148,800	0.8%	資料のデジタル化・整備
	イベント事業費	800,000	885,375	85,375	110.7%	九曜の集い
	消耗品費	50,000	756	-49,244	1.5%	
	ウェブサイト運営費	350,000	350,000	0	100.0%	
	設備費	50,000	0	-50,000	0.0%	
	修繕費	20,000	0	-20,000	0.0%	
	事務所経費	450,000	419,069	-30,931	93.1%	
	交通費	100,000	104,280	4,280	104.3%	
	租税公課	130,000	111,054	-18,946	85.4%	地方税・固定資産税・理事登記
	減価償却費	532,000	531,226	-774	99.9%	
	雑費	153,000	81,505	-71,495	53.3%	
	販売費及び一般管理費	6,335,000	5,715,476	-619,524	90.2%	
	経常利益	0	293,021	293,021		