

収 支 計 算 書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで
(第27期)

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
1 基本財産運用収入	10,000	4,943	5,057	
基本財産利息収入	10,000	4,943	5,057	
2 寄付金収入	35,000,000	25,000,000	10,000,000	
寄 付 金 収 入	35,000,000	25,000,000	10,000,000	
3 会費収入	0	10,600,000	△ 10,600,000	
受 取 賛 助 会 費	0	10,600,000	△ 10,600,000	
3 雑 収 入	0	4,084	△ 4,084	
受 取 利 息	0	1,084	△ 1,084	
雑 収 入	0	3,000	△ 3,000	
当期収入合計 (A)	35,010,000	35,609,027	△ 599,027	
前期繰越収支差額	3,691,023	3,691,023	0	
収入合計 (B)	38,701,023	39,300,050	△ 599,027	
II 支出の部				
1 事業費	31,500,000	31,455,653	44,347	
印刷製本費	7,000,000	2,389,380	4,610,620	
諸謝金	2,011,000	2,315,858	△ 304,858	
助成金支出	1,500,000	480,800	1,019,200	
委託費	20,882,000	25,290,583	△ 4,408,583	
事務費	107,000	0	107,000	
通信運搬費	0	293,539	△ 293,539	
賃借料	0	342,195	△ 342,195	
雑費	0	343,298	△ 343,298	
2 管理費	3,810,000	2,857,729	952,271	
委託費	2,400,000	1,147,889	1,252,111	
会議費	600,000	593,363	6,637	
旅費交通費	500,000	517,292	△ 17,292	
通信運搬費	10,000	37,380	△ 27,380	
消耗品費	10,000	0	10,000	
印刷製本費	10,000	78,918	△ 68,918	
租税公課	80,000	78,850	1,150	
雑費	200,000	345,567	△ 145,567	
賃借料	0	29,700	△ 29,700	
支払報酬	0	28,770	△ 28,770	
3 予備費	300,000	0	300,000	
予備費	300,000	0	300,000	
当期支出合計 (C)	35,610,000	34,313,382	1,296,618	
当期収支差額 (A) - (C)	△ 600,000	1,295,645	△ 1,895,645	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	3,091,023	4,986,668	△ 1,895,645	

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(第27期)

(単位：円)

科 目	金 額		
I 増加の部			
1 資産増加額			
当期収支差額	1,295,645	1,295,645	
2 負債減少額		0	
増加額合計			1,295,645
II 減少の部			
1 資産減少額			
当期収支差額	0	0	
2 負債増加額		0	
減少額合計			0
当期正味財産増加額			1,295,645
前期繰越正味財産額			13,691,023
期末正味財産合計額			14,986,668

貸借対照表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで
(第27期)

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	5,432,712		
未収入金	1		
前払金	11,550		
流動資産合計		5,444,263	
2 固定資産			
基本財産			
定期預金	10,000,000		
固定資産合計		10,000,000	
資産合計			15,444,263
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	457,595		
預り金	0		
流動負債合計		457,595	
2 固定負債			
固定負債合計	0		
負債合計			457,595
III 正味財産の部			
正味財産			14,986,668
(うち基本金)			(10,000,000)
(うち当期正味財産増加額)			(1,295,645)
負債及び正味財産合計			15,444,263

計算書類に対する注記

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

1. この計算書類は、「公益法人会計基準」（新基準）によって作成している。

2. 重要な会計方針

「資金の範囲について」

資金の範囲には、現金預金、未収入金、前払金、未払金及び預り金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は下記5に記載するとおりである。

3. 基本財産の増減額及びその残高は、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
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計(基本金)	10,000,000	0	0	10,000,000

4. 担保に供している資産はない。

5. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	4,034,810	5,432,712
未収入金	1,184	1
前払金	0	11,550
合計(1)	4,035,994	5,444,263
未払金	344,971	457,595
預り金	0	0
合計(2)	344,971	457,595
(1) - (2) 次期繰越収支差額	3,691,023	4,986,668

6. 保証債務はない。

財 産 目 録

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(第27期)

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	5,432,712	
普通預金		
福井銀行金沢医大支店	1,149,264	
福井銀行金沢医大支店	2,199,417	
みずほ銀行金沢支店	30,177	
北國銀行内灘大学通り支店	2,053,854	
未収入金	1	
基本財産の定期預金利息	1	
前払金	11,550	
サーバーレンタル代	11,550	
流動資産合計		5,444,263
2 固定資産		
基本財産		
定期預金	10,000,000	
みずほ銀行金沢支店	4,000,000	
福井銀行金沢医大支店	6,000,000	
固定資産合計		10,000,000
資産合計		15,444,263
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	457,595	
未払法人税等	457,595	
預り金	0	
源泉所得税等	0	
流動負債合計		457,595
2 固定負債	0	
固定負債合計		0
負債合計		457,595
正味財産		14,986,668