

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		0	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