

貸借対照表

平成23年 3月31日現在

社団法人 教育文化振興会

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	457,942	2,905,603	-2,447,661
未収入金	1,266,700	3,437,346	-2,170,646
前払費用	110,250	0	110,250
立替金	263,025	41,300	221,725
流動資産合計	2,097,917	6,384,249	-4,286,332
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産特定預金	2,093,059	2,089,831	3,228
基本財産合計	2,093,059	2,089,831	3,228
(2) 特定財産			
特定財産合計	0	0	0
(3) その他の固定資産			
一括償却資産	0	0	0
保証金	441,000	1,100,000	-659,000
その他の固定資産合計	441,000	1,100,000	-659,000
固定資産合計	2,534,059	3,189,831	-655,772
資産合計	4,631,976	9,574,080	-4,942,104
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	0	1,887,900	-1,887,900
未払金	0	241,982	-241,982
未払費用	33,000	0	33,000
未払消費税等	146,000	549,600	-403,600
前受金	830,000	930,000	-100,000
預り金	282,580	274,380	8,200
仮受金	0	0	0
流動負債合計	1,291,580	3,883,862	-2,592,282
2. 固定負債			
長期役員借入金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,291,580	3,883,862	-2,592,282
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	3,340,396	5,690,218	-2,349,822
(うち基本財産への充当額)	(2,093,059)	(2,089,831)	(3,228)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	3,340,396	5,690,218	-2,349,822
負債及び正味財産合計	4,631,976	9,574,080	-4,942,104

正味財産増減計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

社団法人 教育文化振興会

(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 基本財産運用益	0	0	0
② 受取入会金	0	0	0
③ 受取会費	1,060,000	780,000	280,000
④ 事業収入			
1) 公益事業			
1. TSD	5,680,925	8,085,000	-2,404,075
2. VISIONSCHOOL	1,437,500	1,189,000	248,500
3. ハースコース	4,548,250	7,334,000	-2,785,750
4. リーダーコース	2,688,000	4,599,000	-1,911,000
5. 講師派遣(湖東学園)	229,200	0	229,200
6. 研修	0	0	0
7. 債務免除益	1,887,900	0	1,887,900
2) 認定事業			
1. TSD認定・登録	0	1,199,450	-1,199,450
⑤ 受取寄付金	0	0	0
⑥ 雑収益	144,500	859,129	-714,629
経常収益計	17,676,275	24,045,579	-6,369,304
(2) 経常費用			
① 事業費			
1) 公益事業経費			
1. TSD経費	3,457,917	2,642,024	815,893
2. VISIONSCHOOL経費	2,009,641	1,372,917	636,724
3. ハースコース経費	3,671,090	4,302,297	-631,207
4. リーダーコース経費	1,837,148	2,661,161	-824,013
5. 講師派遣(湖東学園)経費	169,630	0	169,630
6. 研修経費	0	0	0
7. 債権放棄	2,141,910	0	2,141,910
2) 認定事業経費			
1. TSD認定・登録経費	0	723,505	-723,505
② 管理費	6,742,357	9,894,339	-3,151,982
経常費用計	20,029,693	21,596,243	-1,566,550
当期経常増減額	-2,353,418	2,449,336	-4,802,754
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	3,596	6,502	-2,906
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	3,596	6,502	-2,906
当期一般正味財産増減額	-2,349,822	2,455,838	-4,805,660
一般正味財産期首残高	5,690,218	3,234,380	2,455,838
一般正味財産期末残高	3,340,396	5,690,218	-2,349,822
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
II 正味財産期末残高	3,340,396	5,690,218	-2,349,822

財 産 目 録

平成23年 3月31日

勘定科目	摘 要	合計
I 資 産 の 部		
1 流 動 資 産		
(1) 現 金	手許現金	20,096
(2) 普 通 預 金	三菱東京UFJ銀行 恵比寿支店 14365	286,762
	三菱東京UFJ銀行 熊本支店	4,242
	三菱東京UFJ銀行 札幌支店	26,669
	ゆうちょ銀行	120,173
(3) 未 収 入 金	TSD受講者 他	1,266,700
(4) 前 払 費 用	事務所家賃	110,250
(5) 立 替 金	㈱VISIONWORKS	263,025
	流 動 資 産 合 計	2,097,917
2 固 定 資 産		
(1) 基 本 財 産	三菱東京UFJ銀行 定期預金 18370	2,003,026
	三菱東京UFJ銀行 15686	90,033
(2) その他の固定資産	事務所保証金	441,000
	固 定 資 産 合 計	2,534,059
	資 産 合 計	4,631,976
I 負 債 の 部		
1 流 動 負 債		
(1) 未 払 費 用	給料・日当	33,000
(2) 未 払 消 費 税 等	当期確定未払消費税	146,000
(4) 前 受 金	会費・研修参加費前受分	830,000
(5) 預 り 金	給与源泉税	282,580
(6) その他の流動負債		0
	流 動 負 債 合 計	1,291,580
2 固 定 負 債		
(1) その他の固定負債		0
	固 定 負 債 合 計	0
	負 債 合 計	1,291,580
	正 味 財 産	3,340,396