

決算報告書

第 3 期

自 平成 23 年 4 月 1 日

至 平成 24 年 3 月 31 日

一般社団法人ニューダイヤモンドフォーラム

平成23年度貸借対照表

平成 24 年 3 月 31 日 現在

(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	28,989	98,792	△69,803
普 通 預 金	3,445,946	7,886,262	△4,440,316
定 期 預 金	19,099,533	19,095,140	4,393
郵 便 貯 金	982,407	287,118	695,289
未 収 金	4,689,857	305,000	4,384,857
流 動 資 産 合 計	28,246,732	27,672,312	574,420
資 産 合 計	28,246,732	27,672,312	574,420
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金		214,725	△214,725
前 受 金	3,367,640	2,491,320	876,320
預 り 金		165,237	△165,237
流 動 負 債 合 計	3,367,640	2,871,282	496,358
負 債 合 計	3,367,640	2,871,282	496,358
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	24,879,092	24,801,030	78,062
正 味 財 産 合 計	24,879,092	24,801,030	78,062
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	28,246,732	27,672,312	574,420

橋本公認会計士事務所



平成23年度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

(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	(10,380,000)	(9,444,580)	(935,420)
正会員受取会費	10,380,000	9,444,580	935,420
② 事業収益	(8,212,407)	(10,440,110)	(Δ2,227,703)
自主事業収益	3,112,550	5,841,110	Δ2,728,560
受託事業収益	5,099,857	4,599,000	500,857
③ 雑収益	(16,133)	(457,841)	(Δ441,708)
受取利息	6,116	11,572	Δ5,456
雑収益	10,017	55,996	Δ45,979
特別利益		390,273	Δ390,273
経常収益計	18,608,540	20,342,531	Δ1,733,991
(2) 経常費用			
① 事業費			
旅費交通費	1,147,890	1,326,300	Δ178,410
通信運搬費	103,760	192,400	Δ88,640
消耗品費	30,242	28,858	1,384
印刷製本費	4,805,574	8,079,954	Δ3,274,380
諸謝金	1,625,000	4,105,530	Δ2,480,530
委託費	4,536,230	1,637,500	2,898,730
雑費	870,276	947,459	Δ77,183
事業費計	13,118,972	16,318,001	Δ3,199,029
② 管理費			
旅費交通費	242,955	287,210	Δ44,255
通信運搬費	205,804	198,363	7,441
消耗什器備品費		36,141	Δ36,141
消耗品費	27,417	83,054	Δ55,637
印刷製本費	33,075	39,375	Δ6,300
賃借料	1,140,562	1,279,064	Δ138,502
諸謝金	1,487,400	1,546,600	Δ59,200
委託費	1,748,315	2,034,712	Δ286,397
雑費	525,978	563,649	Δ37,671
管理費計	5,411,506	6,068,168	Δ656,662
経常費用計	18,530,478	22,386,169	Δ3,855,691
当期経常増減額	78,062	Δ2,043,638	2,121,700
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経 常 外 費 用			
① その他経常外費用		(420)	(Δ420)
その他経常外費用 1		420	Δ420
経 常 外 費 用 計	0	420	Δ420
当 期 経 常 外 増 減 額	0	Δ420	420
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	78,062	Δ2,044,058	2,122,120
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	24,801,030	26,845,088	Δ2,044,058
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	24,879,092	24,801,030	78,062
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
Ⅲ 正 味 財 産 期 末 残 高	24,879,092	24,801,030	78,062

橋本公認会計士事務所



財 産 目 録

平成 24 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	金 額	金 額	金 額
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金 ・ 預 金			
現 金	28,989		
普 通 預 金	1,732,097		
三菱東京UFJ銀行土浦支店	185,021		
三菱東京UFJ銀行土浦支店	1,528,828		
三井住友銀行新橋支店	4,022,187		
定 期 預 金	5,027,713		
三菱東京UFJ銀行土浦支店	10,049,633		
三井住友銀行新橋支店	982,407		
三菱東京UFJ銀行土浦支店	4,689,857		
郵 便 貯 金			
未 収 金			
ゆうちょ銀行			
流 動 資 産 合 計		28,246,732	
資 産 合 計			28,246,732
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
前 受 金	3,367,640		
流 動 負 債 合 計		3,367,640	
負 債 合 計			3,367,640
正 味 財 産			24,879,092