

平成22年度

決 算 書

自 平成22年 4 月 1 日

至 平成23年 3 月31日

貸借対照表

貸借対照表内訳表

正味財産増減計算書

正味財産増減計算書内訳表

財務諸表に対する注記

附属明細書

財産目録

収支計算書

収支計算書に対する注記

財団法人 パナソニック教育財団

# 貸借対照表

平成 23年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	124,567,606	128,043,964	-3,476,358
流動資産合計	124,567,606	128,043,964	-3,476,358
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	115,000,000	115,000,000	0
基本財産合計	115,000,000	115,000,000	0
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	2,408,000	2,068,000	340,000
研究助成事業推進積立資産	20,000,000	20,000,000	0
研修・研究会事業推進積立資産	50,000,000	50,000,000	0
こころフォーラム推進積立資産	43,244,278	38,326,174	4,918,104
特定資産合計	115,652,278	110,394,174	5,258,104
(3) その他固定資産			
什器備品	5,889,793	6,520,730	-630,937
ソフトウェア	7,892,151	2,822,400	5,069,751
電話加入権	502,114	502,114	0
敷金	10,042,410	10,042,410	0
その他固定資産合計	24,326,468	19,887,654	4,438,814
固定資産合計	254,978,746	245,281,828	9,696,918
資産合計	379,546,352	373,325,792	6,220,560
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	5,201,430	5,274,957	-73,527
預り金	143,167	289,923	-146,756
流動負債合計	5,344,597	5,564,880	-220,283
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	2,408,000	2,068,000	340,000
固定負債合計	2,408,000	2,068,000	340,000
負債合計	7,752,597	7,632,880	119,717
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄附金	158,244,278	153,326,174	4,918,104
指定正味財産合計	158,244,278	153,326,174	4,918,104
(うち基本財産への充当額)	( 115,000,000 )	( 115,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 43,244,278 )	( 38,326,174 )	( 4,918,104 )
2. 一般正味財産	213,549,477	212,366,738	1,182,739
(うち特定資産への充当額)	( 70,000,000 )	( 70,000,000 )	( 0 )
正味財産合計	371,793,755	365,692,912	6,100,843
負債及び正味財産合計	379,546,352	373,325,792	6,220,560

# 貸借対照表内訳表

平成 23 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	24,081,991	100,485,615		124,567,606
流動資産合計	24,081,991	100,485,615	0	124,567,606
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	115,000,000	0		115,000,000
基本財産合計	115,000,000	0	0	115,000,000
(2) 特定資産				
役員退職慰労引当資産	0	2,408,000		2,408,000
研究助成事業推進積立資産	20,000,000	0		20,000,000
研修・研究会事業推進積立資産	50,000,000	0		50,000,000
こころフォーラム推進積立資産	43,244,278	0		43,244,278
特定資産合計	113,244,278	2,408,000	0	115,652,278
(3) その他固定資産				
什器備品	671,125	5,218,668		5,889,793
ソフトウェア	4,622,188	3,269,963		7,892,151
電話加入権	0	502,114		502,114
敷金	0	10,042,410		10,042,410
その他固定資産合計	5,293,313	19,033,155	0	24,326,468
固定資産合計	233,537,591	21,441,155	0	254,978,746
資産合計	257,619,582	121,926,770	0	379,546,352
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	37,560	5,163,870		5,201,430
預り金	11,110	132,057		143,167
流動負債合計	48,670	5,295,927	0	5,344,597
2. 固定負債				
役員退職慰労引当金	0	2,408,000		2,408,000
固定負債合計	0	2,408,000	0	2,408,000
負債合計	48,670	7,703,927	0	7,752,597
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
寄附金	158,244,278	0		158,244,278
指定正味財産合計	158,244,278	0	0	158,244,278
(うち基本財産への充当額)	( 115,000,000 )	( 0 )	( 0 )	( 115,000,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 43,244,278 )	( 0 )	( 0 )	( 43,244,278 )
2. 一般正味財産	99,326,634	114,222,843		213,549,477
(うち特定資産への充当額)	( 70,000,000 )	( 0 )	( 0 )	( 70,000,000 )
正味財産合計	257,570,912	114,222,843	0	371,793,755
負債及び正味財産合計	257,619,582	121,926,770	0	379,546,352

# 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

(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			
基本財産運用益	[ 221,500 ]	[ 400,000 ]	[ -178,500 ]
基本財産受取利息	221,500	400,000	-178,500
特定資産運用益	[ 96,447 ]	[ 69,041 ]	[ 27,406 ]
特定資産受取利息	96,447	69,041	27,406
受取寄附金	[ 234,831,896 ]	[ 211,423,826 ]	[ 23,408,070 ]
受取寄附金	204,750,000	200,000,000	4,750,000
受取寄附金振替額	30,081,896	11,423,826	18,658,070
雑収益	[ 39,272 ]	[ 1,056,524 ]	[ -1,017,252 ]
受取利息	31,772	110,104	-78,332
雑収益	7,500	946,420	-938,920
経常収益計	235,189,115	212,949,391	22,239,724
(2) 経常費用			
事業費	[ 192,203,646 ]	[ 195,338,472 ]	[ -3,134,826 ]
役員報酬	4,200,000	4,200,000	0
給料手当	43,057,000	43,337,755	-280,755
臨時雇賃金	197,794	4,984,782	-4,786,988
法定福利費	5,335,000	2,748,087	2,586,913
福利厚生費	3,015,000	0	3,015,000
会議費	5,534,826	5,290,925	243,901
会場費	4,915,272	3,385,464	1,529,808
旅費交通費	16,629,374	16,300,844	328,530
通信運搬費	2,428,417	2,724,082	-295,665
減価償却費	245,437	0	245,437
消耗品費	353,513	943,337	-589,824
新聞図書費	44,646	516,014	-471,368
印刷製本費	6,443,535	6,153,740	289,795
光熱水料費	740,000	642,058	97,942
賃借料	12,239,540	12,340,879	-101,339
保険料	24,867	11,300	13,567
諸謝金	9,326,619	9,204,318	122,301
支払助成金	59,820,560	58,965,250	855,310
委託費	4,973,226	7,743,989	-2,770,763
広報費	11,865,769	10,728,523	1,137,246
図書寄贈費	0	756,000	-756,000
什器備品寄贈費	0	3,560,428	-3,560,428
雑費	813,251	800,697	12,554
管理費	[ 41,699,830 ]	[ 38,249,392 ]	[ 3,450,438 ]
役員報酬	1,800,000	1,800,000	0
役員退職慰労引当金繰	340,000	340,000	0
給料手当	15,925,508	16,029,033	-103,525
臨時雇賃金	2,463,958	468,510	1,995,448
法定福利費	1,973,454	1,016,416	957,038
福利厚生費	1,115,000	0	1,115,000
会議費	1,372,736	1,111,884	260,852

旅通減消新修印光賃保諸租委広雑	費信価耗聞刷熱	交運償品繕製水	通搬却書本料	費費費費費費料料金課費費	1,206,159	393,765	812,394
					484,008	510,549	-26,541
					2,100,849	1,667,900	432,949
					1,545,021	1,682,057	-137,036
					186,855	225,940	-39,085
					994,558	1,161,546	-166,988
					278,145	213,413	64,732
					274,110	237,474	36,636
					4,467,207	4,564,435	-97,228
					24,020	24,320	-300
					2,727,899	2,383,020	344,879
					85,300	185,500	-100,200
					1,612,665	2,953,740	-1,341,075
					100,800	103,477	-2,677
					621,578	1,176,413	-554,835
經常費用計					233,903,476	233,587,864	315,612
評価損益等調整前当期經常増減額					1,285,639	-20,638,473	21,924,112
評価損益等計					0	0	0
当期經常増減額					1,285,639	-20,638,473	21,924,112
2. 經常外増減の部							
(1) 經常外収益							
經常外収益計					0	0	0
(2) 經常外費用							
固定資産除却額					[ 102,900 ]	[ 80,976 ]	[ 21,924 ]
經常外費用計					102,900	80,976	21,924
当期經常外増減額					-102,900	-80,976	-21,924
当期一般正味財産増減額					1,182,739	-20,719,449	21,902,188
一般正味財産期首残高					212,366,738	233,086,187	-20,719,449
一般正味財産期末残高					213,549,477	212,366,738	1,182,739
II 指定正味財産増減の部							
受取寄附金					[ 35,000,000 ]	[ 49,750,000 ]	[ -14,750,000 ]
受取寄附金					35,000,000	49,750,000	-14,750,000
一般正味財産への振替額					[ -30,081,896 ]	[ -11,423,826 ]	[ -18,658,070 ]
一般正味財産への振替額					-30,081,896	-11,423,826	-18,658,070
当期指定正味財産増減額					4,918,104	38,326,174	-33,408,070
指定正味財産期首残高					153,326,174	115,000,000	38,326,174
指定正味財産期末残高					158,244,278	153,326,174	4,918,104
III 正味財産期末残高					371,793,755	365,692,912	6,100,843

正味財産増減計算書内訳表

平成 22 年 4 月 1 日から平成 23 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計						法人会計	内部取引消去	合 計
	実践研究助成	先導的研究	研修事業	共同研究	こころを育む総合フォーラム	共 通			
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産運用益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 221,500 ]	[ 221,500 ]	[ 0 ]	[ 221,500 ]
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	221,500	221,500	0	221,500
特定資産運用益	[ 20,000 ]	[ 0 ]	[ 50,000 ]	[ 0 ]	[ 25,000 ]	[ 0 ]	[ 95,000 ]	[ 1,447 ]	[ 96,447 ]
特定資産受取利息	20,000	0	50,000	0	25,000	0	95,000	1,447	96,447
受取寄附金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 34,831,896 ]	[ 150,000,000 ]	[ 184,831,896 ]	[ 50,000,000 ]	[ 234,831,896 ]
受取寄附金	0	0	0	0	34,831,896	150,000,000	184,831,896	50,000,000	234,831,896
受取寄附金振替額	0	0	0	0	4,750,000	150,000,000	154,750,000	50,000,000	204,750,000
雑受取利息	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 7,500 ]	[ 0 ]	[ 7,500 ]	[ 31,772 ]	[ 39,272 ]
雑受取利息	0	0	0	0	7,500	0	7,500	31,772	39,272
雑受取利息	0	0	0	0	7,500	0	7,500	0	7,500
経常収益計	20,000	0	50,000	0	34,864,396	150,221,500	185,155,896	50,033,219	235,189,115
(2) 経常費用									
事業費	[ 93,342,922 ]	[ 30,529,835 ]	[ 11,573,609 ]	[ 21,892,884 ]	[ 34,864,396 ]	[ 0 ]	[ 192,203,646 ]	[ 0 ]	[ 192,203,646 ]
役員報酬	1,800,000	420,000	180,000	780,000	1,020,000	0	4,200,000	0	4,200,000
臨時雇賃金	16,515,016	10,026,972	4,718,575	8,847,328	2,949,109	0	43,057,000	0	43,057,000
法定福利生費	197,794	0	0	0	0	0	197,794	0	197,794
法福会厚生費	2,046,304	1,242,397	584,657	1,096,232	365,410	0	5,335,000	0	5,335,000
法福会厚生費	1,156,441	702,123	330,410	619,520	206,506	0	3,015,000	0	3,015,000
法福会会議場費	2,048,801	191,409	330,190	795,163	2,169,263	0	5,534,826	0	5,534,826
法福会旅通減消新開刷	2,590,309	113,022	0	17,600	2,194,341	0	4,915,272	0	4,915,272
法福会旅通減消新開刷	6,641,491	817,104	1,281,890	3,326,690	4,562,199	0	16,629,374	0	16,629,374
法福会旅通減消新開刷	791,861	305,635	281,352	268,972	780,597	0	2,428,417	0	2,428,417
法福会旅通減消新開刷	234,062	0	0	11,375	0	0	245,437	0	245,437
法福会旅通減消新開刷	238,413	0	0	19,740	0	0	353,513	0	353,513
法福会旅通減消新開刷	0	0	0	2,729	0	0	44,646	0	44,646
法福会旅通減消新開刷	2,211,300	0	0	0	4,232,235	0	6,443,535	0	6,443,535
法福会旅通減消新開刷	283,839	172,328	81,095	152,054	50,684	0	740,000	0	740,000
法福会旅通減消新開刷	4,794,818	2,812,451	1,323,506	2,481,574	827,191	0	12,239,540	0	12,239,540
法福会旅通減消新開刷	13,367	0	0	0	11,500	0	24,867	0	24,867
法福会旅通減消新開刷	4,547,749	1,200,000	157,777	0	3,421,093	0	9,326,619	0	9,326,619
法福会旅通減消新開刷	40,000,000	12,017,500	2,100,000	2,540,000	3,163,060	0	59,820,560	0	59,820,560
法福会旅通減消新開刷	165,200	0	0	0	4,808,026	0	4,973,226	0	4,973,226
法福会旅通減消新開刷	7,022,811	502,894	201,157	201,157	3,937,750	0	11,865,769	0	11,865,769
法福会旅通減消新開刷	43,346	6,000	3,000	732,750	28,155	0	813,251	0	813,251
管理費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 41,699,830 ]	[ 41,699,830 ]
役員退職慰勞引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	41,699,830	41,699,830
臨時雇賃金	1,800,000	420,000	180,000	780,000	1,020,000	0	4,200,000	0	4,200,000
法定福利生費	15,925,508	10,026,972	4,718,575	8,847,328	2,949,109	0	43,057,000	0	43,057,000
法福会厚生費	2,463,958	0	0	0	0	0	2,463,958	0	2,463,958
法福会厚生費	1,973,454	0	0	0	0	0	1,973,454	0	1,973,454
法福会厚生費	1,115,000	0	0	0	0	0	1,115,000	0	1,115,000
法福会厚生費	1,372,736	0	0	0	0	0	1,372,736	0	1,372,736
法福会厚生費	1,206,159	0	0	0	0	0	1,206,159	0	1,206,159
法福会厚生費	484,008	0	0	0	0	0	484,008	0	484,008
法福会厚生費	2,100,849	0	0	0	0	0	2,100,849	0	2,100,849
法福会厚生費	1,545,021	0	0	0	0	0	1,545,021	0	1,545,021
法福会厚生費	186,855	0	0	0	0	0	186,855	0	186,855
法福会厚生費	994,558	0	0	0	0	0	994,558	0	994,558
法福会厚生費	278,145	0	0	0	0	0	278,145	0	278,145
法福会厚生費	274,110	0	0	0	0	0	274,110	0	274,110
法福会厚生費	4,467,207	0	0	0	0	0	4,467,207	0	4,467,207
法福会厚生費	24,020	0	0	0	0	0	24,020	0	24,020
法福会厚生費	2,727,899	0	0	0	0	0	2,727,899	0	2,727,899
法福会厚生費	85,300	0	0	0	0	0	85,300	0	85,300
法福会厚生費	1,612,665	0	0	0	0	0	1,612,665	0	1,612,665
法福会厚生費	100,800	0	0	0	0	0	100,800	0	100,800
法福会厚生費	621,578	0	0	0	0	0	621,578	0	621,578
経常費用計	93,342,922	30,529,835	11,573,609	21,892,884	34,864,396	0	192,203,646	41,699,830	233,903,476
評価損益等調整前当期経常増減額	-93,322,922	-30,529,835	-11,523,609	-21,892,884	0	150,221,500	-7,047,750	8,333,389	1,285,639
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-93,322,922	-30,529,835	-11,523,609	-21,892,884	0	150,221,500	-7,047,750	8,333,389	1,285,639
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
① 固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
固定資産除却額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 102,900 ]	[ 102,900 ]
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	102,900	102,900
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	-102,900	-102,900
当期一般正味財産増減額	-93,322,922	-30,529,835	-11,523,609	-21,892,884	0	150,221,500	-7,047,750	8,230,489	1,182,739
一般正味財産期首残高								106,374,384	212,366,738
一般正味財産期末残高								99,326,634	213,549,477
II 指定正味財産増減の部									
① 受取寄付金									
受取寄附金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 35,000,000 ]	[ 0 ]	[ 35,000,000 ]	[ 0 ]	[ 35,000,000 ]
受取寄附金	0	0	0	0	35,000,000	0	35,000,000	0	35,000,000
一般正味財産への振替額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ -30,081,896 ]	[ 0 ]	[ -30,081,896 ]	[ 0 ]	[ -30,081,896 ]
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	-30,081,896	0	-30,081,896	0	-30,081,896
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	4,918,104	0	4,918,104	0	4,918,104
指定正味財産期首残高								153,326,174	153,326,174
指定正味財産期末残高								158,244,278	158,244,278
III 正味財産期末残高								257,570,912	371,793,755

## 財務諸表に対する注記

「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正内閣府公益認定等委員会)を採用している。なお、会計区分は、移行認定前又は移行認可前の区分である。

### 1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

役員退職慰労引当金…役員退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

税込方式によっている。

### 2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資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
基本財産				
定期預金	115,000,000	0	0	115,000,000
小 計	115,000,000	0	0	115,000,000
特定資産				
役員退職慰労引当資産	2,068,000	340,000	0	2,408,000
研究助成事業推進積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000
研修・研究会事業推進積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000
こころフォーラム推進積立資産	38,326,174	4,918,104	0	43,244,278
小 計	110,394,174	5,258,104	0	115,652,278
合 計	225,394,174	5,258,104	0	230,652,278

### 3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。 (単位：円)

科 目	当 期 末 残 高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金	115,000,000	(115,000,000)	—	—
小 計	115,000,000	(115,000,000)	—	—
特定資産				
役員退職慰労引当資産	2,408,000	—	—	(2,408,000)
研究助成事業推進積立資産	20,000,000	—	(20,000,000)	—
研修・研究会事業推進積立資産	50,000,000	—	(50,000,000)	—
こころフォーラム推進積立資産	43,244,278	(43,244,278)	—	—
小 計	115,652,278	(43,244,278)	(70,000,000)	(2,408,000)
合 計	230,652,278	(158,244,278)	(70,000,000)	(2,408,000)

4 固定資産の取得価額、減価償却累計及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取 得 価 額	減 価 償 却 累 計 額	当 期 末 残 高
什器備品	11,790,433	5,900,640	5,889,793
ソフトウェア	8,988,000	1,095,849	7,892,151
合 計	20,778,433	6,996,489	13,781,944

5 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額 目的事業実施による指定解除額	30,081,896
合 計	30,081,896

## 附属明細書

### 1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載しているため、内容の詳細については省略する。

### 2 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
役員退職慰労引当金	2,068,000	340,000	0	0	2,408,000

# 財 産 目 録

平成 23年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金預金	普通預金 三井住友銀行新橋支店	運転資金として	53,599,796
		通知預金 三井住友銀行新橋支店	運転資金として	70,000,000
		郵便貯金 東京地方貯金局	運転資金として	967,810
流動資産合計				124,567,606
(固定資産)	基本財産			
特定資産	定期預金	三井住友銀行新橋支店	運用益を各事業の財源として使用している。	115,000,000
	役員退職慰労引当資産	定期預金 三井住友銀行新橋支店	役員の退職積立資産であり、役員に対する退職慰労金の支払いに備えて管理されている預金	2,408,000
その他固定資産	研究助成事業推進 積立資産	定期預金 三井住友銀行新橋支店	研究助成事業の積立資産であり、事業維持資金として管理されている預金	20,000,000
	研修・研究会事業推進 積立資産	定期預金 三井住友銀行新橋支店	研修・研究会事業の積立資産であり、事業維持資金として管理されている預金	50,000,000
	こころフォーラム推進 積立資産	定期預金 三井住友銀行新橋支店	こころを育む事業の積立資産であり、事業維持資金として管理されている預金	25,000,000
	什器備品	普通預金 三井住友銀行新橋支店	こころを育む事業の積立資産であり、事業維持資金として管理されている預金	18,244,278
		事務所内装等 金庫 セキュリティシステム パソコン10台 プラズマTV他	財団業務に使用	1,406,723 413,595 2,122,448 440,892 1,506,135
ソフトウェア	精算・会計システム Web制作関連ソフト 助成事業システム	財団業務に使用	3,045,525 224,438 4,622,188	
電話加入権 敷金	電話回線5本、専用回線2本 事務室賃借	財団業務に使用 財団業務に使用	502,114 10,042,410	
固定資産合計				254,978,746
資産合計				379,546,352
(流動負債)	未払金	職員に対する未払額 研究者に対する未払額	3月分給与未払分 3月分旅費精算未払分	5,168,070 33,360
	預り金	諸謝金に対する納税未払額	3月分諸謝金納税未払分	143,167
流動負債合計				5,344,597
(固定負債)	役員退職慰労引当金	役員に対するもの	役員に対する退職慰労金の支払いに備えたもの	2,408,000
固定負債合計				2,408,000
負債合計				7,752,597
正味財産				371,793,755

# 収 支 計 算 書

平成 22 年 4 月 1 日から平成 23 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
<b>I. 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
基本財産運用収入	[ 210,000 ]	[ 221,500 ]	[ -11,500 ]	
基本財産運用利息収入	210,000	221,500	-11,500	
特定資産運用利息収入	[ 90,000 ]	[ 96,447 ]	[ -6,447 ]	
特定資産運用利息収入	90,000	96,447	-6,447	
寄附金収入	[ 239,750,000 ]	[ 239,750,000 ]	[ 0 ]	
寄附金収入	239,750,000	239,750,000	0	
雑収入	[ 20,000 ]	[ 39,272 ]	[ -19,272 ]	
雑収入	20,000	31,772	-11,772	
雑収入	0	7,500	-7,500	
<b>事業活動収入計</b>	240,070,000	240,107,219	-37,219	
<b>2. 事業活動支出</b>				
役員報酬	[ 211,356,000 ]	[ 191,958,209 ]	[ 19,397,791 ]	
役員報酬	4,200,000	4,200,000	0	
臨時雇員賃金	48,088,000	43,057,000	5,031,000	
臨時雇員賃金	5,445,000	197,794	5,247,206	
福利厚生費	3,022,000	5,335,000	-2,313,000	
福利厚生費	0	3,015,000	-3,015,000	
会議場費	5,540,000	5,534,826	5,174	
会議場費	5,410,000	4,915,272	494,728	
交通費	19,678,000	16,629,374	3,048,626	
交通費	2,482,000	2,428,417	53,583	
消耗品費	724,000	353,513	370,487	
消耗品費	460,000	44,646	415,354	
印刷製本費	7,725,000	6,443,535	1,281,465	
印刷製本費	613,000	740,000	-127,000	
借入金利息	12,114,000	12,239,540	-125,540	
借入金利息	0	24,867	-24,867	
支払手数料	11,741,000	9,326,619	2,414,381	
支払手数料	64,640,000	59,820,560	4,819,440	
委託費	4,160,000	4,973,226	-813,226	
委託費	13,827,000	11,865,769	1,961,231	
委託費	1,487,000	813,251	673,749	
<b>事業活動支出計</b>	[ 44,223,000 ]	[ 39,258,981 ]	[ 4,964,019 ]	
役員報酬	1,800,000	1,800,000	0	
臨時雇員賃金	17,786,000	15,925,508	1,860,492	
臨時雇員賃金	1,800,000	2,463,958	-663,958	
福利厚生費	1,118,000	1,973,454	-855,454	
福利厚生費	0	1,115,000	-1,115,000	
会議場費	1,987,000	1,372,736	614,264	
会議場費	3,284,000	1,206,159	2,077,841	
交通費	640,000	484,008	155,992	
交通費	1,463,000	1,545,021	-82,021	
消耗品費	324,000	186,855	137,145	
消耗品費	1,386,000	994,558	391,442	
印刷製本費	560,000	278,145	281,855	
印刷製本費	227,000	274,110	-47,110	
借入金利息	4,481,000	4,467,207	13,793	
借入金利息	30,000	24,020	5,980	
支払手数料	4,059,000	2,727,899	1,331,101	
支払手数料	200,000	85,300	114,700	
委託費	1,579,000	1,612,665	-33,665	
委託費	223,000	100,800	122,200	
委託費	1,276,000	621,578	654,422	
<b>事業活動収支差額</b>	255,579,000	231,217,190	24,361,810	
<b>事業活動収支差額</b>	-15,509,000	8,890,029	-24,399,029	
<b>II. 投資活動収支の部</b>				
<b>1. 投資活動収入</b>				
<b>投資活動収入計</b>	0	0	0	
<b>2. 投資活動支出</b>				
特定資産取得支出	[ 340,000 ]	[ 5,258,104 ]	[ -4,918,104 ]	
役員退職慰勞引当資産取得支出	340,000	340,000	0	
こころフォーラム推進積立資産取得支出	0	4,918,104	-4,918,104	
固定資産取得支出	[ 3,000,000 ]	[ 6,888,000 ]	[ -3,888,000 ]	
什器備品購入支出	0	924,000	-924,000	
ソフトウェア購入支出	3,000,000	5,964,000	-2,964,000	
<b>投資活動支出計</b>	3,340,000	12,146,104	-8,806,104	
<b>投資活動収支差額</b>	-3,340,000	-12,146,104	8,806,104	
<b>III. 財務活動収支の部</b>				
<b>1. 財務活動収入</b>				
<b>財務活動収入計</b>	0	0	0	
<b>2. 財務活動支出</b>				
<b>財務活動支出計</b>	0	0	0	
<b>財務活動収支差額</b>	0	0	0	
<b>当期収支差額</b>	-18,849,000	-3,256,075	-15,592,925	
<b>前期繰越収支差額</b>	133,728,000	122,479,084	11,248,916	
<b>次期繰越収支差額</b>	114,879,000	119,223,009	-4,344,009	

## 収支計算書に対する注記

### 1 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、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2に記載するとおりである。

### 2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳 (単位：円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現 金 預 金	128,043,964	124,567,606
合 計	128,043,964	124,567,606
未 払 金	5,274,957	5,201,430
預 り 金	289,923	143,167
合 計	5,564,880	5,344,597
次期繰越収支差額	122,479,084	119,223,009