

決算報告書

第 41 期

平成23年 4月 1日から

平成23年10月31日まで

財団法人 富士社会教育センター

静岡県御殿場市神場646番地

貸借対照表

1 頁

財団法人 富士社会教育センター

(単位：円) 平成23年10月31日現在

勘定科目	合計		
現金	784,018		
当座預金	3,635		
普通預金	40,614,721		
その他流動性預金	1,096,460		
定期積金	3,800,000		
【現金及び預金】	46,298,834		
未収金	13,382,803		
有価証券	102,000		
その他棚卸資産	16,746,061		
仮払金	2,231,887		
内部取引(資産)	0		
【流動資産】	78,761,585		
基財・建物	78,300,000		
建物減価償却累計額	-10,613,705		
その他基本財産	30,000,000		
【基本財産】	97,686,295		
特定預金	75,671,177		
【特定資産】	75,671,177		
建物・付属設備	28,783,470		
建物付属設備減価償却累計	-28,115,426		
構築物	733,333		
構築物減価償却累計	-146,208		
車両運搬具	476,190		
車両運搬具減価償却累計	-459,918		
什器備品	16,263,145		
什器備品減価償却累計	-16,205,038		
電話加入権	703,975		
敷金	6,012,400		
その他投資	10,000		
【その他固定資産】	8,055,923		
【固定資産】	181,413,395		
【資産合計】	260,174,980		
未払金	1,908,215		
未払消費税	2,342,800		
前受金	8,284,500		
預り金	6,809,319		
短期借入金	44,000,000		
仮受金	2,224,387		
未払法人税等	246,100		
【流動負債】	65,815,321		
【負債合計】	65,815,321		
(うち特定資産への充当額)	75,671,177		
【一般正味財産】	194,359,659		
(うち基本財産への充当額)	97,686,295		
【正味財産合計】	194,359,659		
【負債・正味財産合計】	260,174,980		

正味財産増減計算書

1 頁

財団法人 富士社会教育センター

(単位：円) 自 平成23年 4月 1日
至 平成23年10月31日

勘定科目	当年度	前年度	増減
〔基本財産運用益〕	30,500		
基本財産受取利息	30,500		
〔受取会費〕	10,937,000		
正会員受取会費	4,920,000		
特別会員受取会費	5,810,000		
賛助会員受取会費	207,000		
〔事業収益〕	116,742,565		
本校研修収益	25,519,348		
出張研修収益	30,462,391		
出講研修収益	14,795,615		
講座収益	4,606,449		
その他収益	7,105,757		
施設収益	25,258,288		
メディア収益	4,962,416		
通信教育収益	2,370,000		
ユニオンソリューション事業収益	527,057		
エネルギー問題収益	1,135,244		
〔受取寄付金〕	11,504,333		
受取寄付金	10,000		
周年受取寄付金	11,450,000		
奨学基金受取寄付金	44,333		
〔雑収益〕	31,654		
受取利息	31,654		
〔経常収益〕	139,246,052		
〔事業費〕	147,325,512		
期首棚卸高	16,822,920		
期末棚卸高	-16,746,061		
役員報酬	8,467,200		
給料手当	37,915,355		
臨時雇賃金	6,148,969		
賞与	5,650,020		
その他人件費	3,093,333		
福利厚生費	2,361,193		
講師謝礼	7,435,464		
講座旅費	11,799,283		
会場費・会議費	9,161,637		
講座雑費	4,070,055		
原稿料	192,611		
印刷製本費	4,761,724		
通信運搬費	3,579,084		
派遣費	840,000		
処理費	61,640		
参考資料費	140,819		
訪問出張費	806,486		
施設食材費	6,764,879		
光熱水料費	2,767,777		
リネン費	402,475		
賃借料	11,239,992		
施設維持費	1,951,401		
施設雑費	314,162		
修繕費	760,898		
エネルギー問題研究会費	1,001,618		
構築物減価償却費	100,375		

正味財産増減計算書

2頁

財団法人 富士社会教育センター

(単位：円) 自 平成23年 4月 1日
至 平成23年10月31日

勘定科目	当年度	前年度	増減
租税公課・損保	9,683,647		
建物減価償却費	2,377,846		
車両減価償却費	2,777		
什器減価償却費	94,868		
上記以外の経費	3,301,065		
【管理費】	9,334,217		
役員報酬	3,380,617		
給料手当	1,361,500		
賞与	272,300		
法定福利費	516,610		
福利厚生費	158,979		
その他人件費	111,110		
会議費	395,298		
旅費交通費	951,736		
通信運搬費	24,285		
光熱水料費	129,812		
賃借料	527,168		
修繕費	37,526		
租税公課、損保、支払利息	132,871		
建物減価償却費	74,047		
車両減価償却費	0		
什器減価償却費	0		
上記以外の経費	1,260,358		
【経常費用】	156,659,729		
【当期経常増減額】	-17,413,677		
【税前当期一般正財増減】	-17,413,677		
【法人税等】	246,100		
法人税等	246,100		
【当期一般正味財産増減】	-17,659,777		
一般正味財産期首残	212,019,436		
【一般正味財産期末残高】	194,359,659		
【正味財産期末残高】	194,359,659		

財産目録

財団法人 富士社会教育センター

平成23年10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
【資産の部】 【流動資産】	現金預金	本部・各事務所	46,298,834
	有価証券		102,000
	未収金	研修会費用	13,382,803
	その他棚卸資産	出版物・通信教育	16,746,061
	仮払金	法人会計へ	2,231,887
流動資産合計			78,761,585
【固定資産】 (基本財産)	建物	御殿場本館・新館・浴室	67,686,295
	その他基本財産	基本財産	30,000,000
基本財産合計			97,686,295
(特定資産)	その他積立資産	エネルギー・周年事業・奨学資金	75,671,177
特定資産合計			75,671,177
(その他固定資産)	建物	御殿場・東京事務所	668,044
	構築物	御殿場	587,125
	車両運搬具	御殿場	16,272
	什器備品	本部・各事務所	58,107
	電話加入権	本部・各事務所	703,975
	敷金	東京事務所	6,012,400
	その他投資	労働金庫	10,000
	附属設備	加入金	8,055,923
	焼却炉等		
	社用車		
	パソコン等		
	その他固定資産合計		
固定資産合計			260,174,980
【負債の部】 【流動負債】	未払金	業者支払い	4,251,015
	前受金	研修会	8,284,500
	預り金	住民税・源泉税	6,809,319
	短期借入金	三菱東京UFJ、労働金庫、日本政策金融公庫	44,000,000
	仮受金	公益会計から	2,224,387
	未払法人税等		246,100
流動負債合計			65,815,321
負債合計			65,815,321
正味財産			194,359,659

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

平成 23 年度は「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)の適用初年度であり、貸借対照表及び正味財産増減計算書においては、前年度の数値については記載していない。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

出版物・通信教育教材は、最終仕入原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却については、建物・付属設備について定率法によっている。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜き方式によっている。

2. 会計方針の変更

本会計年度に重要な会計方針の変更は行なっていない。

3. 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。

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基財・建物	69,923,855	0	2,237,560	67,686,295
その他の基本財産	30,000,000	0	0	30,000,000
合計(基本金)	99,923,855	0	2,237,560	97,686,295