

**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>資産の部</b>			
1流動資産			
普通預金	21,317,111		
有価証券	5,000,000		
未収金	5,056,955		
流動資産合計	31,374,066		
2固定資産			
(1)基本財産			
有価証券	0		
定期預金	41,000,000		
基本財産合計	41,000,000		
(2)特定資産			
創立80周年行事引当預金	5,000,000		
特定資産合計	5,000,000		
(3)その他の固定資産			
器具備品	0		
その他の固定資産合計	0		
固定資産合計	46,000,000		
資産合計	77,374,066		
<b>負債の部</b>			
1流動負債			
未払金	6,758,951		
未払法人税等	1,320,600		
預り金	1,089,470		
流動負債合計	9,169,021		
負債合計	9,169,021		
<b>正味財産の部</b>			
1一般正味財産	68,205,045		
(うち基本財産への充当額)	(41,000,000)		
(うち特定資産への充当額)	(5,000,000)		
正味財産合計	68,205,045		
負債及び正味財産合計	77,374,066		

## 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	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>資産の部</b>					
1 流動資産					
普通預金	15,005,595	978,118	5,333,398		21,317,111
有価証券		0	5,000,000		5,000,000
未収金	4,990,802	66,153	0		5,056,955
流動資産合計	19,996,397	1,044,271	10,333,398		31,374,066
2 固定資産					
(1) 基本財産					
有価証券	0	0	0		0
定期預金		0	41,000,000		41,000,000
基本財産合計	0	0	41,000,000		41,000,000
(2) 特定資産					
創立80周年行事引当預金		0	5,000,000		5,000,000
特定資産合計	0	0	5,000,000		5,000,000
(3) その他の固定資産					
器具備品			0		0
その他の固定資産合計			0		0
固定資産合計			46,000,000		46,000,000
資産合計	19,996,397	1,044,271	56,333,398		77,374,066
<b>負債の部</b>					
1 流動負債					
未払金	6,650,238	15,400	93,313		6,758,951
未払法人税等	1,139,800	110,800	70,000		1,320,600
預り金		0	1,089,470		1,089,470
流動負債合計	7,790,038	126,200	1,252,783		9,169,021
負債合計	7,790,038	126,200	1,252,783		9,169,021
<b>正味財産の部</b>					
1 一般正味財産	12,206,359	918,071	55,080,615		68,205,045
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	(41,000,000)		(41,000,000)
(うち特定資産への充当額)	( )	( 0 )	(5,000,000)		(5,000,000)
正味財産合計	12,206,359	918,071	55,080,615		68,205,045
負債及び正味財産合計	19,996,397	1,044,271	56,333,398		77,374,066

**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
一般正味財産増減の部			
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
<b>基本財産運用益</b>	91,461		
基本財産受取利息	91,461		
<b>特定資産運用益</b>	6,000		
特定資産受取利息	6,000		
<b>受取寄附金</b>	16,629,218		
賽銭収益	2,922,036		
回向収益	10,409,200		
寄進収益	3,297,982		
<b>受託事業収益</b>	56,668,992		
公園管理受託事業収益	54,190,000		
祈念碑受託事業収益	1,907,845		
販売事業収益	571,147		
<b>補助金等収入</b>	323,190		
補助金収益	323,190		
<b>雑収入</b>	438,734		
普通預金受取利息	53,957		
雑収益	384,777		
經常収益計	74,157,595		
(2)経常費用			
<b>事業費</b>			
役員報酬	4,068,000		
給料手当	19,631,406		
臨時雇賃金	292,000		
福利厚生費	3,432,008		
会議費	354,198		
旅費交通費	2,199,816		
通信運搬費	968,641		
消耗品費	5,675,450		
印刷製本費	416,850		
光熱水費	4,359,514		
賃借料	266,752		
諸謝金	286,000		
租税公課	1,265,800		
支払手数料	300,475		
支払負担金	685,000		
支払助成金	90,000		
役務費	1,410,134		
委託費	19,882,893		
雑費	1,579,860		
<b>管理費</b>			
役員報酬	1,017,000		
給料手当	2,095,563		
臨時雇賃金	68,000		
福利厚生費	544,915		
会議費	157,141		
旅費交通費	188,844		
通信運搬費	139,848		
什器備品費	0		
消耗品費	237,003		
印刷製本費	40,740		
光熱水費	53,142		
賃借料	61,992		
租税公課	18,900		
支払手数料	721,013		
雑費	158,292		
經常費用計	72,667,190		
当期経常増減額	1,490,405		
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益	0		
經常外収益計	0		
(2)経常外費用	0		
經常外費用計	0		
当期経常外増減額	0		
法人税等充当額	1,320,600		
当期一般正味財産増減額	169,805		
一般正味財産期首残高	68,035,240		
一般正味財産期末残高	68,205,045		
正味財産期末残高	68,205,045		

**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		収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合 計
	公1 法要執行 施設維持管理	小計	収1 販売事業	小計			
一般正味財産増減の部							
1.経常増減の部							
(1)経常収益							
<b>基本財産運用益</b>	0	0	0	0	91,461		91,461
基本財産受取利息					91,461		91,461
<b>特定資産運用益</b>	0	0	0	0	6,000		6,000
特定資産受取利息					6,000		6,000
<b>受取寄附金</b>	9,977,531	9,977,531	0	0	6,651,687		16,629,218
賽銭収益	1,753,222	1,753,222			1,168,814		2,922,036
回向収益	6,245,520	6,245,520			4,163,680		10,409,200
寄進収益	1,978,789	1,978,789			1,319,193		3,297,982
<b>受託事業収益</b>	56,097,845	56,097,845	571,147	571,147	0		56,668,992
公園管理受託事業収益	54,190,000	54,190,000					54,190,000
祈念碑受託事業収益	1,907,845	1,907,845					1,907,845
販売事業収益			571,147	571,147			571,147
<b>受取補助金等</b>	323,190	323,190	0	0	0		323,190
補助金収益	323,190	323,190					323,190
<b>雑収入</b>	264,942	264,942	121,562	121,562	52,230		438,734
普通預金受取利息	1,542	1,542	185	185	52,230		53,957
雑収益	263,400	263,400	121,377	121,377			384,777
<b>経常収益計</b>	66,663,508	66,663,508	692,709	692,709	6,801,378		74,157,595
(2)経常費用							
<b>事業費</b>							
役員報酬	4,068,000	4,068,000					4,068,000
給料手当	19,631,406	19,631,406					19,631,406
臨時雇賃金	292,000	292,000					292,000
福利厚生費	3,432,008	3,432,008					3,432,008
会議費	354,198	354,198					354,198
旅費交通費	2,199,816	2,199,816					2,199,816
通信運搬費	968,641	968,641					968,641
消耗品費	5,675,450	5,675,450					5,675,450
印刷製本費	416,850	416,850					416,850
光熱水費	4,238,137	4,238,137	121,377	121,377			4,359,514
賃借料	248,968	248,968	17,784	17,784			266,752
諸謝金	286,000	286,000					286,000
租税公課	1,250,400	1,250,400	15,400	15,400			1,265,800
支払手数料	300,475	300,475					300,475
支払負担金	685,000	685,000					685,000
支払助成金	90,000	90,000					90,000
役務費	1,410,134	1,410,134					1,410,134
委託費	19,882,893	19,882,893					19,882,893
雑費	1,579,460	1,579,460	400	400			1,579,860
<b>管理費</b>							0
役員報酬					1,017,000		1,017,000
給料手当					2,095,563		2,095,563
臨時雇賃金					68,000		68,000
福利厚生費					544,915		544,915
会議費					157,141		157,141
旅費交通費					188,844		188,844
通信運搬費					139,848		139,848
什器備品費					0		0
消耗品費					237,003		237,003
印刷製本費					40,740		40,740
光熱水費					53,142		53,142
賃借料					61,992		61,992
租税公課					18,900		18,900
支払手数料					721,013		721,013
雑費					158,292		158,292
<b>経常費用計</b>	67,009,836	67,009,836	154,961	154,961	5,502,393		72,667,190
<b>当期経常増減額</b>	346,328	346,328	537,748	537,748	1,298,985		1,490,405
2.経常外増減の部							
(1)経常外収益							
<b>経常外収益計</b>	0	0	0	0	0		0
(2)経常外費用							
<b>経常外費用計</b>	0	0	0	0	0		0
<b>当期経常外増減額</b>	0	0	0	0	0		0
法人税等充当額	1,139,800	1,139,800	110,800	110,800	70,000		1,320,600
当期一般正味財産増減額	1,486,128	1,486,128	426,948	426,948	1,228,985		169,805
一般正味財産期首残高	13,692,487	13,692,487	491,123	491,123	53,851,630		68,035,240
一般正味財産期末残高	12,206,359	12,206,359	918,071	918,071	55,080,615		68,205,045
正味財産期末残高	12,206,359	12,206,359	918,071	918,071	55,080,615		68,205,045

# 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)	預金	普通預金			
		三菱東京UFJ銀行本所支店	運転資金として	15,005,595	
		みずほ銀行本所支店	運転資金として	4,582,424	
		中央三井信託銀行本店	運転資金として	750,974	
	りそな銀行本所支店	運転資金として	978,118		
	有価証券	日興コーディアル証券(東京都公債)	運転資金として	5,000,000	
	未収金	東京都建設局他7件	公園管理受託事業売上3月分の未収分他7件	5,056,955	
<b>流動資産計合計</b>				<b>31,374,066</b>	
(固定資産)	基本財産	預金	定期預金		
			中央三井信託銀行本店	運用益は管理費の財源として使用している	38,000,000
			みずほ銀行本所支店	運用益は管理費の財源として使用している	3,000,000
	特定資産	創立80周年 行事引当金	定期預金		
			みずほ銀行本所支店	創立80周年記念事業を行なう特定事業 の準備金	5,000,000
<b>固定資産合計</b>				<b>46,000,000</b>	
<b>資産合計</b>				<b>77,374,066</b>	
	未払金  未払法人税等 預り金	増子建設(株)に対する未払額他17件	慰霊協会事務所改修工事3月分の未払分他17件	6,157,951	
		本所税務署	消費税確定申告分	601,000	
		"	法人税等申告分	1,320,600	
		本所税務署	源泉所得税預り分	706,380	
		年金機構未払額	社会保険料預り分	313,270	
		労働基準監督署未払額	雇用保険料預り分	69,820	
<b>流動負債合計</b>				<b>9,169,021</b>	
<b>負債合計</b>				<b>9,169,021</b>	
<b>正味財産</b>				<b>68,205,045</b>	