

2011 年度収支報告書・貸借対照表

(1) 一般会計 (別表 2、3、4)

一般社団法人化されたことにより、2010 年度より大会、支部・地域委員会、研究委員会の収支を収支報告書 (別表 2) に含めることになった。また、マンション学在庫分を棚卸資産として計上し、収支報告書と貸借対照表 (別表 4) の関係が分かるようにした。

[収入の部]

会員数は微増したが、会費収入は予算を下回った。会費と大会収入以外は、震災復興シンポジウム参加費による収入が主となった。また、当期の収入総額は予算案とほぼ同額となったが、旧支部の繰越金を寄付金収入として受け入れたことから、収入合計額は 3,757,188 円の増加となった。

[支出の部]

会費収入の増加が見込めないことから支出の削減に努めたが、旅費交通費は予算案よりも 210,300 円多くなった。また、マンション学については、前年度に発行した 38 号の費用が本年度に支出されたため、合計 4 冊分の支出となった。このため、印刷費と編集費の合計は、予算に比べて 1,065,162 円多くなった。雑費・予備費は、マンション学の減耗損 1,745,000 円を含めたため、大幅な増額となった。結果として、当期予算案に対して 2,073,321 円の増加となった。

[繰越金]

収支差額は、予算では 860,370 円の赤字を予定していたが、旧支部の繰越金を寄付金収入として受け入れたことから、当期実績は 824,497 円の黒字となり、次年度繰越金が増える結果となった。但し、地域・研究委員会繰越金 3,987,621 円と会費未収金 720,000 円の合計 4,707,621 円の減額要因が含まれている。

[貸借対照表]

資産の部は、マンション学在庫 2,239,878 円、未収会費 720,000 円、会員管理ソフトの資産額 751,100 円を計上し、合計は 19,382,579 円となった。一方、負債及び資本の部は、負債合計が 284,670 円と少額であり、健全な財政状況となっている。

(2) 一般会計詳細報告

- 1) 支部・地域委員会会計報告 (別表 5)
- 2) 東京大会会計報告 (別表 6)

(3) 特別会計

- 1) 記念事業特別基金決算 (別表 7)

別表2 2011年度収支報告書(自:2011年2月1日 至:2012年1月31日)

1 収入の部

(単位:円)

科 目	2011年度 予算	2011年度 決算	決算-予算	執行率	備 考
会 費	8,430,000	8,165,000	-265,000	0.97	前期の過計上の取消分△25,000円を含む 未収会費分を含む
入会金	400,000	450,000	50,000	1.13	
書籍販売収入	100,000	131,670	31,670	1.32	マンション学頒布他
本部事業収入	450,000	436,000	-14,000	0.97	震災シンポジウム参加費
東京大会収入	1,070,000	1,322,000	252,000	1.24	内訳は別表6
地域事業収入	50,000	59,440	9,440	1.19	内訳は別表5
雑収入	80,000	42,171	-37,829	0.53	論文査読料・掲載料、チラシ同封代等
受取利息	0	1,327	1,327	-	
当期収入合計	10,580,000	10,607,608	27,608	1.00	未収金を除外した執行率
寄付金収入	0	3,729,580	3,729,580		旧支部からの引継金収入
合 計	10,580,000	14,337,188	3,757,188	1.13	

2 支出の部

(単位：円)

科 目	2011年度 予算	2011年度 決算	決算-予算	執行率	備 考
支部・地域委員会	987,690	815,726	-171,964	0.83	内訳は別表5
研究委員会	714,680	449,240	-265,440	0.63	実績は研究委員会の事業経費の合計
東京大会	1,070,000	1,293,645	223,645	1.21	内訳は別表6
大会助成金	200,000	0	-200,000	-	東京大会より全額返金
会議費	100,000	103,980	3,980	1.04	
旅費交通費	1,250,000	1,460,300	210,300	1.17	
通信・広報費	650,000	533,181	-116,819	0.82	マンション学・ニューズレター等発送費
消耗品・什器備品	100,000	50,711	-49,289	0.51	
マンション学編集費	2,000,000	2,460,850	460,850	1.23	38号～41号
マンション学印刷費	1,500,000	2,104,312	604,312	1.40	同上
ニューズレター費	200,000	150,885	-49,115	0.75	60号～62号の印刷編集費
その他印刷費	330,000	158,759	-171,241	0.48	議案書、封筒代、会議資料等
事務局委託費	840,000	840,000	0	1.00	民事法研究会
税理士委託費	378,000	378,000	0	1.00	税理士報酬
支払報酬	0	34,000	34,000	-	司法書士報酬、査読料、謝礼金等
ホームページ管理費	200,000	177,870	-22,130	0.89	サーバー管理費等
その他手数料	150,000	79,560	-70,440	0.53	振込手数料、メールリスト設定費、他
雑費・予備費	100,000	1,752,000	1,652,000	17.52	マンション学の減価損1,745,000円を含む
支払寄付金	0	50,000	50,000	-	
減価償却費	0	25,900	25,900	-	会員管理ソフトの減価償却費
会員名簿作成費	200,000	0	-200,000		次年度に繰越
事業費	200,000	507,290	307,290	2.54	収益事業（震災シンボ）の経費
租税公課	70,000	86,482	16,482	1.24	都民税、登記印紙、利息の源泉税
特別基金積立	200,000	0	-200,000	-	
当期支出合計	11,440,370	13,512,691	2,073,321	1.18	
当期収入合計	10,580,000	14,337,188	3,757,188	1.13	
当期収支差額	-860,370	824,497	1,684,867	-	地域・研究委員会繰越金、会費未収金の増額要因あり

別表3 一般正味財産増減報告 (2012年1月31日現在)

(単位:円)

科 目	2010年度末	今期の増減	2011年度末	備 考
繰越利益	18,273,412	824,497	19,097,909	

別表4 貸借対照表 (2012年1月31日現在)

(単位:円)

資産の部		負債及び資本の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
現 金	957,192	前受金 (2012年度会費前受)	80,000
普通預金	4,276,537	預り金 (源泉所得税等)	7,200
振替預金 (ゆうちょ銀行)	10,437,872	仮受金 (二重に受領した会費)	50,000
商品 (マンション学在庫)	2,239,878	未払金	147,470
未収会費	720,000	負債合計	284,670
ソフトウェア	751,100	一般正味財産 (別表3参照)	19,097,909
		正味財産合計	19,097,909
資産合計	19,382,579	負債・正味財産合計	19,382,579

別表5 支部・地域委員会会計報告 (自:2011年2月1日 至:2012年1月31日)

(単位:円)

支部・地域委員会	2011年度収入			2011年度支出	収支差額
	本部助成費	寄付・事業等収入	合 計		
北海道	40,500	73,800	114,300	23,200	91,100
東 北	77,405	14,632	92,037	78,960	13,077
関 東	132,350	742,248	874,598	336,125	538,473
中 部	48,000	474,409	522,409	44,000	478,409
関 西	114,200	2,909,756	3,023,956	244,530	2,779,426
中国・四国	23,000	40,000	63,000	0	63,000
九 州	81,000	95,699	176,699	88,563	88,136
合 計	516,455	4,350,544	4,866,999	815,378	4,051,621
別表2計上分注)	0	3,729,580	3,729,580	815,726	-

注) 本部助成費及び東京大会余剰金の地域配分額は、社団法人内部の資金移動であるため別表2には計上されない。
北海道支部、関西支部、九州支部の寄付金収入については、前期末との差額分を寄付金収入として計上している。

別表6 東京大会会計報告

(単位:円)

収 入		支 出	
科 目	金 額	科 目	金 額
大会参加費 (振込)	830,000	事務費	58,511
大会参加費 (現金)	593,000	通信費	3,160
雑収入	142	報告者謝礼等	410,630
		宿泊費	35,100
		人件費	369,500
		懇親会費	298,880
		弁当代	112,500
		参加費等返金	101,000
上記合計	1,423,142	振込手数料	5,355
大会準備金	200,000	大会準備金返金	200,000
合 計	1,623,142	合 計	1,594,636
		収支差額	28,506

注) 本会計の収支は、別表2に含まれている。

別表7 記念事業特別基金決算 (自:2011年2月1日 至:2012年1月31日)

(単位:円)

収 入		支 出	
科 目	金 額	科 目	金 額
前年度繰越金	1,658,920	会員管理ソフト費用	777,000
論文賞等特別基金より	1,439,655	賞状・メダル代	41,997
一般会計より	200,000	振込手数料	1,050
合 計	3,298,575	合 計	820,047
		次期繰越金	2,478,528