

平成 22 年 度

総 合 決 算 報 告 書

財団
法人 全 国 自 治 協 会

貸 借 対 照 表 総 括 表

(平成23年3月31日現在)

会 計 別 勘 定 科 目	基 金 会 計	事 業 特 別 会 計	建 物 共 済 事 業 特 別 会 計	自 動 車 共 済 事 業 特 別 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
	円	円	円	円	円	円
I 資 産 の 部						
1. 流 動 資 産						
① 現 金 預 金	486,947,275	584,038,531	4,846,897,195	2,176,107,434		8,093,990,435
② 売 掛 債 権		15,516,721				15,516,721
③ 未 収 金		7,931,959	1,385,291,679	81,817,650		1,475,041,288
④ 棚 卸		6,328,898				6,328,898
⑤ 繰 延 税 金 資 産		27,266,837				27,266,837
⑥ 未 精 算 金			115,940	151,610		267,550
⑦ 仮 払 金			14,254,564	216,028,728		230,283,292
⑧ 保 守 料 前 払			690,800	690,800		1,381,600
流 動 資 産 合 計	486,947,275	641,082,946	6,247,250,178	2,474,796,222		9,850,076,621
2. 固 定 資 産						
(1) 基 本 財 産						
投 資 有 価 証 券	2,218,000,000					2,218,000,000
(2) 特 定 資 産						
建 物		6,877,555,165				6,877,555,165
基 本 財 産 ・ 特 定 資 産 合 計	2,218,000,000	6,877,555,165				9,095,555,165

会 計 別 勘 定 科 目	基 金 会 計	事業特別会計	建物共済事業 特別会計	自動車共済事業 特別会計	内部取引消去	合 計
	円	円	円	円	円	円
(3) その他固定資産						
① 有形固定資産		15,227,701,597	6,151,608	5,075,398		15,238,928,603
建物		2,946,063,452				2,946,063,452
構築物		50,338,450				50,338,450
機械装置		8,544,976				8,544,976
器具備品		157,174,058	5,699,858	5,075,398		167,949,314
土地		12,065,580,661				12,065,580,661
車両運搬具			451,750			451,750
② 無形固定資産		16,814,549	63,945,456	87,459,330		168,219,335
ソフトウェア		459,560	63,945,456	87,459,330		151,864,346
リース資産		16,270,989				16,270,989
電話加入権		84,000				84,000
③ 事業特別勘定			6,350,328,695	4,516,513,650	△ 10,866,842,345	0
④ 投資有価証券	159,445,510	1,183,905,547	26,951,247,262	9,924,003,969		38,218,602,288
⑤ 長期繰延税金資産		53,053,527				53,053,527
⑥ 貸付金			11,809,694,000		△ 3,600,000,000	8,209,694,000
その他固定資産合計	159,445,510	16,481,475,220	45,181,367,021	14,533,052,347	△ 14,466,842,345	61,888,497,753
固定資産合計	2,377,445,510	23,359,030,385	45,181,367,021	14,533,052,347	△ 14,466,842,345	70,984,052,918
資産合計	2,864,392,785	24,000,113,331	51,428,617,199	17,007,848,569	△ 14,466,842,345	80,834,129,539
Ⅱ 負債の部						

1. 流動負債						
① 買掛金		8,641,607				8,641,607
② 未払金		38,067,641	9,667,924	7,084,509		54,820,074
③ 賞与引当金		6,691,000	21,692,847			28,383,847
④ 未払法人税		70,000				70,000
⑤ 未払消費税		17,697,900				17,697,900
⑥ 宿泊税		18,800				18,800
⑦ 預り金		7,778		2,750,708		2,758,486
⑧ 前受金		50,988,804				50,988,804
⑨ 仮受金		50,700				50,700
⑩ 未払費用			2,833,993,083			2,833,993,083
⑪ 責任準備金			2,751,748,027	940,183,332		3,691,931,359
流動負債合計		122,234,230	5,617,101,881	950,018,549	0	6,689,354,660
2. 固定負債						
① 保証金(敷金)		791,314,480				791,314,480
② 借入金		3,600,000,000			△ 3,600,000,000	0
③ 建物共済特別勘定		6,350,328,695			△ 6,350,328,695	0
④ 自動車共済特別勘定		4,516,513,650			△ 4,516,513,650	0
固定負債合計		15,258,156,825			△ 14,466,842,345	791,314,480
負債合計		15,380,391,055	5,617,101,881	950,018,549	△ 14,466,842,345	7,480,669,140
Ⅲ 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
① 基本財産 (うち基本財産への充当額)	2,218,000,000 (2,218,000,000)					2,218,000,000

会 計 別 勘 定 科 目	基 金 会 計	事業特別会計	建物共済事業 特別会計	自動車共済事業 特別会計	内部取引消去	合 計
	円	円	円	円	円	円
② 建設基金 (うち特定資産への充当額)		2,803,894,908 (2,803,894,908)				2,803,894,908
指定正味財産合計	2,218,000,000	2,803,894,908				5,021,894,908
2. 一般正味財産						
① 積立金	456,800,000		45,811,515,318	16,057,830,020		62,326,145,338
基金積立金			30,885,938,046	4,107,753,164		34,993,691,210
運営準備積立金			14,925,577,272	11,950,076,856		26,875,654,128
準備積立金	456,800,000					456,800,000
② 繰越剰余金	6,436,396					6,436,396
③ 当期増加額	183,156,389					183,156,389
④ 一般正味財産		5,815,827,368				5,815,827,368
一般正味財産合計	646,392,785	5,815,827,368	45,811,515,318	16,057,830,020		68,331,565,491
正味財産合計	2,864,392,785	8,619,722,276	45,811,515,318	16,057,830,020		73,353,460,399
負債及び正味財産合計	2,864,392,785	24,000,113,331	51,428,617,199	17,007,848,569	△ 14,466,842,345	80,834,129,539

正味財産増減計算書総括表

自 平成22年4月 1日
至 平成23年3月31日

会 計 別 勘 定 科 目	基 金 会 計	事業特別会計	建物共済事業 特別会計	自動車共済事業 特別会計	内部取引消去	合 計
	円	円	円	円	円	円
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
① 共済基金分担金収入			5,982,829,549	2,714,221,840		8,697,051,389
② 責任準備金			3,866,221	21,969,270		25,835,491
前年度未経過分担金			1,465,906,736	664,760,510		2,130,667,246
次年度未経過分担金			△ 1,462,040,515	△ 642,791,240		△ 2,104,831,755
③ 財産収入	30,057,174	10,845,593	420,761,822	133,943,745		595,608,334
④ 寄付金収入	20,000,000					20,000,000
⑤ 宿泊等収入		578,245,538				578,245,538
⑥ 貸室収入		1,301,167,481			△ 72,837,864	1,228,329,617
⑦ 雑収入	200,558,000	835,637	268,453,745	1,024,088	△ 272,531,056	198,340,414
他会計からの繰入金	200,000,000		72,531,056		△ 272,531,056	0
雑収入	558,000	835,637	195,922,689	1,024,088		198,340,414
⑧ 指定正味財産から振替額		93,741,755				93,741,755

会 計 別 勘 定 科 目	基 金 会 計	事業特別会計	建物共済事業 特別会計	自動車共済事業 特別会計	内部取引消去	合 計
	円	円	円	円	円	円
⑨ 前年度責任準備金戻入			1,016,160,532	336,269,244		1,352,429,776
支払備金戻入			1,016,160,532	336,269,244		1,352,429,776
経常収益合計	250,615,174	1,984,836,004	7,692,071,869	3,207,428,187	△ 345,368,920	12,789,582,314
(2) 経常費用						
① 事業費	127,458,785	967,321,597	8,145,538,395	2,899,022,337		12,139,341,114
共済金			2,432,416,535	1,570,469,005		4,002,885,540
見舞金			2,340,000,000	5,070,080		2,345,070,080
地方事務取扱費			1,510,432,980	555,736,180		2,066,169,160
加入推進費			474,639,667	1,756,800		476,396,467
事故処理対策費				466,934,364		466,934,364
調査連絡費			6,837,521	1,338,316		8,175,837
火災予防対策費			1,871,380			1,871,380
交通安全普及費				325,500		325,500
広報費			73,604,800			73,604,800
表彰費負担金			14,776,000			14,776,000
消防設備資金融資事務費			1,252,000			1,252,000
支払備金繰入			1,289,707,512	297,392,092		1,587,099,604
自治振興費	127,458,785					127,458,785
人件費		330,209,745				330,209,745
委託費		48,860,472				48,860,472
会館運営技術指導料		16,780,025				16,780,025

カード手数料		5,283,062				5,283,062
飲食材料費		83,909,259				83,909,259
仕入食事材料費		11,858,669				11,858,669
売店等仕入費		14,627,450				14,627,450
洗濯費		3,315,501				3,315,501
販売促進費		21,407,137				21,407,137
需用費		50,310,395				50,310,395
減価償却費		380,465,917				380,465,917
雑損		293,965				293,965
② 管理費		890,312,716	577,838,264	190,897,440	△ 345,368,920	1,313,679,500
会議費		3,089,521	6,515,553	3,331,407		12,936,481
旅費			571,152	1,013,750		1,584,902
需用費			46,080,433	20,123,428		66,203,861
職員費負担金				72,531,056	△ 72,531,056	0
事務室使用料等			75,013,832		△ 72,837,864	2,175,968
電算事務費			85,449,556	91,773,314		177,222,870
人件費		54,866,521	360,870,441			415,736,962
職員厚生費			944,785			944,785
物件費		14,670,907				14,670,907
光熱水費		105,812,015				105,812,015

会 計 別 勘 定 科 目	基 金 会 計	事業特別会計	建物共済事業 特別会計	自動車共済事業 特別会計	内部取引消去	合 計
	円	円	円	円	円	円
電信電話料		5,217,981				5,217,981
機械器具維持費		13,369,944				13,369,944
管理用消耗品費		6,210,843				6,210,843
修繕費		21,680,914				21,680,914
保険料		6,268,075				6,268,075
公租公課		206,669,015				206,669,015
委託費		245,739,496				245,739,496
管理諸費		4,722,484				4,722,484
テレビ電波障害維持管理費		1,995,000				1,995,000
他会計への操出金		200,000,000			△ 200,000,000	0
財産管理費			44,710			44,710
減価償却費			2,347,802	2,124,485		4,472,287
経常費用合計	127,458,785	1,857,634,313	8,723,376,659	3,089,919,777	△ 345,368,920	13,453,020,614
準備積立金取崩額	60,000,000					60,000,000
当期経常増減額	183,156,389	127,201,691	△ 1,031,304,790	117,508,410		△ 603,438,300
II 経常外増減の部						
1. 経常外収益						
経常外収益計						0

2. 経常外費用						
経常外費用計						0
当期経常外増減額						0
法人税・住民税及び事業税		70,000				70,000
法人税等調整額		46,133,298				46,133,298
過年度法人税等調整額		△ 126,453,662				△ 126,453,662
準備積立金減少額	△ 60,000,000					△ 60,000,000
当期一般正味財産増減額	123,156,389	207,452,055	△ 1,031,304,790	117,508,410		△ 583,187,936
基金積立金増加額			422,364,468	132,843,348		555,207,816
運営準備積立金減少額			△ 1,453,669,258	△ 15,334,938		△ 1,469,004,196
一般正味財産期首残高	523,236,396	5,608,375,313	46,842,820,108	15,940,321,610		68,914,753,427
一般正味財産期末残高	646,392,785	5,815,827,368	45,811,515,318	16,057,830,020		68,331,565,491
Ⅲ 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額		△ 93,741,755				△ 93,741,755
一般正味財産への振替額		△ 93,741,755				△ 93,741,755
指定正味財産期首残高	2,218,000,000	2,897,636,663				5,115,636,663
指定正味財産期末残高	2,218,000,000	2,803,894,908				5,021,894,908
Ⅳ 正味財産期末残高	2,864,392,785	8,619,722,276	45,811,515,318	16,057,830,020		73,353,460,399

キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書

自 平成22年4月 1日

至 平成23年3月31日

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー	円	円	円
1. 事業活動収入			
① 財産運用収入	624,442,736	598,043,213	26,399,523
② 共済基金分担金収入	8,695,782,725	8,832,358,846	△ 136,576,121
建物共済基金分担金収入	5,971,654,395	6,056,939,006	△ 85,284,611
自動車共済基金分担金収入	2,724,128,330	2,775,419,840	△ 51,291,510
③ 宿泊等収入	723,031,336	711,490,736	11,540,600
④ 貸室収入	1,087,632,726	776,344,632	311,288,094
⑤ 雑収入	218,390,414	197,318,204	21,072,210
⑥ その他の収入	700	0	700
事業活動収入合計	11,349,280,637	11,115,555,631	233,725,006
2. 事業活動支出			
① 会議費	9,846,960	9,002,826	844,134
② 事務所費	533,360,622	491,336,152	42,024,470
③ 事業費	7,940,706,310	8,209,847,482	△ 269,141,172
④ 管理費	687,115,116	587,855,096	99,260,020
⑤ 財産費	44,710	44,710	0
⑥ 法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0

事業活動支出合計	9,171,143,718	9,298,156,266	△ 127,012,548
事業活動によるキャッシュ・フロー	2,178,136,919	1,817,399,365	360,737,554
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
① 投資有価証券の償還収入	8,350,000,000	1,400,000,000	6,950,000,000
② 預り保証金等	957,156	413,882,652	△ 412,925,496
投資活動収入計	8,350,957,156	1,813,882,652	6,537,074,504
2. 投資活動支出			
① 投資有価証券の購入支出	13,993,687,579	9,393,408,250	4,600,279,329
② 預り保証金返済支出	0	30,781,776	△ 30,781,776
③ 無形固定資産の購入支出	29,158,836	997,500	28,161,336
④ 有形固定資産の購入支出	9,191,700	5,705,091	3,486,609
⑤ 器具備品購入支出	586,047		586,047
投資活動支出計	14,032,624,162	9,430,892,617	4,601,731,545
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,681,667,006	△ 7,617,009,965	1,935,342,959
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
長期貸付金回収	2,604,712,000	3,004,867,000	△ 400,155,000
財務活動収入合計	2,604,712,000	3,004,867,000	△ 400,155,000
2. 財務活動支出			
長期貸付金貸付	1,674,900,000	1,633,900,000	41,000,000
財務活動支出合計	1,674,900,000	1,633,900,000	41,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	929,812,000	1,370,967,000	△ 441,155,000
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 2,573,718,087	△ 4,428,643,600	1,854,925,513
V 現金及び現金同等物の期首残高	10,667,708,522	15,096,352,122	△ 4,428,643,600
VI 現金及び現金同等物の期末残高	8,093,990,435	10,667,708,522	△ 2,573,718,087