平 成 23 年 度

決　算　報　告　書

自 :平 成 23 年 4 月　1 日

至 :平 成 24 年 3 月 31 日

1　貸　借　対　照　表　総　括　表

2　正味財産増減計算書総括表

3　財　産　目　録　総　括　表

東京都千代田区大手町2-3-1

公 益 財 団 法 人　　通　信　文　化　協　会

（ 財 団 法 人　　逓　信　協　会 ）

1 平成23年度貸借対照表総括表

平成24年3月31日現在

単位:千円

科目	公益会計	収益会計	小計	公益特別会計	内部取引消去	合計
Ⅰ資産の部						
1流動資産						
現金預金	137,762	1,483	139,245	2,205	0	141,450
未収会費	8,671	0	8,671		0	8,671
未収金	5,594	27,494	33,088		0	33,088
前払金	572	708	1,280	3	0	1,283
貸倒引当金	0	△ 192	△ 192		0	△ 192
収益会計勘定	13,594	0	13,594		13,594	0
公益特別会計勘定	785	0	785		785	0
流動資産合計	166,978	29,493	196,471	2,208	14,379	184,300
2固定資産						
(1)基本財産						
基本財産	50,000	0	50,000	0	0	50,000
基本財産合計	50,000	0	50,000	0	0	50,000
(2)特定資産						
文化基金	300,000	0	300,000	0	0	300,000
岡野基金	76,958	0	76,958	0	0	76,958
特定資産合計	376,958	0	376,958	0	0	376,958
(3)その他固定資産						
建物	9,131	3,021	12,152	0	0	12,152
什器備品	856	592	1,448	0	0	1,448
土地	44,726	5,588	50,314	0	0	50,314
電話加入権	352	0	352	0	0	352
コンピューターソフト	726	0	726	0	0	726
定額郵便貯金	9,000	0	9,000	0	0	9,000
投資有価証券	33,210	0	33,210	110,456	0	143,666
元入金	5,588	0	5,588	0	5,588	0
その他固定資産合計	103,589	9,201	112,790	110,456	5,588	217,658
固定資産合計	530,547	9,201	539,748	110,456	5,588	644,616
資産合計	697,525	38,694	736,219	112,664	19,967	828,916
Ⅱ負債の部						
1流動負債						
公益会計勘定	0	13,594	13,594	785	14,379	0
未払法人税等	0	22,329	22,329	0		22,329
未払金	1,813	10,374	12,187	0		12,187
預り金	432	567	999	0		999
仮受金	135	0	135	0		135
賞与引当金	10,724	0	10,724	0		10,724
未払消費税	1,487	0	1,487	0	0	1,487
流動負債合計	14,591	46,864	61,455	785	14,379	47,861
2固定負債						
退職給付引当金	58,497	0	58,497	0	0	58,497
元入金	0	5,588	5,588	0	5,588	0
固定負債合計	58,497	5,588	64,085	0	5,588	58,497
負債合計	73,088	52,452	125,540	785	19,967	106,358
Ⅲ正味財産の部						
1指定正味財産	0	0	0	111,879	0	111,879
指定正味財産合計	0	0	0	111,879	0	111,879
2一般正味財産	624,437	△ 13,758	610,679	0	0	610,679
正味財産合計	624,437	△ 13,758	610,679	111,879	0	722,558
負債及び正味財産合計	697,525	38,694	736,219	112,664	0	828,916

2　平成23年度正味財産増減計算書総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

単位:千円

科　　目	公益会計	収益会計	小　計	公益特別会計	内部取引消去	合　計
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	206	0	206	0		206
文化基金運用益	2,466	0	2,466	0		2,466
岡野基金運用益	741	0	741	0		741
通常財産運用益	787	0	787	0		787
受取会費	230,197	0	230,197	0		230,197
事業収益	6,752	342,179	348,931	0		348,931
受取寄附金	22,510	0	22,510	0	18,000	4,510
雑収益	8,835	2	8,837	0	797	8,040
共通負担金組入	18,886	0	18,886	0	18,886	0
経常収益計	291,380	342,181	633,561	0	37,683	595,878
(2)経 常 費 用						
事業費(会誌発行事業)	72,187	0	72,187	0	0	72,187
事業費(育英事業)	5,122	0	5,122	0	0	5,122
事業費(文化事業)	19,096	0	19,096	0	0	19,096
事業費(業務)	106,336	0	106,336	0	0	106,336
事業費(施設管理事業)	0	105,726	105,726	0	0	105,726
事業費(博物館受託事業)	0	94,681	94,681	0	0	94,681
事業費(その他)	0	18,672	18,672	0	0	18,672
事業費(一般)	112,207	0	112,207	0	0	112,207
管理費	64,683	0	64,683	0	0	64,683
支払寄附金	0	18,000	18,000	0	18,000	0
共通負担金繰出	0	18,886	18,886	0	18,886	0
経常費用計	379,631	255,965	635,596	0	36,886	598,710
当期経常増減額	△ 88,251	86,216	△ 2,035	0	797	△ 2,832
2 経常外増減の部						
(1)経常外収益	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用						
法人税、住民税及び事業税	0	22,329	22,329	0	0	22,329
経常外費用計	0	22,329	22,329	0	0	22,329
当期経常外増減額	0	△ 22,329	△ 22,329	0	0	△ 22,329
当期一般正味財産増減額	△ 88,251	63,887	△ 24,364	0	797	△ 25,161
一般正味財産期首残高	712,688	△ 77,645	635,043	0	0	635,043
一般正味財産期末残高	624,437	△ 13,758	610,679	0	797	609,882
Ⅱ 指定正味財産増減の部						
(1)経 常 収 益						
育英基金収益	0	0	0	867	0	867
経常収益計	0	0	0	867	0	867
(2)経 常 費 用						
事業費	0	0	0	41,395	797	40,598
経常費用計	0	0	0	41,395	797	40,598
当期経常増減額	0	0	0	△ 40,528	△ 797	△ 39,731
当期指定正味財産増減額	0	0	0	△ 40,528	△ 797	△ 39,731
指定正味財産期首残高	0	0	0	152,407	0	152,407
指定正味財産期末残高	0	0	0	111,879	△ 797	112,676
Ⅲ 正味財産期末残高	624,437	△ 13,758	610,679	111,879	0	722,558

3 平成23年度財産目録総括表

平成24年3月31日現在

単位:千円

科目	公益会計	収益会計	小計	公益特別会計	合計
Ⅰ資産の部					
1流動資産					
現金預金	137,762	1,483	139,245	2,205	141,450
未収会費	8,671	0	8,671	0	8,671
未収金	5,594	27,494	33,088	0	33,088
前払金	572	708	1,280	3	1,283
貸倒引当金	0	△ 192	△ 192	0	△ 192
収益会計勘定	13,594	0	13,594	0	13,594
公益特別会計勘定	785	0	785	0	785
流動資産合計	166,978	29,493	196,471	2,208	198,679
2固定資産					
(1)基本財産					
基本財産	50,000	0	50,000	0	50,000
基本財産合計	50,000	0	50,000	0	50,000
(2)特定資産					
文化基金	300,000	0	300,000	0	300,000
岡野基金	76,958	0	76,958	0	76,958
特定資産合計	376,958	0	376,958	0	376,958
(3)その他固定資産					0
建物	9,131	3,021	12,152	0	12,152
什器備品	856	592	1,448	0	1,448
土地	44,726	5,588	50,314	0	50,314
電話加入権	352	0	352	0	352
コンピューターソフト	726	0	726	0	726
定額郵便貯金	9,000	0	9,000	0	9,000
投資有価証券	33,210	0	33,210	110,456	143,666
元入金	5,588	0	5,588		5,588
その他固定資産合計	103,589	9,201	112,790	110,456	223,246
固定資産合計	530,547	9,201	539,748	110,456	650,204
資産合計	697,525	38,694	736,219	112,664	848,883
Ⅱ負債の部					
1流動負債					
公益会計勘定	0	13,594	13,594	785	14,379
未払法人税等	0	22,329	22,329	0	22,329
未払金	1,813	10,374	12,187	0	12,187
預り金	432	567	999	0	999
仮受金	135	0	135	0	135
賞与引当金	10,724	0	10,724	0	10,724
未払消費税	1,487	0	1,487	0	1,487
流動負債合計	14,591	46,864	61,455	785	62,240
2固定負債					
退職給付引当金	58,497	0	58,497	0	58,497
元入金	0	5,588	5,588	0	5,588
固定負債合計	58,497	5,588	64,085	785	64,870
負債合計	73,088	52,452	125,540	785	126,325
正味財産	624,437	△ 13,758	610,679	111,879	722,558