

別添-4

財団法人朝陽会理事長

村上 光一 殿

平成 23 年 10 月 5 日

財団法人朝陽会 監事

江川 敦子



財団法人朝陽会 監事

島崎 主税



私たちは財団法人朝陽会の監事として、寄付行為第18条に基づき平成23年4月1日から平成23年8月11日迄における計算書類（収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録）

及び会計業務執行状況について監査を行いました。

結果、私たちは上記の計算書類が公益法人会計基準に準拠しており財団法人朝陽会の平成23年8月11日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営状況を適切に反映しているものと認めました。

また各理事の業務執行状況は不正の行為または法令もしくは寄付行為に反する事実のないことを確認いたしました。

以上

	予算	実績	増△減
経常収益			
01 基本財産運用益			
011 基本財産受取利息	48,500	17,452	31,048
02 特定資産運用益			
021 特定資産受取利息	1,400	0	1,400
03 受取会費			
031 賛助会員受取会費	3,840,000	3,540,000	300,000
04 事業収益			
041 寮使用料	8,870,000	943,810	7,926,190
042 館山寮改修費充当金	0	0	0
043 寄付金	150,000	100,000	50,000
08 雑収益			
081 受取利息	3,600	1,118	2,482
082 雑収入	0	4,500	-4,500
09 前期繰越収支差額			
091 前期繰越収支差額	-223,028	-223,028	0
合計	12,690,472	4,383,852	8,306,620
経常費用			
11 事業費			
111 給料手当	758,000	500,000	258,000
112 臨時雇賃金	540,000	256,000	284,000
113 旅費交通費	130,000	67,620	62,380
114 通信運搬費	34,000	14,900	19,100
115 減価償却費	4,046,819	1,348,939	2,697,880
116 消耗什器備品費	961,000	131,290	829,710
117 消耗品費	620,000	52,140	567,860
118 修繕費	200,000	35,885	164,115
119 燃料費	260,000	3,680	256,320
120 光水熱費	410,000	61,498	348,502
121 賃借料	450,000	190,890	259,110
122 保険料	250,000	266,730	-16,730
123 支払負担金	70,000	68,000	2,000
124 支払助成金	200,000	95,900	104,100
125 委託費	6,848,000	4,419,075	2,428,925
129 雑支出	10,000	0	10,000
21 管理費			
211 給料手当	312,000	0	312,000
212 会議費	0	0	0
213 旅費交通費	15,000	260	14,740
214 通信運搬費	75,400	21,800	53,600
215 消耗什器備品費	0	0	0
216 消耗品費	20,000	0	20,000
217 租税公課	120,000	73,400	46,600
219 雑支出	35,000	13,945	21,055
31 予備費			
311 予備費	600,000	0	600,000
41 次期繰越収支差額			
411 次期繰越収支差額	-4,274,747	-3,238,100	-1,036,647
合計	12,690,472	4,383,852	8,306,620

資産			
61	1. 流動資産		
611	現金手許有高		
6111	現金手許有高—小口現金	37,277	
		37,277	
612	預金		
6121	普通預金—中央三井信託本店	563,657	
6122	普通預金—三菱東京UFJ新宿通	772,701	
6123	普通預金—三井住友新宿通	57,657	
6124	普通預金—ゆうちょ新宿二丁目	3,262,985	
6125	普通預金—ゆうちょ貯蓄事務センター	49,140	
		4,706,140	
613	仮払金		
6131	仮払金—鈴木仁志	0	
		0	
		4,743,417	
62	2. 固定資産		
621	(1)基本財産—土地		
6211	土地—館山寮	50,708,600	
6212	土地—水上寮	5,721,864	
		56,430,464	
622	(1)基本財産—建物		
6221	建物—館山寮	33,641,484	
6222	建物—館山寮女子棟	8,311,112	
		41,952,596	
623	(1)基本財産—預金		
6231	定期預金—中央三井信託本店	10,000,000	
6232	定期預金—三菱東京UFJ新宿通	1,500,000	
6233	定期預金—三井住友新宿通	6,000,000	
		17,500,000	
		115,883,060	
63	(2)特定資産		
631	(2)特定資産—預金		
6311	定期預金—ゆうちょ新宿二丁目	1,500,000	
		1,500,000	
		1,500,000	
		122,126,477	
負債			
71	1. 流動負債		
713	前受金		
7131	前受金—賛助会費前受け	0	
		0	
		0	
		0	
繰越金			
91	繰越金		
911	繰越金		
9111	繰越金	-122,126,477	
		-122,126,477	
		-122,126,477	
		-122,126,477	
資産—負債—繰越金			0

平成23年度収支予算書
平成23年8月12日～平成24年3月31日

		予算
0	經常収益	
01	基本財産運用益	
	011 基本財産受取利息	31,048
02	特定資産運用益	
	021 特定資産受取利息	1,400
03	受取会費	
	031 賛助会員受取会費	300,000
04	事業収益	
	041 寮使用料	7,926,190
	042 館山寮改修費充当金	0
	043 寄付金	50,000
08	雑収益	
	081 受取利息	2,482
	082 雑収入	-4,500
09	前期繰越収支差額	
	091 前期繰越収支差額	-3,238,100
	經常収益合計	5,068,520
1	經常費用	
11	事業費	
	111 給料手当	258,000
	112 臨時雇賃金	284,000
	113 旅費交通費	62,380
	114 通信運搬費	19,100
	115 減価償却費	2,697,880
	116 消耗什器備品費	829,710
	117 消耗品費	567,860
	118 修繕費	164,115
	119 燃料費	256,320
	120 光水熱費	348,502
	121 賃借料	259,110
	122 保険料	0
	123 支払負担金	2,000
	124 支払助成金	104,100
	125 委託費	2,428,925
	129 雑支出	10,000
21	管理費	
	211 給料手当	312,000
	212 会議費	0
	213 旅費交通費	14,740
	214 通信運搬費	53,600
	215 消耗什器備品費	0
	216 消耗品費	20,000
	217 租税公課	46,600
	219 雑支出	21,055
31	予備費	
	311 予備費	583,270
	当期支出合計	9,343,267
41	次期繰越収支差額	
	411 次期繰越収支差額	-4,274,747
	經常費用合計	5,068,520