

正味財産増減計算書(総括表)

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

財団法人 日本航空協会

(単位:円)

科 目	合 計	一般会計	航空遺産継承基金 特別会計	内部取引消去
.一般正味財産増減の部				
1.経常増減の部				
(1)経常収益				
航空会館収入	1,041,585,732	1,041,585,732	0	
公益事業収入	91,319,946	91,319,946	0	
特別賛助金収入	0	0	0	
賛助金収入	2,135,000	0	2,135,000	
その他収入	3,624,900	3,409,562	215,338	
他会計からの繰入額	0	0	1,428,000	1,428,000
(経常収益計)	1,138,665,578	1,136,315,240	3,778,338	1,428,000
(2)経常費用				
事業費				
航空会館費	842,941,508	842,941,508	0	
公益事業費	164,830,995	161,821,696	3,009,299	
管理費				
管理費	93,881,420	93,802,976	78,444	
その他支出	25,083,757	25,083,757	0	
他会計への繰出額				
特別会計繰入金支出	0	1,428,000	0	1,428,000
(経常費用計)	1,126,737,680	1,125,077,937	3,087,743	1,428,000
(当期経常増減額)	11,927,898	11,237,303	690,595	0
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益	0	0	0	
(経常外収益計)	0	0	0	
(2)経常外費用				
固定資産除却損	0	0		
(経常外費用計)	0	0	0	
(当期経常外増減額)	0	0	0	
(税引前一般正味財産増減額)	11,927,898	11,237,303	690,595	
(法人税・住民税及び事業税)	22,000,000	22,000,000	0	
(当期一般正味財産増減額)	10,072,102	10,762,697	690,595	
一般正味財産期首残高	289,466,779	277,737,331	11,729,448	
【一般正味財産期末残高】	279,394,677	266,974,634	12,420,043	
.指定正味財産の部				
(当期指定正味財産増減額)	0	0	0	
指定正味財産期首残高	393,019,224	393,019,224	0	
【指定正味財産期末残高】	393,019,224	393,019,224	0	
.正味財産期末残高	672,413,901	659,993,858	12,420,043	

貸借対照表(総括表)

平成23年3月31日現在

財団法人 日本航空協会

(単位:円)

科 目	合 計	一般会計	航空遺産継承基金 特別会計
.資産の部			
1.流動資産			
現 預 金	74,566,646	65,365,009	9,201,637
未 収 入 金	55,858,915	55,825,935	32,980
前 払 費 用	58,919,869	58,919,869	0
立 替 金	1,510,516	1,510,516	0
未 収 消 費 税	13,374,999	13,303,998	71,001
刊 行 物	19,929,328	19,392,436	536,892
流動資産合計	224,160,273	214,317,763	9,842,510
2.固定資産			
基本財産(土地)	393,019,224	393,019,224	0
基本財産合計	393,019,224	393,019,224	0
3.特定資産			
特別事業積立預金	1,552,563	0	1,552,563
記念事業積立預金	0	0	0
その他特定資産	270,439,794	270,439,794	0
特定資産合計	271,992,357	270,439,794	1,552,563
4.その他固定資産			
建 物	253,987,125	253,987,125	0
構 築 物	918,000	918,000	0
機 械 装 置	3,200,000	3,200,000	0
工 具 器 具 備 品	72,597,694	71,363,210	1,234,484
減価償却累計額	223,023,252	221,813,738	1,209,514
その他固定資産	39,180,302	38,180,302	1,000,000
その他固定資産合計	146,859,869	145,834,899	1,024,970
固定資産合計	811,871,450	809,293,917	2,577,533
資産合計	1,036,031,723	1,023,611,680	12,420,043
.負債の部			
1.流動負債			
未 払 金	20,187,902	20,187,902	0
預 り 金	1,894,291	1,894,291	0
前 受 収 益	62,364,750	62,364,750	0
法人税等充当金	22,090,314	22,090,314	0
流動負債合計	106,537,257	106,537,257	0
2.固定負債			
長期借入金	20,800,000	20,800,000	0
会館協力金	15,900,000	15,900,000	0
り 一 入 債 務	26,941,360	26,941,360	0
預 り 敷 金	125,686,913	125,686,913	0
育英会預り金	26,777,622	26,777,622	0
退職給付引当金	40,974,670	40,974,670	0
固定負債合計	257,080,565	257,080,565	0
負債合計	363,617,822	363,617,822	0
.正味財産の部			
1.指定正味財産の部			
指定正味財産の部	393,019,224	393,019,224	0
(うち基本財産への充当額)	(393,019,224)	(393,019,224)	0
2.一般正味財産の部			
一般正味財産の部	279,394,677	266,974,634	12,420,043
(うち特定資産への充当額)	(236,992,357)	(235,439,794)	(1,552,563)
正味財産合計	672,413,901	659,993,858	12,420,043
負債及び正味財産合計	1,036,031,723	1,023,611,680	12,420,043

財産目録

平成23年3月31日 現在

財団法人 日本航空協会 一般会計

(単位:円)

科 目		金 額	
[資産の部]			
.流動資産			214,317,763
1.現金		164,805	164,805
2.預金			
(1)普通預金(無利息型)	みずほ銀行 新橋支店	63,926,319	
	三井住友銀行 日比谷支店	1,016,127	
(2)郵便振替	西新橋郵便局	257,758	65,200,204
3.未収入金			55,825,935
	航空会館 貸会議室料 他		
4.前払費用			58,919,869
	航空会館賃借料 他		
5.立替金			1,510,516
	航空クラブ 他		
6.未収消費税			13,303,998
7.刊行物			
	出版物期末在庫 4,406冊		19,392,436
.固定資産			809,293,917
1.基本財産			
	土地 867㎡ 港区新橋 1-18-1		393,019,224
2.特定資産			
(1)退職給付引当預金(定期)		35,000,000	
(2)財政安定資産		199,602,800	
(3)育英会特定預金		26,777,622	
(4)JASPA基金(通知)		9,059,372	270,439,794
3.その他固定資産			
(1)建物他		116,646,891	
(2)リース資産		27,397,971	
(3)電話加入権		1,409,084	
(4)ソフトウェア		380,953	145,834,899
[資産合計]			1,023,611,680

科 目		金 額	
[負債の部]			
.流動負債			106,537,257
1.未払金			
	日本航空インターナショナル他		20,187,902
2.法人税等充当金	未払法人税・住民税・事業税		22,090,314
3.前受収益			
(1)航空会館 賃貸料		62,291,478	
(2)航空会館 貸会議室料		73,272	62,364,750
4.預り金			
(1)所得税・住民税	H.23. 3 役職員預り分 他	1,100,695	
(2)賀詞交歓会	東京地区	793,596	1,894,291
.固定負債			257,080,565
1.長期借入金	みずほ銀行 新橋支店		20,800,000
2.会館協力金			
	航空会館 建設協力金 法人 31件 個人 13件		15,900,000
3.リース債務			26,941,360
4.預り敷金			
	航空会館 貸室賃貸 IATA 他		125,686,913
5.育英会預り金			26,777,622
6.退職給付引当金	役員	12,533,000	
	職員	28,441,670	40,974,670
[負債合計]			363,617,822
正味財産			659,993,858