

収支計算書

平成12年4月1日から 平成13年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
収入の部				
1. 会費	60,000,000	60,373,000	373,000	
2. 特別会費	3,200,000	5,460,378	2,260,378	
3. 雑収入	8,352,022	8,246,250	105,772	
当期収入合計(A)	71,552,022	74,079,628	2,527,606	
前期繰越収支差額	167,978	167,978	-	
収入合計(B)	71,720,000	74,247,606	2,527,606	
支出の部				
1. 事業費	40,239,000	40,951,050	712,050	
通商対策事業費	0	2,260,378	2,260,378	
流通対策事業費	150,000	133,220	16,780	
物流・技術対策事業費	3,400,000	2,643,517	756,483	
特殊自動車事業費	500,000	375,447	124,553	
会議費	3,000,000	2,649,652	350,348	
調査宣伝費	3,600,000	4,280,913	680,913	
人件費	20,439,000	20,476,728	37,728	
借室料	2,850,000	2,835,771	14,229	
通信費	1,980,000	1,969,042	10,958	
旅費交通費	1,440,000	1,254,341	185,659	
事務用品費	720,000	580,469	139,531	
印刷費	2,160,000	1,491,572	668,428	

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
2. 管理費	31,481,000	30,577,028	903,972	
給料手当	21,820,000	21,801,598	18,402	
福利厚生費	2,021,000	1,881,154	139,846	
借室料	2,850,000	2,835,771	14,229	
附帯諸経費	320,000	260,277	59,723	
通信費	220,000	218,783	1,217	
旅費交通費	1,360,000	1,165,876	194,124	
諸負担費	1,050,000	1,042,700	7,300	
事務用品費	80,000	64,497	15,503	
印刷費	240,000	165,730	74,270	
図書費	550,000	560,934	10,934	
営繕費	0	0	0	
租税公課	70,000	70,000	0	
雑費	900,000	509,708	390,292	
3. 退職給与引当金支出	0	15,748	15,748	
4. 予備費	0	0	0	
当期支出合計(C)	71,720,000	71,543,826	176,174	
当期収支差額(A) - (C)	167,978	2,535,802	2,703,780	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	0	2,703,780	2,703,780	

正味財産増減計算書

平成12年4月1日から 平成13年3月31日まで

(単位;円)

科 目	金 額		
増加の部			
1. 資産増加額			
当期収支差額	2,535,802		
退職給与引当預金	15,748	2,551,550	
増加額合計			2,551,550
減少の部			
1. 資産減少額			
減価償却費	0		
2. 負債増加額			
退職給与引当金繰入額	15,748	15,748	
減少額合計			15,748
当期正味財産減少額			2,535,802
前期繰越正味財産額			4,703,101
期末正味財産合計額			7,238,903

貸借対照表

平成13年3月31日現在

(単位;円)

科 目	金 額		
資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	14,636,298		
未収入金	7,013,625		
立替金	1,041,295		
流動資産合計			22,691,218
2. 固定資産			
備品什器	169,700		
敷金(東部建物)	1,500,000		
退職給与引当預金	17,672,844		
固定資産合計			19,342,544
資産合計			42,033,762
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	165,101		
前受金	16,185,850		
預り金	771,064		
流動負債合計			17,122,015
2. 固定負債			
退職給与引当金	17,672,844		
固定負債合計			17,672,844
負債合計			34,794,859

財 産 目 録

平成13年3月31日現在

(単位;円)

科 目	金 額		
正味財産の部			
正味財産			7,238,903
(うち基本金)			(4,667,923)
(うち当期正味財産減少額)			(2,535,802)
負債及び正味財産合計			42,033,762

(単位;円)

科 目	金 額		
資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金			
現 金	263,732		
当座預金 住友銀行山王支店	0		
普通預金 住友銀行山王支店	2,956,128		
東京三菱銀行虎ノ門支店	2,527,789		
あさひ銀行赤坂支店	2,319,994		
第一勧業銀行虎ノ門支店	3,214,738		
三和銀行東京公務部	686,802		
東海銀行赤坂支店	226,426		
定期預金 さくら銀行日比谷支店	2,440,319		
未 収 入 金	7,013,625		
立 替 金	1,041,295		
流動資産合計		22,691,218	
2. 固定資産			
備 品 什 器	169,700		
敷金(東部建物)	1,500,000		
退職給与引当預金 (三菱信託銀行本店営業部)	17,672,844		
固定資産合計		19,342,544	
資産合計			42,033,762

(注) 株式会社 住友銀行と 株式会社 さくら銀行は、平成13年4月1日に合併し、株式会社 三井住友銀行 となりました。

(単位;円)

科 目	金 額		
負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	165,101		
前 受 金	16,185,850		
預 り 金	771,064		
流動負債合計		17,122,015	
2. 固定負債			
退職給与引当金	17,672,844		
固定負債合計		17,672,844	
負債合計			34,794,859
正味財産			7,238,903

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却について

備品什器.....定額法による減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上基準について

退職給与引当金.....期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。

(3) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金・預金、未収入金、立替金、未払金、前受金及び預り金を含めている。

2. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

(単位;円)

科 目	取 得 価 額	減 価 償 却 累 計 額	当 期 末 残 高
備品什器	1,304,320	1,134,620	169,700