

収支計算書

平成13年4月1日から 平成14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 | 58,943,000 | 1,057,000 | |
| 2. 特 別 会 費 | 6,400,000 | 8,228,011 | 1,828,011 | |
| 3. 雑 収 入 | 7,576,220 | 5,037,519 | 2,538,701 | |
| 当期収入合計(A) | 73,976,220 | 72,208,530 | 1,767,690 | |
| 前期繰越収支差額 | 2,703,780 | 2,703,780 | - | |
| 収入合計(B) | 76,680,000 | 74,912,310 | 1,767,690 | |
| 支出の部 | | | | |
| 1. 事 業 費 | 43,710,000 | 41,306,612 | 2,403,388 | |
| 通商対策事業費 | 0 | 1,828,011 | 1,828,011 | |
| 流通対策事業費 | 150,000 | 131,040 | 18,960 | |
| 物流・技術対策事業費 | 6,600,000 | 3,772,828 | 2,827,172 | |
| 特殊自動車事業費 | 500,000 | 289,124 | 210,876 | |
| 会 議 費 | 2,800,000 | 2,015,604 | 784,396 | |
| 調 査 宣 伝 費 | 3,600,000 | 4,177,919 | 577,919 | |
| 人 件 費 | 21,000,000 | 20,591,086 | 408,914 | |
| 借 室 料 | 2,850,000 | 2,811,713 | 38,287 | |
| 通 信 費 | 1,980,000 | 1,799,059 | 180,941 | |
| 旅 費 交 通 費 | 1,440,000 | 1,521,574 | 81,574 | |
| 事 務 用 品 費 | 630,000 | 567,677 | 62,323 | |
| 印 刷 費 | 2,160,000 | 1,800,977 | 359,023 | |

(単位:円)

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
|-----------------------|------------|------------|-----------|-----|
| 2. 管 理 費 | 31,770,000 | 30,931,080 | 838,920 | |
| 給 料 手 当 | 22,500,000 | 22,432,420 | 67,580 | |
| 福 利 厚 生 費 | 1,900,000 | 1,409,040 | 490,960 | |
| 借 室 料 | 2,850,000 | 2,811,713 | 38,287 | |
| 附 帯 諸 経 費 | 320,000 | 269,860 | 50,140 | |
| 通 信 費 | 220,000 | 199,895 | 20,105 | |
| 旅 費 交 通 費 | 1,200,000 | 1,046,580 | 153,420 | |
| 諸 負 担 費 | 1,050,000 | 1,012,700 | 37,300 | |
| 事 務 用 品 費 | 70,000 | 63,075 | 6,925 | |
| 印 刷 費 | 240,000 | 200,109 | 39,891 | |
| 図 書 費 | 550,000 | 595,284 | 45,284 | |
| 営 繕 費 | 0 | 0 | 0 | |
| 租 税 公 課 | 70,000 | 70,000 | 0 | |
| 雑 費 | 800,000 | 820,404 | 20,404 | |
| 3. 退職給与引当金支出 | 1,200,000 | 1,207,062 | 7,062 | |
| 4. 予 備 費 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期支出合計(C) | 76,680,000 | 73,444,754 | 3,235,246 | |
| 当期収支差額(A) - (C) | 2,703,780 | 1,236,224 | 1,467,556 | |
| 次期繰越収支差額 (B) - (C) | 0 | 1,467,556 | 1,467,556 | |

正味財産増減計算書

平成13年4月1日から 平成14年3月31日まで

(単位;円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 増加の部 | | | |
| 1. 資産増加額 | | | |
| 退職給与引当預金 | 1,207,062 | 1,207,062 | |
| 増加額合計 | | | 1,207,062 |
| 減少の部 | | | |
| 1. 資産減少額 | | | |
| 当期収支差額 | 1,236,224 | 1,236,224 | |
| 2. 負債増加額 | | | |
| 退職給与引当金繰入額 | 1,207,062 | 1,207,062 | |
| 減少額合計 | | | 2,443,286 |
| 当期正味財産減少額 | | | 1,236,224 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 7,238,903 |
| 期末正味財産合計額 | | | 6,002,679 |

貸借対照表

平成14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 | 11,843,161 | | |
| 未収入金 | 7,226,811 | | |
| 立替金 | 1,194,176 | | |
| 流動資産合計 | | 20,264,148 | |
| 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 | 15,647,226 | | |
| 固定資産合計 | | 17,316,926 | |
| 資産合計 | | | 37,581,074 |
| 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 593,285 | | |
| 前受金 | 14,302,000 | | |
| 預り金 | 1,035,884 | | |
| 流動負債合計 | | 15,931,169 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給与引当金 | 15,647,226 | | |
| 固定負債合計 | | 15,647,226 | |
| 負債合計 | | | 31,578,395 |

財 産 目 録

平成14年3月31日現在

(単位;円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|---------------|-----|--|-------------|
| 正味財産の部 | | | |
| 正味財産 | | | 6,002,679 |
| (うち基本金) | | | (4,667,923) |
| (うち当期正味財産減少額) | | | (1,236,224) |
| 負債及び正味財産合計 | | | 37,581,074 |

(単位;円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|---------------------------|------------|------------|------------|
| 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金及び預金 | | | |
| 現 金 | 445,694 | | |
| 当座預金 三井住友銀行赤坂山王支店 | 0 | | |
| 普通預金 三井住友銀行赤坂山王支店 | 2,301,594 | | |
| 東京三菱銀行虎ノ門支店 | 1,568,143 | | |
| あさひ銀行赤坂支店 | 2,122,343 | | |
| 第一勧業銀行虎ノ門支店 | 1,181,590 | | |
| UFJ銀行東京公務部 | 1,555,153 | | |
| UFJ銀行赤坂見附支店 | 226,426 | | |
| 定期預金 三井住友銀行日比谷支店 | 2,442,218 | | |
| 未 収 入 金 | 7,226,811 | | |
| 立 替 金 | 1,194,176 | | |
| 流動資産合計 | | 20,264,148 | |
| 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) | 15,647,226 | | |
| 固定資産合計 | | 17,316,926 | |
| 資産合計 | | | 37,581,074 |

(注) 株式会社 三和銀行と 株式会社 東海銀行は、平成14年1月15日に合併し、株式会社 UFJ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 | 593,285 | | |
| 前 受 金 | 14,302,000 | | |
| 預 り 金 | 1,035,884 | | |
| 流動負債合計 | | 15,931,169 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給与引当金 | 15,647,226 | | |
| 固定負債合計 | | 15,647,226 | |
| 負債合計 | | | 31,578,395 |
| 正味財産 | | | 6,002,679 |

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 |