

# 収 支 計 算 書

平成14年4月1日から 平成15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	64,125,200	63,786,480	338,720	
2. 特 別 会 費	7,800,000	9,744,058	1,944,058	
3. 雑 収 入	4,987,244	5,560,156	572,912	
当期収入合計(A)	76,912,444	79,090,694	2,178,250	
前期繰越収支差額	1,467,556	1,467,556	-	
収入合計(B)	78,380,000	80,558,250	2,178,250	
支出の部				
1. 事 業 費	45,157,200	46,645,575	1,488,375	
通商対策事業費	5,000,000	6,944,058	1,944,058	
流通対策事業費	150,000	116,550	33,450	
物流・技術対策事業費	3,100,000	4,484,315	1,384,315	
特殊自動車事業費	500,000	365,158	134,842	
会 議 費	2,900,000	2,644,891	255,109	
調 査 宣 伝 費	〔 3,600,000 157,200	3,818,043	60,843	
人 件 費	21,000,000	20,882,683	117,317	
借 室 料	2,850,000	2,811,714	38,286	
通 信 費	1,890,000	1,711,006	178,994	
旅 費 交 通 費	1,400,000	844,459	555,541	
事 務 用 品 費	630,000	635,988	5,988	
印 刷 費	1,980,000	1,386,710	593,290	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
2 . 管 理 費	32,022,800	31,314,209	708,591	
給 料 手 当	22,500,000	22,492,922	7,078	
福 利 厚 生 費	2,400,000	2,189,206	210,794	
借 室 料	2,850,000	2,811,714	38,286	
附 帯 諸 経 費	300,000	254,146	45,854	
通 信 費	210,000	190,112	19,888	
旅 費 交 通 費	1,000,000	963,997	36,003	
諸 負 担 費	1,050,000	1,012,700	37,300	
事 務 用 品 費	70,000	70,665	665	
印 刷 費	220,000	154,079	65,921	
図 書 費	550,000	587,134	37,134	
営 繕 費	0	0	0	
租 税 公 課	70,000	70,000	0	
雑 費	802,800	517,534	285,266	
3 . 退職給与引当金支出	1,200,000	1,200,314	314	
4 . 予 備 費	157,200	0	0	(注)
	157,200			
当期支出合計(C)	78,380,000	79,160,098	780,098	
当期収支差額(A) - (C)	1,467,556	69,404	1,398,152	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	0	1,398,152	1,398,152	

(注) 予備費 157,200 円は、事業費の調査宣伝費 157,200 円に充当した額である。

# 正味財産増減計算書

平成14年4月1日から 平成15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	1,200,314	1,200,314	
増加額合計			1,200,314
減少の部			
1. 資産減少額			
当期収支差額	69,404	69,404	
2. 負債増加額			
退職給与引当金繰入額	1,200,314	1,200,314	
減少額合計			1,269,718
当期正味財産減少額			69,404
前期繰越正味財産額			6,002,679
期末正味財産合計額			5,933,275

# 貸借対照表

平成15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	13,164,310		
未収入金	11,337,105		
立替金	826,000		
流動資産合計		25,327,415	
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	16,847,540		
固定資産合計		18,517,240	
資産合計			43,844,655
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	502,596		
前受金	20,276,554		
預り金	284,690		
流動負債合計		21,063,840	
2. 固定負債			
退職給与引当金	16,847,540		
固定負債合計		16,847,540	
負債合計			37,911,380

(単位 ; 円)

科 目	金 額		
正味財産の部			
正味財産			5,933,275
(うち基本金)			(4,667,923)
(うち当期正味財産減少額)			(69,404)
負債及び正味財産合計			43,844,655

# 財 産 目 録

平成 1 5 年 3 月 3 1 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			
現金	204,582		
当座預金 三井住友銀行赤坂支店	0		
普通預金 三井住友銀行赤坂支店	2,945,768		
東京三菱銀行虎ノ門支店	697,939		
りそな銀行赤坂支店	3,269,282		
みずほ銀行虎ノ門支店	1,992,807		
UFJ銀行東京公務部	1,385,093		
UFJ銀行赤坂支店	226,013		
定期預金 三井住友銀行日比谷支店	2,442,826		
未収入金	11,337,105		
立替金	826,000		
流動資産合計		25,327,415	
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)	16,847,540		
固定資産合計		18,517,240	
資産合計			43,844,655

(注) 株式会社 第一勧業銀行は、株式会社 富士銀行、株式会社 日本興業銀行と平成 1 4 年 4 月 1 日に分割・合併し、株式会社 みずほ銀行となりました。  
株式会社 あさひ銀行は、株式会社 大和銀行と平成 1 5 年 3 月 1 日に分割・合併し、株式会社 りそな銀行となりました。

(単位 ; 円)

科 目	金 額		
負債の部			
1 . 流動負債			
未 払 金	502,596		
前 受 金	20,276,554		
預 り 金	284,690		
流動負債合計		21,063,840	
2 . 固定負債			
退職給与引当金	16,847,540		
固定負債合計		16,847,540	
負債合計			37,911,380
正味財産			5,933,275

## 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