

収支計算書

平成15年4月1日から 平成16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	63,576,480	62,241,480	1,335,000	
2. 特別会費	6,800,000	6,538,542	261,458	
3. 雑収入	4,825,368	6,433,430	1,608,062	
当期収入合計(A)	75,201,848	75,213,452	11,604	
前期繰越収支差額	1,398,152	1,398,152	-	
収入合計(B)	76,600,000	76,611,604	11,604	
支出の部				
1. 事業費	42,620,000	41,626,029	993,971	
通商対策事業費	4,000,000	3,738,542	261,458	
流通対策事業費	120,000	120,470	470	
物流・技術対策事業費	3,300,000	2,983,462	316,538	
特殊自動車事業費	500,000	455,579	44,421	
会議費	2,800,000	2,788,594	11,406	
調査宣伝費	3,600,000	4,144,608	544,608	
給料手当	17,600,000	17,820,706	220,706	
福利厚生費	2,400,000	2,345,899	54,101	
借室料	2,850,000	2,811,714	38,286	
通信費	1,800,000	1,477,869	322,131	
旅費交通費	1,400,000	967,666	432,334	
事務用品費	630,000	629,225	775	
印刷費	1,620,000	1,341,695	278,305	

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
2. 管理費	32,780,000	31,910,579	869,421	
給料手当	23,200,000	22,817,305	382,695	
福利厚生費	2,700,000	2,466,039	233,961	
借室料	2,850,000	2,811,714	38,286	
附帯諸経費	280,000	241,254	38,746	
通信費	200,000	164,208	35,792	
旅費交通費	1,000,000	955,050	44,950	
諸負担費	1,050,000	1,002,700	47,300	
事務用品費	70,000	69,914	86	
印刷費	180,000	149,077	30,923	
図書費	380,000	375,184	4,816	
営繕費	0	0	0	
租税公課	70,000	70,000	0	
雑費	800,000	788,134	11,866	
3. 退職給与引当金支出	1,200,000	1,200,106	106	
4. 予備費	0	0	0	
当期支出合計(C)	76,600,000	74,736,714	1,863,286	
当期収支差額(A) - (C)	1,398,152	476,738	1,874,890	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	0	1,874,890	1,874,890	

正味財産増減計算書

平成15年4月1日から 平成16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	476,738		
退職給与引当預金	1,200,106	1,676,844	
増加額合計			1,676,844
減少の部			
1. 負債増加額			
退職給与引当金繰入額	1,200,106	1,200,106	
減少額合計			1,200,106
当期正味財産増加額			476,738
前期繰越正味財産額			5,933,275
期末正味財産合計額			6,410,013

貸借対照表

平成16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	7,292,787		
未収入金	13,057,693		
仮払金	944,223		
立替金	699,425		
流動資産合計			21,994,128
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	18,047,646		
固定資産合計			19,717,346
資産合計			41,711,474
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,302,865		
前受金	15,659,120		
預り金	291,830		
流動負債合計			17,253,815
2. 固定負債			
退職給与引当金	18,047,646		
固定負債合計			18,047,646
負債合計			35,301,461

財 産 目 録

平成16年3月31日現在

(単位;円)

科 目	金 額		
正味財産の部			
正味財産			6,410,013
(うち基本金)			(4,667,923)
(うち当期正味財産増加額)			(476,738)
負債及び正味財産合計			41,711,474

(単位;円)

科 目	金 額		
資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金			
現 金	341,871		
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	626,956		
東京三菱銀行虎ノ門支店	1,823,962		
りそな銀行赤坂支店	873,794		
みずほ銀行虎ノ門支店	724,116		
UFJ銀行東京公務部	233,180		
UFJ銀行赤坂支店	225,595		
定期預金 三井住友銀行日比谷支店	2,443,313		
未 収 入 金	13,057,693		
仮 払 金	944,223		
立 替 金	699,425		
流動資産合計		21,994,128	
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)	18,047,646		
固定資産合計		19,717,346	
資産合計			41,711,474

(単位;円)

科 目	金 額		
負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	1,302,865		
前 受 金	15,659,120		
預 り 金	291,830		
流動負債合計		17,253,815	
2. 固定負債			
退職給与引当金	18,047,646		
固定負債合計		18,047,646	
負債合計			35,301,461
正味財産			6,410,013

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、仮払金、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

本決算報告書は、監査の結果、適法正確であることを認めこれを証します。

平成16年4月21日

監 事 森 本 雅 昭 印

監 事 加 藤 哲 也 印

監 事 小 河 信 雄 印