

収支計算書

平成16年4月1日から 平成17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	62,000,000	61,011,480	988,520	
2. 特別会費	6,800,000	5,200,529	1,599,471	
3. 雑収入	6,025,110	5,111,720	913,390	
当期収入合計(A)	74,825,110	71,323,729	3,501,381	
前期繰越収支差額	1,874,890	1,874,890	-	
収入合計(B)	76,700,000	73,198,619	3,501,381	
支出の部				
1. 事業費	42,360,000	40,513,886	1,846,114	
通商対策事業費	4,000,000	2,400,529	1,599,471	
流通対策事業費	120,000	105,000	15,000	
物流・技術対策事業費	3,200,000	3,067,784	132,216	
特殊自動車事業費	500,000	477,644	22,356	
会議費	2,800,000	2,816,493	16,493	
調査宣伝費	〔 3,500,000 100,000	3,717,610	117,610	
給料手当	17,800,000	18,235,992	435,992	
福利厚生費	2,600,000	2,361,314	238,686	
借室料	2,850,000	2,811,714	38,286	
通信費	1,620,000	1,540,107	79,893	
旅費交通費	1,200,000	1,266,280	66,280	
事務用品費	630,000	584,518	45,482	
印刷費	1,440,000	1,128,901	311,099	

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
2. 管理費	33,140,000	32,073,715	1,066,285	
給料手当	23,000,000	22,458,856	541,144	
福利厚生費	2,600,000	2,532,150	67,850	
借室料	2,850,000	2,811,714	38,286	
附帯諸経費	280,000	265,554	14,446	
通信費	180,000	171,123	8,877	
旅費交通費	950,000	983,083	33,083	
諸負担費	1,000,000	897,700	102,300	
事務用品費	70,000	64,946	5,054	
印刷費	160,000	125,433	34,567	
図書費	380,000	332,034	47,966	
営繕費	950,000	944,223	5,777	
租税公課	70,000	70,000	0	
雑費	650,000	416,899	233,101	
3. 退職給与引当金支出	1,200,000	1,200,121	121	
4. 予備費	〔 100,000 100,000	0	0	(注)
当期支出合計(C)	76,700,000	73,787,722	2,912,278	
当期収支差額(A) - (C)	1,874,890	2,463,993	589,103	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	0	589,103	589,103	

(注) 予備費 100,000 円は、事業費の調査宣伝費 100,000 円に充当した額である。

正味財産増減計算書

平成16年4月1日から 平成17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	1,200,121	1,200,121	
増加額合計			1,200,121
減少の部			
1. 資産減少額			
当期収支差額	2,463,993	2,463,993	
2. 負債増加額			
退職給与引当金繰入額	1,200,121	1,200,121	
減少額合計			3,664,114
当期正味財産減少額			2,463,993
前期繰越正味財産額			6,410,013
期末正味財産合計額			3,946,020

貸借対照表

平成17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	12,994,524		
未収入金	8,593,729		
立替金	812,905		
流動資産合計			22,401,158
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	19,247,767		
固定資産合計			20,917,467
資産合計			43,318,625
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	316,395		
前受金	19,531,193		
預り金	277,250		
流動負債合計			20,124,838
2. 固定負債			
退職給与引当金	19,247,767		
固定負債合計			19,247,767
負債合計			39,372,605

(単位;円)

科 目	金 額		
負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	316,395		
前 受 金	19,531,193		
預 り 金	277,250		
流動負債合計		20,124,838	
2. 固定負債			
退職給与引当金	19,247,767		
固定負債合計		19,247,767	
負債合計			39,372,605
正味財産			3,946,020

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

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17年4月19日

監 事 森 本 雅 昭 印

監 事 加 藤 哲 也 印

監 事 小 河 信 雄 印