

収支計算書

平成17年4月1日から 平成18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	66,900,000	67,492,120	592,120	
2. 特別会費	9,800,000	8,520,412	1,279,588	
3. 雑収入	5,289,103	5,203,517	85,586	
当期収入合計(A)	81,989,103	81,216,049	773,054	
前期繰越収支差額	589,103	589,103	-	
収入合計(B)	81,400,000	80,626,946	773,054	
支出の部				
1. 事業費	45,900,000	43,570,974	2,329,026	
通商対策事業費	7,000,000	5,720,412	1,279,588	
流通対策事業費	120,000	109,250	10,750	
物流・技術対策事業費	3,200,000	2,239,181	960,819	
特殊自動車事業費	500,000	571,515	71,515	
会議費	2,800,000	2,426,360	373,640	
調査宣伝費	3,600,000	3,830,373	230,373	
給料手当	18,340,000	19,392,424	1,052,424	
福利厚生費	2,600,000	2,540,208	59,792	
借室料	2,850,000	2,811,714	38,286	
通信費	1,620,000	1,433,261	186,739	
旅費交通費	1,200,000	1,059,488	140,512	
事務用品費	720,000	550,956	169,044	
印刷費	1,350,000	885,832	464,168	

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
2. 管理費	33,100,000	31,380,876	1,719,124	
給料手当	23,690,000	22,646,374	1,043,626	
福利厚生費	2,650,000	2,219,444	430,556	
借室料	2,850,000	2,811,714	38,286	
附帯諸経費	280,000	268,740	11,260	
通信費	180,000	159,251	20,749	
旅費交通費	950,000	936,194	13,806	
諸負担費	1,000,000	971,200	28,800	
事務用品費	80,000	61,217	18,783	
印刷費	150,000	98,426	51,574	
図書費	400,000	324,894	75,106	
営繕費	0	0	0	
租税公課	70,000	70,000	0	
雑費	800,000	813,422	13,422	
3. 退職給与引当金支出	1,200,000 1,200,000	2,400,113	113	予備費より充当分
4. 予備費	1,200,000 1,200,000	0	0	
当期支出合計(C)	81,400,000	77,351,963	4,048,037	
当期収支差額(A) - (C)	589,103	3,864,086	3,274,983	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	0	3,274,983	3,274,983	

正味財産増減計算書

平成17年4月1日から 平成18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	3,864,086		
退職給与引当預金	2,400,113	6,264,199	
増加額合計			6,264,199
減少の部			
1. 負債増加額			
退職給与引当金繰入額	2,400,113	2,400,113	
減少額合計			2,400,113
当期正味財産増加額			3,864,086
前期繰越正味財産額			3,946,020
期末正味財産合計額			7,810,106

貸借対照表

平成18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	8,348,296		
未収入金	14,539,472		
立替金	710,056		
流動資産合計			23,597,824
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	21,647,880		
固定資産合計			23,317,580
資産合計			46,915,404
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	327,916		
前受金	16,703,030		
預り金	426,472		
流動負債合計			17,457,418
2. 固定負債			
退職給与引当金	21,647,880		
固定負債合計			21,647,880
負債合計			39,105,298

財 産 目 録

平成18年3月31日現在

(単位;円)

科 目	金 額		
正味財産の部			
正味財産			7,810,106
(うち基本金)			(4,667,923)
(うち当期正味財産増加額)			(3,864,086)
負債及び正味財産合計			46,915,404

(単位;円)

科 目	金 額		
資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金			
現 金	351,646		
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	1,490,221		
三菱東京UFJ銀行虎ノ門支店	698,667		
りそな銀行赤坂支店	499,233		
みずほ銀行虎ノ門支店	2,343,340		
三菱東京UFJ銀行東京公務部	296,146		
三菱東京UFJ銀行赤坂支店	224,759		
定期預金 三井住友銀行日比谷支店	2,444,284		
未 収 入 金	14,539,472		
立 替 金	710,056		
流動資産合計		23,597,824	
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UFJ信託銀行本店営業部)	21,647,880		
固定資産合計		23,317,580	
資産合計			46,915,404

(注) 三菱信託銀行株式会社は、UFJ信託銀行株式会社と平成17年10月1日に合併し、三菱UFJ信託銀行株式会社となりました。
株式会社東京三菱銀行と株式会社UFJ銀行は、平成18年1月1日に合併し、株式会社三菱東京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	327,916		
前 受 金	16,703,030		
預 り 金	426,472		
流動負債合計		17,457,418	
2. 固定負債			
退職給与引当金	21,647,880		
固定負債合計		21,647,880	
負債合計			39,105,298
正味財産			7,810,106

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18年5月9日

監 事 加 藤 哲 也 印

監 事 森 本 雅 昭 印

監 事 小 河 信 雄 印