

収 支 計 算 書

平成18年4月1日から 平成19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	66,900,00	67,152,12	252,120	
2. 特 別 会 費	0	0	323,884	
3. 雑 収 入	7,800,000	7,476,116		
4. 退職給与引当預金取崩収入	5,025,017	6,326,451	1,301,434	
当期収入合計(A)	0	2,740,080		
前期繰越収支差額			2,740,080	
収入合計(B)	79,725,01	83,694,76		
支出の部	7	7	3,969,750	
1. 事 業 費	3,274,983	3,274,983	-	
通商対策事業費	83,000,00	86,969,75		
流通対策事業費	0	0	3,969,750	
物流・技術対策事業費				
特殊自動車事業費	45,750,00	42,990,86	2,759,137	
	0	3		

会 議 費	5,000,000	4,676,116	323,884	
調 査 宣 伝 費	120,000	115,500	4,500	
給 料 手 当	3,200,000	2,155,661	1,044,339	
福 利 厚 生 費	600,000	387,128	212,872	
借 室 料	2,800,000	2,693,385	106,615	
通 信 費	3,600,000	3,708,575		
旅 費 交 通 費	19,980,00	20,397,64	108,575	
事 務 用 品 費	0	0	417,640	
印 刷 費	2,800,000	2,671,597	128,403	
	2,850,000	2,622,714	227,286	
	1,620,000	1,077,706	542,294	
	1,200,000	1,269,242	69,242	
	900,000	489,528	410,472	
	1,080,000	726,071	353,929	

(注) 差異欄の 印は予算額に対して超過額を示す。

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
2. 管理費	33,050,00	34,351,92		
給料手当	0	4	1,301,924	
退職金	24,150,00	23,614,67	535,327	
福利厚生費	0	3		
借室料	0	2,740,080	2,740,080	
附帯諸経費	2,200,000	1,993,465	206,535	
通信費	2,850,000	2,622,714	227,286	
旅費交通費	280,000	263,043	16,957	
諸負担費	180,000	119,745	60,255	
事務用品費	950,000	909,046	40,954	
印刷費	1,000,000	921,200	78,800	
図書費	100,000	54,392	45,608	
営繕費	120,000	80,675	39,325	
租税公課	350,000	329,984	20,016	
雑費	0	0	0	
3. 退職給与引当金支出	70,000	70,000	0	
	800,000	632,907	167,093	予備費より充当分
4. 予備費	2,400,000			
	1,800,000	4,209,851	9,851	
当期支出合計(C)	1,800,000	0	0	
当期収支差額(A) - (C)	1,800,000			
次期繰越収支差額 (B) - (C)	83,000,00	81,552,63	1,447,362	
	0	8		
		2,142,129	5,417,112	
	3,274,983			

	0	5,417,112	5,417,112	

(注) 差異欄の 印は予算額に対して超過額を示す。

正味財産増減計算書

平成18年4月1日から 平成19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	2,142,129		
退職給与引当預金増加額	1,469,771	3,611,900	
2. 負債減少額			
退職給与引当金取崩額	2,740,080	2,740,080	
増加額合計		0	6,351,980
減少の部			
1. 負債増加額			
退職給与引当金繰入額			
減少額合計	4,209,851	4,209,851	4,209,851
当期正味財産増加額			
前期繰越正味財産額			2,142,129
期末正味財産合計額			7,810,106
			9,952,235

貸借対照表

平成19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	17,562,725		
未収入金	10,026,366		
立替金	1,019,920		
流動資産合計		28,609,011	
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	23,117,651		
固定資産合計		24,787,351	
資産合計			53,396,362
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	42,945		
前受金	19,905,337		
預り金	378,194		
流動負債合計		20,326,476	
2. 固定負債			
退職給与引当金	23,117,651		
固定負債合計		23,117,651	
負債合計			43,444,127

(単位;円)

科 目	金 額		
負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	42,945		
前 受 金	19,905,337		
預 り 金	378,194		
流動負債合計		20,326,476	
2. 固定負債			
退職給与引当金	23,117,651		
固定負債合計		23,117,651	
負債合計			43,444,127
正味財産			9,952,235

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	1,304,32	1,134,62	169,70
	0	0	0

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19年4月26日

監 事 森 本 雅 昭 印

監 事 小 河 信 雄 印

監 事 加 藤 哲 也 印