

貸借対照表
平成17年 3月31日現在

一般会計

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|-----------------|------------|------------|--------------|
| 【資産の部】 | | | |
| 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 12,916,476 | | |
| 未収金 | 1,323,500 | | |
| 仮払金 | 371,758 | | |
| 流動資産合計 | | 14,611,734 | |
| 固定資産 | | | |
| 基本財産 | | | |
| 基本財産合計 | 0 | | |
| その他の固定資産 | | | |
| 退職給与引当預金 | 4,500,000 | | |
| 電話加入権 | 361,500 | | |
| その他の固定資産合計 | 4,861,500 | | |
| 固定資産合計 | | 4,861,500 | |
| 資産合計 | | | 19,473,234 |
| 【負債の部】 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 仮受金 | 9,718,783 | | |
| 総合医療預り金 | 21,360 | | |
| 未払金 | 6,219,595 | | |
| 流動負債合計 | | 15,959,738 | |
| 固定負債 | | | |
| 職員退職積立金 | 4,500,000 | | |
| 固定負債合計 | | 4,500,000 | |
| 負債合計 | | | 20,459,738 |
| 【正味財産の部】 | | | |
| 正味財産 | | | 986,504 |
| (うち基本金) | | | (0) |
| (うち当期正味財産減少額) | | | (1,164,599) |
| 負債及び正味財産合計 | | | 19,473,234 |

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

一般会計

(単位:円)

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----|
| 【収入の部】 | | | | |
| 会費収入 | [34,172,000] | [33,820,840] | [351,160] | |
| 会員会費 | 27,272,000 | 27,422,440 | 150,440 | |
| 賛助会員会費 | 6,900,000 | 6,398,400 | 501,600 | |
| 寄付金収入 | [1,890,000] | [1,800,000] | [90,000] | |
| 普及活動寄付金 | 1,890,000 | 1,800,000 | 90,000 | |
| 事業収入 | [56,792,000] | [56,897,186] | [105,186] | |
| 情報事業収入 | 28,625,000 | 29,683,000 | 1,058,000 | |
| 需給安定収入 | 237,000 | 190,479 | 46,521 | |
| 経営振興収入 | 16,959,000 | 15,425,800 | 1,533,200 | |
| 組織振興収入 | 4,410,000 | 4,771,575 | 361,575 | |
| 委託事業収入 | 1,761,000 | 4,406,332 | 2,645,332 | |
| 事務受託収入 | 4,800,000 | 2,420,000 | 2,380,000 | |
| 事業外収入 | [713,000] | [15,110,429] | [14,397,429] | |
| 受取利息 | 363,000 | 348,440 | 14,560 | |
| 雑収入 | 350,000 | 105,768 | 244,232 | |
| 水害見舞金 | 0 | 5,222,425 | 5,222,425 | |
| 地震義援金 | 0 | 9,433,796 | 9,433,796 | |
| 当期収入合計(A) | 93,567,000 | 107,628,455 | 14,061,455 | |
| 前期繰越収支差額 | 178,095 | 178,095 | 0 | |
| 収入合計(B) | 93,745,095 | 107,806,550 | 14,061,455 | |
| 【支出の部】 | | | | |
| 事業費 | [44,383,000] | [60,976,725] | [16,593,725] | |
| 調査研究事業費 | 2,200,000 | 3,255,365 | 1,055,365 | |
| 情報教育事業費 | 37,060,000 | 37,175,464 | 115,464 | |
| 組織振興費 | 3,596,000 | 18,358,925 | 14,762,925 | |
| 経営振興事業費 | 1,527,000 | 2,186,971 | 659,971 | |
| 会議費 | [960,000] | [301,918] | [658,082] | |
| 総会・理事会 | 650,000 | 266,946 | 383,054 | |
| 幹部会等 | 210,000 | 2,391 | 207,609 | |
| 諸会議 | 100,000 | 32,581 | 67,419 | |
| 管理費 | [46,950,000] | [47,514,411] | [564,411] | |
| 給与 | 30,912,000 | 30,647,000 | 265,000 | |
| 福利厚生費 | 6,120,000 | 5,394,339 | 725,661 | |
| 謝金 | 180,000 | 180,000 | 0 | |
| 賃借料 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | |
| 会議費 | 300,000 | 198,012 | 101,988 | |
| 旅費交通費 | 1,500,000 | 2,040,864 | 540,864 | |
| 通信運搬費 | 1,500,000 | 1,364,088 | 135,912 | |
| 印刷製本費 | 620,000 | 693,010 | 73,010 | |
| 消耗品費 | 100,000 | 127,027 | 27,027 | |
| 渉外費 | 720,000 | 1,426,142 | 706,142 | |
| 負担金 | 2,400,000 | 2,327,000 | 73,000 | |
| 租税 | 798,000 | 1,288,751 | 490,751 | |
| 雑費 | 600,000 | 628,178 | 28,178 | |
| 特定預金支出 | [1,000,000] | [0] | [1,000,000] | |
| 退職給与引当預金支出 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| 予備費 | [452,095] | [0] | [452,095] | |
| 当期支出合計(C) | 93,745,095 | 108,793,054 | 15,047,959 | |
| 当期収支差額(A)-(C) | 178,095 | 1,164,599 | 986,504 | |
| 次期繰越収支差額(B)-(C) | 0 | 986,504 | 986,504 | |