

平成14年度 収支計算書総括表

平成14年4月1日から平成15年3月31日まで

(単位:円)

科 目		合 計	一般会計	特定基本財産 会 計
大科目	中科目			
.収入の部				
1.基本財産運用収入	基本財産利息収入	6,513,830	6,513,830	0
2.特定基本財産運用収入	特定基本財産利息収入	2,877,529	0	2,877,529
3.入会金収入	入会金収入	250,000	250,000	0
4.会費収入	会費収入	20,440,000	20,440,000	0
5.事業収入		11,054,975	9,385,832	1,669,143
	募集要覧販売収入	2,848,440	2,848,440	0
	助成団体要覧販売収入	4,934,592	4,934,592	0
	決定要覧販売収入	489,300	489,300	0
	情報提供収入	1,669,143	0	1,669,143
	セミナー等会費収入	1,113,500	1,113,500	0
6.情報整備特別収入		6,100,000	0	6,100,000
	特別会費収入	1,600,000	0	1,600,000
	特別プロジェクト収入	4,500,000	0	4,500,000
7.雑収入		203,271	203,271	0
	退職給与引当預金取崩収入	131,748	131,748	0
	雑収入	71,523	71,523	0
8.固定資産売却収入		60,500,000	0	60,500,000
	特定基本財産 有価証券売却収入	60,500,000	0	60,500,000
9.一般会計繰入金収入	一般会計繰入金収入	2,500,000	0	2,500,000
当期収入合計 (A)		110,439,605	36,792,933	73,646,672
前期繰越収支差額		1,246,705	797,371	449,334
収入合計 (B)		111,686,310	37,590,304	74,096,006
.支出の部				
1.事業費	事業費	26,208,570	13,046,581	13,161,989
2.管理費	管理費	16,639,601	16,639,601	0
3.固定資産取得支出		62,158,295	1,658,295	60,500,000
	基本財産 有価証券購入支出	250,000	250,000	0
	特定基本財産 有価証券購入支出	48,025,063	0	48,025,063
	特定基本財産 預金預入れ支出	12,474,937	0	12,474,937
	運用財産 有価証券購入支出	1,408,295	1,408,295	0
4.特定預金支出		1,136,090	1,136,090	0
	退職給与引当預金支出	1,136,090	1,136,090	0
5.特定基本財産会計 繰入金支出	特定基本財産会計 繰入金支出	2,500,000	2,500,000	0
6.予備費	予備費	-	-	-
当期支出合計 (C)		108,642,556	34,980,567	73,661,989
当期収支差額 (A)-(C)		1,797,049	1,812,366	15,317
次期繰越収支差額(B)-(C)		3,043,754	2,609,737	434,017

正味財産増減計算書総括表

平成14年4月1日から平成15年3月31日まで

(単位:円)

科 目	合 計	一般会計	特定基本財産会計
増加の部			
1 資産増加額			
当期収支差額	1,812,366	1,812,366	0
退職給与引当預金増加額	1,136,090	1,136,090	0
基本財産引当資産購入額	250,000	250,000	0
特定基本財産引当資産購入額	60,500,000	0	60,500,000
運用財産引当資産購入額	1,408,295	1,408,295	0
2 負債減少額			
退職給与引当金取崩額	131,748	131,748	0
増加額合計	65,238,499	4,738,499	60,500,000
減少の部			
1 資産減少額			
当期収支差額	15,317	0	15,317
什器備品減価償却額	12,709	12,709	0
退職給与引当預金取崩額	131,748	131,748	0
棚卸資産減少額	1,613,127	1,613,127	0
特定基本財産有価証券売却額	1	0	1
2 負債増加額			
退職給与引当金繰入額	1,136,090	1,136,090	0
減少額合計	2,908,992	2,893,674	15,318
当期正味財産増加額	62,329,507	1,844,825	60,484,682
前期繰越正味財産額	323,299,509	222,850,173	100,449,336
期末正味財産合計額	385,629,016	224,694,998	160,934,018

貸借対照表総括表

平成15年3月31日現在

(単位:円)

科 目	合 計	一般会計	特定基本財産会計
資産の部			
1 流動資産			
現金	15,383	15,383	0
普通預金	541,379	83,994	457,385
普通預金(販売口)	12,459	12,459	0
振替貯金	57,070	57,070	0
前払金	648,121	444,064	204,057
立替金	597,513	573,058	24,455
仮払金	345,712	345,712	0
未収金	1,546,386	1,546,386	0
棚卸資産	1,000,563	1,000,563	0
流動資産合計	4,764,586	4,078,689	685,897
2 固定資産			
基本財産			
投資有価証券	362,100,065	214,075,001	148,025,064
預金	12,474,937	0	12,474,937
基本財産合計	374,575,002	214,075,001	160,500,001
その他の固定資産			
投資有価証券	1,408,295	1,408,295	0
什器備品	227,594	227,594	0
電話加入権	368,368	368,368	0
保証金	5,005,440	5,005,440	0
退職給与引当預金	2,620,138	2,620,138	0
その他の固定資産合計	9,629,835	9,629,835	0
固定資産合計	384,204,837	223,704,836	160,500,001
資産合計	388,969,423	227,783,525	161,185,898
負債の部			
1 流動負債			
預り金	720,269	468,389	251,880
流動負債合計	720,269	468,389	251,880
2 固定負債			
退職給与引当金	2,620,138	2,620,138	0
固定負債合計	2,620,138	2,620,138	0
負債合計	3,340,407	3,088,527	251,880
正味財産の部			
正味財産	385,629,016	224,694,998	160,934,018
(うち基本金)	(374,575,002)	(214,075,001)	(160,500,001)
(うち当期正味財産増加額)	(62,329,507)	(1,844,825)	(60,484,682)
負債及び正味財産合計	388,969,423	227,783,525	161,185,898

財 産 目 録

平成15年3月31日現在

(単位:円)

科 目	合計	一般会計	特定基本財産会計	
資産の部				
1 流動資産				
現金	手許現金有高	15,383	15,383	0
普通預金	三井住友銀行新宿西口支店 他	541,379	83,994	457,385
普通預金(販売口)	三井住友銀行新宿御苑前支店	12,459	12,459	0
振替貯金		57,070	57,070	0
前払金	賃借料・共益費4月分 他	648,121	444,064	204,057
立替金	募集・決定要覧送料	597,513	573,058	24,455
仮払金	平成14年度雇用保険概算分	345,712	345,712	0
未収金	エレメント新宿ビル保証金	1,546,386	1,546,386	0
棚卸資産	助成団体要覧2002年版	1,000,563	1,000,563	0
流動資産合計		4,764,586	4,078,689	685,897
2 固定資産				
基本財産				
投資有価証券	国債・地方債、ユーロ円債 他	362,100,065	214,075,001	148,025,064
預金	三井住友銀行新宿西口支店	12,474,937	0	12,474,937
基本財産合計		374,575,002	214,075,001	160,500,001
その他の固定資産				
投資有価証券	名古屋市公債	1,408,295	1,408,295	0
什器備品	耐火金庫 他	227,594	227,594	0
電話加入権	電話回線5本	368,368	368,368	0
保証金	ビリーヴ新宿	5,005,440	5,005,440	0
退職給与引当預金	三井住友銀行新宿西口支店	2,620,138	2,620,138	0
その他の固定資産合計		9,629,835	9,629,835	0
固定資産合計		384,204,837	223,704,836	160,500,001
資産合計		388,969,423	227,783,525	161,185,898
負債の部				
1 流動負債				
預り金	職員に対する所得税、地方税 社会保険料 他	720,269	468,389	251,880
流動負債合計		720,269	468,389	251,880
2 固定負債				
退職給与引当金		2,620,138	2,620,138	0
固定負債合計		2,620,138	2,620,138	0
負債合計		3,340,407	3,088,527	251,880
正味財産		385,629,016	224,694,998	160,934,018

(注1)一般会計の基本財産のうち、投資有価証券214,075,001円のなかに含まれるアルゼンチン共和国債(備忘価額1円)について、将来償還されたときは、その償還金額を基本財産へ繰り入れるものとする。

(注2)特定基本財産会計の基本財産のうち、投資有価証券148,025,064円のなかに含まれるアルゼンチン共和国債(備忘価額1円)について、将来償還されたときは、その償還金額を基本財産へ繰り入れるものとする。