

# 平成16年度収支決算

## 収 支 計 算 書

(自 平成16年4月1日)  
(至 平成17年3月31日)

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 収入の部			
1 会費収入	302,290,000	299,275,000	3,015,000
2 入会金収入	6,000,000	5,700,000	300,000
3 雑収入	25,190,000	15,865,385	9,324,615
4 地域振興事業積立預金取崩収入	35,000,000	0	35,000,000
5 職員貸付金返済受入	460,000	456,000	4,000
当期収入合計(A)	368,940,000	321,296,385	47,643,615
前期繰越収支差額	13,740,000	13,735,398	4,602
収入合計(B)	382,680,000	335,031,783	47,648,217
II 支出の部			
1 事業費	245,100,000	203,217,712	41,882,288
2 管理費	119,900,000	109,318,335	10,581,665
3 特定資金支出			
退職給与引当預金支出	12,860,000	11,285,985	1,574,015
減価償却引当預金支出	260,000	259,351	649
4 予備費	4,560,000	0	4,560,000
当期支出合計(C)	382,680,000	324,081,383	58,598,617
当期収支差額(A)-(C)	△13,740,000	△2,784,998	△10,955,002
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	10,950,400	△10,950,400

# 正味財産増減計算書

(自 平成16年4月1日)  
(至 平成17年3月31日)

(単位：円)

科 目	金 額		
I 増加の部			
1 資産増加額			
退職給与引当預金増加額	11,285,985		
減価償却引当預金増加額	259,351		
運営強化積立資産(投資有価証券-国債)増加額	299,803,931	311,349,267	
増加額合計			311,349,267
II 減少の部			
1 資産減少額			
当期収支差額	2,784,998		
職員貸付金減少額	456,000		
運営強化積立資産(預金)取崩額	299,803,931		
減価償却額	259,351	303,304,280	
2 負債増加額			
退職給与引当金繰入額	11,285,985	11,285,985	
減少額合計			314,590,265
当期正味財産減少額			3,240,998
前期繰越正味財産額			1,436,252,951
期末正味財産合計額			1,433,011,953

# 貸借対照表

(平成17年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	280,156		
預 金	23,328,386		
前払金	610,091		
未収金	800,000		
流動資産合計		25,018,633	
2 固定資産			
その他の固定資産			
什器備品	1,454,086		
投資有価証券	1,000,000		
敷金	210,000		
職員貸付金	2,544,000		
退職給与引当預金	112,557,229		
減価償却引当預金	13,853,467		
地域振興事業積立預金	403,000,000		
運営強化積立資産	1,000,000,000		
その他の固定資産合計	1,534,618,782		
固定資産合計		1,534,618,782	
資産合計			1,559,637,415
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	5,732,813		
預り金	8,335,420		
流動負債合計		14,068,233	
2 固定負債			
退職給与引当金	112,557,229		
固定負債合計		112,557,229	
負債合計			126,625,462
III 正味財産の部			
正味財産			1,433,011,953
(うち当期正味財産減少額)			(3,240,998)
負債及び正味財産合計			1,559,637,415

