

平成18年度収支決算

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
I 収入の部			
1 会費収入	307,000,000	309,370,000	△2,370,000
2 入会金収入	6,000,000	11,400,000	△5,400,000
3 雑収入	29,260,000	25,200,491	4,059,509
4 運営強化積立資産取崩収入	0	299,970,000	△299,970,000
5 退職給与引当預金取崩収入	0	68,787,439	△68,787,439
6 長期貸付金返済受入	460,000	2,088,000	△1,628,000
当期収入合計(A)	342,720,000	716,815,930	△374,095,930
前期繰越収支差額	65,160,000	65,159,733	267
収入合計(B)	407,880,000	781,975,663	△374,095,663
II 支出の部			
1 事業費	238,100,000	191,601,577	46,498,423
2 管理費	120,000,000	181,085,550	△61,085,550
3 特定資産支出			
地域振興事業積立預金支出	0	30,000,000	△30,000,000
運営強化積立資産支出	0	299,970,000	△299,970,000
退職給与引当預金支出	11,400,000	6,844,131	4,555,869
減価償却引当預金支出	980,000	978,372	1,628
4 予備費	37,400,000	0	37,400,000
当期支出合計(C)	407,880,000	710,479,630	△302,599,630
当期収支差額(A)-(C)	△65,160,000	6,336,300	△71,496,300
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	71,496,033	△71,496,033

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	
I 増加の部		
1 資産増加額		
当期収支差額	6,336,300	
退職給与引当預金増加額	6,844,131	
減価償却引当預金増加額	978,372	
地域振興事業積立預金増加額	30,000,000	
運営強化積立資産(投資有価証券-国債)増加額	299,970,000	344,128,803
2 負債減少額		
退職給与引当金戻入額	68,787,439	68,787,439
増加額合計		412,916,242
II 減少の部		
1 資産減少額		
投資有価証券評価減額	520,000	
運営強化積立資産(預金)取崩額	299,970,000	
退職給与引当預金減少額	68,787,439	
減価償却額	978,372	
長期貸付金減少額	2,088,000	372,343,811
2 負債増加額		
退職給与引当金繰入額	6,844,131	6,844,131
減少額合計		379,187,942
当期正味財産増加額		33,728,300
前期繰越正味財産額		1,436,641,511
期末正味財産合計額		1,470,369,811

貸借対照表

(平成19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	224,597		
預金	71,330,652		
前払金	2,443,335		
未収金	3,476,711		
流動資産合計		77,475,295	
2 固定資産			
その他の固定資産			
什器備品	9,613,929		
投資有価証券	480,000		
敷金	210,000		
退職給与引当預金	62,205,999		
減価償却引当預金	5,569,849		
地域振興事業積立預金	383,000,000		
運営強化積立資産	1,000,000,000		
その他の固定資産合計	1,461,079,777		
固定資産合計		1,461,079,777	
資産合計			1,538,555,072
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,418,609		
預り金	1,560,653		
流動負債合計		5,979,262	
2 固定負債			
退職給与引当金	62,205,999		
固定負債合計		62,205,999	
負債合計			68,185,261
III 正味財産の部			
正味財産			1,470,369,811
(うち当期正味財産増加額)			(33,728,300)
負債及び正味財産合計			1,538,555,072

