

平成15年度 収支計算書 総括表

(本部・技術推進機構・支部合計)

自 平成15年4月1日

至 平成16年3月31日

収入の部

単位:千円

科目	合計	一般会計	出版会計	受託研究会計	基金会計	特別会計	内部取引消去
1. 基本財産運用収入	1,790	19	0	0	1,771	0	
2. 入会金収入	2,236	2,236	0	0	0	0	
3. 会費収入	676,979	676,979	0	0	0	0	
4. 事業収入	873,267	226,813	344,669	235,892	0	65,893	
5. 補助金・負担金・寄付金収入	54,458	13,633	0	0	4,500	36,325	
6. 雑収入	11,125	5,803	9	3,228	2,063	22	
7. 固定資産売却収入	1,210	0	0	0	1,210	0	
8. 特定預金取崩収入	46,869	27,625	8,787	10,457	0	0	
9. 繰入金収入	0	179,273	18,356	33,729	1,294	74,080	△ 306,732
当期収入合計 (A)	1,667,934	1,132,381	371,821	283,306	10,838	176,320	△ 306,732
前期繰越収支差額	603,390	471,905	51,108	328	17,452	62,597	
収入合計 (B)	2,271,324	1,604,286	422,929	283,634	28,290	238,917	△ 306,732

支出の部

単位:千円

科目	合計	一般会計	出版会計	受託研究会計	基金会計	特別会計	内部取引消去
1. 事業費	1,348,900	707,780	289,869	212,806	11,741	126,704	
2. 管理費	288,574	173,974	90,037	24,563	0	0	
3. 固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	
4. 敷金・保証金支出	500	500	0	0	0	0	
5. 特定預金支出	66,632	43,112	17,901	5,619	0	0	
6. 繰入金支出	0	212,005	4,836	31,021	300	58,570	△ 306,732
当期支出合計 (C)	1,704,606	1,137,371	402,643	274,009	12,041	185,274	△ 306,732
当期収支差額 (A)-(C)	△ 36,672	△ 4,990	△ 30,822	9,297	△ 1,203	△ 8,954	
次期繰越収支差額 (B)-(C)	566,718	466,915	20,286	9,625	16,249	53,643	

貸借対照表総括表 (本部・技術推進機構・支部合計)

平成16年3月31日現在

単位:千円

科 目	合 計	一般会計	出版会計	受託研究会計	基金会計	特別会計	内部取引消去
I . 資産の部							
流動資産	1,127,538	794,452	150,172	204,212	16,387	76,315	△ 114,000
※ 現金	3,978	3,757	0	0	0	221	
※ 預金	742,894	654,978	4,173	120	16,387	67,236	
※ 売掛金	47,307	0	47,307	0	0	0	
※ 未収入金	191,899	6,188	9,100	167,791	0	8,820	
※ 他会計短期貸付金	0	114,000	0	0	0	0	△ 114,000
※ その他流動資産	11,391	11,167	186	0	0	38	
棚卸図書	104,126	3,736	100,390	0	0	0	
貸倒引当金	△ 1,344	0	△ 338	△ 1,006	0	0	
在庫調整勘定	△ 43,630	0	△ 43,630	0	0	0	
仕掛品	70,291	0	32,984	37,307	0	0	
記念品	626	626	0	0	0	0	
固定資産	2,637,739	2,251,169	51,797	2,731	311,999	20,043	
基本財産	1,803,248	1,504,570	0	0	298,678	0	
その他の固定資産	834,491	746,599	51,797	2,731	13,321	20,043	
資産合計	3,765,277	3,045,621	201,969	206,943	328,386	96,358	△ 114,000
II . 負債の部							
流動負債	480,342	323,175	40,481	207,876	138	22,672	△ 114,000
※ 未払金	142,742	51,001	23,805	45,589	138	22,209	
※ 前受金	249,169	236,987	11,788	0	0	394	
※ 他会計短期借入金	0	2050	0	111,950	0	0	△ 114,000
※ その他流動負債	38,840	33,137	4,888	746	0	69	
受託前受金	49,591	0	0	49,591	0	0	
固定負債	103,224	49,932	50,747	2,545	0	0	
退職給与引当金	103,224	49,932	50,747	2,545	0	0	
負債合計	583,566	373,107	91,228	210,421	138	22,672	△ 114,000
III . 正味財産の部							
正味財産	3,181,711	2,672,514	110,741	△ 3,478	328,248	73,686	
(うち基本金)	1,803,248	1,504,570	0	0	298,678	0	
(うち当期正味財産増加額(減少額))	△ 14,967	7,171	△ 19,900	8,116	△ 1,400	△ 8,954	
負債及び正味財産合計	3,765,277	3,045,621	201,969	206,943	328,386	96,358	△ 114,000

※ 資金の範囲

正味財産増減計算書総括表 (本部・技術推進機構・支部合計)

自 平成15年4月1日

至 平成16年3月31日

単位:千円

科 目	合 計	一般会計	出版会計	受託研究会計	基金会計	特別会計
増加の部						
資産増加額	207,844	54,814	116,395	46,792	△ 1,203	△ 8,954
当期収支差額	△ 36,672	△ 4,990	△ 30,822	9,297	△ 1,203	△ 8,954
その他資産増加額	244,516	59,804	147,217	37,495	0	0
負債減少額	88,910	16,187	51,481	21,242	0	0
増加額合計	296,754	71,001	167,876	68,034	△ 1,203	△ 8,954
減少の部						
資産減少額	218,678	61,599	133,710	23,172	197	0
負債増加額	93,043	2,231	54,066	36,746	0	0
減少額合計	311,721	63,830	187,776	59,918	197	0
当期正味財産増加額(減少額)	△ 14,967	7,171	△ 19,900	8,116	△ 1,400	△ 8,954
前期繰越正味財産額	3,196,678	2,665,343	130,641	△ 11,594	329,648	82,640
期末正味財産合計	3,181,711	2,672,514	110,741	△ 3,478	328,248	73,686