

平成16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16年4月1日

至 平成17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	1,587	4	0	0	1,583	0	
2. 入会金収入	1,753	1,753	0	0	0	0	
3. 会費収入	670,565	670,565	0	0	0	0	
4. 事業収入	876,093	194,742	293,558	320,364	0	67,429	
5. 補助金・負担金・寄付金収入	73,471	21,521	0	0	9,250	42,700	
6. 雑収入	20,124	6,632	5,157	3,292	2,032	3,011	
7. 固定資産売却収入	2,605	0	0	0	2,605	0	
8. 特定預金取崩収入	90,078	54,591	26,987	1,760	0	6,740	
9. 繰入金収入	0	175,846	15,255	38,290	1,281	85,091	△ 315,763
当期収入合計 (A)	1,736,276	1,125,654	340,957	363,706	16,751	204,971	△ 315,763
前期繰越収支差額	566,718	466,915	20,286	9,626	16,249	53,642	
収入合計 (B)	2,302,994	1,592,569	361,243	373,332	33,000	258,613	△ 315,763

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	1,402,642	708,312	248,099	278,764	15,786	151,681	
2. 管理費	290,809	192,936	76,850	21,023	0	0	
3. 固定資産取得支出	4,147	4,147	0	0	0	0	
5. 特定預金支出	60,817	47,317	7,849	5,651	0	0	
6. 繰入金支出	0	179,357	35,958	45,650	300	54,498	△ 315,763
当期支出合計 (C)	1,758,415	1,132,069	368,756	351,088	16,086	206,179	△ 315,763
当期収支差額 (A)-(C)	△ 22,139	△ 6,415	△ 27,799	12,618	665	△ 1,208	
次期繰越収支差額 (B)-(C)	544,579	460,500	△ 7,513	22,244	16,914	52,434	

貸借対照表総括表

(本部・技術推進機構・支部合計)

平成17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	1,002,005	724,628	158,063	250,710	17,744	68,495	△ 217,635
※ 現金	5,271	4,949	0	44	0	278	
※ 預金	563,705	478,132	0	466	17,494	67,613	
※ 売掛金	55,366	0	55,366	0	0	0	
※ 未収入金	264,719	12,401	6,937	244,551	250	580	
※ 他会計短期貸付金	0	217,635	0	0	0	0	△ 217,635
※ その他流動資産	8,042	7,968	50	0	0	24	
棚卸図書	117,035	3,147	113,888	0	0	0	
貸倒引当金	△ 1,840	0	△ 374	△ 1,466	0	0	
在庫調整勘定	△ 52,945	0	△ 52,945	0	0	0	
仕掛品	42,256	0	35,141	7,115	0	0	
記念品	396	396	0	0	0	0	
固定資産	2,580,848	2,230,157	24,810	972	311,606	13,303	
基本財産	1,803,248	1,504,570	0	0	298,678	0	
その他の固定資産	777,600	725,587	24,810	972	12,928	13,303	
資産合計	3,582,853	2,954,785	182,873	251,682	329,350	81,798	△ 217,635
II. 負債の部							
流動負債	382,408	260,584	69,867	252,701	830	16,061	△ 217,635
※ 未払金	118,215	26,031	18,564	56,831	822	15,967	
※ 前受金	219,868	209,224	10,644	0	0	0	
※ 他会計短期借入金	0	16,604	35,923	165,108	0	0	△ 217,635
※ その他流動負債	14,442	8,725	4,736	879	8	94	
受託前受金	29,883	0	0	29,883	0	0	
固定負債	65,798	65,798	0	0	0	0	
退職給与引当金	65,798	65,798	0	0	0	0	
負債合計	448,206	326,382	69,867	252,701	830	16,061	△ 217,635
III. 正味財産の部							
正味財産	3,134,647	2,628,403	113,006	△ 1,019	328,520	65,737	
(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))	△ 47,063	△ 44,111	2,265	2,459	272	△ 7,948	
負債及び正味財産合計	3,582,853	2,954,785	182,873	251,682	329,350	81,798	△ 217,635

※ 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16年4月1日

至 平成17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	216,304	70,763	126,351	19,733	665	△ 1,208
当期収支差額	△ 22,139	△ 6,415	△ 27,799	12,618	665	△ 1,208
その他資産増加額	238,443	77,178	154,150	7,115	0	0
負債減少額	155,048	14,640	94,716	45,692	0	0
増加額合計	371,352	85,403	221,067	65,425	665	△ 1,208
減少の部						
資産減少額	310,691	99,008	165,483	39,067	393	6,740
負債増加額	107,724	30,506	53,319	23,899	0	0
減少額合計	418,415	129,514	218,802	62,966	393	6,740
当期正味財産増加額(減少額)	△ 47,063	△ 44,111	2,265	2,459	272	△ 7,948
前期繰越正味財産額	3,181,710	2,672,514	110,741	△ 3,478	328,248	73,685
期末正味財産合計	3,134,647	2,628,403	113,006	△ 1,019	328,520	65,737