

平成15年度 決算書

社団法人 中部産業連盟

平成15年度収支計算書

(平成15年4月1日～平成16年3月31日)

(単位 円、但し予算は千円)

社団法人 中部産業連盟

科 目	予算額	決算額	差異	備考
I 収入の部				
1. 会費収入	100,300	99,505,900	794,100	
2. 事業収入	2,370,000	2,245,343,284	124,656,716	
3. 地代収入	20,700	20,732,000	△32,000	
4. 受取利息・雑収入	3,000	3,430,706	△430,706	
5. 55周年引当金取崩し収入	30,000	13,103,099	16,896,901	
6. 諸引当金取崩し収入	50,000	50,604,826	△604,826	
当期収入合計 (A)	2,574,000	2,432,719,815	141,280,185	
前期繰越収支差額	24,340	26,600,959	△2,260,959	
収入合計 (B)	2,598,340	2,459,320,774	139,019,226	
II 支出の部				
1. 事業費				
役職員給与・賞与・福利費	1,131,300	1,084,415,934	46,884,066	
事務所費	93,800	92,391,688	1,408,312	
事務費	93,500	81,772,852	11,727,148	
事業直接費	1,043,500	984,704,700	58,795,300	
会員サービス事業・広報費	38,000	36,267,278	1,732,722	
研究開発費	41,000	39,844,742	1,155,258	
55周年記念事業費	30,000	13,103,099	16,896,901	
2. 管理費				
役職員給与・賞与・福利費	57,900	60,142,017	△2,242,017	
会務・事務費	26,000	24,437,567	1,562,433	
事務所費	3,400	3,133,810	266,190	
3. 減価償却費	10,600	10,596,000	4,000	
4. 予備費	5,000	0	5,000,000	
当期支出合計 (C)	2,574,000	2,430,809,687	143,190,313	
当期収支差額(A) - (C)	0	1,910,128	△1,910,128	
次期繰越収支差額(B) - (C)	24,340	28,511,087	△4,171,087	

正味財産増減計算書

(平成15年4月1日～平成16年3月31日)

(単位 円)

社団法人 中部産業連盟

科 目	金 額		
I 増加の部			
1. 資産増加額			
未収入金	37,960,432		
有価証券	200,242,630	238,203,062	
2. 負債減少額			
未払金	9,071,656		
前受事業収入	15,645,219		
預り金	280,565		
常設研究会預り金	4,028,225		
諸引当金	9,846,067	38,871,732	
増加額合計			277,074,794
II 減少の部			
1. 資産減少額			
現金・預金	262,537,427		
未収会費	23,600		
前払費用	647,011		
仮払金	142,570		
長期前払費用	10,596,000	273,946,608	
2. 負債増加額			
仮受金	1,218,058	1,218,058	
減少額合計			275,164,666
当期正味財産増加額			1,910,128
前期繰越正味財産額			26,600,959
期末正味財産合計額			28,511,087

貸借対照表

平成16年3月31日現在

(単位 円)

社団法人 中部産業連盟

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金・預金	1,072,858,853	
未収入金	181,260,013	
未収会費	20,200	
有価証券	766,340,344	
前払費用	33,313,726	
流動資産合計		2,053,793,136
2. 繰延資産		
長期前払費用	14,657,867	
繰延資産合計		14,657,867
3. 償却資産・固定資産		
什器備品	931,800	
保証金	50,168,066	
土地	7,862,347	
償却資産・固定資産合計		58,962,213
資産合計		2,127,413,216
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	87,443,165	
前受事業収入	30,533,958	
仮受金	21,293,593	
預り金	7,915,800	
常設研究会預り金	1,328,344	
流動負債合計		148,514,860
2. 諸引当金		
諸引当金	1,950,387,269	
諸引当金合計		1,950,387,269
負債合計		2,098,902,129
III 正味財産の部		
正味財産		28,511,087
(うち当期正味財産増加額)		(1,910,128)
負債及び正味財産合計		2,127,413,216

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準および評価方法について

取得価格である。

(2)固定資産の減価償却について

定率法である。(該当なし)

(3)引当金の計上基準について

「諸積立金・引当金管理内規」により計上している。

(4)資金の範囲について

資金の範囲は、現金・預金、未収入金、未収会費、前払費用、仮払金、未払金、前受事業収入、仮受金、預り金を含めている。

2. 次期繰越収支差額の内容について

前期繰越収支差額および当期収支差額である。

以 上

財 産 目 録

平成16年3月31日現在

(単位 円)

社団法人 中部産業連盟

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
定期預金 (東京三菱銀行名古屋支店)	308,200,000		
普通預金 (UFJ銀行大津町支店)	655,280,550		
当座預金 (UFJ銀行名古屋営業部)	32,803,729		
(UFJ銀行大津町支店)	14,619,746		
(東京三菱銀行他)	61,954,828		
未収入金	181,260,013		
未収会費 (平成15年度下期会費1社)	20,200		
有価証券 (公社債投資信託)	206,290,344		
(5年利付国債)	100,410,000		
(5年名古屋市債)	99,650,000		
(3年東京三菱銀行社債)	200,000,000		
(5年ドコモ社債他)	159,990,000		
前払費用	33,313,726		
流動資産合計		2,053,793,136	
2. 繰延資産			
長期前払費用 (業務・会計システムソフト)	14,657,867		
繰延資産合計		14,657,867	
3. 償却資産・固定資産			
什器備品 (電話加入権)	931,800		
保証金 (中産連ビル借室保証金)	39,221,270		
(泉商事ビル他借室保証金)	10,946,796		
土地 (1,877.51㎡)	7,862,347		
償却資産・固定資産合計		58,962,213	
資産合計			2,127,413,216
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	87,443,165		
前受事業収入	30,533,958		
仮受金	21,293,593		
預り金 (源泉所得税他)	7,915,800		
常設研究会預り金	1,328,344		
流動負債合計		148,514,860	
2. 諸引当金			
研究開発引当金	440,638,683		
事業開発引当金	318,227,853		
周年記念事業引当金	79,996,852		
その他引当金・積立金	1,111,523,881		
諸引当金合計		1,950,387,269	
負債合計			2,098,902,129
正味財産			28,511,087