

平成18年度 決算書

社団法人 中部産業連盟

平成18年度収支計算書

(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

(単位 円、但し予算額は千円)

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	99,000	95,382,200	3,617,800	
2. 事業収入	2,550,000	2,565,426,753	Δ15,426,753	
3. 地代収入	20,700	20,732,000	Δ32,000	
4. 受取利息・雑収入	3,300	4,657,128	Δ1,357,128	
5. 諸引当金取崩し収入	88,500	71,371,481	17,128,519	
当期収入合計 (A)	2,761,500	2,757,569,562	3,930,438	
前期繰越収支差額	30,440	40,904,401	Δ10,464,401	
収入合計 (B)	2,791,940	2,798,473,963	Δ6,533,963	
II 支出の部				
1. 事業費				
役職員給与・賞与・福利費	1,171,000	1,173,240,940	Δ2,240,940	
事務所費	94,600	89,543,504	5,056,496	
事務費	100,000	98,256,984	1,743,016	
事業直接費	1,172,500	1,221,280,399	Δ48,780,399	
会員サービス事業・広報費	40,000	38,956,622	1,043,378	
研究開発費	93,000	48,110,637	44,889,363	
2. 管理費				
役職員給与・賞与・福利費	54,600	43,777,250	10,822,750	
会務・事務費	26,000	26,231,971	Δ231,971	
事務所費	3,000	2,944,676	55,324	
3. 減価償却費	1,800	2,364,362	Δ564,362	
4. 予備費	5,000	0	5,000,000	
当期支出合計 (C)	2,761,500	2,744,707,345	16,792,655	
当期収支差額(A) - (C)	0	12,862,217	Δ12,862,217	
次期繰越収支差額(B) - (C)	30,440	53,766,618	Δ23,326,618	

正味財産増減計算書

(平成18年4月1日～平成19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	15,452,464	
有価証券	22,846	
長期前払費用	2,415,333	
什器備品	334,143	
建物附属設備	1,749,802	
保証金	3,471,538	23,446,126
2. 負債減少額		
未払金	7,415,079	
預り金	1,502,928	
諸引当金	29,989,154	38,907,161
増加額合計		62,353,287
II 減少の部		
1. 資産減少額		
現金・預金	28,395,606	
未収会費	644,400	
前払費用	9,216,439	
仮払金	2,616,278	40,872,723
2. 負債増加額		
前受事業収入	7,186,172	
仮受金	1,099,300	
常設研究会預り金	332,875	8,618,347
減少額合計		49,491,070
当期正味財産増加額		12,862,217
前期繰越正味財産額		40,904,401
期末正味財産合計額		53,766,618

貸借対照表

平成19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	1,254,637,164		
未収入金	248,921,311		
有価証券	756,845,656		
前払費用	20,121,197		
仮払金	221,987		
流動資産合計		2,280,747,315	
2. 繰延資産			
長期前払費用	4,250,000		
繰延資産合計		4,250,000	
3. 償却資産・固定資産			
什器備品	1,265,943		
建物附属設備	1,749,802		
保証金	51,110,861		
土地	7,862,347		
償却資産・固定資産合計		61,988,953	
資産合計			2,346,986,268
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	128,665,307		
前受事業収入	62,510,903		
仮受金	24,286,155		
預り金	9,158,513		
常設研究会預り金	1,039,953		
流動負債合計		225,660,831	
2. 諸引当金			
諸引当金	2,067,558,819		
諸引当金合計		2,067,558,819	
負債合計			2,293,219,650
III 正味財産の部			
正味財産			53,766,618
(うち当期正味財産増加額)			(12,862,217)
負債及び正味財産合計			2,346,986,268

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。

(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。

3. 法人税及び住民税について

前年度分44,396,300円あり、事業直接費に含めている。

以 上

財 産 目 録

平成19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 (三菱東京UFJ銀行名古屋中央支店)	408,200,000		
普通預金 (三菱東京UFJ銀行大津町支店)	707,752,633		
当座預金 (三菱東京UFJ銀行名古屋営業部)	46,452,210		
(三菱東京UFJ銀行大津町支店)	37,505,564		
(みずほ銀行他)	54,726,757		
未収入金	248,921,311		
有価証券 (公社債投資信託)	207,003,210		
(5年トコモ社債)	99,990,000		
(5年愛知県債)	99,750,000		
(6年中小企業債)	200,000,000		
(政府短期証券他)	150,102,446		
前払費用	20,121,197		
仮払金	221,987		
流動資産合計		2,280,747,315	
2. 繰延資産			
長期前払費用 (業務システムソフト)	4,250,000		
繰延資産合計		4,250,000	
3. 償却資産・固定資産			
什器備品 (電話加入権他)	1,265,943		
建物附属設備	1,749,802		
保証金 (中産連ビル借室保証金)	37,721,928		
(旭見廻町ビル他借室保証金)	13,388,933		
土地 (1,877.51㎡)	7,862,347		
償却資産・固定資産合計		61,988,953	
資産合計			2,346,986,268
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	128,665,307		
前受事業収入	62,510,903		
仮受金	24,286,155		
預り金 (源泉所得税他)	9,158,513		
常設研究会預り金	1,039,953		
流動負債合計		225,660,831	
2. 諸引当金			
研究開発引当金	508,008,534		
事業開発引当金	331,925,620		
周年記念事業引当金	119,096,852		
その他引当金・積立金	1,107,627,813		
諸引当金合計		2,067,558,819	
負債合計			2,293,219,650
正味財産			53,766,618