

# 平成16年度 決算書

社団法人 中部産業連盟

# 平成16年度収支計算書

(平成16年4月1日～平成17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
<b>I 収入の部</b>				
1. 会費収入	98,000	96,870,900	1,129,100	
2. 事業収入	2,420,000	2,350,753,450	69,246,550	
3. 地代収入	20,700	20,732,000	△32,000	
4. 受取利息・雑収入	3,800	4,075,763	△275,763	
5. 諸引当金取崩し収入	69,500	47,979,347	21,520,653	
当期収入合計 (A)	2,612,000	2,520,411,460	91,588,540	
前期繰越収支差額	26,601	28,511,087	△1,910,087	
収入合計 (B)	2,638,601	2,548,922,547	89,678,453	
<b>II 支出の部</b>				
1. 事業費				
役職員給与・賞与・福利費	1,160,000	1,117,635,605	42,364,395	
事務所費	93,800	93,151,627	648,373	
事務費	95,000	107,695,590	△12,695,590	
事業直接費	1,064,300	1,011,468,170	52,831,830	
会員サービス事業・広報費	40,000	42,428,115	△2,428,115	
研究開発費	51,000	58,347,625	△7,347,625	
2. 管理費				
役職員給与・賞与・福利費	64,800	50,644,195	14,155,805	
会務・事務費	26,000	25,081,402	918,598	
事務所費	3,400	3,263,538	136,462	
3. 減価償却費	8,700	8,766,400	△66,400	
4. 予備費	5,000	0	5,000,000	
当期支出合計 (C)	2,612,000	2,518,482,267	93,517,733	
当期収支差額(A) - (C)	0	1,929,193	△1,929,193	
次期繰越収支差額(B) - (C)	26,601	30,440,280	△3,839,280	

# 正味財産増減計算書

(平成16年4月1日～平成17年3月31日)

(単位 円)

社団法人 中部産業連盟

科 目	金 額		
<b>I 増加の部</b>			
1. 資産増加額			
現金・預金	74,470,360		
未収入金	63,607,925		
未収会費	147,000		
有価証券	204,366	138,429,651	
2. 負債減少額			
常設研究会預り金	500,892	500,892	
増加額合計			138,930,543
<b>II 減少の部</b>			
1. 資産減少額			
前払費用	8,794,885		
長期前払費用	8,766,400		
保証金	2,528,743	20,090,028	
2. 負債増加額			
未払金	32,260,679		
前受事業収入	27,170,035		
仮受金	1,520,657		
預り金	58,216		
諸引当金	55,901,735	116,911,322	
減少額合計			137,001,350
当期正味財産増加額			1,929,193
前期繰越正味財産額			28,511,087
期末正味財産合計額			30,440,280

# 貸借対照表

平成17年3月31日現在

(単位 円)

社団法人 中部産業連盟

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金・預金	1,147,329,213		
未収入金	244,867,938		
未収会費	167,200		
有価証券	766,544,710		
前払費用	24,518,841		
流動資産合計		2,183,427,902	
2. 繰延資産			
長期前払費用	5,891,467		
繰延資産合計		5,891,467	
3. 償却資産・固定資産			
什器備品	931,800		
保証金	47,639,323		
土地	7,862,347		
償却資産・固定資産合計		56,433,470	
資産合計			2,245,752,839
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	119,703,844		
前受事業収入	57,703,993		
仮受金	22,814,250		
預り金	7,974,016		
常設研究会預り金	827,452		
流動負債合計		209,023,555	
2. 諸引当金			
諸引当金	2,006,289,004		
諸引当金合計		2,006,289,004	
負債合計			2,215,312,559
<b>III 正味財産の部</b>			
正味財産			30,440,280
(うち当期正味財産増加額)			(1,929,193)
負債及び正味財産合計			2,245,752,839

## 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17年3月31日現在

(単位 円)

社団法人 中部産業連盟

科 目	金 額	金 額
<b>I 資 産 の 部</b>		
1. 流 動 資 産		
定期預金 (東京三菱銀行名古屋支店)	408,200,000	
普通預金 (UFJ銀行大津町支店)	615,887,250	
当座預金 (UFJ銀行名古屋営業部)	36,150,786	
(UFJ銀行大津町支店)	20,650,866	
(東京三菱銀行他)	66,440,311	
未収入金	244,867,938	
未収会費 (平成16年度下期会費5社)	167,200	
有価証券 (公社債投資信託)	206,494,710	
(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	24,518,841	
流 動 資 産 合 計		2,183,427,902
2. 繰 延 資 産		
長期前払費用 (業務・会計システムソフト)	5,891,467	
繰 延 資 産 合 計		5,891,467
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)	34,250,390	
(垣見麴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		56,433,470
資 産 合 計		2,245,752,839
<b>II 負 債 の 部</b>		
1. 流 動 負 債		
未払金	119,703,844	
前受事業収入	57,703,993	
仮受金	22,814,250	
預り金 (源泉所得税他)	7,974,016	
常設研究会預り金	827,452	
流 動 負 債 合 計		209,023,555
2. 諸 引 当 金		
研究開発引当金	472,027,658	
事業開発引当金	322,746,144	
周年記念事業引当金	79,996,852	
その他引当金・積立金	1,131,518,350	
諸 引 当 金 合 計		2,006,289,004
負 債 合 計		2,215,312,559
正 味 財 産		30,440,280