

平成17年度 決算書

社団法人 中部産業連盟

平成17年度収支計算書

(平成17年4月1日～平成18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	96,000	97,354,200	Δ1,354,200	
2. 事業収入	2,445,000	2,599,692,366	Δ154,692,366	
3. 地代収入	20,700	20,732,000	Δ32,000	
4. 受取利息・雑収入	3,900	4,950,233	Δ1,050,233	
5. 諸引当金取崩し収入	118,700	59,760,021	58,939,979	
当期収入合計 (A)	2,684,300	2,782,488,820	Δ98,188,820	
前期繰越収支差額	28,511	30,440,280	Δ1,929,280	
収入合計 (B)	2,712,811	2,812,929,100	Δ100,118,100	
II 支出の部				
1. 事業費				
役職員給与・賞与・福利費	1,173,600	1,157,428,060	16,171,940	
事務所費	86,500	78,563,699	7,936,301	
事務費	100,000	89,729,595	10,270,405	
事業直接費	1,096,100	1,244,095,667	Δ147,995,667	
会員サービス事業・広報費	40,000	39,867,102	132,898	
研究開発費	91,000	76,784,072	14,215,928	
2. 管理費				
役職員給与・賞与・福利費	59,000	52,851,495	6,148,505	
会務・事務費	26,000	25,791,416	208,584	
事務所費	3,000	2,856,793	143,207	
3. 減価償却費	4,100	4,056,800	43,200	
4. 予備費	5,000	0	5,000,000	
当期支出合計 (C)	2,684,300	2,772,024,699	Δ87,724,699	
当期収支差額 (A) - (C)	0	10,464,121	Δ10,464,121	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	28,511	40,904,401	Δ12,393,401	

正味財産増減計算書

(平成17年4月1日～平成18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			
現金・預金	135,703,557		
未収会費	477,200		
前払費用	4,818,795		
仮払金	2,838,265	143,837,817	
2. 負債減少額			
前受事業収入	2,379,262		
常設研究会預り金	120,374	2,499,636	
増加額合計			146,337,453
II 減 少 の 部			
1. 資産減少額			
未収入金	11,399,091		
有価証券	9,721,900		
長期前払費用	4,056,800	25,177,791	
2. 負債増加額			
未払金	16,376,542		
仮受金	372,605		
預り金	2,687,425		
諸引当金	91,258,969	110,695,541	
減少額合計			135,873,332
当期正味財産増加額			10,464,121
前期繰越正味財産額			30,440,280
期末正味財産合計額			40,904,401

貸借対照表

平成18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	1,283,032,770	
未収入金	233,468,847	
未収会費	644,400	
有価証券	756,822,810	
前払費用	29,337,636	
仮払金	2,838,265	
流動資産合計		2,306,144,728
2. 繰延資産		
長期前払費用	1,834,667	
繰延資産合計		1,834,667
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		2,364,412,865
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	136,080,386	
前受事業収入	55,324,731	
仮受金	23,186,855	
預り金	10,661,441	
常設研究会預り金	707,078	
流動負債合計		225,960,491
2. 諸引当金		
諸引当金	2,097,547,973	
諸引当金合計		2,097,547,973
負債合計		2,323,508,464
III 正味財産の部		
正味財産		40,904,401
(うち当期正味財産増加額)		(10,464,121)
負債及び正味財産合計		2,364,412,865

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。

3. 法人税及び住民税について

前年度分21,691,500円、過年度分63,730,800円あり、事業直接費に含めている。

以 上

財 産 目 録

平成18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)	725,243,685		
当座預金 (三菱東京UFJ銀行名古屋営業部)	50,401,213		
(三菱東京UFJ銀行大津町支店)	25,308,298		
(みずほ銀行他)	73,879,574		
未収入金	233,468,847		
未収会費 (平成17年度会費8社)	644,400		
有価証券 (公社債投資信託)	206,672,810		
(5年利付国債)	100,410,000		
(5年愛知県債)	99,750,000		
(3年東京三菱銀行社債)	200,000,000		
(5年ドコモ社債他)	149,990,000		
前払費用	29,337,636		
仮払金	2,838,265		
流動資産合計		2,306,144,728	
2. 繰延資産			
長期前払費用 (業務・会計システムソフト)	1,834,667		
繰延資産合計		1,834,667	
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			2,364,412,865
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	136,080,386		
前受事業収入	55,324,731		
仮受金	23,186,855		
預り金 (源泉所得税他)	10,661,441		
常設研究会預り金	707,078		
流動負債合計		225,960,491	
2. 諸引当金			
研究開発引当金	523,525,996		
事業開発引当金	325,013,639		
周年記念事業引当金	99,996,852		
その他引当金・積立金	1,149,011,486		
諸引当金合計		2,097,547,973	
負 債 合 計			2,323,508,464
正 味 財 産			40,904,401