

平成19年度 決算書

社団法人 中部産業連盟

平成19年度収支計算書

(平成19年4月1日～平成20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	100,000	96,829,550	3,170,450	
2. 事業収入	2,650,000	2,632,385,202	17,614,798	
3. 地代収入	20,700	20,732,000	△32,000	
4. 受取利息・雑収入	5,500	8,108,644	△2,608,644	
5. 60周年引当金取崩し収入	20,000	15,273,688	4,726,312	
6. 諸引当金取崩し収入	130,000	125,719,958	4,280,042	
当期収入合計 (A)	2,926,200	2,899,049,042	27,150,958	
前期繰越収支差額	40,904	53,766,618	△12,862,618	
収入合計 (B)	2,967,104	2,952,815,660	14,288,340	
II 支出の部				
1. 事業費				
役職員給与・賞与・福利費	1,232,300	1,203,847,741	28,452,259	
事務所費	106,600	99,454,907	7,145,093	
事務費	100,000	139,633,992	△39,633,992	
事業直接費	1,297,700	1,253,983,585	43,716,415	
会員サービス事業・広報費	40,000	38,692,277	1,307,723	
研究開発費	48,000	42,632,504	5,367,496	
60周年記念事業費	20,000	15,273,688	4,726,312	
2. 管理費				
役職員給与・賞与・福利費	46,900	47,315,526	△415,526	
会務・事務費	26,000	25,234,791	765,209	
事務所費	3,000	3,446,214	△446,214	
3. 減価償却費	700	11,711,927	△11,011,927	
4. 予備費	5,000	0	5,000,000	
当期支出合計 (C)	2,926,200	2,881,227,152	44,972,848	
当期収支差額 (A) - (C)	0	17,821,890	△17,821,890	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	40,904	71,588,508	△30,684,508	

正味財産増減計算書

(平成19年4月1日～平成20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			
未収会費	93,600		
前払費用	2,948,246		
什器備品	17,905,754		
建物附属設備	29,545,202		
ソフトウェア	2,038,000		
ソフトウェア仮勘定	2,000,000		
保証金	15,565,320		
投資有価証券	515,965,952	586,062,074	
2. 負債減少額			
諸引当金	27,847,009	27,847,009	
増加額合計			613,909,083
II 減 少 の 部			
1. 資産減少額			
現金・預金	215,248,466		
未収入金	16,975,638		
有価証券	348,298,002		
仮払金	221,987		
長期前払費用	4,250,000	584,994,093	
2. 負債増加額			
未払金	6,027,592		
前受事業収入	1,958,163		
仮受金	1,772,630		
預り金	991,736		
常設研究会預り金	342,979	11,093,100	
減少額合計			596,087,193
当期正味財産増加額			17,821,890
前期繰越正味財産額			53,766,618
期末正味財産合計額			71,588,508

貸借対照表

平成20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	1,039,388,698	
未収入金	231,945,673	
未収会費	93,600	
有価証券	408,547,654	
前払費用	23,069,443	
流動資産合計		1,703,045,068
2. 固定資産		
什器備品	19,171,697	
建物附属設備	31,295,004	
ソフトウェア	2,038,000	
ソフトウェア仮勘定	2,000,000	
保証金	66,676,181	
土地	7,862,347	
投資有価証券	515,965,952	
固定資産合計		645,009,181
資産合計		2,348,054,249
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	134,692,899	
前受事業収入	64,469,066	
仮受金	26,058,785	
預り金	10,150,249	
常設研究会預り金	1,382,932	
流動負債合計		236,753,931
2. 諸引当金		
諸引当金	2,039,711,810	
諸引当金合計		2,039,711,810
負債合計		2,276,465,741
III 正味財産の部		
正味財産		71,588,508
(うち当期正味財産増加額)		(17,821,890)
負債及び正味財産合計		2,348,054,249

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

什器備品及び建物附属設備・・・定率法である。

ソフトウェア・・・定額法である。

(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2,569,700円あり、事業直接費に含めている。

以 上

財 産 目 録

平成20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)	509,805,916	
当座預金 (三菱東京UFJ銀行名古屋営業部)	52,291,680	
(三菱東京UFJ銀行大津町支店)	20,049,415	
(みずほ銀行他)	49,041,687	
未 収 入 金	231,945,673	
未 収 会 費	93,600	
有 価 証 券 (公社債投資信託)	208,076,241	
(政府短期証券他)	200,471,413	
前 払 費 用	23,069,443	
流 動 資 産 合 計		1,703,045,068
2. 固 定 資 産		
什 器 備 品 (電話加入権他)	19,171,697	
建 物 附 属 設 備	31,295,004	
ソ フ ト ウ ェ ア	2,038,000	
ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定	2,000,000	
保 証 金 (中産連ビル借室保証金)	53,287,248	
(垣見廻町ビル他借室保証金)	13,388,933	
土 地 (1,877.51㎡)	7,862,347	
投 資 有 価 証 券 (大阪市公債)	116,531,952	
(愛知県公債他)	399,434,000	
固 定 資 産 合 計		645,009,181
資 産 合 計		2,348,054,249
II 負 債 の 部		
1. 流 動 負 債		
未 払 金	134,692,899	
前 受 事 業 収 入	64,469,066	
仮 受 金	26,058,785	
預 り 金 (源泉所得税他)	10,150,249	
常 設 研 究 会 預 り 金	1,382,932	
流 動 負 債 合 計		236,753,931
2. 諸 引 当 金		
研 究 開 発 引 当 金	491,267,919	
事 業 開 発 引 当 金	371,164,910	
周 年 記 念 事 業 引 当 金	119,723,164	
そ の 他 引 当 金 ・ 積 立 金	1,057,555,817	
諸 引 当 金 合 計		2,039,711,810
負 債 合 計		2,276,465,741
正 味 財 産		71,588,508