

収支計算書

平成13年4月1日から平成14年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
収入の部				
1 基本財産運用収入				
基本財産利息配当金収入	39,770,000	39,755,809	14,191	
2 寄付金収入				
寄付金収入	0	0	0	
3 雑収入				
受取利息	0	4,524	-4,524	運用財産利息
4 預り金収入				
預り社会保険料	0	24,041	-24,041	
預り雇用保険料	0	12,402	-12,402	
5 その他収入				
前年度助成金返還収入	0	1,000,000	-1,000,000	
当期収入合計 (A)	39,770,000	40,796,776	-1,026,776	
前期繰越収支差額	0	2,243,858	-2,243,858	
収入合計 (B)	39,770,000	43,040,634	-3,270,634	
支出の部				指定200万×5
1 事業費				140万×1
助成金支出	28,800,000	29,197,040	-397,040	120万2,040円×1
2 管理費	9,735,000	9,410,932	324,068	100万×2
給料手当	4,144,000	4,177,211	-33,211	公募260万×1
退職掛金	0	64,080	-64,080	200万×1
福利厚生費	0	340,079	-340,079	160万×1
会議費	900,000	199,588	700,412	158万×1
旅費交通費	1,300,000	1,137,660	162,340	100万×2
通信費	400,000	411,107	-11,107	83.5万×1
消耗什器備品費	300,000	6,594	293,406	80万×1
消耗品費	150,000	18,019	131,981	70万×1
印刷費	100,000	0	100,000	50万×4
諸会費	50,000	50,000	0	48万×1
図書新聞費	20,000	0	20,000	
諸謝金	500,000	533,337	-33,337	
在宅医療推進事業費	0	217,477	-217,477	
雑費	100,000	329,395	-229,395	
事務所賃借費	1,771,000	1,926,385	-155,385	
3 預り金支出				
預り社会保険料支出	0	24,870	-24,870	
預り雇用保険料支出	0	6,588	-6,588	
4 予備費				
予備費	1,235,000	0	1,235,000	
5 基本財産有価証券購入支出				
基本財産有価証券購入支出	0	0	0	
当期支出合計 (C)	39,770,000	38,639,430	1,130,570	
当期収支差額 (A-C)	0	2,157,346	-2,157,346	
次期繰越収支差額 (B-C)	0	4,401,204	-4,401,204	

正味財産増減計算書

平成13年4月1日から平成14年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
増加の部		
1 資産増加額		
当期収支差額	2,157,346	
基本財産受入	0	
敷金	0	2,157,346
2 負債減少額		0
増加額合計		2,157,346
減少の部		
1 資産減少額		
当期収支差額	0	0
2 負債増加額		
預り金		4,985
減少額合計		4,985
当期正味財産増加額		2,152,361
前期繰越正味財産額		3,923,906,320
期末正味財産合計額		3,926,058,681

貸借対照表

平成14年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
資産の部		
1 流動資産		
現金預金	1,066,935	
有価証券:野村運用口MMF	3,333,686	
有価証券:野村公社債投信	583	
仮払金	0	
流動資産合計		4,401,204
2 固定資産		
基本財産		
投資有価証券	3,920,300,000	
その他の固定資産		
敷金	1,393,920	
固定資産合計		3,921,693,920
資産合計		3,926,095,124
負債の部		
1 流動負債		
預り金	36,443	36,443
2 固定負債		0
負債合計		36,443
正味財産の部		
正味財産		3,926,058,681
基本金	3,920,300,000	
累積正味財産増加額	5,758,681	
(うち当期正味財産増加額)	(2,152,361)	
負債及び正味財産合計		3,926,095,124

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及び評価方法について

投資有価証券・・・移動平均法による原価基準を採用している。

(2)資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収金・未払い金、前払い金・前受金、立替金・預り金及び仮払金・仮受金を含めている。なお、当期末残は、下記3に記載するとおりである。

2.基本財産の増減及び残高は、次のとおりである。

科 目	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	当 期 末 残 高
(株)オートハックスセブン100万株	3,470,000,000	0	0	3,470,000,000
有価証券	450,300,000	0	0	450,300,000
合 計 (基 本 金)	3,920,300,000	0	0	3,920,300,000

3.次期繰越収支差額の内容は次のとおりである。

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現金預金	1,213,808	1,066,935
有価証券:運用財産口MMF	1,004,534	0
有価証券:中期国債ファンド	25,516	0
有価証券:野村運用口MMF	0	3,333,686
有価証券:野村公社債投信	0	583
仮払金	0	0
合 計	2,243,858	4,401,204
次 期 繰 越 収 支 差 額	2,243,858	4,401,204

財産目録

平成14年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
普通預金:全共連ビル内郵便局	715,130		
普通預金:UFJ信託銀行運用財産口:本店営業部麹町出張所	351,805		
普通預金:UFJ信託銀行基本財産口:本店営業部麹町出張所	0		
有価証券			
野村證券府中支店:運用財産口:野村MMF	3,333,686		
野村證券府中支店:基本財産口:第11回公社債投資信託	583		
流動資産合計		4,401,204	
2 固定資産			
基本財産			
(株)オートバックスセブン100万株 (2000年6月16日株価3,470円)	3,470,000,000		
有価証券:第588号農林債券 額面400,000,000円	396,308,000		
有価証券:第33回近鉄(株)社債 額面50,000,000円	50,000,000		
有価証券:第11回公社債投資信託	3,992,000		
基本財産合計	3,920,300,000		
その他の固定資産			
敷金:東京都千代田区平河町2-7-9 全共連ビル本館地下1階No.13室 支払先:農協共済ビルヂング株式会社	1,393,920		
固定資産合計		3,921,693,920	
資産合計			3,926,095,124
負債の部			
1 流動負債			
預り金			
預り社会保険料	24,041		
預り雇用保険料	12,402	36,443	
2 固定負債		0	
負債合計			36,443
正味財産			3,926,058,681