

## 収支計算書

平成14年4月1日から平成15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	39,789,000	39,809,454	20,454	
2 雑収入				
受取利息	0	398	398	運用財産利息
有価証券売却益	0	207,567	207,567	
3 預り金収入				
預り社会保険料	0	25,357	25,357	
預り雇用保険料	0	26,654	26,654	
当期収入合計 (A)	39,789,000	40,069,430	280,430	
前期繰越収支差額	0	4,401,204	4,401,204	
収入合計 (B)	39,789,000	44,470,634	4,681,634	
支出の部				
1 事業費				
助成金	28,800,000	28,872,100	72,100	助成金の内訳は別紙「事業報告」に記載のとおりであります。
2 管理費	10,989,000	9,679,990	-1,309,010	
給料手当	4,195,000	4,414,960	219,960	
退職掛金	65,000	88,020	23,020	
福利厚生費	330,000	395,211	65,211	
会議費	200,000	172,082	-27,918	
旅費交通費	1,300,000	1,017,401	-282,599	
通信費	400,000	349,609	-50,391	
消耗什器備品費	100,000	70,875	-29,125	
消耗品費	100,000	0	-100,000	
印刷費	100,000	0	-100,000	
諸会費	50,000	53,150	3,150	
図書新聞費	0	2,415	2,415	
諸謝金	500,000	444,448	-55,552	
在宅医療推進事業費	0	365,451	365,451	
雑費	500,000	366,981	-133,019	
事務所賃借費	1,926,000	1,902,944	-23,056	
3 預り金支出				
預り社会保険料支出	0	24,041	24,041	
預り雇用保険料支出	0	12,402	12,402	
4 予備費				
予備費	1,223,000	0	-1,223,000	
当期支出合計 (C)	41,012,000	38,588,533	-2,423,467	
当期収支差額 (A-C)	-1,223,000	1,480,897	2,703,897	
次期繰越収支差額 (B-C)	-1,223,000	5,882,101	7,105,101	

(注) 給料手当・退職掛金及び福利厚生費については、「収支予算書」において人件費の項目で表示してありましたが、内容をより明確にするため、当収支計算書では科目毎に表示しております。

## 正味財産増減計算書

平成14年4月1日から平成15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	1,517,340	1,517,340
2 負債減少額		0
増加額合計		1,517,340
減少の部		
1 資産減少額	0	0
2 負債増加額		
預り金		15,568
減少額合計		15,568
当期正味財産増加額		1,501,772
前期繰越正味財産額		3,926,058,681
期末正味財産合計額		3,927,560,453

# 貸借対照表

平成15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	249,728	
有価証券:野村CRF	4,608,795	
有価証券:野村公社債投信	1,060,021	
流動資産合計		5,918,544
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		3,927,612,464
負債の部		
1 流動負債		
預り金	52,011	52,011
2 固定負債		0
負債合計		52,011
正味財産の部		
正味財産		3,927,560,453
基本金	3,920,300,000	
累積正味財産増加額	7,260,453	
(うち当期正味財産増加額)	(1,501,772)	
負債及び正味財産合計		3,927,612,464

## 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	1,066,935	249,728
有価証券:野村運用口MMF	3,333,686	0
有価証券:野村CRF	0	4,608,795
有価証券:第11回野村公社債投信	583	60,021
有価証券:第6回野村公社債投信	0	1,000,000
合 計	4,401,204	5,918,544
次 期 繰 越 収 支 差 額	4,401,204	5,918,544

# 財産目録

平成15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	245,943		
普通預金:UFJ信託銀行本店営業部麹町出張所:運用財産口	3,785		
普通預金:UFJ信託銀行本店営業部麹町出張所:基本財産口	0		
有価証券			
野村CRF	4,608,795		
第11回公社債投資信託	60,021		
第6回公社債投資信託	1,000,000		
流動資産合計		5,918,544	
2 固定資産			
基本財産			
(株)オートボックスセブン100万株(2000年6月16日株価3,470円)	3,470,000,000		
第588号農林債券 額面400,000,000円	396,308,000		
第33回近鉄(株)社債 額面50,000,000円	50,000,000		
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			3,927,612,464
負債の部			
1 流動負債			
預り金			
預り社会保険料	25,357		
預り雇用保険料	26,654	52,011	
2 固定負債		0	
負債合計			52,011
正味財産			3,927,560,453