

収支計算書

平成15年4月1日から平成16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	39,810,000	39,754,949	-55,051	
2 雑収入				
受取利息	0	1,477	1,477	運用財産利息
3 預り金収入				
預り社会保険料	0	31,908	31,908	
預り雇用保険料	0	22,040	22,040	
4 その他収入				
前年度助成金返還収入	0	500,000	500,000	
当期収入合計 (A)	39,810,000	40,310,374	500,374	
前期繰越収支差額	5,918,544	5,918,544	0	
収入合計 (B)	45,728,544	46,228,918	500,374	
支出の部				
1 事業費				
助成金支出	28,800,000	29,995,300	1,195,300	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	9,971,000	10,538,950	567,950	
給料手当	4,920,000	3,765,864	-1,154,136	
賞与	0	750,270	750,270	
退職掛金	0	96,000	96,000	
法定福利費	0	370,538	370,538	
福利厚生費	0	2,360	2,360	
会議費	200,000	197,536	-2,464	
旅費交通費	1,300,000	1,721,411	421,411	
通信費	400,000	347,203	-52,797	
消耗什器備品費	100,000	35,360	-64,640	
消耗品費	0	23,898	23,898	
印刷費	0	0	0	
諸会費	0	0	0	
図書新聞費	0	2,625	2,625	
諸謝金	450,000	444,440	-5,560	
在宅医療推進事業費	0	500,000	500,000	
雑費	700,000	387,576	-312,424	
事務所賃借費	1,901,000	1,893,869	-7,131	
3 預り金支出				
預り社会保険料支出	0	25,357	25,357	
預り雇用保険料支出	0	26,654	26,654	
4 予備費				
予備費	1,039,000	0	-1,039,000	
当期支出合計 (C)	39,810,000	40,586,261	776,261	
当期収支差額 (A-C)	0	-275,887	-275,887	
次期繰越収支差額 (B-C)	5,918,544	5,642,657	-275,887	

(注) 給料手当・退職掛金、法定福利費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いましたが、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15年4月1日から平成16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	-275,887	-275,887	
2 負債減少額		0	
増加額合計			-275,887
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		1,937	
減少額合計			1,937
当期正味財産減少額			-277,824
前期繰越正味財産額			3,927,560,453
期末正味財産合計額			3,927,282,629

貸借対照表

平成16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	4,576,498	
有価証券・野村公社債投信	1,066,159	
流動資産合計		5,642,657
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		3,927,336,577
負債の部		
1 流動負債		
預り金	53,948	53,948
2 固定負債		0
負債合計		53,948
正味財産の部		
正味財産		3,927,282,629
基本金	3,920,300,000	
累積正味財産増加額	6,982,629	
(うち当期正味財産減少額)	(-277,824)	
負債及び正味財産合計		3,927,336,577

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	249,728	4,576,498
有価証券:野村CRF	4,608,795	0
有価証券:第11回野村公社債投信	60,021	64,960
有価証券:第6回野村公社債投信	1,000,000	1,001,199
合 計	5,918,544	5,642,657
次 期 繰 越 収 支 差 額	5,918,544	5,642,657

財産目録

平成16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	355,321		
普通預金:東京三菱銀行麹町支店:運用財産口	4,221,177		
有価証券			
第11回公社債投資信託	64,960		
第6回公社債投資信託	1,001,199		
流動資産合計		5,642,657	
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		
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			3,927,336,577
負債の部			
1 流動負債			
預り金			
預り社会保険料	31,908		
預り雇用保険料	22,040	53,948	
2 固定負債			
負債合計		0	53,948
正味財産			3,927,282,629