

収支計算書

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 収入の部				
1 基本財産運用収入				
基本財産利息配当金収入	40,500,000	44,533,192	4,033,192	
2 寄付金収入				
寄付金収入	2,000,000	2,000,000	0	
3 雑収入				
受取利息	0	1,187	1,187	運用財産利息
償還差益	0	3,692,000	3,692,000	
4 預り金収入				
預り社会保険料	0	22,958	22,958	
預り雇用保険料	0	22,243	22,243	
4 その他収入				
前年度助成金返還収入	0	1,933,530	1,933,530	
当期収入合計 (A)	42,500,000	52,205,110	9,705,110	
前期繰越収支差額	5,642,657	5,642,657	0	
収入合計 (B)	48,142,657	57,847,767	9,705,110	
II 支出の部				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。
1 事業費				
助成金支出	31,000,000	33,467,381	2,467,381	
2 管理費	10,780,000	12,967,692	2,187,692	
給料手当	4,985,000	3,781,992	-1,203,008	
賞与	0	758,871	758,871	
退職掛金	0	96,000	96,000	
法定福利費	0	393,052	393,052	
福利厚生費	0	2,030	2,030	
会議費	200,000	293,641	93,641	
旅費交通費	1,800,000	1,798,116	-1,884	
通信費	350,000	1,364,494	1,014,494	
消耗什器備品費	40,000	222,266	182,266	
消耗品費	30,000	516,420	486,420	
印刷費	0	330,350	330,350	
諸会費	0	0	0	
図書新聞費	30,000	2,940	-27,060	
諸謝金	450,000	444,440	-5,560	
在宅医療推進事業費	0	673,545	673,545	
雑費	1,000,000	377,853	-622,147	
事務所賃借費	1,895,000	1,911,682	16,682	
3 敷金・保証金支出				
敷金支出	0	38,475	38,475	
4 預り金支出				
預り社会保険料支出	0	31,908	31,908	
預り雇用保険料支出	0	22,040	22,040	
4 予備費				
予備費	720,000	0	-720,000	
当期支出合計 (C)	42,500,000	46,527,496	4,027,496	
当期収支差額 (A-C)	0	5,677,614	5,677,614	
次期繰越収支差額 (B-C)	5,642,657	11,320,271	5,677,614	

(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おりましたが、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16年4月1日から平成17年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 増加の部			
1 資産増加額			
当期収支差額	5,677,614		
敷金	38,475	5,716,089	
2 負債減少額			
預り金		8,747	
増加額合計			5,724,836
II 減少の部			
1 資産減少額			
当期収支差額	0	0	
2 負債増加額		0	
減少額合計			0
当期正味財産増加額			5,724,836
前期繰越金正味財産額			3,927,282,629
期末正味財産合計額			3,933,007,465

貸借対照表

平成17年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	10,318,063	
有価証券:野村公社債投信	1,002,208	
流動資産合計		11,320,271
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	1,432,395	
固定資産合計		3,921,732,395
資産合計		3,933,052,666
II 負債の部		
1 流動負債		
預り金	45,201	45,201
2 固定負債		0
負債合計		45,201
III 正味財産の部		
正味財産		3,933,007,465
基本金	3,920,300,000	
累積正味財産増加額	12,707,465	
(うち当期正味財産増加額)	(5,724,836)	
負債及び正味財産合計		3,933,052,666

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)オートボックスセブン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	4,576,498	10,318,063
有価証券:第11回野村公社債投信	64,960	0
有価証券:第6回野村公社債投信	1,001,199	1,002,208
合 計	5,642,657	11,320,271
次 期 繰 越 収 支 差 額	5,642,657	11,320,271

財産目録

平成17年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 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	1,054,387		
普通預金:東京三菱銀行麹町支店:運用財産口	9,263,676		
普通預金:東京三菱銀行麹町支店:基本財産口	0		
有価証券			
第6回公社債投資信託	1,002,208		
流動資産合計		11,320,271	
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		
静岡県平成15年度第3回公債 額面400,000,000円	400,000,000		
東京都公募公債第611回 額面50,000,000円	49,975,000		
横浜市平成16年度第1回「ハマ債5」公債 額面300,000円	300,000		
第7回公社債投資信託	25,000		
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	1,393,920		
全共連ビル本館地下3階No.B3-N02倉庫	38,475		
支払先:農協共済ビルディング株式会社			
固定資産合計		3,921,732,395	
資産合計			3,933,052,666
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金			
預り社会保険料	22,958		
預り雇用保険料	22,243	45,201	
2 固定負債		0	
負債合計			45,201
正味財産			3,933,007,465