

収支計算書

平成17年4月1日から平成18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	49,316,000	57,316,971	8,000,971	配当金:50,000,000円
2 寄付金収入				受取利息:7,316,971円
寄付金収入	2,000,000	2,000,000	0	
3 雑収入				
受取利息	0	1,017	1,017	運用財産利息
4 預り金収入				
預り社会保険料	0	34,294	34,294	
預り雇用保険料	0	26,404	26,404	
5 その他収入				
前年度助成金返還収入	0	2,337,683	2,337,683	
当期収入合計 (A)	51,316,000	61,716,369	10,400,369	
前期繰越収支差額	11,320,271	11,320,271	0	
収入合計 (B)	62,636,271	73,036,640	10,400,369	
II 支出の部				
1 事業費				
助成金支出	35,600,000	45,907,150	10,307,150	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	11,985,000	11,216,146	-768,854	
給料手当	5,100,000	4,105,296	-994,704	
賞与	0	769,298	769,298	
退職掛金	0	96,000	96,000	
法定福利費	0	411,786	411,786	
福利厚生費	0	3,350	3,350	
会議費	300,000	262,286	-37,714	
旅費交通費	1,500,000	1,698,063	198,063	
通信費	1,000,000	582,636	-417,364	
消耗什器備品費	100,000	88,116	-11,884	
消耗品費	500,000	195,899	-304,101	
印刷費	100,000	126,000	26,000	
諸会費	0	0	0	
図書新聞費	40,000	3,080	-36,920	
諸謝金	450,000	444,440	-5,560	
在宅医療推進事業費	0	156,346	156,346	
雑費	1,000,000	196,197	-803,803	
事務所賃借費	1,895,000	2,077,353	182,353	
3 預り金支出				
預り社会保険料支出	0	22,958	22,958	
預り雇用保険料支出	0	22,243	22,243	
4 予備費				
予備費	3,731,000	0	-3,731,000	
当期支出合計 (C)	51,316,000	57,168,497	5,852,497	
当期収支差額 (A-C)	0	4,547,872	4,547,872	
次期繰越収支差額 (B-C)	11,320,271	15,868,143	4,547,872	

(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17年4月1日から平成18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	4,547,872	4,547,872
2 負債減少額		0
増加額合計		4,547,872
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		
預り金		15,497
減少額合計		15,497
当期正味財産増加額		4,532,375
前期繰越金正味財産額		3,933,007,465
期末正味財産合計額		3,937,539,840

貸借対照表

平成18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	14,865,059	
有価証券:野村公社債投信	1,003,084	
流動資産合計		15,868,143
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		3,937,600,538
II 負債の部		
1 流動負債		
預り金	60,698	60,698
2 固定負債		0
負債合計		60,698
III 正味財産の部		
正味財産		3,937,539,840
基本金	3,920,300,000	
累積正味財産増加額	17,239,840	
(うち当期正味財産増加額)	(4,532,375)	
負債及び正味財産合計		3,937,600,538

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	10,318,063	14,865,059
有価証券:第6回野村公社債投信	1,002,208	1,003,063
有価証券:第7回野村公社債投信	0	21
合 計	11,320,271	15,868,143
次 期 繰 越 収 支 差 額	11,320,271	15,868,143

財産目録

平成18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	810,442	
普通預金:三菱東京UFJ銀行麹町中央支店:運用財産口	14,054,617	
普通預金:三菱東京UFJ銀行麹町中央支店:基本財産口	0	
有価証券		
第6回公社債投資信託	1,003,063	
第7回公社債投資信託	21	
流動資産合計		15,868,143
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 1.60%-2014	400,000,000	
東京都公募公債第611回 額面50,000,000円 1.83%-2014	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 0.64%-2009	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		3,937,600,538
II 負債の部		
1 流動負債		
預り金		
預り社会保険料	34,294	
預り雇用保険料	26,404	60,698
2 固定負債		0
負債合計		60,698
正味財産		3,937,539,840