

収支計算書

平成18年4月1日から平成19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	59,316,000	61,318,336	2,002,336	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	1,737,000	-263,000	
3 雑収入				
受取利息	0	14,603	14,603	運用財産利息
その他	0	2,677,625	2,677,625	
4 預り金収入				
預り社会保険料	0	66,812	66,812	
預り雇用保険料	0	28,728	28,728	
5 その他収入				
助成金返還収入	0	82,152	82,152	
当期収入合計 (A)	61,316,000	65,925,256	4,609,256	
前期繰越収支差額	15,868,143	15,868,143	0	
収入合計 (B)	77,184,143	81,793,399	4,609,256	
II 支出の部				
1 事業費				
助成金支出	43,600,000	48,637,083	5,037,083	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	11,205,000	14,651,490	3,446,490	
給料手当	5,400,000	4,509,184	-890,816	
賞与	0	776,108	776,108	
退職掛金	0	96,000	96,000	
法定福利費	0	436,928	436,928	
福利厚生費	0	10,160	10,160	
会議費	250,000	1,216,902	966,902	
旅費交通費	1,600,000	1,495,389	-104,611	
通信費	600,000	1,960,118	1,360,118	
消耗什器備品費	100,000	543,695	443,695	
消耗品費	100,000	379,598	279,598	
印刷費	150,000	23,337	-126,663	
諸会費	0	15,000	15,000	
図書新聞費	5,000	7,740	2,740	
諸謝金	450,000	619,109	169,109	
在宅医療推進事業費	0	0	0	
雑費	450,000	473,349	23,349	
事務所賃借費	2,100,000	2,088,873	-11,127	
3 預り金支出				
預り社会保険料支出	0	34,294	34,294	
預り雇用保険料支出	0	26,404	26,404	
4 予備費				
予備費	6,511,000	0	-6,511,000	
当期支出合計 (C)	61,316,000	63,349,271	2,033,271	
当期収支差額 (A-C)	0	2,575,985	2,575,985	
次期繰越収支差額 (B-C)	15,868,143	18,444,128	2,575,985	

(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。

貸借対照表

平成19年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	17,324,850	14,865,059	2,459,791
有価証券	1,003,853	1,003,084	769
流動資産合計	18,328,703	15,868,143	2,460,560
2 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	3,920,300,000	3,920,300,000	0
基本財産合計	3,920,300,000	3,920,300,000	0
(2)その他の固定資産			
敷金	1,547,820	1,432,395	115,425
その他固定資産合計	1,547,820	1,432,395	115,425
固定資産合計	3,921,847,820	3,921,732,395	115,425
資産合計	3,940,176,523	3,937,600,538	2,575,985
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	95,540	60,698	34,842
流動負債合計	95,540	60,698	34,842
2 固定負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	95,540	60,698	34,842
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	3,940,080,983	3,937,539,840	2,541,143
(うち基本財産への充当額)	(3,920,300,000)	(3,920,300,000)	(0)
正味財産合計	3,940,080,983	3,937,539,840	2,541,143
負債及び正味財産合計	3,940,176,523	3,937,600,538	2,575,985

正味財産増減計算書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	7,318,336	7,316,971	1,365
基本財産受取配当金	54,000,000	50,000,000	4,000,000
② 受取寄付金			
受取寄付金	1,737,000	2,000,000	-263,000
③ 雑収益			
受取利息	14,603	1,017	13,586
助成金返還収入	82,152	2,337,683	-2,255,531
雑収入	2,677,625	0	2,677,625
経常収益計	65,829,716	61,655,671	4,174,045
(2) 経常費用			
① 事業費			
助成金	48,637,083	45,907,150	2,729,933
② 管理費	14,651,490	11,216,146	3,435,344
役員報酬	1,693,680	1,573,680	120,000
給料手当	3,591,612	3,300,914	290,698
退職給付費用	96,000	96,000	0
福利厚生費	447,088	415,136	31,952
会議費	1,216,902	262,286	954,616
旅費交通費	1,495,389	1,698,063	-202,674
通信運搬費	1,960,118	582,636	1,377,482
消耗什器備品費	543,695	88,116	455,579
消耗品費	379,598	195,899	183,699
印刷製本費	23,337	126,000	-102,663
貸借料	2,088,873	2,077,353	11,520
諸謝金	619,109	444,440	174,669
雑費	496,089	355,623	140,466
経常費用計	63,288,573	57,123,296	6,165,277
当期経常増減額	2,541,143	4,532,375	-1,991,232
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,541,143	4,532,375	-1,991,232
一般正味財産期首残高	3,937,539,840	3,933,007,465	4,532,375
一般正味財産期末残高	3,940,080,983	3,937,539,840	2,541,143
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	3,940,080,983	3,937,539,840	2,541,143

(注)雑収益の主なものは旧本部事務所移転による明渡料収入であります。

財務諸表に対する注記

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)消費税の処理

税込処理によっております。

2.会計方針の変更

該当ありません。

3.基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりであります。

科 目	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	当 期 末 残 高
基本財産				
投資有価証券	3,920,300,000	0	0	3,920,300,000
合 計	3,920,300,000	0	0	3,920,300,000

4.基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりであります。

科 目	当 期 末 残 高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に対 応する額)
基本財産				
投資有価証券	3,920,300,000	—	3,920,300,000	—
合 計	3,920,300,000	—	3,920,300,000	—

5.担保に供している資産

該当ありません。

財産目録

平成19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		
郵便貯金:日本郵政公社	1,078,732	
普通預金:三菱東京UFJ銀行麹町中央支店:運用財産口	16,246,118	
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	1,003,812	
第7回公社債投資信託	41	
流動資産合計		18,328,703
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:東京都千代田区麹町3-5-1		
全共連ビル麹町館5階	1,547,820	
支払先:農協共済ビルディング株式会社		
固定資産合計		3,921,847,820
資産合計		3,940,176,523
II 負債の部		
1 流動負債		
預り金		
預り社会保険料	66,812	
預り雇用保険料	28,728	95,540
2 固定負債		0
負債合計		95,540
正味財産		3,940,080,983