

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 | 15年度予算額 | 15年度決算額 | 差 異 | 備 考 |
|--------------|-------------|-------------|------------|-----|
| 収入の部 | | | | |
| 1 運営強化資金運用収入 | 23,000 | 22,658 | 342 | |
| 運営強化資金運用利息収入 | 23,000 | 22,658 | 342 | |
| 2 会費収入 | 23,890,000 | 24,290,000 | 400,000 | |
| 会費収入 | 23,890,000 | 24,290,000 | 400,000 | |
| 3 事業収入 | 213,002,000 | 215,820,713 | 2,818,713 | |
| 調査サービス事業収入 | 20,366,000 | 23,535,788 | 3,169,788 | |
| デザイン保護事業収入 | 834,000 | 843,048 | 9,048 | |
| 広報事業収入 | 1,118,000 | 456,091 | 661,909 | |
| 受託事業収入 | 190,684,000 | 190,985,786 | 301,786 | |
| 4 雑収入 | 6,000 | 24,779 | 18,779 | |
| 受取利息 | 1,000 | 24,779 | 23,779 | |
| 雑収入 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| 5 特定預金取崩収入 | 0 | 1,669,100 | 1,669,100 | |
| 退職給付引当預金取崩収入 | 0 | 1,669,100 | 1,669,100 | |
| 当期収入合計 (A) | 236,921,000 | 241,827,250 | 4,906,250 | |
| 前期繰越収支差額 | 76,000,000 | 82,845,812 | 6,845,812 | |
| 収入合計 (B) | 312,921,000 | 324,673,062 | 11,752,062 | |
| 支出の部 | | | | |
| 1 事業費 | 177,654,000 | 187,061,730 | 9,407,730 | |
| 人件費 | 101,735,000 | 111,234,306 | 9,499,306 | |
| 法定福利費 | 11,180,000 | 12,694,876 | 1,514,876 | |
| 福利厚生費 | 841,000 | 574,547 | 266,453 | |
| 渉外費 | 41,000 | 55,240 | 14,240 | |
| 会議費 | 614,000 | 798,247 | 184,247 | |
| 旅費交通費 | 5,249,000 | 5,310,987 | 61,987 | |
| 通信運搬費 | 1,773,000 | 1,787,957 | 14,957 | |
| 消耗品費 | 1,194,000 | 1,594,086 | 400,086 | |
| 印刷費 | 2,890,000 | 2,563,223 | 326,777 | |
| 水道光熱費 | 1,008,000 | 960,165 | 47,835 | |

(単位：円)

| 科 目 | 15年度予算額 | 15年度決算額 | 差 異 | 備 考 |
|------------------|-------------|-------------|-----------|-----|
| 賃借料 | 32,416,000 | 31,205,582 | 1,210,418 | |
| 諸謝金 | 2,394,000 | 1,670,000 | 724,000 | |
| 租税公課 | 7,213,000 | 7,745,500 | 532,500 | |
| 支払手数料 | 6,079,000 | 6,771,356 | 692,356 | |
| 委託費 | 1,603,000 | 845,980 | 757,020 | |
| 雑費 | 401,000 | 248,780 | 152,220 | |
| その他事業費 | 1,023,000 | 1,000,898 | 22,102 | |
| 2 管理費 | 50,408,000 | 44,224,942 | 6,183,058 | |
| 人件費 | 33,347,000 | 28,847,206 | 4,499,794 | |
| 法定福利費 | 3,627,000 | 2,796,559 | 830,441 | |
| 福利厚生費 | 398,000 | 259,540 | 138,460 | |
| 渉外費 | 189,000 | 41,790 | 147,210 | |
| 会議費 | 1,310,000 | 1,026,984 | 283,016 | |
| 旅費交通費 | 488,000 | 740,354 | 252,354 | |
| 通信運搬費 | 216,000 | 192,113 | 23,887 | |
| 消耗品費 | 600,000 | 634,019 | 34,019 | |
| 印刷費 | 67,000 | 89,880 | 22,880 | |
| 水道光熱費 | 252,000 | 240,041 | 11,959 | |
| 賃借料 | 6,962,000 | 6,401,762 | 560,238 | |
| 火災保険料 | 46,000 | 45,740 | 260 | |
| 諸謝金 | 1,479,000 | 1,050,000 | 429,000 | |
| 租税公課 | 80,000 | 102,000 | 22,000 | |
| 支払手数料 | 626,000 | 599,854 | 26,146 | |
| 支払利息 | 0 | 436,300 | 436,300 | |
| 雑費 | 721,000 | 720,800 | 200 | |
| 3 特定預金支出 | 8,811,000 | 8,066,800 | 744,200 | |
| 退職給付引当預金支出 | 8,811,000 | 8,066,800 | 744,200 | |
| 4 予備費 | 48,000 | - | 48,000 | |
| 予備費 | 48,000 | - | 48,000 | |
| 当期支出合計 (C) | 236,921,000 | 239,353,472 | 2,432,472 | |
| 当期収支差額 (A)-(C) | 0 | 2,473,778 | 2,473,778 | |
| 次期繰越収支差額 (B)-(C) | 76,000,000 | 85,319,590 | 9,319,590 | |

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 | 2,473,778 | |
| 退職給付引当預金増加額 | 8,066,800 | 10,540,578 |
| 2 負債減少額 | | |
| 退職給付引当金取崩額 | 1,669,100 | 1,669,100 |
| 増加額合計 | | 12,209,678 |
| 減少の部 | | |
| 1 資産減少額 | | |
| 什器備品減価償却額 | 1,127,314 | |
| 什器備品除却額 | 99,864 | |
| ソフトウェア減価償却額 | 711,942 | |
| 退職給付引当預金取崩額 | 1,669,100 | 3,608,220 |
| 2 負債増加額 | | |
| 退職給付引当金繰入額 | 8,066,800 | 8,066,800 |
| 減少額合計 | | 11,675,020 |
| 当期正味財産増加額 | | 534,658 |
| 前期繰越正味財産額 | | 323,206,512 |
| 期末正味財産合計額 | | 323,741,170 |

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 | 304,584 | |
| 銀行預金 | 23,865,261 | |
| 未収金 | 73,625,763 | |
| 前払金 | 109,036 | |
| 流動資産合計 | | 97,904,644 |
| 2 固定資産 | | |
| 運営強化資金財産 | | |
| 大口定期預金 | 113,000,000 | |
| 運営強化資金財産合計 | 113,000,000 | |
| その他の固定資産 | | |
| 什器備品 | 3,075,282 | |
| 電話加入権 | 295,884 | |
| 敷金 | 25,204,236 | |
| ソフトウェア | 2,847,768 | |
| 退職給付引当預金 | 39,194,900 | |
| 自主事業機械化積立預金 | 93,998,410 | |
| その他の固定資産合計 | 164,616,480 | |
| 固定資産合計 | | 277,616,480 |
| 資産合計 | | 375,521,124 |
| 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 未払金 | 10,084,782 | |
| 預り金 | 2,500,272 | |
| 流動負債合計 | | 12,585,054 |
| 2 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 39,194,900 | |
| 固定負債合計 | | 39,194,900 |
| 負債合計 | | 51,779,954 |
| 正味財産の部 | | |
| 正味財産 | | 323,741,170 |
| (うち当期正味財産増加額) | | (534,658) |
| 負債及び正味財産合計 | | 375,521,124 |

計 算 書 類 に 対 す る 注 記

1 計算書類の表示について

この計算書類は、公益法人会計基準によって作成されている。

2 重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却について

什器備品・・・定率法の減価償却を実施している。

(2)引当金の計上基準について

退職給付引当金・・・期末要支給額に相当する金額を計上している。

(3)消費税等の会計処理について

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

(4)資金の範囲について

資金の範囲には、現金、銀行預金、その他流動資産及び流動負債を含めている。

なお、前期末及び当期末残高の科目内訳ならびに金額は次に記載のとおりである。

(単位：円)

| 科 目 | 前期末残高 | 当期末残高 |
|----------|------------|------------|
| 現 金 | 278,149 | 304,584 |
| 銀 行 預 金 | 19,442,127 | 23,865,261 |
| 未 収 金 | 76,144,109 | 73,625,763 |
| 前 払 金 | 0 | 109,036 |
| 合 計 | 95,864,385 | 97,904,644 |
| 未 払 金 | 11,144,668 | 10,084,782 |
| 前 受 金 | 63,000 | 0 |
| 預 り 金 | 1,810,905 | 2,500,272 |
| 合 計 | 13,018,573 | 12,585,054 |
| 次期繰越収支差額 | 82,845,812 | 85,319,590 |

3 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目 | 取得価格 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|------------|------------|-----------|
| 什器備品 | 13,548,685 | 10,473,403 | 3,075,282 |
| ソフトウェア | 85,614,375 | 82,766,607 | 2,847,768 |
| 合 計 | 99,163,060 | 93,240,010 | 5,923,050 |

4 正味財産には、運営強化資金 113,000,000円を含んでいる。

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 | 304,584 | | |
| 銀行預金 | 23,865,261 | | |
| 普通預金 三井住友銀行 霞が関支店 | (22,037,813) | | |
| 普通預金 みずほ銀行 虎ノ門支店 | (928,793) | | |
| 普通預金 U F J 銀行 東京公務部 | (490,999) | | |
| 郵便振替 | (407,656) | | |
| 未収金 | 73,625,763 | | |
| 特許庁 | (70,482,155) | | |
| その他 | (3,143,608) | | |
| 前払金 | 109,036 | | |
| 流動資産合計 | | 97,904,644 | |
| 2 固定資産 | | | |
| 運営強化資金財産 | | | |
| 定期預金 三井住友銀行 霞が関支店 | 113,000,000 | | |
| 運営強化資金財産合計 | 113,000,000 | | |
| その他の固定資産 | | | |
| 什器備品 | 3,075,282 | | |
| コンピュータ (PC及びPCサーバ) | (1,376,851) | | |
| 移動式書庫 コクヨ ムーベルラック | (831,539) | | |
| その他 | (866,892) | | |
| 電話加入権 4本 | 295,884 | | |
| 敷金 森ビル8階 | 25,204,236 | | |
| ソフトウェア | 2,847,768 | | |
| 退職給付引当預金 | 39,194,900 | | |
| 定期預金 三井住友銀行 霞が関支店 | (39,194,900) | | |
| 自主事業機械化積立預金 | 93,998,410 | | |
| 普通預金 三井住友銀行 霞が関支店 | (90,000,000) | | |
| 通知預金 三井住友銀行 霞が関支店 | (3,998,410) | | |
| その他の固定資産合計 | 164,616,480 | | |
| 固定資産合計 | | 277,616,480 | |
| 資産合計 | | | 375,521,124 |
| 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 10,084,782 | | |
| 未払消費税等 | (2,520,300) | | |
| 東芝ソリューション株式会社 | (2,270,226) | | |
| 株式会社東芝 | (1,474,200) | | |
| その他 | (3,820,056) | | |
| 預り金 | 2,500,272 | | |
| 社会保険料 | (1,312,503) | | |
| 源泉所得税 | (801,169) | | |
| 住民税 | (386,600) | | |
| 流動負債合計 | | 12,585,054 | |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 39,194,900 | | |
| 固定負債合計 | | 39,194,900 | |
| 負債合計 | | | 51,779,954 |
| 正味財産 | | | 323,741,170 |