

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	16年度予算額	16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	22,534	466	
運営強化資金運用利息収入	23,000	22,534	466	
2 会費収入	24,080,000	23,950,000	130,000	
会費収入	24,080,000	23,950,000	130,000	
3 事業収入	212,411,000	242,642,144	30,231,144	
調査サービス事業収入	19,112,000	22,729,197	3,617,197	
デザイン保護事業収入	807,000	1,128,533	321,533	
広報事業収入	2,100,000	1,787,700	312,300	
受託事業収入	190,392,000	216,996,714	26,604,714	
4 雑収入	6,000	25,633	19,633	
受取利息	1,000	25,633	24,633	
雑収入	5,000	0	5,000	
当期収入合計 (A)	236,520,000	266,640,311	30,120,311	
前期繰越収支差額	84,000,000	85,319,590	1,319,590	
収入合計 (B)	320,520,000	351,959,901	31,439,901	
支出の部				
1 事業費	172,365,000	207,248,100	34,883,100	
人件費	99,874,000	106,260,446	6,386,446	
法定福利費	12,982,000	13,269,271	287,271	
福利厚生費	691,000	701,469	10,469	
渉外費	33,000	3,150	29,850	
会議費	294,000	691,525	397,525	
旅費交通費	5,361,000	5,582,841	221,841	
通信運搬費	1,675,000	1,497,976	177,024	
消耗品費	720,000	3,365,031	2,645,031	
印刷費	1,765,000	2,564,143	799,143	
水道光熱費	1,008,000	1,175,153	167,153	
賃借料	30,884,000	35,154,528	4,270,528	
諸謝金	1,690,000	1,822,000	132,000	

(単位：円)

科 目	16年度予算額	16年度決算額	差 異	備 考
租税公課	7,225,000	7,843,600	618,600	
支払手数料	5,767,000	14,862,009	9,095,009	
委託費	1,200,000	11,234,790	10,034,790	
雑費	161,000	111,930	49,070	
その他事業費	1,035,000	1,108,238	73,238	
2 管理費	56,108,000	50,131,756	5,976,244	
人件費	38,805,000	32,409,991	6,395,009	
法定福利費	4,984,000	4,247,593	736,407	
福利厚生費	292,000	269,803	22,197	
渉外費	120,000	12,490	107,510	
会議費	1,110,000	1,026,470	83,530	
旅費交通費	1,133,000	754,949	378,051	
通信運搬費	160,000	157,134	2,866	
消耗品費	600,000	897,858	297,858	
印刷費	98,000	159,694	61,694	
水道光熱費	252,000	258,937	6,937	
賃借料	6,008,000	5,949,938	58,062	
火災保険料	46,000	45,740	260	
諸謝金	1,050,000	1,050,000	0	
租税公課	92,000	125,400	33,400	
支払手数料	637,000	1,492,247	855,247	
支払利息	0	600,212	600,212	
雑費	721,000	673,300	47,700	
3 固定資産取得支出	200,000	0	200,000	
什器備品購入支出	200,000	0	200,000	
4 敷金支出	0	5,561,160	5,561,160	
敷金支出	0	5,561,160	5,561,160	
5 特定預金支出	7,846,000	9,523,900	1,677,900	
退職給付引当預金支出	7,846,000	9,523,900	1,677,900	
6 予備費	1,000		1,000	
予備費	1,000		1,000	
当期支出合計 (C)	236,520,000	272,464,916	35,944,916	
当期収支差額 (A)-(C)	0	5,824,605	5,824,605	
次期繰越収支差額 (B)-(C)	84,000,000	79,494,985	4,505,015	

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		
増加の部			
1 資産増加額			
敷金増加額	5,561,160		
退職給付引当預金増加額	9,523,900	15,085,060	
増加額合計			15,085,060
減少の部			
1 資産減少額			
当期収支差額	5,824,605		
什器備品減価償却額	741,439		
什器備品除却額	40,414		
ソフトウェア償却額	827,190	7,433,648	
2 負債増加額			
退職給付引当金繰入額	9,523,900	9,523,900	
減少額合計			16,957,548
当期正味財産減少額			1,872,488
前期繰越正味財産額			323,741,170
期末正味財産合計額			321,868,682

貸借対照表

平成 17 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	302,771		
銀行預金	19,588,218		
未収金	219,395,868		
前払費用	23,333		
流動資産合計		239,310,190	
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	2,293,429		
電話加入権	295,884		
敷金	30,765,396		
ソフトウェア	2,020,578		
退職給付引当預金	48,718,800		
自主事業機械化積立預金	93,998,410		
その他の固定資産合計	178,092,497		
固定資産合計		291,092,497	
資産合計			530,402,687
負債の部			
1 流動負債			
未払金	17,272,379		
預り金	2,529,176		
短期借入金	140,000,000		
仮受金	13,650		
流動負債合計		159,815,205	
2 固定負債			
退職給付引当金	48,718,800		
固定負債合計		48,718,800	
負債合計			208,534,005
正味財産の部			
正味財産			321,868,682
(うち当期正味財産減少額)			(1,872,488)
負債及び正味財産合計			530,402,687

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

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。

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。

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。

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	304,584	302,771
銀 行 預 金	23,865,261	19,588,218
未 収 金	73,625,763	219,395,868
前 払 金	109,036	0
前 払 費 用	0	23,333
合 計	97,904,644	239,310,190
未 払 金	10,084,782	17,272,379
預 り 金	2,500,272	2,529,176
短 期 借 入 金	0	140,000,000
仮 受 金	0	13,650
合 計	12,585,054	159,815,205
次期繰越収支差額	85,319,590	79,494,985

3 自主事業機械化積立預金 93,998,410円は短期借入金 140,000,000円の担保に供している。

4 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	12,875,605	10,582,176	2,293,429
ソ フ ト ウ エ ア	85,614,375	83,593,797	2,020,578
合 計	98,489,980	94,175,973	4,314,007

財 産 目 録

平成17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	302,771	
	銀行預金	19,588,218	
	普通預金 三井住友銀行 霞が関支店	(17,389,287)	
	普通預金 みずほ銀行 虎ノ門支店	(1,074,018)	
	普通預金 U F J 銀行 東京公務部	(964,431)	
	郵便振替	(160,482)	
	未収金	219,395,868	
	特許庁	(216,996,714)	
	その他	(2,399,154)	
	前払費用	23,333	
	流動資産合計		239,310,190
2	固定資産		
	運営強化資金財産	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	2,293,429	
	コンピュータ (PC及びPCサーバ)	(865,995)	
	移動式書庫 コクヨ ムーベルラック	(713,462)	
	その他	(713,972)	
	電話加入権 4本	295,884	
	敷金	30,765,396	
	虎ノ門1丁目森ビル	(25,204,236)	
	虎ノ門10森ビル	(5,561,160)	
	ソフトウェア	2,020,578	
	退職給付引当預金	48,718,800	
	定期預金 三井住友銀行 霞が関支店	(48,718,800)	
	自主事業機械化積立預金	93,998,410	
	普通預金 みずほ銀行 虎ノ門支店	(90,000,000)	
	通知預金 みずほ銀行 虎ノ門支店	(3,998,410)	
	その他の固定資産合計	178,092,497	
	固定資産合計		291,092,497
	資産合計		530,402,687
負債の部			
1	流動負債		
	短期借入金	140,000,000	
	みずほ銀行 虎ノ門支店	(140,000,000)	
	未払金	17,272,379	
	未払消費税等	(1,970,300)	
	東芝ソリューション株式会社	(6,071,520)	
	テンプスタッフ株式会社	(1,560,288)	
	その他	(7,670,271)	
	預り金	2,529,176	
	社会保険料	(1,338,262)	
	源泉所得税	(898,814)	
	住民税	(292,100)	
	仮受金	13,650	
	流動負債合計		159,815,205
2	固定負債		
	退職給付引当金	48,718,800	
	固定負債合計		48,718,800
	負債合計		208,534,005
	正味財産		321,868,682