

平成 17 年度

収 支 決 算 書

財団法人 全国中小企業取引振興協会
(財団法人 全国下請企業振興協会)

平成 17 年度収支計算書

自 平成 17 年 4 月 1 日

至 平成 18 年 3 月 31 日

・ 収入の部

(単位 : 円)

勘 定 科 目		A 17 年度 予 算 額	B 決算額	差 額 A - B	備 考
大 科 目	中 科 目				
1. 基 本 財 産	基 本 財 産	1,100,000	1,100,092	92	
2. 運 営 資 金	運 営 資 金	1,326,000	1,326,453	453	
3. 運 営 強 化 資 金	運 営 強 化 資 金	1,894,000	1,894,296	296	
4. 特 別 基 金	特 別 基 金	211,000	211,091	91	
5. 補 助 金 等 収 入		212,718,000	151,817,806	60,900,194	
	(1) 国庫補助金収入	114,661,000	86,142,721	28,518,279	
	(2) 受託事業収入	98,057,000	65,675,085	32,381,915	
	下請取引改善 講習実施事業	59,128,000	33,715,264	25,412,736	
	発注方式等取引条 件改善調査事業	10,408,000	9,273,831	1,134,169	
	下請企業振興 調査研究事業	5,803,000	5,793,338	9,662	
	下請取引改善 セミナー事業	3,128,000	382,126	2,745,874	
	脱 下 請 人 材 育 成 事 業	1,114,000	902,101	211,899	
	中小企業総合展 事 業	8,022,000	5,223,789	2,798,211	
	原油価格高騰 調 査 事 業	1,379,000	1,309,224	69,776	
	下請取引関連情報 サイト改善事業	9,075,000	9,075,412	412	
6. 負 担 金 収 入	負 担 金 収 入	52,853,000	52,853,000	0	
7. 会 費 収 入	賛 助 会 費 収 入	2,750,000	2,750,000	0	
8. 図 書 等 販 売 収 入	図 書 等 販 売 収 入	16,000,000	17,591,624	1,591,624	
9. 講 習 会 収 入	講 習 会 収 入	4,800,000	5,342,000	542,000	
10. 振興業務関係収入等	振興業務関係収入等	200,000	260,500	60,500	
11. 雑 収 入	雑 収 入	30,000	22,437	7,563	
12. 分 担 金 収 入	分 担 金 収 入	19,999,000	2,062,309	17,936,691	
13. 保 証 金 返 還 収 入	保 証 金 返 還 収 入	35,035,000	35,035,000	0	
14. 退職給与引当金取崩収入	退職給与引当金取崩収入	6,660,000	6,660,000	0	
当期収入合計 (A)		355,576,000	278,926,608	76,649,392	
前期繰越収支差額		2,536,000	2,536,009	9	
収 入 合 計 (B)		358,112,000	281,462,617	76,649,383	

・支出の部

(単位：円)

勘 定 科 目		1 7 年 度		差 額	
大 科 目	中 科 目	A 予 算 額	B 決算額	A - B	備 考
1. 管 理 費		134,904,000	136,783,559	1,879,559	
	役 員 報 酬	1,800,000	1,800,000	0	
	給 料 手 当	48,937,000	49,132,340	195,340	
	福 利 環 境 整 備 費	2,909,000	2,909,000	0	
	福 利 厚 生 費	8,831,000	8,730,363	100,637	
	人 当 庁 費	429,000	300,000	129,000	
	理 事 会 評 議 員 会 費	1,700,000	2,069,128	369,128	
	会 議 費	663,000	593,957	69,043	
	旅 費 交 通 費	1,070,000	1,182,355	112,355	
	通 信 運 搬 費	1,837,000	1,542,182	294,818	
	○ A 機 器 設 置 費	2,276,000	2,083,895	192,105	
	資 料 費	541,000	578,390	37,390	
	消 耗 品 費	1,704,000	2,030,469	326,469	
	修 繕 費	25,000	0	25,000	
	印 刷 製 本 費	767,000	662,532	104,468	
	光 熱 水 料 費	779,000	872,819	93,819	
	賃 借 料	12,552,000	12,317,188	234,812	
	事 務 所 管 理 経 費	2,050,000	1,977,601	72,399	
	諸 謝 金	40,000	30,000	10,000	
	渉 外 費	100,000	44,904	55,096	
	賛 助 会 費	100,000	100,000	0	
	慶 弔 費	50,000	77,250	27,250	
	支 払 利 息	38,000	37,493	507	
	雑 費	1,473,000	2,343,131	870,131	
	租 税 公 課	650,000	691,750	41,750	
	事 務 所 移 転 費 用	7,800,000	7,598,702	201,298	
	退 職 手 当	6,660,000	6,660,000	0	
	運 営 強 化 資 金 積 立 支 出	909,000	908,897	103	
	負 担 金 繰 入 支 出	57,000	57,000	0	
	保 証 金 支 出	5,874,000	5,874,525	525	
	国 庫 金 返 還 支 出	22,283,000	22,282,543	457	
	負 担 金 積 立 金 支 出	0	1,295,145	1,295,145	

(単位：円)

勘定科目		17年度		差額	備考
大科目	中科目	A 予算額	B決算額	A - B	
2. 事業費		126,187,000	81,980,066	44,206,934	
	(1) オンラインワーク事業	16,163,000	18,476,821	2,313,821	
	(2) 下請取引あっせん 指導事業	51,025,000	6,094,931	44,930,069	
	(3) 経営等指導事業	13,229,000	12,374,769	854,231	
	(4) 調査広報等事業	37,488,000	34,458,566	3,029,434	
	(5) 図書等販売 事業費	4,500,000	5,885,080	1,385,080	
	(6) 講習会事業費	3,450,000	3,652,788	202,788	
	(7) 振興業務関係 事業費等	132,000	847,391	715,391	
	(8) 福利厚生事業費	200,000	189,720	10,280	
3. 受託事業費		92,933,000	60,506,860	32,426,140	
	(1) 下請取引改善 講習実施事業	57,204,000	32,361,709	24,842,291	
	(2) 発注方式等取引条 件改善調査事業	9,808,000	8,430,756	1,377,244	
	(3) 下請企業振興 調査研究事業	5,403,000	5,296,555	106,445	
	(4) 下請取引改善 セミナー事業	3,078,000	347,388	2,730,612	
	(5) 脱下請人材 育成事業	1,064,000	859,145	204,855	
	(6) 中小企業総合展 事 業	7,822,000	4,809,673	3,012,327	
	(7) 原油価格高騰 調査事業	1,379,000	1,309,224	69,776	
	(8) 下請取引関連サイ ト改善事業	7,175,000	7,092,410	82,590	
4.. 予備費	予備費	4,088,000	—	4,088,000	
当期支出合計 (C)		358,112,000	279,270,485	78,841,515	
当期収支差額 (A) - (C)		2,536,000	343,877	2,192,123	
次期繰越収支差額 (B) - (C)		0	2,192,132	2,192,132	

貸 借 対 照 表

(総 括)

平成 18 年 3 月 31 日

.資産の部

(単位 : 円)

勘 定 科 目		金 額	
大 科 目	中 科 目		
流 動 資 産	現 金 預 金	27,342,397	
	未 収 入 金	31,313,172	
	立 替 金	507,307	
	前 払 費 用	1,379,889	
	仮 払 金	194,693	
流 動 資 産 合 計 (A)			60,737,458
固 定 資 産			
基 本 財 産	投 資 有 価 証 券	102,434,418	
基 本 財 産 合 計 (B)			102,434,418
その他の固定資産	什 器 備 品	118,020	
	電 話 加 入 権	306,111	
	敷 金	5,874,525	
	退職給与積立預金	45,147,786	
	共 済 年 金 積 立 金	3,280,654	
	投 資 有 価 証 券	434,689,582	
	定 期 預 金	1,429,315	
その他の固定資産合計 (C)			490,845,993
固定資産合計 (D) = (B) + (C)			593,280,411
資産合計 (E) = (A) + (D)			654,017,869

.負債の部

(単位：円)

勘定科目		金額	
大科目	中科目		
流動負債	短期借入金	35,000,000	
	未払金	19,768,506	
	預り金	2,285,953	
	仮受金	195,722	
	負担金引当金	1,295,145	
流動負債合計 (F)			58,545,326
固定負債	退職給与引当金	45,147,786	
	共済年金引当金	3,280,654	
固定負債合計 (G)			48,428,440
負債合計 (H) = (F) + (G)			106,973,766

.正味財産の部

(単位：円)

勘定科目		金額	
大科目	中科目		
正味財産		547,044,103	
	(うち基本金)	(102,434,418)	
	(うち当期正味財産減少額)	(28,680,202)	
正味財産合計 (I)			547,044,103
負債及び正味財産合計 (J) = (H) + (I)			654,017,869

6 . 資産及び負債の重要な科目別増加額及び減少額

科 目	科 目	
増 加 の 部		
1 資 産 増 加 額		
共済年金積立金増加額	217,200	
定期預金増加額	908,897	
2 負 債 減 少 額		
退職給与引当金減少額	3,740,288	
増 加 額 合 計		4,866,385
減 少 の 部		
1 資 産 減 少 額		
当期収支差額	343,877	
什器備品減少額	84,747	
退職給与積立預金減少額	3,740,288	
敷金減少額	29,160,475	
2 負 債 増 加 額		
共済年金引当金増加額	217,200	
減 少 額 合 計		33,546,587
当期正味財産減少額		28,680,202

計算書類に対する注記

(平成17年度決算)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

投資有価証券の評価は、取得原価によっている。

(2) 固定資産の減価償却

什器備品について定額法により減価償却をしている。

(3) 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収入金、立替金、前払費用、仮払金、仮受金、短期借入金、預り金、未払金及び負担金引当金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記5.に記載するとおりである。

(4) 消費税の会計処理は税込み方式によっている。

2. 基本財産の増減額及びその残高は、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
投資有価証券	102,434,418	—	—	102,434,418
合 計	102,434,418	—	—	102,434,418

3. その他の固定資産たる投資有価証券及び定期預金は、正味財産中の運営資金(400,908,897)及び特別基金を運用しているもので、基本財産と同一の取扱を行っており、その増減額及び残高は、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
投資有価証券	434,689,582	—	—	434,689,582
定期預金	520,418	908,897	—	1,429,315
合 計	435,210,000	908,897	—	436,118,897

4. 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	19,102,207	27,342,397
未収入金	34,997,229	31,313,172
立替金	37,932	507,307
前払費用	1,212,570	1,379,889
仮払金	578,378	194,693
合 計	55,928,316	60,737,458
短期借入金	35,000,000	35,000,000
未払金	16,753,625	19,768,506
預り金	1,442,960	2,285,953
仮受金	195,772	195,722
負担金引当金	—	1,295,145
合 計	53,392,307	58,545,326
次期繰越収支差額	2,536,009	2,192,132

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	1,182,000	1,063,800	118,020
合 計	1,182,000	1,063,800	118,020

財 産 目 録

(総 括)

平成 18 年 3 月 31 日

(単位:円)

(資産の部)		
流 動 資 産		
(1) 現 金 預 金	27,342,397	
小 口 現 金	107,032	
普 通 預 金 3 件	27,233,365	
郵 便 貯 金 1 件	2,000	
(2) 未 収 入 金		
受託事業収入 7 件他	31,313,172	
(3) 立 替 金 共済会通信運搬費 3 月分他	507,307	
(4) 前 払 費 用		
事務所賃借料 4 月分他	1,379,889	
(5) 仮 払 金 労働保険料概算過払分	194,693	
		60,737,458
固 定 資 産		
1 基 本 財 産		102,434,418
投資有価証券		
国 債 (1 . 30%) 第 2 6 7 回		
取得価格 2,961,418 (額面 2,961,418)		
国 債 (1 . 30%) 第 2 6 7 回		
取得価格 99,473,000 (額面 99,314,098)		

2 その他の固定資産	490,845,993	
(1) 什 器 備 品		
レーザープリンター他 6 点	118,020	
(2) 電 話 加 入 権	306,111	
(3) 敷 金		
石川物産株式会社	5,874,525	
(4) 退職給与積立預金	45,147,786	
みずほ銀行定期預金	12,228,132	
三菱東京 UFJ 銀行定期預金	26,259,654	
三菱東京 UFJ 銀行普通預金	6,660,000	
(5) 共済年金積立金		
共済年金掛金事業主負担分	3,280,654	
(6) 投資有価証券	434,689,582	
利付商工債権 (0.60%) 第 6 5 6 号		
取得価格 50,000,000 (額面 50,000,000)		
利付商工債権 (0.60%) 第 6 1 8 号		
取得価格 70,000,000 (額面 70,000,000)		
利付商工債権 (0.40%) 第 6 3 3 号		
取得価格 50,000,000 (額面 50,000,000)		
利付商工債権 (0.55%) 第 6 3 8 号		
取得価格 50,000,000 (額面 50,000,000)		
国 債 (1.30%) 第 267 回		
取得価格 14,288,582 (額面 14,288,582)		
国 債 (1.0%) 第 252 回		
取得価格 99,554,000 (額面 100,000,000)		
国 債 (1.30%) 第 267 回		
取得価格 100,847,000 (額面 100,685,902)		
(7) 定期預金	1,429,315	
三菱東京 UFJ 銀行定期預金		593,280,411
資 産 合 計		654,017,869

(負債の部)		
流 動 負 債		
(1)短期借入金(三菱東京UFJ銀行)	35,000,000	
(2)未払金		
OA 機器リース料 3 月分他	19,768,506	
(3)預り金		
3 月分源泉所得税他	2,285,953	
(4)仮受金		
共済会受取手数料	195,722	
(5)負担金引当金	1,295,145	
		58,545,326
固 定 負 債		
(1)退職給与引当金	45,147,786	
(2)共済年金引当金	3,280,654	
		48,428,440
負債合計		106,973,766
差引正味財産		547,044,103