

平成18年度

計 算 書 類

平成18年4月 1日から

平成19年3月31日まで

平成19年6月

財団法人

全国中小企業情報化促進センター

収 支 計 算 書
【 一 般 会 計 】

(自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 収 入 の 部				
1. 基本財産等運用収入	2,100,000	1,911,640	-188,360	
(1) 基本財産運用収入	350,000	311,640	-38,360	
(2) 運営強化資金運用収入	1,750,000	1,600,000	-150,000	
2. 会 費 収 入	37,000,000	38,250,000	1,250,000	
3. 事業収入	21,800,000	50,144,790	28,344,790	
(1) 中小企業の情報に関する情報収集・提供 事業収入	0	13,379,220	13,379,220	
(2) 都道府県等中小企業支援センターとの連 携・協力事業収入	10,800,000	15,062,547	4,262,547	
(3) なんでも相談ホットライン収入	3,000,000	19,781,754	16,781,754	
(4) その他事業収入	8,000,000	1,921,269	-6,078,731	
4. 補助金等収入	6,204,000	2,923,237	-3,280,763	
(1) 日本自転車振興会補助金収入	6,204,000	2,923,237	-3,280,763	
5. 雑 収 入	250,000	538,095	288,095	
(1) 受取利息	0	11,595	11,595	
(2) 雑収入	250,000	526,500	276,500	
6. 敷 金・保証金戻り収入	6,074,000	6,073,816	-184	
(1) 敷金戻り収入	6,074,000	6,073,816	-184	
7. 特定預金取崩収入	0	2,323,500	2,323,500	
(1) 退職給与引当預金取崩収入	0	2,323,500	2,323,500	
当 期 収 入 合 計 (A)	73,428,000	102,165,078	28,737,078	
前 期 繰 越 収 支 差 額	68,936,305	74,449,516	5,513,211	
収 入 合 計 (B)	142,364,305	176,614,594	34,250,289	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
Ⅱ 支 出 の 部				
1. 事 業 費	35,316,000	41,586,638	6,270,638	
(1) 事業費	18,800,000	33,258,298	14,458,298	
①中小企業の情報化に関する情報収集・提供事業	0	7,302,912	7,302,912	
②都道府県等中小企業支援センターとの連携・協力事業	9,000,000	12,915,600	3,915,600	
③なんでも相談ホットライン事業	2,300,000	10,387,563	8,087,563	
④その他事業	7,500,000	2,652,223	-4,847,777	
(2) 日本自転車振興会補助事業費	12,416,000	5,854,468	-6,561,532	
①中小企業の情報に係る調査及び研究事業	9,115,000	4,219,861	-4,895,139	
②中小企業情報化シンポジウムの開催	3,301,000	1,634,607	-1,666,393	
(3) 自主事業費	4,100,000	2,473,872	-1,626,128	
①中小企業の情報に関する情報収集・提供事業	1,600,000	1,523,662	-76,338	
②中小企業の情報化に関する研修・セミナー事業	2,000,000	372,490	-1,627,510	
③その他事業	500,000	577,720	77,720	
2. 管 理 費	34,390,000	29,770,631	-4,619,369	
(1) 役 職 員 給 与	17,500,000	13,466,027	-4,033,973	
(2) 退 職 金	0	2,323,500	2,323,500	
(3) 福 利 厚 生 費	3,200,000	1,777,272	-1,422,728	
(4) 会 議 費	700,000	602,683	-97,317	
(5) 旅 費 交 通 費	4,100,000	2,185,671	-1,914,329	
(6) 通 信 運 搬 費	800,000	1,101,449	301,449	
(7) 消 耗 品 費	400,000	77,767	-322,233	
(8) 修 繕 費	0	833,700	833,700	
(9) 印 刷 製 本 費	600,000	200,306	-399,694	
(10) 光 熱 水 料 費	150,000	201,748	51,748	
(11) 賃 借 料	3,240,000	4,899,648	1,659,648	
(12) 諸 謝 金	300,000	440,000	140,000	
(13) 租 税 公 課	100,000	185,600	85,600	
(14) 図 書 費	300,000	213,786	-86,214	
(15) 支 払 手 数 料	0	497,658	497,658	
(16) 事務所移転費	2,000,000	525,735	-1,474,265	
(17) 雑 費	1,000,000	238,081	-761,919	
3. 固定資産取得支出	0	29,016	29,016	
(1) 基本財産定期預金支出	0	29,016	29,016	
4. 敷金・保証金支出	4,874,000	2,500,000	-2,374,000	
(1) 敷金支出	4,874,000	2,500,000	-2,374,000	
5. 特定預金支出	0	4,412,474	4,412,474	
(1) 退職給与引当預金支出	0	1,533,300	1,533,300	
(2) 減価償却引当預金支出	0	2,879,174	2,879,174	
6. 予 備 費	148,000	0	-148,000	
当 期 支 出 合 計 (C)	74,728,000	78,298,759	3,570,759	
当 期 収 支 差 額 (A)-(C)	-1,300,000	23,866,319	25,166,319	
次 期 繰 越 収 支 差 額 (B)-(C)	67,636,305	98,315,835	30,679,530	

正味財産増減計算書

【一般会計】

(自平成18年4月1日至平成19年3月31日)

(単位：円)

科 目	金 額		
I 増 加 の 部			
1. 資産増加額			
当期収支差額	23,866,319		
基本財産定期預金増加額	29,016		
敷金増加額	2,500,000		
退職給与引当預金増加額	1,533,300		
減価償却引当預金増加額	2,879,174	30,807,809	
2. 負債減少額			
退職給与引当金取崩額	2,323,500	2,323,500	
増 加 額 合 計			33,131,309
II 減 少 の 部			
1. 資産減少額			
什器備品減価償却額	307,723		
ソフトウェア減価償却額	70,560		
基本財産投資有価証券減少額	29,016		
敷金減少額	6,073,816		
退職給与引当預金取崩額	2,323,500	8,804,615	
2. 負債増加額			
退職給与引当金繰入額	1,533,300	1,533,300	
減 少 額 合 計			10,337,915
当期正味財産増加額			22,793,394
前期繰越正味財産額			491,112,014
期末正味財産合計額			513,905,408

貸 借 対 照 表

【 一 般 会 計 】

(平成 1 9 年 3 月 3 1 日 現 在)

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金	70,042,184		
(2) 未 収 金	34,495,350		
流 動 資 産 合 計		104,537,534	
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
投 資 有 価 証 券	100,029,018		
定 期 預 金	5,730,982		
基 本 財 産 計	105,760,000		
(2) 運 営 強 化 資 金			
投 資 有 価 証 券	300,000,000		
運 営 強 化 資 金 計	300,000,000		
(3) その他の固定資産			
什 器 備 品	641,819		
ソフトウェア	150,528		
電 話 加 入 権	302,848		
敷 金	2,500,000		
退職給与引当預金	8,448,217		
減価償却引当預金	6,234,378		
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	18,277,790		
固 定 資 産 合 計		424,037,790	
資 産 合 計			528,575,324

(単位：円)

科 目	金 額		
Ⅱ 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
(1) 未 払 金	4,060,687		
(2) 未 払 法 人 税 等	79,600		
(3) 預 り 金	2,081,412		
流 動 負 債 合 計		6,221,699	
2. 固 定 負 債			
退 職 給 与 引 当 金	8,448,217		
固 定 負 債 合 計		8,448,217	
負 債 合 計			14,669,916
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
正 味 財 産			513,905,408
(うち 基 本 金)			(105,760,000)
(うち 運 営 強 化 資 金)			(300,000,000)
(うち 当 期 正 味 財 産 増 加 額)			(22,793,394)
負債及び正味財産合計			528,575,324

財 産 目 録

【 一 般 会 計 】

(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		
(1) 現 金	72,068	
(2) 普 通 預 金		
三菱東京UFJ 銀行 外 5 行	69,970,116	
現 金 預 金 計	70,042,184	
(3) 未 収 金		
日本自転車振興会補助事業収入	2,923,237	
中小機構請負等事業収入	14,959,566	
会 費	1,550,000	
活用事例等事業収入	15,062,547	
未 収 金 計	34,495,350	
流 動 資 産 合 計		104,537,534
2. 固 定 資 産		
(1) 基 本 財 産		
投資有価証券 (利付国庫債券)	50,029,018	
投資有価証券 (東京都債券)	50,000,000	
定期預金 (三菱東京UFJ 銀行 東京公務部他)	5,730,982	
基 本 財 産 計	105,760,000	
(2) 運 営 強 化 資 金		
投資有価証券 (利付商工債券)	250,000,000	
定期預金 (中央三井信託銀行 外 2 行)	40,000,000	
投資有価証券 (貸付信託: 三菱UFJ信託銀行)	10,000,000	
運 営 強 化 資 金 計	300,000,000	
(3) その他の固定資産		
什 器 備 品		
パ ソ コ ン	323,816	
複 写 機	115,846	
そ の 他	202,157	
ソフトウェア	150,528	
電 話 加 入 権 (4 回線)	302,848	
敷 金	2,500,000	
退 職 給 与 引 当 預 金		
定期預金 (三菱東京UFJ 銀行 東京公務部)	8,448,217	
減価償却引当預金	6,234,378	
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	18,277,790	
固 定 資 産 合 計		424,037,790
資 産 合 計		528,575,324

(単位：円)

科 目	金 額		
Ⅱ 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
(1) 未 払 金			
請負事業未払金	764,400		
退 職 金	2,323,500		
社会保険料	154,203		
その他管理費	818,584		
未 払 金 計	4,060,687		
(2) 未 払 法 人 税 等	79,600		
(3) 預 り 金			
源 泉 所 得 税	625,862		
地 方 税	213,000		
社会保険・雇用保険料	1,242,550		
預 り 金 計	2,081,412		
流 動 負 債 合 計		6,221,699	
2. 固 定 負 債			
退 職 給 与 引 当 金	8,448,217		
固 定 負 債 合 計		8,448,217	
負 債 合 計			14,669,916
正 味 財 産			513,905,408

収 支 計 算 書
【 戦略的情報化機器等整備事業特別会計 】
(自 平成 1 8 年 4 月 1 日 至 平成 1 9 年 3 月 3 1 日)

(単位 : 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 収 入 の 部				
1. 預託金収入	7,189,100,000	7,077,276,857	-111,823,143	
(1) 返還預託金収入	7,113,000,000	7,023,797,917	-89,202,083	
(2) 事故預託金返還収入	41,800,000	30,138,900	-11,661,100	
(3) 回収納付金収入	23,900,000	18,136,730	-5,763,270	
(4) 保険金返還収入	7,700,000	4,370,975	-3,329,025	
(5) 設備処分返還収入	2,700,000	832,335	-1,867,665	
2. 雑収入	900,000	1,032,267	132,267	
(1) 受取利息	900,000	1,012,332	112,332	
(2) 雑収入	0	19,935	19,935	
3. 敷金・保証金戻り収入	15,163,000	15,163,304	304	
(1) 敷金戻り収入	15,163,000	15,163,304	304	
4. 特定預金取崩収入	468,000,000	1,210,023,592	742,023,592	
(1) 戦略的情報化機器等 整備事業引当預金取崩収入	468,000,000	1,210,023,592	742,023,592	
当期収入合計 (A)	7,673,163,000	8,303,496,020	630,333,020	
前期繰越収支差額	0	0	0	
収入合計 (B)	7,673,163,000	8,303,496,020	630,333,020	
II 支 出 の 部				
1. 預 託 金 支 出	7,543,268,000	7,286,245,317	-257,022,683	
2. 管 理 費	129,895,000	86,270,717	-43,624,283	
(1) 人 件 費	50,736,000	43,930,028	-6,805,972	
(2) 諸 謝 金	4,455,000	2,443,700	-2,011,300	
(3) 旅 費 交 通 費	592,000	64,510	-527,490	
(4) 事 務 庁 費	55,212,000	38,994,579	-16,217,421	
(5) 委 託 費	18,900,000	837,900	-18,062,100	
3. 固定資産取得支出	0	1,362,060	1,362,060	
(1) 什器備品取得支出	0	1,362,060	1,362,060	
4. 敷金・保証金支出	0	7,500,000	7,500,000	
(1) 敷金支出	0	7,500,000	7,500,000	
5. 特定預金支出	0	922,117,926	922,117,926	
(1) 退職給与引当預金支出	0	113,700	113,700	
(2) 戦略的情報化機器等整備 事業引当預金繰入支出	0	922,004,226	922,004,226	
当期支出合計 (C)	7,673,163,000	8,303,496,020	630,333,020	
当期収支差額 (A) - (C)	0	0	0	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	0	0	0	

正 味 財 産 増 減 計 算 書
【 戦 略 的 情 報 化 機 器 等 整 備 事 業 特 別 会 計 】
(自 平 成 1 8 年 4 月 1 日 至 平 成 1 9 年 3 月 3 1 日)

(単位：円)

科 目	金 額		
I 増 加 の 部			
1. 資産増加額			
預託金交付額	7,286,245,317		
什器備品購入額	1,362,060		
敷金増加額	7,500,000		
退職給与引当預金増加額	113,700		
戦略的情報化機器等整備事業 引当預金増加額	922,004,226		
貸倒引当金取崩額	311,506,260	8,528,731,563	
増 加 額 合 計			8,528,731,563
II 減 少 の 部			
1. 資産減少額			
交付預託金返還額	7,023,797,917		
事故交付預託金返還額	53,478,940		
什器備品除却額	62,737		
什器備品減価償却額	268,328		
敷金減少額	15,163,304		
貸倒引当金繰入額	349,550,248		
戦略的情報化機器等整備事業 引当預金減少額	1,210,023,592	8,652,345,066	
2. 負債増加額			
退職給与引当金繰入額		113,700	
減 少 額 合 計			8,652,458,766
当 期 正 味 財 産 増 加 額			-123,727,203
前 期 繰 越 正 味 財 産 額			19,022,644,967
期 末 正 味 財 産 合 計 額			18,898,917,764

貸 借 対 照 表
【 戦略的情報化機器等整備事業特別会計 】
(平成 1 9 年 3 月 3 1 日 現 在)

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
(1) 普 通 預 金	706,220,431		
(2) 未 収 金	115,052,556		
流 動 資 産 合 計		821,272,987	
2. 固 定 資 産			
(1) 交 付 預 託 金	17,997,389,460		
貸 倒 引 当 金	△ 35,966,623		
	17,961,422,837		
(2) 事 故 交 付 預 託 金	318,877,160		
貸 倒 引 当 金	△ 313,583,625		
	5,293,535		
(3) その他の固定資産			
什 器 備 品	2,238,526		
電 話 加 入 権	458,640		
敷 金	7,500,000		
戦略的情報化機器等 整備事業引当預金	922,004,226		
退職給与引当預金	918,700		
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	933,120,092		
固 定 資 産 合 計		18,899,836,464	
資 産 合 計			19,721,109,451

(単位：円)

科 目	金 額		
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	821,272,987		
流動負債合計		821,272,987	
2. 固定負債			
退職給与引当金	918,700		
固定負債合計		918,700	
負債合計			822,191,687
Ⅲ 正味財産の部			
正味財産			18,898,917,764
(うち当期正味財産増加額)			(-123,727,203)
負債及び正味財産合計			19,721,109,451

財 産 目 録
【 戦略的情報化機器等整備事業特別会計 】
(平成 1 9 年 3 月 3 1 日 現 在)

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
(1) 普 通 預 金			
普通預金（商工中金 本店営業部）	706, 220, 431		
(2) 未 収 金			
返還預託金	114, 109, 418		
事故返還預託金等	943, 138		
未 収 金 合 計	115, 052, 556		
流 動 資 産 合 計		821, 272, 987	
2. 固 定 資 産			
(1) 交 付 預 託 金	17, 997, 389, 460		
貸 倒 引 当 金	△ 35, 966, 623		
	17, 961, 422, 837		
(2) 事故交付預託金	318, 877, 160		
貸 倒 引 当 金	△ 313, 583, 625		
	5, 293, 535		
(3) その他の固定資産			
什 器 備 品			
① 応 接 セ ッ ト 2 式	51, 812		
② パーテーション 1 式	84, 803		
③ 収納キャビネット 11本	1, 977, 997		
④ 事 務 機 器 等	123, 914		
什 器 備 品 計	2, 238, 526		
電話加入権（6回線）	458, 640		
敷 金	7, 500, 000		
戦略的情報化機器等 整備事業引当預金			
普通預金（商工中金 本店営業部）	922, 004, 226		
退職給与引当預金			
①通知預金（商工中金本店営業部）	918, 700		
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	933, 120, 092		
固 定 資 産 合 計		18, 899, 836, 464	
資 産 合 計			19, 721, 109, 451

(単位：円)

科 目	金 額		
Ⅱ 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金			
①未 交 付 預 託 金	819,230,890		
②一 般 未 払 金	2,042,097		
	821,272,987		
流 動 負 債 合 計		821,272,987	
2. 固 定 負 債			
退 職 給 与 引 当 金	918,700		
固 定 負 債 合 計		918,700	
負 債 合 計			822,191,687
正 味 財 産			18,898,917,764

収 支 計 算 書 総 括 表
(自 平 成 1 8 年 4 月 1 日 至 平 成 1 9 年 3 月 3 1 日)

(単位：円)

科 目	合 計	一 般 会 計	戦略的情報化 機器等整備事業 特 別 会 計	備 考
I 収 入 の 部				
1. 基本財産等運用収入	1,911,640	1,911,640	0	
2. 会 費 収 入	38,250,000	38,250,000	0	
3. 事 業 収 入	50,144,790	50,144,790	0	
4. 補助金等収入	2,923,237	2,923,237	0	
5. 預 託 金 収 入	7,077,276,857	0	7,077,276,857	
6. 雑 収 入	1,570,362	538,095	1,032,267	
7. 敷金・保証金戻り収入	21,237,120	6,073,816	15,163,304	
8. 特定預金取崩収入	1,212,347,092	2,323,500	1,210,023,592	
当 期 収 入 合 計	8,405,661,098	102,165,078	8,303,496,020	
前 期 繰 越 収 支 差 額	74,449,516	74,449,516	0	
収 入 合 計	8,480,110,614	176,614,594	8,303,496,020	
II 支 出 の 部				
1. 事 業 費	41,586,638	41,586,638	0	
2. 預 託 金 支 出	7,286,245,317	0	7,286,245,317	
3. 管 理 費	116,041,348	29,770,631	86,270,717	
4. 固定資産取得支出	1,391,076	29,016	1,362,060	
5. 敷金・保証金支出	10,000,000	2,500,000	7,500,000	
6. 特定預金支出	926,530,400	4,412,474	922,117,926	
当 期 支 出 合 計	8,381,794,779	78,298,759	8,303,496,020	
当 期 収 支 差 額	23,866,319	23,866,319	0	
次 期 繰 越 収 支 差 額	98,315,835	98,315,835	0	

正味財産増減計算書総括表
(自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)

(単位：円)

科 目	合 計	一 般 会 計	戦略的情報化 機器等整備事業 特 別 会 計	備 考
I 増 加 の 部				
資 産 増 加 額	8,559,539,372	30,807,809	8,528,731,563	
負 債 減 少 額	2,323,500	2,323,500	0	
増 加 額 合 計	8,561,862,872	33,131,309	8,528,731,563	
II 減 少 の 部				
資 産 減 少 額	8,661,149,681	8,804,615	8,652,345,066	
負 債 増 加 額	1,647,000	1,533,300	113,700	
減 少 額 合 計	8,662,796,681	10,337,915	8,652,458,766	
当期正味財産増加額	-100,933,809	22,793,394	-123,727,203	
前期繰越正味財産額	19,513,756,981	491,112,014	19,022,644,967	
期末正味財産合計額	19,412,823,172	513,905,408	18,898,917,764	

貸 借 対 照 表 総 括 表
(平成19年3月31日 現 在)

(単位：円)

科 目	合 計	一 般 会 計	戦略的情報化 機器等整備事業 特 別 会 計	備 考
I 資 産 の 部				
流 動 資 産	925,810,521	104,537,534	821,272,987	
固 定 資 産	19,323,874,254	424,037,790	18,899,836,464	
資 産 合 計	20,249,684,775	528,575,324	19,721,109,451	
II 負 債 の 部				
流 動 負 債	827,494,686	6,221,699	821,272,987	
固 定 負 債	9,366,917	8,448,217	918,700	
負 債 合 計	836,861,603	14,669,916	822,191,687	
III 正 味 財 産 の 部				
正 味 財 産	19,412,823,172	513,905,408	18,898,917,764	
負債及び正味財産合計	20,249,684,775	528,575,324	19,721,109,451	

財 産 目 録

(平成 19 年 3 月 3 1 日 現 在)

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
(1) 現 金	72,068		
(2) 普 通 預 金			
三菱東京UFJ銀行 外	776,190,547		
(3) 未 収 金			
補助金・返還預託金 外	149,547,906		
流 動 資 産 合 計		925,810,521	
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
定期預金 外	105,760,000		
(2) 運 営 強 化 資 金			
投資有価証券 外	300,000,000		
(3) 交 付 預 託 金	17,961,422,837		
(4) 事故交付預託金	5,293,535		
(5) その他の固定資産			
什器備品 外	951,397,882		
固 定 資 産 合 計		19,323,874,254	
資 産 合 計			20,249,684,775

(単位：円)

科 目	金 額		
Ⅱ 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
(1) 未 払 金			
退職金 外	825,333,674		
(2) 未 払 法 人 税 等	79,600		
(3) 預 り 金			
源泉所得税 外	2,081,412		
流 動 負 債 合 計		827,494,686	
2. 固 定 負 債			
退 職 給 与 引 当 金	9,366,917		
固 定 負 債 合 計		9,366,917	
負 債 合 計			836,861,603
正 味 財 産			19,412,823,172

計 算 書 類 に 対 す る 注 記

1. 重要な会計方針

- (1) 当期も、従前の公益法人会計基準（昭和60年9月17日公益法人指導監督連絡会議決定）を採用している。
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法について
 - ①満期保有目的債権
償却原価法（定額法）を採用している。
 - ②その他有価証券
時価のないものは移動平均法による原価法を採用している。
- (3) 固定資産の減価償却について
 - ①什器備品…定率法による減価償却を実施している。
 - ②ソフトウェア…定額法による減価償却を実施している。
- (4) 引当金の計上基準について
 - ①退職給与引当金…職員等の退職手当の支給に備えるため、期末要支給額の100%を計上している。
 - ②貸倒引当金…債権の貸倒による損失に備えるため、預託金については貸倒実績率により、事故交付預託金については個別に回収可能性を勘案して計上している。
- (5) 資金の範囲について
資金の範囲には、現金、預金（但し、退職手当引当預金、戦略的情報化機器等整備事業引当預金及び減価償却引当預金は除く）、未収金、前払金、仮払金、未払金、前受金、預り金および仮受金を含めている。なお、前期末および当期末残高は下記4.に記載するとおりである。
- (6) 期末までに交付が確定し、期末に未交付である預託金については、預託金（収支計算書）、交付預託金預託額（正味財産増減計算書）、交付預託金及び未払金（貸借対照表）に含めて計上している。
- (7) 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。(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	5,701,966	29,016	0	5,730,982
投資有価証券	100,058,034	0	29,016	100,029,018
合計（基本金）	105,760,000	29,016	29,016	105,760,000

3. 運営強化資金の増減額及びその残高は、次のとおりである。(単位：円)

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	300,000,000	0	0	300,000,000
合 計	300,000,000	0	0	300,000,000

4. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(1) 一般会計 (単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金	28,872	72,068
普通預金	61,762,215	69,970,116
定期預金	0	0
未収金	16,652,050	34,495,350
仮払金	0	0
流動資産計	78,443,137	104,537,534
未払金	2,577,386	4,060,687
未払法人税等	70,000	79,600
預り金	1,346,235	2,081,412
流動負債計	3,993,621	6,221,699
次期繰越収支差額	74,449,516	98,315,835

(2) 特別会計 (単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
普通預金	1,530,334,655	706,220,431
未収入金	1,259,633	115,052,556
流動資産計	1,531,594,288	821,272,987
未払金	1,531,594,288	821,272,987
流動負債計	1,531,594,288	821,272,987
次期繰越収支差額	0	0

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。

(単位:円)

	科 目	取 得 価 額	減価償却累計額	当 期 末 残 高
一 般 会 計	什 器 備 品	7,239,140	6,597,321	641,819
	ソ フ ト ウ ェ ア	352,800	202,272	150,528
	小 計	7,591,940	6,799,593	792,347
特 別 会 計	什 器 備 品	6,308,317	4,069,791	2,238,526
	小 計	6,308,317	4,069,791	2,238,526
	合 計	13,900,257	10,869,384	3,030,873

6. 引当金の増減額及び当期末残高

(単位:円)

	科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
一 般 会 計	退職給与引当金	9,238,417	1,533,300	2,323,500	8,448,217
	小 計	9,238,417	1,533,300	2,323,500	8,448,217
特 別 会 計	貸 倒 引 当 金	365,986,815	349,550,248	365,986,815	349,550,248
	退職給与引当金	805,000	113,700	0	918,700
	小 計	366,791,815	349,663,948	365,986,815	350,468,948
	合 計	376,030,232	351,197,248	368,310,315	358,917,165

* 貸倒引当金の当期減少額のうち、54,480,555円は事故交付預託金の当期償却額相当額である。

監 査 報 告 書

財団法人全国中小企業情報化促進センターの平成18年4月1日から平成19年3月31日までの平成18年度の業務執行状況及び決算書類（事業報告書、収支決算書及び財産目録）について、平成19年5月29日に当財団の事務所において監査を実施した。

監査の結果、業務執行状況及び決算書類はいずれも適法かつ適正に処理されているものと認めます。

平成19年 5月29日

財団法人 全国中小企業情報化促進センター

監 事 笹 川 皓 一 

監 事 柿 原 ニ ム 