

平成 18 年度財務諸表

(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

財団法人 全国中小企業取引振興協会

貸 借 対 照 表

一般会計 (経常会計)

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	7,488,133		
未収金	50,143,368		
仮払金	724,770		
立替金	209,077		
前払金	1,487,616		
流動資産合計	60,052,964		
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	102,434,418		
基本財産合計	102,434,418		
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	51,707,603		
共済年金積立資産	3,497,854		
運営資金積立資産	150,000,000		
運営強化資金積立資産	250,908,897		
特別基金積立資産	35,210,000		
特定資産合計	491,324,354		
(3) その他固定資産			
什器備品	87,320		
電話加入権	206,257		
その他固定資産合計	293,577		
固定資産合計	594,052,349		
資産合計	654,105,313		
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,795,805		
短期借入金	45,000,000		
未払消費税	189,490		
預り金	612,439		
負担金引当金	2,083,027		
流動負債合計	55,680,761		
2. 固定負債			
退職給付引当金	73,695,300		
共済年金引当金	3,497,854		
固定負債合計	77,193,154		
負債合計	132,873,915		
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	102,434,418		
指定正味財産合計	102,434,418		
(うち基本財産への充当額)	(102,434,418)		
(うち特定資産への充当額)	(0)		
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)		
(うち特定資産への充当額)	(436,118,897)		
正味財産合計	521,231,398		
負債及び正味財産合計	654,105,313		

正味財産増減計算書

一般会計(経常会計)

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	1,329,582		
② 特定資産運用益			
引当資産受取利息	3,017		
運営資金受取利息	1,541,594		
運営強化資金受取利息	1,984,401		
特別基金受取利息	468,715		
③ 事業収益			
図書等販売事業収益	21,932,458		
講習会事業収益	6,109,352		
振興業務関係事業収益	652,340		
④ 受取会費			
賛助会員受取会費	2,750,000		
⑤ 受取分担金			
受取分担金	393,452		
⑥ 雑収益			
受取利息	7,706		
雑収益	27,000		
⑦ 他会計からの繰入額			
国庫補助金会計からの繰入額	787,882		
受託事業会計からの繰入額	7,081,964		
経常収益計	45,069,463		
(2) 経常費用			
① 事業費			
図書等販売事業費	7,101,345		
講習会事業費	3,197,774		
振興業務関係事業費	550,180		
福利厚生事業費	240,050		
下請取引あっせん事業費	393,452		
② 管理費			
役員報酬	8,127,000		
給料手当	5,751,446		
退職給付費用	27,584,714		
福利厚生費	1,191,286		
人当庁費	145,766		
理事会・評議員会費	214,020		
会議費	95,755		
旅費交通費	686,675		
通信運搬費	868,545		
パソコン等リース料	996,491		
資料費	65,369		
消耗品費	381,101		
修繕費	28,875		
印刷製本費	99,281		
光熱水料費	259,141		
賃借料	1,052,712		
事務所管理経費	1,669,323		
諸謝金	165,000		
渉外費	39,627		
支払利息	54,609		
雑費	2,512,232		

正味財産増減計算書

一般会計(経常会計)

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
賛助会費	100,000		
慶弔費	20,750		
租税公課	477,688		
負担金引当金繰入支出	787,882		
③ 他会計への繰出額			
国庫補助金会計への繰出額	19,000		
経常費用計	64,877,089		
当期経常増減額	△ 19,807,626		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0		
当期経常外増減額	0		
当期一般正味財産増減額	△ 19,807,626		
一般正味財産期首残高	438,604,606		
一般正味財産期末残高	418,796,980		
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	102,434,418		
指定正味財産期末残高	102,434,418		
III 正味財産期末残高	521,231,398		

財務諸表に対する注記

一般会計（経常会計）

1. 重要な会計方針

当年度から公益法人会計基準（平成16年10月14日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡申合せ）を採用している。

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券・・・重要性がないため帳簿価額によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却方法は、定額法で行っている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・・・・期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2. 会計方針の変更

該当なし。

3. 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
基本財産				
投資有価証券	102,434,418	0	0	102,434,418
小計	102,434,418	0	0	102,434,418
特定資産				
退職給付引当資産	45,147,786	28,359,944	21,800,127	51,707,603
共済年金積立資産	3,280,654	217,200	0	3,497,854
運営資金積立資産	150,000,000	9,940,000	9,940,000	150,000,000
運営強化資金積立資産	250,908,897	25,060,000	25,060,000	250,908,897
特別基金積立資産	35,210,000	35,000,000	35,000,000	35,210,000
小計	484,547,337	98,577,144	91,800,127	491,324,354
合計	586,981,755	98,577,144	91,800,127	593,758,772

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

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	102,434,418	102,434,418	0	—
小計	102,434,418	102,434,418	0	—
特定資産				
退職給付引当資産	51,707,603	0	0	51,707,603
共済年金積立資産	3,497,854	0	0	3,497,854
運営資金積立資産	150,000,000	0	150,000,000	0
運営強化資金積立資産	250,908,897	0	250,908,897	0
特別基金積立資産	35,210,000	0	35,210,000	0
小計	491,324,354	0	436,118,897	55,205,457
合計	593,758,772	102,434,418	436,118,897	55,205,457

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
その他固定資産			
什器備品	963,200	875,880	87,320
合 計	963,200	875,880	87,320

6. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
第252回 利付国債	99,554,000	98,163,000	△ 1,391,000
第267回 利付国債	217,570,000	214,765,964	△ 2,804,036
い第633号 商工債券	50,000,000	49,821,000	△ 179,000
い第638号 商工債券	50,000,000	49,831,850	△ 168,150
い第656号 商工債券	50,000,000	49,391,250	△ 608,750
共同発行地方債	69,965,000	70,196,000	231,000
合計	537,089,000	532,169,064	△ 4,919,936

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			
現金 現金手許有高	△ 101,659,856		
普通預金 三菱東京UFJ銀行本郷支店3640641	460,077,254		
普通預金 みずほ銀行新橋支店954807	3,675,000		
普通預金 三菱東京UFJ銀行新富町支店1043823	△ 71,634,633		
普通預金 三菱東京UFJ銀行新富町支店3632458	2,932,500		
普通預金 みずほ銀行本郷支店8022766	△ 233,505,856		
普通預金 三菱東京UFJ銀行春日町支店1128665	△ 51,932,279		
通知預金 三菱東京UFJ銀行本郷支店3640641	△ 467,997		
郵便局 新富郵便局	4,000		
未収金	50,143,368		
仮払金	724,770		
立替金	209,077		
前払費用	1,487,616		
流 動 資 産 合 計		60,052,964	
2固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券 第267回 利付国債	102,434,418		
基 本 財 産 合 計	102,434,418		
(2)特定資産			
退職給付引当資産 定期預金 みずほ銀行本郷支店4000598	10,000,038		
退職給付引当資産 定期預金 三菱東京UFJ銀行本郷支店1009401	15,353,911		
退職給付引当資産 定期預金 三菱東京UFJ銀行春日町支店1128652	23,353,654		
退職給付積立金 普通預金 三菱東京UFJ銀行本郷支店3640641	3,000,000		
共済年金積立資産(幹事会社:明治安田生命保険相互会社)	3,497,854		
運営資金積立資産 定期預金 三菱東京UFJ銀行本郷支店2061930	32,418		
運営資金積立資産 有価証券 い第656号利付商工債券	50,000,000		
運営資金積立資産 有価証券 第267回利付国債	90,027,582		
運営資金積立資産 有価証券 共同地方発行債	9,940,000		
運営強化資金積立資産 定期預金 三菱東京UFJ銀行本郷支店2061930	1,321,897		
運営強化資金積立資産 有価証券 い第638号利付商工債券	50,000,000		
運営強化資金積立資産 有価証券 い第633号利付商工債券	50,000,000		
運営強化資金積立資産 有価証券 第267回利付国債	25,008,000		
運営強化資金積立資産 有価証券 第252回利付国債	99,554,000		
運営強化資金積立資産 有価証券 共同地方発行債	25,025,000		
特別基金積立資産 定期預金 三菱東京UFJ銀行本郷支店2061930	110,000		
特別基金積立資産 有価証券 第267回利付国債	100,000		
特別基金積立資産 有価証券 共同地方発行債	35,000,000		
特 定 資 産 合 計	491,324,354		
(3)その他固定資産			
什器備品	87,320		
電話加入権	206,257		
そ の 他 固 定 資 産 合 計	293,577		
固 定 資 産 合 計		594,052,349	
資 産 合 計			654,105,313
II 負債の部			
1流動負債			
未払金	7,795,805		
短期借入金	45,000,000		
未払消費税	189,490		
預り金	612,439		
負担金引当金	2,083,027		
流 動 負 債 合 計		55,680,761	
2固定負債			
退職給付引当金	73,695,300		
共済年金引当金(共済会)	3,497,854		
固 定 負 債 合 計		77,193,154	
負 債 合 計			132,873,915
正 味 財 産			521,231,398

貸 借 対 照 表

国庫補助金会計

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	2,458,060		
流動資産合計	2,458,060		
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
什器備品	18,100		
電話加入権	99,854		
敷金	5,874,525		
その他固定資産合計	5,992,479		
固定資産合計	5,992,479		
資産合計	8,450,539		
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	2,458,060		
流動負債合計	2,458,060		
負債合計	2,458,060		
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0		
2. 一般正味財産	5,992,479		
(うち基本財産への充当額)	(0)		
(うち特定資産への充当額)	(0)		
正味財産合計	5,992,479		
負債及び正味財産合計	8,450,539		

正味財産増減計算書

国庫補助金会計

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 受取補助金等			
受取国庫補助金	61,955,347		
② 受取負担金			
受取負担金	39,597,000		
経常収益計	101,552,347		
(2) 経常費用			
① 事業費			
下請取引あっせん指導事業費	719,870		
緊急広域商談会開催事業費	590,178		
経営等指導事業費	6,507,213		
調査・広報等事業費	39,378,898		
下請取引オンライン・ネットワーク事業費	11,849,105		
② 管理費			
給料手当	23,502,000		
福利厚生費	3,176,000		
一般庁費	13,880,201		
福利環境整備費	1,180,000		
経常費用計	100,783,465		
当期経常増減額	768,882		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 他会計からの繰入額			
経常会計からの繰入額	19,000		
経常外収益計	19,000		
(2) 経常外費用			
① 他会計への繰出額			
経常会計への繰出額	787,882		
経常外費用計	787,882		
当期経常外増減額	△ 768,882		
当期一般正味財産増減額	0		
一般正味財産期首残高	5,992,479		
一般正味財産期末残高	5,992,479		
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	0		
指定正味財産期末残高	0		
III 正味財産期末残高	5,992,479		

財務諸表に対する注記

国庫補助金会計

1. 重要な会計方針

当年度から公益法人会計基準（平成16年10月14日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡申合せ）を採用している。

(1) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却方法は、定額法で行っている。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2. 会計方針の変更

該当なし。

3. 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
その他固定資産			
什器備品	1,173,223	1,155,123	18,100
合 計	1,173,223	1,155,123	18,100

4. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
全国下請企業振興協会補助金	中小企業庁	0	61,955,347	61,955,347	0	
合 計		0	61,955,347	61,955,347	0	

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			
現金手許有高	△ 23,412,775		
普通預金 三菱東京UFJ銀行本郷支店3640641	△ 226,455,380		
普通預金 みずほ銀行新橋支店954807	△ 3,675,000		
普通預金 三菱東京UFJ銀行新富町支店1043823	39,597,000		
普通預金 みずほ銀行本郷支店8022766	163,140,218		
普通預金 三菱東京UFJ銀行春日町支店1128652	52,796,000		
通知預金 三菱東京UFJ銀行本郷支店3640641	467,997		
流 動 資 産 合 計		2,458,060	
2固定資産			
(1)その他固定資産			
什器備品	18,100		
電話加入権	99,854		
敷金	5,874,525		
そ の 他 固 定 資 産 合 計	5,992,479		
固 定 資 産 合 計		5,992,479	
資 産 合 計			8,450,539
II 負債の部			
1流動負債			
預り金	2,458,060		
流 動 負 債 合 計		2,458,060	
負 債 合 計			2,458,060
正 味 財 産			5,992,479

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	1,236,342		
流動資産合計	1,236,342		
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
什器備品	12,600		
その他固定資産合計	12,600		
固定資産合計	12,600		
資産合計	1,248,942		
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	1,236,342		
流動負債合計	1,236,342		
負債合計	1,236,342		
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0		
2. 一般正味財産	12,600		
(うち基本財産への充当額)	(0)		
(うち特定資産への充当額)	(0)		
正味財産合計	12,600		
負債及び正味財産合計	1,248,942		

正味財産増減計算書

受託事業会計

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 受託事業収益			
下請取引改善講習事業収益	62,459,471		
発注方式等取引改善調査事業収益	9,131,302		
下請企業振興調査研究事業収益	5,350,408		
脱下請人材育成事業収益	664,492		
総合展事業収益	7,456,756		
原油価格上昇による下請中小企業への影響調査事業	854,622		
経常収益計	85,917,051		
(2) 経常費用			
① 事業費			
下請取引改善講習事業費	57,198,511		
脱下請人材育成事業費	632,850		
発注方式等取引条件改善調査事業費	8,301,184		
下請企業振興調査研究事業費	5,114,461		
総合展事業費	6,811,150		
原油価格上昇による下請中小企業への影響調査事業	776,931		
経常費用計	78,835,087		
当期経常増減額	7,081,964		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用			
① 他会計への繰出額			
経常会計への繰出額	7,081,964		
経常外費用計	7,081,964		
当期経常外増減額	△ 7,081,964		
当期一般正味財産増減額	0		
一般正味財産期首残高	12,600		
一般正味財産期末残高	12,600		
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	0		
指定正味財産期末残高	0		
III 正味財産期末残高	12,600		

財務諸表に対する注記

受託事業会計

1. 重要な会計方針

当年度から公益法人会計基準（平成16年10月14日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡申合せ）を採用している。

(1) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却方法は、定額法で行っている。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2. 会計方針の変更

該当なし。

3. 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
その他固定資産			
什器備品	126,000	113,400	12,600
合 計	126,000	113,400	12,600

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			
現金 現金手許有高		126,195,300	
普通預金 三菱東京UFJ銀行本郷支店3640641		△ 195,324,596	
普通預金 みずほ銀行本郷支店8022766		70,365,638	
流 動 資 産 合 計			1,236,342
2固定資産			
(1)その他固定資産			
什器備品		12,600	
そ の 他 固 定 資 産 合 計		12,600	
固 定 資 産 合 計			12,600
資 産 合 計			1,248,942
Ⅱ 負債の部			
1流動負債			
預り金		1,236,342	
流 動 負 債 合 計			1,236,342
負 債 合 計			1,236,342
正 味 財 産			12,600

貸 借 対 照 表

小規模企業設備資金事業会計

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	1,378,662	—	
未収金	4,183,800	—	
立替金	10,711	—	
前払費用	20,160	—	
流動資産合計	5,593,333	—	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	107,414,088	—	
定期預金	1,221,912	—	
基本財産合計	108,636,000	—	
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	35,886,200	—	
共済年金積立資産	853,024	—	
経営安定積立金資産	62,600,000	—	
事務所賃借料変動等準備金積立資産	4,000,000	—	
運営資金積立資産	100,000,000	—	
特定資産合計	203,339,224	—	
(3) その他固定資産			
什器備品	7,200	—	
電話加入権	5,000	—	
敷金	1,523,025	—	
その他固定資産合計	1,535,225	—	
固定資産合計	313,510,449	—	
資産合計	319,103,782	—	
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,135,246	—	
預り金	897,310	—	
流動負債合計	4,032,556	—	
2. 固定負債			
退職給付引当金	35,886,200	—	
共済年金引当金 (共済会)	853,024	—	
固定負債合計	36,739,224	—	
負債合計	40,771,780	—	
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	275,236,000		
指定正味財産合計	275,236,000	—	
(うち基本財産への充当額)	(108,636,000)	—	
(うち特定資産への充当額)	(166,600,000)		
2. 一般正味財産	3,096,002	—	
(うち基本財産への充当額)	(0)	—	
(うち特定資産への充当額)	(0)	—	
正味財産合計	278,332,002	—	
負債及び正味財産合計	319,103,782	—	

正味財産増減計算書

小規模企業設備資金事業会計

平成 18年4月1日から平成 19年3月31日まで

科 目		当年度	前年度	(単位:円) 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	977,400	-		
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	0	-		
運営資金受取利息	145,480			
③ 事業収益				
事業参加機関事業収益	588,360	-		
④ 受取補助金等				
受取日自振補助金	4,091,400	-		
⑤ 受取負担金				
受取負担金	39,545,000	-		
⑥ 雑収益				
受取利息	65,827	-		
経常収益計	45,413,467	-		
(2) 経常費用				
① 事業費				
情報提供等事業費	2,233,252	-		
助成制度研究事業費	515,119	-		
役職員研修事業費	404,830	-		
福利厚生推進事業費	238,968	-		
日自振補助事業費	8,182,811	-		
② 管理費				
役員報酬	5,850,000	-		
給料手当	15,548,965	-		
退職給付費用	511,400	-		
福利厚生費	3,638,762	-		
旅費交通費	384,445	-		
理事会・評議員会費	214,018	-		
通信運搬費	635,004	-		
消耗品費	224,050	-		
資料費	44,399	-		
会議費	121,589	-		
印刷製本費	16,537	-		
賃借料	3,282,306	-		
パソコン等リース料	157,625	-		
事務所管理経費	365,522	-		
光熱水料	259,130	-		
修繕費	28,875	-		
渉外費	8,784	-		
雑費	298,149	-		
租税公課	31,150	-		
負担金充当額	657,000	-		
経常費用計	43,852,690	-		
当期経常増減額	1,560,777	-		
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① 固定資産受贈益				
什器備品受贈益	7,200	-		
電話加入権受贈益	5,000	-		
敷金受贈益	1,523,025	-		
② 特定資産受贈益				
退職給付積立金受贈益	35,412,000	-		
共済年金積立金受贈益	818,862	-		
経常外収益計	37,766,087	-		
(2) 経常外費用				
① 引当金引受額				
退職給付引当金引受額	35,412,000	-		
共済年金引当金引受額	818,862	-		
経常外費用計	36,230,862	-		
当期経常外増減額	1,535,225	-		
当期一般正味財産増減額	3,096,002	-		
一般正味財産期首残高	0	-		
一般正味財産期末残高	3,096,002	-		
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
① 受取寄付金				
受取寄付金	275,236,000			
当期指定正味財産増減額	275,236,000	-		
指定正味財産期首残高	0	-		
指定正味財産期末残高	275,236,000	-		
Ⅲ 正味財産期末残高				
	278,332,002	-		

財務諸表に対する注記

小規模企業設備資金事業会計

1. 重要な会計方針
当年度から公益法人会計基準（平成16年10月14日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡申合せ）を採用している。
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券・・・重要性がないため帳簿価額によっている。
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
固定資産の減価償却方法は、定額法で行っている。
 - (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金・・・期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
 - (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。
2. 会計方針の変更
該当なし。
3. 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
基本財産				
投資有価証券	-	107,414,088	0	107,414,088
定期預金	-	1,221,912	0	1,221,912
小計	-	108,636,000	0	108,636,000
特定資産				
退職給付引当資産	-	71,298,200	35,412,000	35,886,200
共済年金積立資産	-	856,062	3,038	853,024
経営安定積立金引当資産	-	67,600,000	5,000,000	62,600,000
事務所賃借料変動等準備金引当資産	-	4,000,000	0	4,000,000
運営資金積立資産	-	100,000,000	0	100,000,000
小計	-	243,754,262	40,415,038	203,339,224
合計	-	352,390,262	40,415,038	311,975,224

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)				
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	107,414,088	107,414,088	0	—
定期預金	1,221,912	1,221,912	0	—
小計	108,636,000	108,636,000	0	—
特定資産				
退職給付積立金	35,886,200	0	0	35,886,200
共済年金積立金	853,024	0	0	853,024
経営安定積立金引当資産	62,600,000	62,600,000	0	0
事務所賃借料変動等準備金引当資産	4,000,000	4,000,000	0	0
運営資金財産積立資産	100,000,000	100,000,000	0	0
小計	203,339,224	166,600,000	0	36,739,224
合計	311,975,224	275,236,000	0	36,739,224

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
その他固定資産			
什器備品	7,200	0	7,200
合 計	7,200	0	7,200

6. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)			
科目	帳簿価額	時 価	評価損益
平成18年度第1回北海道公募公債	107,414,088	108,361,080	946,992
第289回大阪府公募公債	99,269,000	99,960,000	691,000
合計	206,683,088	208,321,080	1,637,992

7. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。

(単位：円)					
補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
補助金					
中小企業の創業及び経営基盤強化を促進する調査研究等補助金	日本自転車振興会	—	4,091,400	4,091,400	0
合 計		0	4,091,400	4,091,400	0

(単位：円)
貸借対照表上の記載区分

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			
現金 現金手許有高	△ 983,423		
普通預金 三菱東京UFJ銀行本郷支店3640641	△ 35,177,467		
普通預金 三菱東京UFJ銀行新富町支店1043823	40,411,377		
普通預金 三菱東京UFJ銀行新富町支店3632458	△ 2,932,500		
普通預金 三菱東京UFJ銀行春日町支店1128665	60,675		
未収金	4,183,800		
立替金	10,711		
前払費用	20,160		
流 動 資 産 合 計		5,593,333	
2固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券 平成18年度第1回北海道公募公債	107,414,088		
定期預金 三菱東京UFJ銀行新富町支店 3632458	1,221,912		
基 本 財 産 合 計	108,636,000		
(2)特定資産			
退職給付引当資産 定期預金 中央三井信託銀行 本店営業部 8763601014-01	35,886,200		
共済年金積立資産 (幹事会社:明治安田生命保険相互会社)	853,024		
経営安定積立金引当資産 三菱東京UFJ銀行新富町支店 1015078	62,600,000		
事務所賃借料変動等準備金引当資産 三菱東京UFJ銀行新富町支店 1015060	4,000,000		
運営資金積立資産 定期預金 三菱東京UFJ銀行新富町支店 1013859	731,000		
運営資金積立資産 投資有価証券 第289回大阪府公募公債	99,269,000		
特 定 資 産 合 計	203,339,224		
(3)その他固定資産			
什器備品	7,200		
電話加入権	5,000		
敷金	1,523,025		
そ の 他 固 定 資 産 合 計	1,535,225		
固 定 資 産 合 計		313,510,449	
資 産 合 計			319,103,782
II 負債の部			
1流動負債			
未払金	3,135,246		
預り金	897,310		
流 動 負 債 合 計		4,032,556	
2固定負債			
退職給付引当金	35,886,200		
共済年金引当金 (共済会)	853,024		
固 定 負 債 合 計		36,739,224	
負 債 合 計			40,771,780
正 味 財 産			278,332,002

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	843,295	—	
流動資産合計	843,295	—	
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
広報活動積立預金	20,000,000	—	
特定資産合計	20,000,000	—	
固定資産合計	20,000,000	—	
資産合計	20,843,295	—	
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	4,000	—	
流動負債合計	4,000	—	
負債合計	4,000	—	
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	—	
2. 一般正味財産	20,839,295	—	
(うち基本財産への充当額)	(0)	—	
(うち特定資産への充当額)	(20,000,000)	—	
正味財産合計	20,839,295	—	
負債及び正味財産合計	20,843,295	—	

正味財産増減計算書

広報活動会計

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 受取賛助会費			
受取賛助会費	1,770,000	—	
② 雑収益			
受取利息	10,927	—	
経常収益計	1,780,927	—	
(2) 経常費用			
① 自主事業費			
情報作成費	482,693	—	
短期研修費	1,751,659	—	
通信運搬費	26,660	—	
雑費	3,570	—	
経常費用計	2,264,582	—	
当期経常増減額	△ 483,655	—	
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 受取寄付金			
受取寄付金	21,322,950	—	
経常外収益計	21,322,950	—	
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	—	
当期経常外増減額	21,322,950	—	
当期一般正味財産増減額	20,839,295	—	
一般正味財産期首残高	0	—	
一般正味財産期末残高	20,839,295	—	
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	—	
指定正味財産期首残高	0	—	
指定正味財産期末残高	0	—	
III 正味財産期末残高	20,839,295	—	

財務諸表に対する注記

広報活動特別会計

1. 重要な会計方針

当年度から公益法人会計基準（平成16年10月14日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡申合せ）を採用している。

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2. 会計方針の変更

該当なし。

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
基本財産				
小計	—	0	0	0
特定資産				
広報活動積立預金	—	20,000,000	0	20,000,000
小計	—	20,000,000	0	20,000,000
合計	—	20,000,000	0	20,000,000

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、次のとおりである。

(単位：円)

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				
小計	0	0	0	—
特定資産				
広報活動積立預金	20,000,000	0	20,000,000	0
小計	20,000,000	0	20,000,000	0
合計	20,000,000	0	20,000,000	0

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				
現金 現金手許有高		△ 10,820		
普通預金 三菱東京UFJ銀行新富町支店10438361		854,115		
流 動 資 産 合 計			843,295	
2固定資産				
(1)特定資産				
広報活動積立預金 定期預金 三菱東京UFJ銀行新富町支店1015052		20,000,000		
特 定 資 産 合 計		20,000,000		
固 定 資 産 合 計			20,000,000	
資 産 合 計				20,843,295
Ⅱ 負債の部				
1流動負債				
預り金		4,000		
流 動 負 債 合 計			4,000	
負 債 合 計				4,000
正 味 財 産				20,839,295

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			
現金 現金手許有高	128,426		
普通預金 三菱東京UFJ銀行本郷支店3640641	3,119,811		
普通預金 三菱東京UFJ銀行新富町支店1043831	854,115		
普通預金 三菱東京UFJ銀行新富町支店1043823	8,373,744		
普通預金 三菱東京UFJ銀行春日町支店1128652	60,675		
普通預金 三菱東京UFJ銀行春日町支店1128665	863,721		
郵便局 新富郵便局	4,000		
未収金	54,327,168		
仮払金	724,770		
立替金	219,788		
前払費用	1,507,776		
流 動 資 産 合 計		70,183,994	
2固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券 第267回利付国債	102,434,418		
投資有価証券 平成18年度第1回北海道公募公債	107,414,088		
定期預金 三菱東京UFJ銀行新富町支店 32632458	1,221,912		
基 本 財 産 合 計	211,070,418		
(2)特定資産			
退職給付引当資産 定期預金 みずほ銀行本郷支店4000598	10,000,038		
退職給付引当資産 定期預金 三菱東京UFJ銀行本郷支店1009401	15,353,911		
退職給付引当資産 定期預金 三菱東京UFJ銀行春日町支店1128652	23,353,654		
退職給付積立金 普通預金 三菱東京UFJ銀行本郷支店3640641	3,000,000		
退職給付引当資産 定期預金 中央三井信託銀行 本店営業部 8763601014-01	35,886,200		
共済年金積立資産(幹事会社:明治安田生命保険相互会社)	4,350,878		
広報活動積立金 定期預金 三菱東京UFJ銀行新富町支店1015052	20,000,000		
経営安定積立金引当資産 三菱東京UFJ銀行新富町支店 1015078	62,600,000		
事務所賃借料変動等準備金引当資産 三菱東京UFJ銀行新富町支店 1015060	4,000,000		
運営資金積立資産 定期預金 三菱東京UFJ銀行本郷支店2061930	32,418		
運営資金積立資産 有価証券 い第656号利付商工債券	50,000,000		
運営資金積立資産 有価証券 第267回利付国債	90,027,582		
運営資金積立資産 有価証券 共同地方発行債	9,940,000		
運営資金積立資産 定期預金 三菱東京UFJ銀行新富町支店 1013859	731,000		
運営資金積立資産 投資有価証券 第289回大阪府公募公債	99,269,000		
運営強化資金積立資産 定期預金 三菱東京UFJ銀行本郷支店2061930	1,321,897		
運営強化資金積立資産 有価証券 い第638号利付商工債券	50,000,000		
運営強化資金積立資産 有価証券 い第633号利付商工債券	50,000,000		
運営強化資金積立資産 有価証券 第267回利付国債	25,008,000		
運営強化資金積立資産 有価証券 第252回利付国債	99,554,000		
運営強化資金積立資産 有価証券 共同地方発行債	25,025,000		
特別基金積立資産 定期預金 三菱東京UFJ銀行本郷支店2061930	110,000		
特別基金積立資産 有価証券 第267回利付国債	100,000		
特別基金積立資産 有価証券 共同地方発行債	35,000,000		
特 定 資 産 合 計	714,663,578		
(3)その他固定資産			
什器備品	125,220		
電話加入権	311,111		
敷金	7,397,550		
そ の 他 固 定 資 産 合 計	7,833,881		
固 定 資 産 合 計		933,567,877	
資 産 合 計			1,003,751,871

(単位:円)

科 目		金 額		
II 負債の部				
1流動負債				
未払金	10,931,051			
短期借入金 三菱東京UFJ銀行春日町支店	45,000,000			
未払消費税	189,490			
預り金	5,208,151			
負担金引当金	2,083,027			
流 動 負 債 合 計		63,411,719		
2固定負債				
退職給付引当金	109,581,500			
共済年金給付引当金 (共済会)	4,350,878			
固 定 負 債 合 計		113,932,378		
負 債 合 計				177,344,097
正 味 財 産				826,407,774

貸借対照表総括表

平成19年3月31日現在

(単位:円)

科 目	経常会計	国庫補助金会計	受託事業会計	小規模企業設備資金事業会計	広報活動特別会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金預金	7,488,133	2,458,060	1,236,342	1,378,662	843,295		13,404,492
未収金	50,143,368	0	0	4,183,800	0		54,327,168
仮払金	724,770	0	0	0	0		724,770
立替金	209,077	0	0	10,711	0		219,788
前払費用	1,487,616	0	0	20,160	0		1,507,776
流動資産合計	60,052,964	2,458,060	1,236,342	5,593,333	843,295		70,183,994
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
投資有価証券	102,434,418	0	0	107,414,088	0		209,848,506
定期預金	0	0	0	1,221,912	0		1,221,912
基本財産合計	102,434,418	0	0	108,636,000	0		211,070,418
(2) 特定資産							
退職給付引当資産	51,707,603	0	0	35,886,200	0		87,593,803
広報活動積立金	0	0	0	0	20,000,000		20,000,000
共済年金積立引当資産	3,497,854	0	0	853,024	0		4,350,878
経費安定積立金引当資産	0	0	0	62,600,000	0		62,600,000
事務所賃借料変動等準備金引当資産	0	0	0	4,000,000	0		4,000,000
運営資金積立資産	150,000,000	0	0	100,000,000	0		250,000,000
運営強化資金積立資産	250,908,897	0	0	0	0		250,908,897
特別基金積立資産	35,210,000	0	0	0	0		35,210,000
特定資産合計	491,324,354	0	0	203,339,224	20,000,000		714,663,578
(3) その他の固定資産							
什器備品	87,320	18,100	12,600	7,200	0		125,220
電話加入権	206,257	99,854	0	5,000	0		311,111
敷金	0	5,874,525	0	1,523,025	0		7,397,550
その他の固定資産合計	293,577	5,992,479	12,600	1,535,225	0		7,833,881
固定資産合計	594,052,349	5,992,479	12,600	313,510,449	20,000,000		933,567,877
資 産 合 計	654,105,313	8,450,539	1,248,942	319,103,782	20,843,295		1,003,751,871
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払金	7,795,805	0	0	3,135,246	0		10,931,051
短期借入金	45,000,000	0	0	0	0		45,000,000
未払消費税	189,490	0	0	0	0		189,490
預り金	612,439	2,458,060	1,236,342	897,310	4,000		5,208,151
負担金引当金	2,083,027	0	0	0	0		2,083,027
流動負債合計	55,680,761	2,458,060	1,236,342	4,032,556	4,000		63,411,719
2. 固定負債							
退職給付引当金	73,695,300	0	0	35,886,200	0		109,581,500
共済年金引当金	3,497,854	0	0	853,024	0		4,350,878
固定負債合計	77,193,154	0	0	36,739,224	0		113,932,378
負 債 合 計	132,873,915	2,458,060	1,236,342	40,771,780	4,000		177,344,097
III 正味財産の部							
1. 指定正味財産							
寄付金	102,434,418	0	0	275,236,000	0		377,670,418
指定正味財産合計	102,434,418	0	0	275,236,000	0		377,670,418
(うち基本財産への充当額)	(102,434,418)	(0)	(0)	(108,636,000)	(0)		(211,070,418)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(166,600,000)	(0)		(166,600,000)
2. 一般正味財産							
(うち基本財産への充当額)	(418,796,980)	(5,992,479)	(12,600)	(3,096,002)	(20,839,295)		(448,737,356)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(436,118,897)	(0)	(0)	(0)	(20,000,000)		(456,118,897)
正味財産合計	521,231,398	5,992,479	12,600	278,332,002	20,839,295		826,407,774
負債及び正味財産合計	654,105,313	8,450,539	1,248,942	319,103,782	20,843,295		1,003,751,871

正味財産増減計算書総括表

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	経営会計	国庫補助金会計	受託事業会計	小規模企業設備資金事業会計	広営活動特別会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益	1,329,582	0	0	977,400	0		2,306,982
基本財産受取利息	1,329,582	0	0	977,400	0		2,306,982
特定資産運用益	3,997,727	0	0	145,480	0		4,143,207
引当資産受取利息	3,017	0	0	145,480	0		148,497
運営資金受取利息	1,541,594	0	0	0	0		1,541,594
運営強化資金受取利息	1,984,401	0	0	0	0		1,984,401
特別基金受取利息	468,715	0	0	0	0		468,715
受取賛助金	0	0	0	0	1,770,000		1,770,000
受取賛助金	0	0	0	0	1,770,000		1,770,000
事業収益	28,694,150	0	0	588,360	0		29,282,510
図書等販売事業収益	21,932,458	0	0	0	0		21,932,458
講習会事業収益	6,109,352	0	0	0	0		6,109,352
振興業務関係事業収益	652,340	0	0	0	0		652,340
事業参加機関事業収益	0	0	0	588,360	0		588,360
受取補助金等	0	61,955,347	0	4,091,400	0		66,046,747
受取国庫補助金等	0	61,955,347	0	0	0		61,955,347
受取日自振補助金	0	0	0	4,091,400	0		4,091,400
受託事業収益	0	0	85,917,051	0	0		85,917,051
下請取引改善講習事業収益	0	0	62,459,471	0	0		62,459,471
発注方式等取引改善調査事業収益	0	0	9,131,302	0	0		9,131,302
下請企業振興調査研究事業収益	0	0	5,350,408	0	0		5,350,408
脱下請人材育成事業収益	0	0	664,492	0	0		664,492
総合展事業収益	0	0	7,456,756	0	0		7,456,756
原油価格上昇による下請中小企業への影響調査事業収益	0	0	854,622	0	0		854,622
受取会費	2,750,000	0	0	0	0		2,750,000
賛助会員収益	2,750,000	0	0	0	0		2,750,000
受取負担金	0	39,597,000	0	39,545,000	0		79,142,000
受取負担金(下請機関)	0	39,597,000	0	0	0		39,597,000
受取負担金(貸与機関)	0	0	0	39,545,000	0		39,545,000
受取分担金	393,452	0	0	0	0		393,452
受取分担金	393,452	0	0	0	0		393,452
雑収益	34,706	0	0	65,827	10,927		111,460
受取利息	7,706	0	0	65,827	10,927		84,460
雑収益	27,000	0	0	0	0		27,000
他会計からの繰入額	7,869,846	0	0	0	0	△ 7,869,846	-
国庫補助金会計からの繰入額	787,882	0	0	0	0	△ 787,882	-
受託事業会計からの繰入額	7,081,964	0	0	0	0	△ 7,081,964	-
経常収益計	45,069,463	101,552,347	85,917,051	45,413,467	1,780,927	△ 7,869,846	271,863,409
(2) 経常費用							
事業費							
図書等販売事業費	11,482,801	59,045,264	78,835,087	11,574,980	0		160,938,132
講習会事業費	7,101,345	0	0	0	0		7,101,345
講習会事業費	3,197,774	0	0	0	0		3,197,774
振興業務関係事業費等	550,180	0	0	0	0		550,180
福利厚生事業費	240,050	0	0	0	0		240,050
下請取引あっせん事業	393,452	0	0	0	0		393,452
下請取引あっせん指導事業費	0	719,870	0	0	0		719,870
緊急広域商談会開催事業費	0	590,178	0	0	0		590,178
経営等指導事業費	0	6,507,213	0	0	0		6,507,213
調査・広報等事業費	0	39,378,898	0	0	0		39,378,898
下請取引オンラインネットワーク事業	0	11,849,105	0	0	0		11,849,105
下請取引改善講習事業費	0	0	57,198,511	0	0		57,198,511
脱下請人材育成事業費	0	0	632,850	0	0		632,850
発注方式等取引条件改善調査事業費	0	0	8,301,184	0	0		8,301,184
下請企業振興調査研究事業費	0	0	5,114,461	0	0		5,114,461
総合展事業費	0	0	6,811,150	0	0		6,811,150
原油価格上昇による下請中小企業への影響調査事業費	0	0	776,931	0	0		776,931
情報提供等事業	0	0	0	2,233,252	0		2,233,252
助成制度研究事業費	0	0	0	515,119	0		515,119
役職員研修事業費	0	0	0	404,830	0		404,830
福利厚生推進事業費	0	0	0	238,968	0		238,968
日自振補助事業費	0	0	0	8,182,811	0		8,182,811
自主事業費	0	0	0	0	2,264,582		2,264,582
情報作成費	0	0	0	482,693	0		482,693
短期研修費	0	0	0	0	1,751,659		1,751,659
通信運搬費	0	0	0	0	26,660		26,660
雑費	0	0	0	0	3,570		3,570
管理費	53,375,288	41,738,201	0	32,277,710	0		127,391,199
役員報酬	8,127,000	0	0	5,850,000	0		13,977,000
給料手当	5,751,446	23,502,000	0	15,548,965	0		44,802,411
退職給付費用	27,584,714	0	0	511,400	0		28,096,114
福利厚生費	1,191,286	3,176,000	0	3,638,762	0		8,006,048
一般庁費	0	13,880,201	0	0	0		13,880,201
人当庁費	145,766	0	0	0	0		145,766
旅費交通費	0	0	0	384,445	0		384,445
理事会・評議員会費	214,020	0	0	214,018	0		428,038
会議費	95,755	0	0	0	0		95,755
通信運搬費	868,545	0	0	635,004	0		1,503,549
旅費交通費	686,675	0	0	0	0		686,675
消耗品費	381,101	0	0	224,050	0		605,151
資料費	65,369	0	0	44,399	0		109,768
会議費	0	0	0	121,589	0		121,589
修繕費	28,875	0	0	0	0		28,875
印刷製本費	99,281	0	0	16,537	0		115,818
賃借料	1,052,712	0	0	3,282,306	0		4,335,018
パソコン等リース料	996,491	0	0	157,625	0		1,154,116
事務所管理経費	1,669,323	0	0	365,522	0		2,034,845
光熱水料	259,141	0	0	259,130	0		518,271
諸謝金	165,000	0	0	0	0		165,000
修繕費	0	0	0	28,875	0		28,875
支払利息	54,609	0	0	0	0		54,609
雑費	2,512,232	0	0	0	0		2,512,232
賛助会費	100,000	0	0	0	0		100,000
慶弔費	20,750	0	0	0	0		20,750
福利環境整備費	0	1,180,000	0	0	0		1,180,000
渉外費	39,627	0	0	8,784	0		48,411
負担金引当金繰入支出	787,882	0	0	0	0		787,882
雑費	0	0	0	298,149	0		298,149
租税公課	477,688	0	0	31,150	0		508,838
負担金充当額	0	0	0	657,000	0		657,000
他会計への繰出額	19,000	0	0	0	0	△ 19,000	-
国庫補助金会計への繰出額	19,000	0	0	0	0	△ 19,000	-
経常費用計	64,877,089	100,783,465	78,835,087	43,852,690	2,264,582	△ 19,000	290,593,913
当期経常増減額	△ 19,807,626	768,882	7,081,964	1,560,777	△ 483,655	△ 7,850,846	△ 18,730,504

正味財産増減計算書総括表

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	経営会計	国庫補助金会計	受託事業会計	小規模企業設備資金事業会計	広域活動特別会計	内閣取引簿 去	合 計
2. 経常外増減の部							0
(1) 経常外収益							0
受取寄付金	0	0	0	275,236,000	21,322,950		296,558,950
受取寄付金	0	0	0	275,236,000	21,322,950		296,558,950
固定資産受贈益	0	0	0	1,535,225	0		1,535,225
什器備品受贈益	0	0	0	7,200	0		7,200
電話加入権受贈益	0	0	0	5,000	0		5,000
敷金受贈益	0	0	0	1,523,025	0		1,523,025
特定資産受贈益	0	0	0	36,230,862	0		36,230,862
退職給付積立金受贈益	0	0	0	35,412,000	0		35,412,000
共済年金積立金受贈益	0	0	0	818,862	0		818,862
他会計からの繰入額	0	19,000	0	0	0	△ 19,000	-
経常会計からの繰入額	0	19,000	0	0	0	△ 19,000	-
経常外収益計	0	19,000	0	313,002,087	21,322,950	△ 19,000	334,325,037
(2) 経常外費用							
引当金引受額	0	0	0	36,230,862	0		36,230,862
退職給付引当金引受額	0	0	0	35,412,000	0		35,412,000
共済年金引当金引受額	0	0	0	818,862	0		818,862
他会計への繰出額	0	787,882	7,081,964	0	0	△ 7,869,846	-
経常会計への繰出額	0	787,882	7,081,964	0	0	△ 7,869,846	-
経常外費用計	0	787,882	7,081,964	36,230,862	0	△ 7,869,846	36,230,862
当期経常外増減額	0	△ 768,882	△ 7,081,964	276,771,225	21,322,950	7,850,846	298,094,175
当期一般正味財産増減額	△ 19,807,626	0	0	278,332,002	20,839,295		279,363,671
一般正味財産期首残高	438,604,606	5,992,479	12,600	0	0		444,609,685
一般正味財産期末残高	418,796,980	5,992,479	12,600	278,332,002	20,839,295		723,973,356
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	0	0		0
指定正味財産期首残高	102,434,418	0	0	0	0		102,434,418
指定正味財産期末残高	102,434,418	0	0	275,236,000	0		377,670,418
III 正味財産期末残高	521,231,398	5,992,479	12,600	278,332,002	20,839,295		826,407,774