

平成14年度 収支計算書 総括表

(本部・技術推進機構・支部合計)

自 平成14年 4月 1日

至 平成15年 3月 31日

収入の部

単位:千円

科 目	合計	一般会計	出版会計	受託研究会計	技術推進会計	基金会計	特別会計	内部取引消去
1. 基本財産運用収入	1,849	34	0	0	0	1,815	0	
2. 入会金収入	1,571	1,571	0	0	0	0	0	
3. 会費収入	685,800	685,800	0	0	0	0	0	
4. 事業収入	1,048,788	217,712	464,959	273,150	16,615	0	76,352	
5. 補助金・負担金・寄付金収入	68,328	28,728	0	0	0	8,500	32,600	△ 1,500
6. 雑収入	11,397	7,151	57	1,495	60	2,504	130	
7. 固定資産売却収入	922	0	0	0	0	922	0	
8. 敷金・保証金戻り収入	7,361	7,361	0	0	0	0	0	
9. 特定預金取崩収入	516,443	511,535	3,818	1,090	0	0	0	
10. 繰入金収入	0	171,417	16,470	29,252	15,520	1,055	65,453	△ 299,167
当期収入合計 (A)	2,342,459	1,631,309	485,304	304,987	32,195	14,796	174,535	△ 300,667
前期繰越収支差額	612,660	490,769	32,830	13,823	0	16,739	58,499	
収入合計 (B)	2,955,119	2,122,078	518,134	318,810	32,195	31,535	233,034	△ 300,667

支出の部

単位:千円

科 目	合計	一般会計	出版会計	受託研究会計	技術推進会計	基金会計	特別会計	内部取引消去
1. 事業費	1,489,922	732,850	352,436	257,876	26,771	13,783	107,706	△ 1,500
2. 管理費	294,551	170,330	92,310	25,426	6,485	0	0	
3. 固定資産取得支出	487,294	487,294	0	0	0	0	0	
4. 敷金・保証金支出	130	130	0	0	0	0	0	
5. 特定預金支出	79,832	57,896	13,780	6,721	1,435	0	0	
6. 繰入金支出	0	201,848	5,830	28,459	0	300	62,730	△ 299,167
当期支出合計 (C)	2,351,729	1,650,348	464,356	318,482	34,691	14,083	170,436	△ 300,667
当期収支差額 (A)-(C)	△ 9,270	△ 19,039	20,948	△ 13,495	△ 2,496	713	4,099	
次期繰越収支差額 (B)-(C)	603,390	471,730	53,778	328	△ 2,496	17,452	62,598	

貸借対照表総括表

(本部・技術推進機構・支部合計)

平成15年3月31日現在

単位:千円

科 目	合 計	一般会計	出版会計	受託研究会計	技術推進会計	基金会計	特別会計	内部取引消去
I . 資産の部								
流動資産	1,161,813	799,596	180,817	209,149	0	17,795	66,371	△ 111,915
※ 現金	4,195	4,004	0	0	0	0	191	
※ 預金	802,014	660,256	58,236	0	0	17,795	65,727	
※ 売掛金	41,935	0	41,911	0	0	0	24	
※ 未収入金	208,540	8,777	1,734	197,619	0	0	410	
※ 他会計短期貸付金	0	111,915	0	0	0	0	0	△ 111,915
※ その他流動資産	11,424	10,952	453	0	0	0	19	
棚卸図書	108,402	2,730	105,672	0	0	0	0	
貸倒引当金	△ 1,446	0	△ 261	△ 1,185	0	0	0	
在庫調整勘定	△ 42,433	0	△ 42,433	0	0	0	0	
仕掛品	28,220	0	15,505	12,715	0	0	0	
記念品	962	962	0	0	0	0	0	
固定資産	2,649,361	2,252,402	50,487	13,001	1,232	312,196	20,043	
基本財産	1,803,247	1,504,569	0	0	0	298,678	0	
その他の固定資産	846,114	747,833	50,487	13,001	1,232	13,518	20,043	
資産合計	3,811,174	3,051,998	231,304	222,150	1,232	329,991	86,414	△ 111,915
II . 負債の部								
流動負債	488,169	324,172	48,556	220,742	2,497	343	3,774	△ 111,915
※ 未払金	172,237	54,152	30,627	86,799	327	332	0	
※ 前受金	249,338	232,668	12,903	0	0	0	3,767	
※ 他会計短期借入金	0	0	0	109,750	2,165	0	0	△ 111,915
※ その他流動負債	43,142	37,352	5,026	741	5	11	7	
受託前受金	23,452	0	0	23,452	0	0	0	
固定負債	126,327	63,539	49,437	13,002	349	0	0	
退職給与引当金	126,327	63,539	49,437	13,002	349	0	0	
負債合計	614,496	387,711	97,993	233,744	2,846	343	3,774	△ 111,915
III . 正味財産の部								
正味財産	3,196,678	2,664,287	133,311	△ 11,594	△ 1,614	329,648	82,640	
(うち基本金)	1,803,247	1,504,569	0	0	0	298,678	0	
(うち当期正味財産増加額(減少額))	423,785	399,027	19,052	2,666	△ 1,614	556	4,098	
負債及び正味財産合計	3,811,174	3,051,998	231,304	222,150	1,232	329,991	86,414	△ 111,915

※ 資金の範囲

正味財産増減計算書総括表

(本部・技術推進機構・支部合計)

自 平成14年 4月 1日

至 平成15年 3月31日

単位:千円

科 目	合 計	一般会計	出版会計	受託研究会計	技術推進会計	基金会計	特別会計
増加の部							
資産増加額	991,701	823,848	163,624	750	△ 1,332	713	4,098
当期収支差額	△ 9,271	△ 19,038	20,948	△ 13,496	△ 2,496	713	4,098
その他資産増加額	1,000,972	842,886	142,676	14,246	1,164	0	0
負債減少額	571,557	472,777	46,870	51,910	0	0	0
増加額合計	1,563,258	1,296,625	210,494	52,660	△ 1,332	713	4,098
減少の部							
資産減少額	1,067,065	896,103	142,178	28,627	0	157	0
負債増加額	72,408	1,495	49,264	21,367	282	0	0
減少額合計	1,139,473	897,598	191,442	49,994	282	157	0
当期正味財産増加額(減少額)	423,785	399,027	19,052	2,666	△ 1,614	556	4,098
前期繰越正味財産額	2,772,893	2,265,260	114,259	△ 14,260	0	329,092	78,542
期末正味財産合計	3,196,678	2,664,287	133,311	△ 11,594	△ 1,614	329,648	82,640