

## 収 支 計 算 書

平成 15 年4月1日から平成 16 年3月 31 日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
<b>I 収入の部</b>				
1 基本財産運用収入	3,545,000	3,545,398	△398	
2 入会金収入	300,000	180,000	120,000	
3 会費収入	133,300,000	133,416,200	△116,200	
4 事業収入	334,950,000	324,854,599	10,095,401	
受託調査収入	278,000,000	266,437,652	11,562,348	
資料収入	12,120,000	12,179,780	△59,780	
研究講座収入	6,950,000	7,533,392	△583,392	
事務受託収入	32,180,000	32,180,000	0	
室料収入	5,700,000	6,523,775	△823,775	
5 寄附金収入	0	0	0	
6 雑収入	297,000	293,516	3,484	
7 特定預金取崩収入	44,450,000	44,229,654	220,346	
退職給与引当預金取崩収入	33,233,000	33,233,100	△100	
情報設備更新引当預金取崩収入	11,217,000	10,996,554	220,446	
当期収入合計(A)	516,842,000	506,519,367	10,322,633	
前期繰越収支差額	10,160,000	10,159,719	281	
収入合計(B)	527,002,000	516,679,086	10,322,914	
<b>II 支出の部</b>				
1 事業費	393,737,000	383,465,533	10,271,467	
2 管理費	97,789,000	97,028,168	760,832	
3 特定預金支出	34,580,000	34,580,000	0	
退職給与引当預金支出	21,000,000	21,000,000	0	
設備修繕引当預金支出	10,000,000	10,000,000	0	
建物減価償却引当預金支出	3,580,000	3,580,000	0	
4 予備費	896,000	0	896,000	
当期支出合計(C)	527,002,000	515,073,701	11,928,299	
当期収支差額(A)-(C)	△10,160,000	△8,554,334	△1,605,666	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	1,605,385	△1,605,385	

## 正味財産増減計算書

平成 15 年 4 月 1 日から平成 16 年 3 月 31 日まで

科 目	金 額		
<b>I 増加の部</b>			
1 資産増加額			
退職給与引当預金増加額	21,000,000		
設備修繕引当預金増加額	10,000,000		
建物減価償却引当預金増加額	3,580,000	34,580,000	
2 負債減少額			
退職給与引当金取崩額	33,233,100		
情報設備更新引当金取崩額	10,996,554	44,229,654	
増加額合計			78,809,654
<b>II 減少の部</b>			
1 資産減少額			
当期収支差額	8,554,334		
退職給与引当預金取崩額	33,233,100		
情報設備更新引当預金取崩額	10,996,554		
建物減価償却額	3,580,000	56,363,988	
2 負債増加額			
退職給与引当金繰入額	43,280,168		
設備修繕引当金繰入額	10,000,000	53,280,168	
減少額合計			109,644,156
当期正味財産増加額			△ 30,834,502
前期繰越正味財産額			841,685,476
期末正味財産合計額			810,850,974

## 貸借対照表

平成16年3月31日現在

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金	148,688		
当座預金	31,044,340		
普通預金	2,435,131		
定期預金	15,000,000		
振替貯金	2,342,309		
未収金	195,510,530		
仮払金	952,829		
流動資産合計		247,433,827	
2 固定資産			
基本財産			
投資有価証券	549,865,092		
定期預金	1,245,724		
建物	198,889,184		
建物減価償却累計額	△ 3,580,000		
建物減価償却引当預金	3,580,000		
基本財産合計	750,000,000		
その他の固定資産			
動産	81,525,757		
退職給与引当預金	101,899,905		
設備修繕引当預金	97,000,000		
情報設備更新引当預金	132,533,824		
その他の固定資産合計	412,959,486		
固定資産合計		1,162,959,486	
資産合計			1,410,393,313
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
借入金	215,000,000		
未払金	6,691,873		
仮受金	3,016,735		
前受金	21,119,834		
流動負債合計		245,828,442	
2 固定負債			
退職給与引当金	124,180,073		
設備修繕引当金	97,000,000		
情報設備更新引当金	132,533,824		
固定負債合計		353,713,897	
負債合計			599,542,339
<b>III 正味財産の部</b>			
正味財産			810,850,974
(うち基本金)			( 750,000,000 )
(うち当期正味財産増加額)			( △30,834,502 )
負債及び正味財産合計			1,410,393,313

## 財 産 目 録

平成 16 年 3 月 31 日現在

科 目	金 額	金 額
<b>I 資産の部</b>		
1流動資産		
現金預金		
現金	現金手許有高	148,688
当座預金	福岡銀行	31,044,340
普通預金	福岡銀行 他4行	2,435,131
定期預金	福岡銀行	15,000,000
振替貯金	福岡貯金事務センター	2,342,309
未収金	会費収入 他	195,510,530
仮払金	旅費 他	952,829
流動資産合計		247,433,827
2固定資産		
(1)基本財産		
投資有価証券	利付国債	549,865,092
定期預金	定期預金 福岡銀行	1,245,724
不動産		
建物		198,889,184
減価償却累計額		△ 3,580,000
引当預金	定期預金 福岡銀行	3,580,000
基本財産合計		750,000,000
(2)その他の固定資産		
動産	備品什器 他	81,525,757
退職給与引当預金	定期預金 福岡銀行 他1行	101,899,905
設備修繕引当預金	定期預金 福岡銀行 他2行	97,000,000
情報設備更新引当預金	定期預金 福岡銀行 他3行	132,533,824
その他の固定資産合計		412,959,486
固定資産合計		1,162,959,486
資産合計		1,410,393,313
<b>II 負債の部</b>		
1流動負債		
短期借入金	福岡銀行	215,000,000
未払金	通信運搬費 他	6,691,873
仮受金	源泉所得税 他	3,016,735
前受金	賛助会費	21,119,834
流動負債合計		245,828,442
2固定負債		
退職給与引当金		124,180,073
設備修繕引当金		97,000,000
情報設備更新引当金		132,533,824
固定負債合計		353,713,897
負債合計		599,542,339
正味財産		810,850,974