

# 収 支 計 算 書

(平成16年4月1日～平成17年3月31日)

(収入の部)

科 目	16年度予算額	16年度決算額	差異
基本財産運用収入	15,000	30,304	15,304
賛助会費収入	33,000,000	29,471,000	3,529,000
寄付金収入	35,000,000	10,045,320	24,954,680
事業収入	41,900,000	60,514,391	18,614,391
雑収入	50,000	26,016	23,984
当期収入合計	109,965,000	100,087,031	9,877,969
前期繰越収支差額	55,482,000	52,283,921	3,198,079
収入合計	165,447,000	152,370,952	13,076,048

(支出の部)

科 目	16年度予算額	16年度決算額	差異
事業費	52,500,000	67,729,957	15,229,957
事務局費(人件費・管理費)	53,840,000	25,369,739	28,470,261
予備費	2,000,000	0	2,000,000
当期支出合計	108,340,000	93,099,696	15,240,304
当期収支差額	1,625,000	6,987,335	5,362,335
次期繰越収支差額	57,107,000	59,271,256	2,164,256

# 正味財産増減計算書

(平成年16年4月1日～平成17年3月31日)

財団法人 共用品推進機構

(単位：円)

科 目	金 額		
・ 増加の部			
1 . 資産増加額			
当期収支差額	6,987,335	6,987,335	
2 . 負債減少額	0		
増加額合計		0	6,987,335
・ 減少の部			
1 . 資産減少額	0		
2 . 負債増加額			
退職給与引当金	269,920	269,920	
減少額合計			269,920
当期正味財産増加額			6,717,415
前期繰越正味財産額			151,183,605
期末正味財産合計額			157,901,020

# 貸借対照表

(平成17年3月31日現在)

財団法人 共用品推進機構

(単位：円)

科 目	金 額	
. 資産の部		
1流動資産		
現金・預金	24,342,875	
書籍在庫	2,078,155	
未収金	39,005,507	
前払金	998,762	
流動資産合計		66,425,299
2固定資産		
(1) 基本財産		
投資有価証券(国債)	50,000,000	
預金(東京三菱・神保町)	50,000,000	
基本財産合計	100,000,000	
(2) その他の固定資産		
電話加入権	74,984	
国際共用品展示会準備預金(東京三菱・神保町)	20,000,000	
その他の固定資産合計	20,074,984	
固定資産合計		120,074,984
資産合計		186,500,283
. 負債の部		
1流動負債		
未払金	2,430,566	
預り金	399,477	
前受金	4,324,000	
流動負債合計		7,154,043
2固定負債		
国際共用品展準備引当金	20,000,000	
退職給与引当金	1,445,220	
固定負債合計		21,445,220
負債合計		28,599,263
. 正味財産の部		
正味財産		157,901,020
(うち基本金)		( 100,000,000 )
(うち当期正味財産増加額)		( 6,717,415 )
負債及び正味財産合計		186,500,283

# 財 産 目 録

(平成17年3月31日現在)

財団法人 共用品推進機構

(単位：円)

科 目	金 額	金 額
・ 資産の部		
1. 流動資産		
1) 現 金 (現金手許有高)	805,618	
2) 預 金 (三井住友・神田)	17,519,447	
(UFJ・神田)	3,397,543	
(東京三菱・神保町)	50,868	
(郵便振替)	2,569,399	
預 金 計	23,537,257	
3) 書 籍 在 庫	2,078,155	
4) 未 収 金 (国際規格共同開発調査事業費他)	39,005,507	
5) 前 払 金 (事務所借料他)	998,762	
流動資産合計		66,425,299
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
1) 投資有価証券 (国債)	50,000,000	
2) 預金 (東京三菱・神保町)	50,000,000	
基本財産合計	100,000,000	
(2) その他の固定資産		
1) 電 話 加 入 権 (3本)	74,984	
2) 国際共用品展準備引当預金 (東京三菱・神保町)	20,000,000	
その他の固定資産合計	20,074,984	
固定資産合計		120,074,984
資産合計		186,500,283
・ 負債の部		
1. 流動負債		
1) 未 払 金 (社会保険料他)	2,430,566	
2) 預 り 金 (源泉所得税他)	399,477	
3) 前 受 金 (平成17年度賛助会費他)	4,324,000	
流動負債合計		7,154,043
2. 固定負債		
国際共用品展準備引当金	20,000,000	
退職給与引当金	1,445,220	
固定負債合計		21,445,220
負債合計		28,599,263
・ 正味財産		
正 味 財 産		157,901,020
(うち基本金)		( 100,000,000 )
(うち当期正味財産増加額)		( 6,717,415 )
負債及び正味財産合計		186,500,283

## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 資金の範囲

資金の範囲には、現金、預金、書籍在庫、未収金、前払金、未払金、預り金、前受金、仮受金、を含めることとしている。

その結果、次期繰越収支差額の当期末残高は、2. に記載のとおりである。

#### (2) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は税込方式によっている。

### 2. 次期繰越収支差額の内容は次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金・預金	30,443,645	24,342,875
書籍在庫	2,336,918	2,078,155
未収金	24,585,265	39,005,507
前払金	950,867	998,762
合計	58,316,695	66,425,299
未払金	4,793,352	2,430,566
預り金	382,422	399,477
前受金	854,000	4,324,000
仮受金	3,000	0
合計	6,032,774	7,154,043
次期繰越収支差額	52,283,921	59,271,256