

一般会計収支計算書

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額(a)	決算額(b)	差異(a)-(b)	備 考
収入の部				
1 会費収入	(103,034,000)	(103,034,000)	(0)	
賛助会員会費収入	103,034,000	103,034,000	0	
2 事業収入	(13,353,000)	(15,617,070)	(2,264,070)	
マニフェスト発給収入	13,353,000	15,617,070	2,264,070	
3 基本財産運用収入	(560,000)	(561,534)	(1,534)	
基本財産利息収入	560,000	561,534	1,534	
4 雑収入	(435,000)	(512,199)	(77,199)	
受取利息	0	875	875	
その他	435,000	511,324	76,324	
当期収入合計 (A)	117,382,000	119,724,803	2,342,803	
前期繰越収支差額	7,047,973	7,047,973	0	
収入合計 (B)	124,429,973	126,772,776	2,342,803	
支出の部				
1 事業費	(48,697,000)	(47,041,647)	(1,655,353)	
共通費 (給与手当)	33,700,000	33,109,334	590,666	
(事業費)	16,000	17,845	0	(注1)
	1,845			
普及啓発事業	586,000	566,404	19,596	
情報提供事業	1,895,000	1,895,250	0	(注1)
	250			
システム運営管理事業	12,500,000	11,452,814	1,045,091	(注1)
	2,095			
2 管理費	(76,736,000)	(75,556,713)	(1,115,389)	
役員報酬	20,240,000	20,080,002	159,998	
給与手当	23,764,000	23,480,156	283,844	
福利厚生費	6,304,000	6,545,455	0	(注2)
	241,455			
会議費	750,000	580,905	169,095	
旅費交通費	2,715,000	2,585,034	129,966	
通信運搬費	1,160,000	1,213,545	0	(注2)
	53,545			
消耗品費	860,000	765,548	94,452	
印刷製本費	440,000	492,257	0	(注2)
	52,257			
新聞図書費	157,000	132,542	24,458	
光熱水料費	490,000	555,756	0	(注2)
	65,756			
リース料	1,658,000	1,657,148	852	
賃借料	12,075,000	11,083,926	105,217	(注2)
	885,857			
事務所清掃料	244,000	243,806	194	
共益費	858,000	858,000	0	
修繕費	1,285,000	1,613,144	0	(注2)
	328,144			
保険料	1,000	460	540	
諸謝金	3,010,000	2,938,572	71,428	
租税公課	205,000	349,700	0	(注2)
	144,700			
支払手数料	252,000	208,331	43,669	
支払利息	20,000	4,766	15,234	
業務研修費	60,000	43,558	16,442	
諸会費	124,000	120,000	4,000	
渉外費	30,000	0	30,000	
雑費	34,000	4,102	29,898	
3 固定資産取得支出	(960,000)	(959,963)	(37)	
商標権取得支出	960,000	959,963	37	
4 特定預金支出	(7,361,000)	(7,360,294)	(706)	
退職給与引当預金支出	7,361,000	7,360,294	706	
5 予備費	(500,000)	—	(500,000)	
当期支出合計 (C)	134,254,000	130,918,617	3,271,485	
当期収支差額 (A)-(C)	16,872,000	11,193,814	5,614,288	
次期繰越収支差額 (B)-(C)	9,824,027	4,145,841	5,614,288	

(注1) 事業費のシステム運営管理事業 2,095円は、事業費の共通費(事業費)1,845円、情報提供事業の250円に流用した額である。

(注2) 管理費の賃借料 885,857円は、管理費の福利厚生費241,455円、通信運搬費53,545円、印刷製本費52,257円、光熱水料費65,756円、修繕費328,144円、租税公課144,700円に流用した額である。

一般会計正味財産増減計算書

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
増加の部		
1 資産増加額		
商標権増加額	959,963	
退職給与引当預金増加額	7,360,294	8,320,257
2 負債減少額		
	0	0
増加額合計		8,320,257
減少の部		
1 資産減少額		
当期収支差額	11,193,814	
建物付属設備減価償却額	1,555,860	
什器備品減価償却額	776,708	
商標権減価償却額	7,999	13,534,381
2 負債増加額		
退職給与引当金繰入額	7,360,294	7,360,294
減少額合計		20,894,675
当期正味財産減少額		12,574,418
前期繰越正味財産額		189,969,630
期末正味財産合計額		177,395,212

一般会計貸借対照表

平成17年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
資産の部			
1 流動資産			
現金預金	15,742,098		
未収入金	252,529		
立替金	9,387,353		
前払費用	5,967,652		
流動資産合計		31,349,632	
2 固定資産			
基本財産			
基本財産引当預金	100,000,000		
基本財産合計	100,000,000		
その他固定資産			
建物付属設備	24,426,906		
建物付属設備減価償却累計額	1,944,821		
什器備品	5,160,204		
什器備品減価償却累計額	1,642,178		
商標権	951,964		
敷金	54,288,978		
保証金	300,000		
退職給与引当預金	8,314,474		
その他固定資産合計	89,855,527		
固定資産合計		189,855,527	
資産合計			221,205,159
負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	20,000,000		
未払金	12,679,421		
預り金	1,415,731		
未払費用	1,400,321		
流動負債合計		35,495,473	
2 固定負債			
退職給与引当金	8,314,474		
固定負債合計		8,314,474	
負債合計			43,809,947
正味財産の部			
正味財産			177,395,212
(うち基本金)			(100,000,000)
(うち正味財産減少額)			(12,574,418)
負債及び正味財産合計			221,205,159

一般会計財産目録

平成17年3月31日現在

(単位:円)

科 目 ・ 摘 要	金 額	
資産の部		
1 流動資産		
現金預金	現金手許有高	104,445
	普通預金 三井住友銀行本店営業部	299,335
	普通預金 三井住友銀行東京公務部	15,280,246
	普通預金 三井住友銀行銀座支店	9,927
	普通預金 みずほ銀行有楽町支店	38,145
	普通預金 みずほコーポレート銀行本店	10,000
未収入金	還付消費税	7,563
	定期預金利息 三井住友銀行銀座支店	79,013
	定期預金利息 みずほ銀行有楽町支店	79,013
	マニフェスト発給事業収入(10件)	86,940
立替金	二輪車リサイクル事業特別会計 管理費他	4,484,413
	資金管理料金特別会計 管理費他	2,182,434
	情報管理特別会計 管理費他	1,539,530
	その他	1,180,976
前払費用	事務所賃借料他(5件)	5,967,652
	流動資産合計	31,349,632
2 固定資産		
基本財産		
基本財産引当預金	定期預金 三井住友銀行銀座支店	50,000,000
	定期預金 みずほ銀行有楽町支店	50,000,000
	基本財産合計	100,000,000
その他固定資産		
建物付属設備	事務所間仕切り他(10件)	24,426,906
減価償却累計額	建物付属設備減価償却累計額	1,944,821
什器備品	エアコン他(5件)	5,160,204
減価償却累計額	什器備品減価償却累計額	1,642,178
商標権	自動車リサイクルシステムロゴマーク	951,964
敷金	三菱信託銀行(株) 事務所敷金	54,288,978
保証金	東京四社営業委員会	300,000
退職給与引当預金	普通預金 三井住友銀行本店営業部	8,314,474
	その他固定資産合計	89,855,527
	固定資産合計	189,855,527
	資産合計	221,205,159
負債の部		
1 流動負債		
短期借入金	みずほコーポレート銀行本店	20,000,000
未払金	資金管理料金特別会計 未払金	7,045,145
	情報管理特別会計 未払金	2,380,213
	凸版印刷(株) マニフェスト制作費他	3,254,063
預り金	3月分源泉所得税、住民税	1,415,731
未払費用	3月分社会保険料他(2件)	1,400,321
	流動負債合計	35,495,473
2 固定負債		
退職給与引当金		8,314,474
	固定負債合計	8,314,474
	負債合計	43,809,947
	正味財産	177,395,212