

# 平成14年度決算報告書

自 平成14年4月 1日  
至 平成15年3月31日

収支計算書総括表  
平成14年4月1日～平成15年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額
・ 収入の部	448,788,284
入会費収入	3,375,000
特別会費収入	121,112,500
雑収入等	2,169,250
敷金保証金戻り収入	-39,931
退職金引当金収入	20,000,000
短期借入金収入	0
当期繰上収入	0
前期繰上収入	595,405,103
当期繰上収入の部	69,417,836
前期繰上収入の部	664,822,939
・ 支出の部	305,691,894
管理費・予備費	219,462,827
支払利息	0
敷金支出	17,759,016
移転費用	10,770,900
特別損失	0
退職引当金等	12,639,900
借入金返済支出	0
当期繰上支出	566,324,537
前期繰上支出	29,080,566
当期繰上支出の部	98,498,402
前期繰上支出の部	

正味財産増減計算書総括表  
平成14年4月1日～平成15年3月31日

(単位：円)

科 目	合 計
・ 増加の部	49,364,582
資産増加額	0
負債減少額	49,364,582
増加額合計	49,364,582
・ 減少の部	24,150,000
資産減少額	0
負債増加額	24,150,000
減少額合計	24,150,000
当期正味財産増加(減少)額	25,214,582
前期繰上正味財産額	31,695,351
期末正味財産合計額	56,909,933

貸借対照表総括表  
平成15年3月31日現在

(単位：円)

科 目	合 計
・ 資産の部	142,408,396
流動資産	45,460,592
固定資産	187,868,988
資産合計	187,868,988
・ 負債の部	109,359,055
流動負債	21,600,000
固定負債	130,959,055
負債合計	130,959,055
・ 正味財産の部	56,909,933
正味財産	187,868,988
負債及び正味財産合計	187,868,988

一般会計収支計算書  
平成14年4月1日～平成15年3月31日

(単位：円)

科 目	14年度予算額	14年度実績額	達成率
・ 収入の部			
1. 事業収入	428,587,000	448,788,284	105%
補助事業収入	7,685,000	7,455,525	97%
一般事業収入	420,902,000	441,332,759	105%
2. 入会金収入	3,000,000	3,375,000	113%
3. 会費収入	125,000,000	121,112,500	97%
正会員会費	100,000,000	93,937,500	94%
賛助会員会費	25,000,000	27,175,000	109%
4. 特別会費	2,000,000	2,169,250	108%
5. 雑収入	100,000	200,919	201%
6. 敷金保証金戻り収入	20,000,000	20,000,000	100%
7. 退職金引当収入	0	0	0%
8. 短期借入金収入	0	0	0%
9. 過年度収入修正	0	240,850	- %
当期収入合計(A)	578,687,000	595,405,103	103%
前期繰越収支差額	69,417,836	69,417,836	100%
収入合計(B)	648,104,836	664,822,939	103%
・ 支出の部			
1. 事業費	310,072,000	305,691,894	99%
補助事業費	15,372,000	14,911,050	97%
一般事業費	294,700,000	290,780,844	99%
旅費交通費	7,300,000	5,801,441	79%
会議費	5,000,000	4,781,588	96%
通信運搬費	2,000,000	3,773,201	189%
賃借料	2,000,000	0	0%
リース料	100,000	0	0%
印刷製本費	35,000,000	33,728,461	96%
諸謝金	4,500,000	2,027,777	45%
会場費	7,000,000	5,224,616	75%
委託費	200,000,000	204,839,755	102%
広告宣伝費	25,000,000	25,120,889	100%
新聞図書費	500,000	843,423	169%
事務用品費	500,000	0	0%
渉外費	1,500,000	761,457	51%
消耗品費	3,000,000	3,339,021	111%
諸会費	1,000,000	255,000	26%
雑費	300,000	284,215	95%

次項に続く

(単位：円)

科 目	14年度予算額	14年度実績額	達成率
2.管理費	231,100,000	220,502,727	95%
人件費	135,000,000	124,265,475	92%
給与手当	116,000,000	110,565,899	95%
法定福利費	18,000,000	12,999,767	72%
福利厚生費	1,000,000	699,809	70%
会議費	1,000,000	1,068,871	107%
会場費	11,000,000	9,989,146	91%
経費	84,100,000	84,139,335	100%
旅費交通費	4,000,000	2,766,040	69%
通信運搬費	4,000,000	3,848,350	96%
委託費	18,000,000	21,614,188	120%
什器備品費	500,000	115,500	23%
消耗品費	1,500,000	1,113,397	74%
事務用品費	600,000	217,377	36%
新聞図書費	600,000	502,948	84%
賃借料	30,000,000	29,686,090	99%
水道光熱費	2,200,000	1,923,650	87%
リース料	4,500,000	5,382,527	120%
租税公課	6,500,000	8,452,000	130%
印刷製本費	3,000,000	1,252,868	42%
諸謝金	700,000	283,332	40%
諸会費	4,000,000	4,077,290	102%
修繕費	500,000	122,850	25%
渉外費	1,500,000	1,005,317	67%
雑費	1,000,000	1,425,611	143%
広告宣伝費	1,000,000	350,000	35%
退職金支出	0	1,039,900	- %
3.予備費	515,000	0	0%
4.借入金返済支出	0	0	0%
短期借入金返済支出	0	0	0%
5.支払利息	0	0	0%
6.敷金支出	17,800,000	17,759,016	100%
7.移転費用	14,200,000	10,770,900	76%
8.特別損失	0	0	0%
9.過年度支払修正	0	0	0%
10.退職引当金繰入支出	5,000,000	11,600,000	232%
当期支出合計(C)	578,687,000	566,324,537	98%
当期収支差額(A)-(C)	0	29,080,566	
次期繰越収支差額(B)-(C)	69,417,836	98,498,402	142%

一般会計貸借対照表  
平成15年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	金額	
・資産の部		
1.流動資産		
現金	121,369	
銀行預金	49,642,648	
郵便貯金	73,283,927	
未収会費	6,925,000	
未収金	8,991,809	
立替金	0	
前払金	3,264,643	
仮払金	179,000	
流動資産計		142,408,396
2.固定資産		
建物附属設備	0	
什器備品	0	
電話加入権	1,101,576	
敷金/保証金	17,759,016	
出資金	5,000,000	
退職積立金	21,600,000	
固定資産計		45,460,592
資産計		187,868,988
・負債の部		
1.流動負債		
短期借入金	0	
未払金	84,375,371	
預り金	4,140,509	
預り保証金	0	
前受受験料	18,001,400	
前受会費	2,160,000	
前受費用	681,775	
流動負債計		109,359,055
2.固定負債		
退職引当金	21,600,000	
固定負債計		21,600,000
負債計		130,959,055
・正味財産の部		
正味財産	56,909,933	56,909,933
(当期正味財産増加額)		(25,214,582)
負債及び正味財産計		187,868,988

一般会計正味財産増減計算書  
平成14年4月1日～平成15年3月31日

(単位：円)

勘定科目	金額		
・増加の部			
1.資産増加額			
当期収支差額	29,080,566		
当期会費未収額	2,525,000		
敷金増加額	17,759,016	49,364,582	
2.負債減少額			
短期借入金減少額	0	0	
増加額合計			49,364,582
・減少の部			
1.資産減少額			
資産償却額	0		
会費回収不能額	4,150,000		
敷金減少額	20,000,000	24,150,000	
2.負債増加額			
短期借入金増加額	0	0	
減少額合計			24,150,000
当期正味財産増加額			25,214,582
前期繰越正味財産額			31,695,351
期末正味財産合計額			56,909,933

財産目録  
平成14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		
現金 現金手元残高	121,369	
当座預金		
りそな銀行 本店	6,157	
普通預金		
りそな銀行 東京営業部 (1)	20,752,607	
りそな銀行 東京営業部 (2)	1,230,360	
りそな銀行 東京営業部 (3)	2,386,917	
りそな銀行 神谷町	7,400,000	
三井住友銀行 神田 (1)	6,574,134	
三井住友銀行 神田 (2)	218,048	
三井住友銀行 神田 (3)	525,788	
三井住友銀行 神田 (4)	276,135	
三井住友銀行 神田 (5)	4,368,539	
三井住友銀行 神田 (6)	2,598,301	
東京三菱銀行 虎ノ門	1,987,882	
UFJ信託銀行 本店	1,070,851	
みずほ銀行 神田小川町	246,929	
郵便貯金		
通常郵便貯金	30,246,905	
郵便振替 (1)CAD試験	66,000	
郵便振替 (2)CAD団体受験料	0	
郵便振替 (3)CAD1級受験料	5,530,000	
郵便振替 (4)CAD2級受験料	4,150,000	
郵便振替 (5)CAD併願受験料	8,313,000	
郵便振替 (6)CAD参考書	1,969,250	
郵便振替 (7)CAD証明書	10,309,695	
郵便振替 (8)財務受験料	10,558,560	
郵便振替 (9)財務参考書	1,806,017	
郵便振替 (10)財務証明書	334,500	
未収入金		
未収会費		
平成13年度年会費	4,400,000	
平成14年度年会費	2,525,000	
未収金		
平成14年度日自振	7,455,525	
事業収入他	1,536,284	
前払金		
家賃他	3,264,643	
仮払金		
出張費他	179,000	
立替金		
電話料金	0	
流動資産計		142,408,396
2.固定資産		
什器備品	0	
電話加入権	1,101,576	
建物付属設備	0	
出資金	5,000,000	
差し入れ保証金 (敷金)	17,759,016	
退職積立預金	21,600,000	
固定資産計		45,460,592
資産計		187,868,988

財産目録  
平成14年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
・負債の部		
1.流動負債		
短期借入金	0	
預り金		
職員等源泉税・地方税	1,492,392	
弁護士等報酬源泉他	49,816	
A I C T O	2,598,301	
未払金		
管理・一般事業	76,656,821	
補助事業(平成14年度)	7,718,550	
前受会費		
平成15年度会費	2,160,000	
前受受験料		
平成15年度試験分	18,001,400	
前受費用		
C A D等ガイドブック	681,775	
流動負債計		109,359,055
2.固定負債		
退職引当金	21,600,000	
固定負債合計		21,600,000
負債合計		130,959,055
差引正味財産		56,909,933

計算書類に対する注記

1. 有形固定資産は、除去時に一括償却する
2. 担保に供している資産、並びに保証債務はない