

# 平成 16 年度決算報告

自 平成16年 4月 1日  
至 平成17年 3月31日

収支計算書総括表  
平成16年4月1日～平成17年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額
・ 収入の部	
事業収入	380,116,001
入金収入	2,340,000
会費収入	108,385,000
特別会費収入	744,000
雑収入等	53,449
敷金保証金戻り収入	0
退職金引当収入	0
短期借入金収入	0
当期収入合計	491,638,450
前期繰越収支差額	134,002,334
収入合計	625,640,784
・ 支出の部	
事業費	270,795,788
管理費・予備費	199,119,014
支払利息	0
敷金支出	0
移転費用	0
特別損失	0
退職引当金等	5,600,000
借入金返済支出	0
当期支出合計	475,514,802
当期収支差額	16,123,648
次期繰越収支差額	150,125,982

正味財産増減計算書総括表  
平成16年4月1日～平成17年3月31日

(単位：円)

科 目	合 計
・ 増加の部	
資産増加額	16,123,648
負債減少額	0
増加額合計	16,123,648
・ 減少の部	
資産減少額	1,550,000
負債増加額	0
減少額合計	1,550,000
当期正味財産増加(減少)額	14,573,648
前期繰越正味財産額	89,593,865
期末正味財産合計額	104,167,513

貸借対照表総括表  
平成17年3月31日現在

(単位：円)

科 目	合 計
・ 資産の部	
流動資産	173,345,122
固定資産	64,560,592
資産合計	237,905,714
・ 負債の部	
流動負債	93,038,201
固定負債	40,700,000
負債合計	133,738,201
・ 正味財産の部	
正味財産	104,167,513
負債及び正味財産合計	237,905,714

一般会計収支決算書  
平成16年4月1日～平成17年3月31日

(金額単位：円)

科 目	16年度予算額	16年度実績額	達成率
・収入の部			
1.事業収入	389,300,000	380,116,001	97.6%
補助事業収入	0	0	0.0%
一般事業収入	389,300,000	380,116,001	97.6%
2.入会金収入	2,000,000	2,340,000	117.0%
3.会費収入	110,000,000	108,385,000	98.5%
正会員会費	91,000,000	87,775,000	96.5%
賛助会員会費	19,000,000	20,610,000	108.5%
4.特別会費	1,000,000	744,000	74.4%
5.雑収入	0	53,449	- %
6.敷金保証金戻り収入	0	0	0.0%
7.退職金引当収入	0	0	0.0%
8.短期借入金収入	0	0	0.0%
9.過年度収入修正	0	0	0.0%
当期収入合計(A)	502,300,000	491,638,450	97.9%
前期繰越収支差額	134,002,334	134,002,334	
収入合計(B)	636,302,334	625,640,784	98.3%
・支出の部			
1.事業費	277,120,000	270,795,788	97.7%
補助事業費	0	0	0.0%
一般事業費	277,120,000	270,795,788	97.7%
旅費交通費	4,750,000	3,773,895	79.5%
通信運搬費	8,520,000	14,418,924	169.2%
委託費	174,400,000	173,715,086	99.6%
賃借料	0	268,800	0.0%
リース料	0	0	0.0%
会議費	2,970,000	1,551,728	52.2%
渉外費	0	0	0.0%
会場費	5,130,000	1,727,499	33.7%
總會費	6,690,000	6,560,207	98.1%
会員懇親費	7,800,000	6,817,637	87.4%
印刷製本費	28,950,000	27,349,202	94.5%
広告宣伝費	22,000,000	21,550,077	98.0%
新聞図書費	1,260,000	122,227	9.7%
事務用品費	0	67,202	0.0%
消耗品費	1,500,000	2,136,681	142.4%
諸会費	650,000	2,000	0.3%
諸謝金	11,240,000	10,183,683	90.6%
租税公課	0	0	0.0%
雑費	1,260,000	550,940	43.7%

次項に続く

(金額単位：円)

科 目	16年度予算額	16年度実績額	達成率
2.管理費	211,700,000	199,119,014	94.1%
人件費	134,000,000	131,547,821	98.2%
給与手当	116,000,000	115,834,075	99.9%
法定福利費	15,000,000	14,584,264	97.2%
福利厚生費	3,000,000	1,129,482	37.6%
会議費	2,100,000	1,502,024	71.5%
会場費	50,000	12,600	25.2%
経費	75,550,000	66,056,569	87.4%
旅費交通費	5,500,000	1,402,071	25.5%
通信運搬費	4,040,000	2,681,367	66.4%
委託費	16,900,000	17,283,523	102.3%
賃借料	20,000,000	18,248,000	91.2%
水道光熱費	2,200,000	1,853,573	84.3%
リース料	3,500,000	3,422,790	97.8%
渉外費	2,700,000	1,126,585	41.7%
印刷製本費	1,600,000	1,039,290	65.0%
広告宣伝費	1,000,000	455,000	45.5%
新聞図書費	650,000	401,546	61.8%
事務用品費	600,000	162,825	27.1%
什器備品費	500,000	0	0.0%
消耗品費	3,500,000	3,399,806	97.1%
諸会費	4,100,000	4,867,870	118.7%
諸謝金	260,000	160,000	61.5%
租税公課	6,500,000	6,821,300	104.9%
修繕維持費	1,000,000	1,301,055	130.1%
支払手数料	600,000	783,328	130.6%
保険料	300,000	609,340	203.1%
雑費	100,000	37,300	37.3%
退職金支出	0	0	0.0%
3.予備費	7,880,000	0	0.0%
4.借入金返済支出	0	0	0.0%
短期借入金返済支出	0	0	0.0%
5.支払利息	0	0	0.0%
6.敷金支出	0	0	0.0%
7.移転費用	0	0	0.0%
8.特別損失	0	0	0.0%
9.過年度支払修正	0	0	0.0%
10.退職引当預金繰入支出	5,600,000	5,600,000	100.0%
当期支出合計(C)	502,300,000	475,514,802	94.7%
当期収支差額(A)-(C)	0	16,123,648	- %
次期繰越収支差額(B)-(C)	134,002,334	150,125,982	112.0%

一般会計正味財産増減計算書  
平成16年4月1日～平成17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	16,123,648		
当期会費未収額	0		
敷金増加額	0	16,123,648	
2. 負債減少額			
短期借入金減少額	0	0	
-----			
増加額合計			16,123,648
. 減少の部			
1. 資産減少額			
資産償却額	0		
会費回収不能額	1,550,000		
敷金減少額	0	1,550,000	
2. 負債増加額			
短期借入金増加額	0	0	
-----			
減少額合計			1,550,000
-----			
当期正味財産増加額			14,573,648
前期繰越正味財産額			89,593,865
期末正味財産合計額			104,167,513

一般会計貸借対照表  
平成17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	375,553		
銀行預金	26,417,334		
郵便貯金	137,219,362		
未収金	1,416,300		
未収会費	1,325,000		
未収入会金	90,000		
立替金	0		
前払金	6,351,573		
仮払金	150,000		
流動資産計		173,345,122	
2. 固定資産			
建物付属設備	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	40,700,000		
固定資産計		64,560,592	
資産計			237,905,714
. 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0		
未払金	77,102,155		
預り金	2,770,221		
預り保証金	0		
前受費用	858,325		
前受会費	3,430,000		
前受受験料	8,877,500		
流動負債計		93,038,201	
2. 固定負債			
退職引当金	40,700,000		
固定負債計		40,700,000	
負債計			133,738,201
. 正味財産の部			
正味財産 (当期正味財産増加額)	104,167,513		104,167,513 (14,573,648)
負債及び正味財産計			237,905,714

財産目録  
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			
現金 現金手元残高	375,553		
当座預金			
りそな銀行 東京営業部	6,157		
普通預金			
りそな銀行 東京営業部 (1)	3,032,053		
りそな銀行 東京営業部 (2)	657,749		
りそな銀行 東京営業部 (3)	4,622,457		
りそな銀行 赤坂	12,853,907		
三井住友銀行 神田 (1)	2,512,660		
三井住友銀行 神田 (2)	676,066		
三井住友銀行 神田 (3)	96,839		
三井住友銀行 神田 (4)	877,775		
UFJ信託銀行 本店	1,078,583		
定期預金			
りそな銀行 赤坂	3,088		
郵便貯金			
通常郵便貯金	7,705,205		
郵便振替 (1) CAD試験	23,267,330		
郵便振替 (2) CAD 1級受験料	31,514,980		
郵便振替 (3) CAD 2級受験料	47,921,100		
郵便振替 (4) CAD併願受験料	8,925,980		
郵便振替 (5) CAD証明書	6,179,695		
郵便振替 (6) 財務受験料	7,943,400		
郵便振替 (7) 財務参考書	2,785,172		
郵便振替 (8) 財務証明書	976,500		
未収入金			
未収会費			
平成15年度年会費	1,070,000		
平成16年度年会費	255,000		
未収入会金			
平成16年度入会金	90,000		
未収金			
事業収入他	1,416,300		
前払金			
家賃	1,553,913		
その他	4,797,660		
仮払金			
会議費他	150,000		
立替金			
立替金	0		
流動資産計		173,345,122	
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	40,700,000		
固定資産計		64,560,592	
資 産 計			237,905,714

財産目録  
平成17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	828,060		
職員等社会保険料	967,390		
弁護士等報酬源泉他	96,996		
A I C T O	877,775		
未払金			
管理・一般事業	77,102,155		
前受会費			
平成17年度会費	3,430,000		
前受受験料			
平成17年度試験分	8,877,500		
前受費用			
C A D等ガイドブック	858,325		
流動負債計		93,038,201	
2.固定負債			
退職引当金	40,700,000		
固定負債合計		40,700,000	
負債合計			133,738,201
差引正味財産			104,167,513

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