

平成 17 年度決算報告

自 平成17年4月 1日
至 平成18年3月31日

収支計算書総括表
平成17年4月1日～平成18年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額
・ 収入の部	
事業収入	350,437,621
入会金収入	2,080,000
会費収入	109,562,500
特別会費収入	1,432,000
雑収入等	43,148
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
過年度収入修正	0
当期収入合計	463,555,269
前期繰越収支差額	150,125,982
収入合計	613,681,251
・ 支出の部	
事業費	259,158,327
管理費	184,900,366
予備費	1,682,000
支払利息	0
団体名称変更繰入支出	4,600,000
ソフトウェア開発支出	5,124,000
退職引当金等	6,700,000
過年度支払修正	48,221
借入金返済支出	0
当期支出合計	462,212,914
当期収支差額	1,342,355
次期繰越収支差額	151,468,337

正味財産増減計算書総括表
平成17年4月1日～平成18年3月31日

(単位：円)

科 目	合 計
・ 増加の部	
資産増加額	6,466,355
負債減少額	0
増加額合計	6,466,355
・ 減少の部	
資産減少額	1,070,000
負債増加額	0
減少額合計	1,070,000
当期正味財産増加(減少)額	5,396,355
前期繰越正味財産額	104,167,513
期末正味財産合計額	109,563,868

貸借対照表総括表
平成18年3月31日現在

(単位：円)

科 目	合 計
・ 資産の部	
流動資産	102,817,036
固定資産	121,012,592
資産合計	223,829,628
・ 負債の部	
流動負債	66,865,760
固定負債	47,400,000
負債合計	114,265,760
・ 正味財産の部	
正味財産	109,563,868
負債及び正味財産合計	223,829,628

一般会計収支計算書
平成17年4月1日～平成18年3月31日

(金額単位：円)

科 目	17年度予算額	17年度実績額	達成率
・ 収入の部			
1. 事業収入	375,287,000	350,437,621	93.4%
補助事業収入	0	0	0.0%
一般事業収入	375,287,000	350,437,621	93.4%
2. 入会金収入	2,000,000	2,080,000	104.0%
3. 会費収入	108,000,000	109,562,500	101.4%
正会員会費	89,000,000	90,472,500	101.7%
賛助会員会費	19,000,000	19,090,000	100.5%
4. 特別会費	1,100,000	1,432,000	130.2%
5. 雑収入	0	43,148	- %
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)	486,387,000	463,555,269	95.3%
前期繰越収支差額	150,125,982	150,125,982	
収入合計(B)	636,512,982	613,681,251	96.4%
・ 支出の部			
1. 事業費	273,450,000	259,158,327	94.8%
補助事業費	0	0	0.0%
一般事業費	273,450,000	259,158,327	94.8%
旅費交通費	5,270,000	2,961,737	56.2%
通信運搬費	13,350,000	14,234,355	106.6%
委託費	171,960,000	167,971,550	97.7%
賃借料	300,000	628,425	209.5%
リース料	0	0	0.0%
会議費	2,990,000	1,688,931	56.5%
渉外費	0	0	0.0%
会場費	4,650,000	1,908,166	41.0%
総会費	1,000,000	1,204,035	120.4%
会員懇親費	12,200,000	11,550,658	94.7%
印刷製本費	29,230,000	29,806,461	102.0%
広告宣伝費	17,590,000	17,769,475	101.0%
新聞図書費	670,000	107,925	16.1%
事務用品費	0	0	0.0%
消耗品費	750,000	108,258	14.4%
諸会費	730,000	824,400	112.9%
諸謝金	12,760,000	8,393,951	65.8%
租税公課	0	0	0.0%
雑費	0	0	0.0%

次項に続く

(金額単位：円)

科 目	17年度予算額	17年度実績額	達成率
2. 管理費	197,270,000	184,900,366	93.7%
人件費	135,000,000	130,572,434	96.7%
給与手当	117,900,000	115,639,190	98.1%
法定福利費	15,600,000	14,227,874	91.2%
福利厚生費	1,500,000	705,370	47.0%
会議費	1,400,000	737,031	52.6%
会場費	50,000	8,400	16.8%
経費	60,820,000	53,582,501	88.1%
旅費交通費	2,500,000	902,673	36.1%
通信運搬費	2,600,000	2,282,955	87.8%
委託費	9,500,000	8,091,934	85.2%
賃借料	19,000,000	19,024,956	100.1%
水道光熱費	2,100,000	1,862,706	88.7%
リース料	2,900,000	2,826,810	97.5%
渉外費	1,100,000	767,490	69.8%
印刷製本費	1,200,000	365,085	30.4%
広告宣伝費	0	0	0.0%
新聞図書費	400,000	370,931	92.7%
事務用品費	300,000	126,360	42.1%
什器備品費	0	0	0.0%
消耗品費	4,000,000	3,078,584	77.0%
諸会費	4,500,000	4,544,847	101.0%
諸謝金	0	0	0.0%
租税公課	7,000,000	5,964,300	85.2%
修繕維持費	1,380,000	1,277,850	92.6%
支払手数料	1,200,000	1,390,893	115.9%
保険料	1,000,000	685,550	68.6%
雑費	140,000	18,577	13.3%
退職金支出	0	0	0.0%
3. 予備費	8,467,000	1,682,000	19.9%
4. 支払利息	0	0	0.0%
5. 団体名称変更繰入支出	0	4,600,000	0.0%
6. ソフトウェア開発支出	0	5,124,000	0.0%
7. 退職引当預金繰入支出	7,200,000	6,700,000	93.1%
8. 特別損失	0	0	0.0%
9. 過年度支払修正	0	48,221	0.0%
10. 借入金返済支出	0	0	0.0%
短期借入金返済支出	0	0	0.0%
当期支出合計(C)	486,387,000	462,212,914	95.0%
当期収支差額(A) - (C)	0	1,342,355	- %
次期繰越収支差額(B) - (C)	150,125,982	151,468,337	100.9%

一般会計正味財産増減計算書
平成17年4月1日～平成18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	1,342,355		
ソフトウェア開発費	5,124,000		
敷金増加額	0	6,466,355	
2. 負債減少額			
短期借入金減少額	0	0	

増加額合計			6,466,355
. 減少の部			
1. 資産減少額			
資産償却額	0		
平成15年度会費回収不能額	1,070,000		
敷金減少額	0	1,070,000	
2. 負債増加額			
短期借入金増加額	0	0	

減少額合計			1,070,000

当期正味財産増加額			5,396,355
前期繰越正味財産額			104,167,513

期末正味財産合計額			109,563,868

一般会計貸借対照表
平成18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	555,755	
銀行預金	35,418,943	
郵便貯金	51,465,208	
未収金	0	
未収会費	105,000	
未収入会金	0	
立替金	0	
前払金	15,272,130	
仮払金	0	
流動資産計		102,817,036
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	
退職積立預金	47,400,000	
国債購入	40,028,000	
ソフトウェア開発費	5,124,000	
団体名称変更費用預金	4,600,000	
固定資産計		121,012,592
資産計		223,829,628
・負債の部		
1.流動負債		
短期借入金	0	
未払金	39,279,556	
預り金	2,542,895	
預り保証金	0	
前受費用	13,274,389	
前受会費	6,780,000	
前受受験料	388,920	
団体名称変更費用準備金	4,600,000	
流動負債計		66,865,760
2.固定負債		
退職引当金	47,400,000	
固定負債計		47,400,000
負債計		114,265,760
・正味財産の部		
正味財産	109,563,868	109,563,868
(当期正味財産増加額)		(5,396,355)
負債及び正味財産計		223,829,628

財 産 目 録
平成18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	555,755		
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)	9,004,637		
りそな銀行 東京営業部 (2)	2,746,794		
りそな銀行 東京営業部 (3)	1,778,749		
りそな銀行 赤坂	16,177,249		
三井住友銀行 神田 (1)	3,977,825		
三井住友銀行 神田 (2)	545,077		
三井住友銀行 神田 (3)	96,839		
三菱UFJ信託銀行 東京営業部	1,082,528		
定期預金			
りそな銀行 赤坂	3,088		
郵便貯金			
通常郵便貯金	7,266,353		
郵便振替 (1) CAD試験	8,549,230		
郵便振替 (2) CAD1級受験料	10,097,480		
郵便振替 (3) CAD2級受験料	7,498,220		
郵便振替 (4) CAD併願受験料	6,626,480		
郵便振替 (5) CAD証明書	9,535,125		
郵便振替 (6) 財務受験料	644,320		
郵便振替 (7) 財務参考書	0		
郵便振替 (8) 財務証明書	1,248,000		
未収入金			
未収会費			
平成16年度年会費	90,000		
平成17年度年会費	15,000		
未収入会金	0		
未収金	0		
前払金			
家賃	1,553,913		
顧問料	210,000		
その他	13,508,217		
仮払金			
仮払金	0		
立替金			
立替金	0		
流動資産計		102,817,036	
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	47,400,000		
国債購入	40,028,000		
団体名称変更費用預金	4,600,000		
ソフトウェア開発費	5,124,000		
固定資産計		121,012,592	
資産計			223,829,628

財 産 目 録
平成18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	723,950		
職員等社会保険料	800,555		
弁護士等報酬源泉他	140,609		
A I C T O	877,781		
未払金			
管理・一般事業	39,279,556		
前受会費			
平成18年度会費	6,780,000		
前受受験料			
平成18年度試験分	388,920		
前受費用			
CAD試験ガイドブック	13,274,389		
団体名称変更費用準備金	4,600,000		
流動負債計		66,865,760	
2.固定負債			
退職引当金	47,400,000		
固定負債合計		47,400,000	
負債合計			114,265,760
差引正味財産			109,563,868

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