

総 括 表

1 収 支 計 算 書 総 括 表

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

(単位 : 円)

区 分	予 算 額	決 算 額	差 異
収入の部			
一般会計	7,141,509,000	6,089,865,651	1,051,643,349
中小企業会館事業会計	287,772,000	292,294,086	4,522,086
火災共済事業会計	30,239,000	27,645,937	2,593,063
傷病共済事業会計	56,981,000	38,544,742	18,436,258
当期収入合計 (A)	7,516,501,000	6,448,350,416	1,068,150,584
前期繰越収支差額	161,169,000	137,066,335	24,102,665
収入合計 (B)	7,677,670,000	6,585,416,751	1,092,253,249
支出の部			
一般会計	7,206,261,000	6,073,977,307	1,132,283,693
中小企業会館事業会計	320,307,000	292,133,074	28,173,926
火災共済事業会計	61,976,000	34,951,792	27,024,208
傷病共済事業会計	67,856,000	40,992,588	26,863,412
当期支出合計 (C)	7,656,400,000	6,442,054,761	1,214,345,239
当期収支差額 (A)-(C)	139,899,000	6,295,655	146,194,655
次期繰越収支差額 (B)-(C)	21,270,000	143,361,990	122,091,990

注記 (1) 収支計算書総括表は、公益法人会計基準に基づき収支計算書を作成する一般会計、中小企業会館事業会計、火災共済事業会計、傷病共済事業会計について記載している。

注記 (2) 次期繰越収支差額の内訳は、一般会計80,640,541円、中小企業会館事業会計32,695,276円、火災共済事業会計24,862,774円、傷病共済事業会計5,163,399円である。

2 収 支 決 算 書 総 括 表

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

(単位 : 円)

区 分	予 算 額	決 算 額	差 異
収入の部			
設備資金事業会計	2,797,913,000	2,583,891,789	214,021,211
収入合計	2,797,913,000	2,583,891,789	214,021,211
支出の部			
設備資金事業会計	2,797,913,000	2,793,691,946	4,221,054
支出合計	2,797,913,000	2,793,691,946	4,221,054

注記 (1) 収支決算書総括表は、設備貸与機関標準会計基準に基づき事業資金収支決算書及び収益費用決算書を作成する設備資金事業会計について記載している。

注記 (2) 記載金額は、事業資金収支決算額と収益費用収支決算額との合計額である。

注記 (3) 収入合計が支出合計に不足する額 209,800,157 円は、内部資金で対応した。

3 貸借対照表総括表

平成17年3月31日現在

(単位：円)

区 分	合 計	一 般 会 計	設 備 資 金 計 事 業 会 計	中 小 企 業 会 館 事 業 会 計	火 災 共 済 計 事 業 会 計	傷 病 共 済 計 事 業 会 計
資産の部						
流動資産	4,930,275,553	1,838,339,338	3,000,472,078	59,908,945	25,055,056	6,500,136
固定資産	6,739,813,565	3,874,028,902	1,672,069,284	1,002,615,603	136,152,059	54,947,717
資 産 合 計	11,670,089,118	5,712,368,240	4,672,541,362	1,062,524,548	161,207,115	61,447,853
負債の部						
流動負債	2,494,825,393	1,757,698,797	708,383,908	27,213,669	192,282	1,336,737
固定負債	7,046,927,293	3,054,856,261	3,693,870,875	107,395,161	136,071,759	54,733,237
負 債 合 計	9,541,752,686	4,812,555,058	4,402,254,783	134,608,830	136,264,041	56,069,974
正味財産の部						
正味財産	2,128,336,432	899,813,182	270,286,579	927,915,718	24,943,074	5,377,879
負債及び 正味財産合計	11,670,089,118	5,712,368,240	4,672,541,362	1,062,524,548	161,207,115	61,447,853

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	決 算 額	差 異
収 入 の 部			
1 基本財産運用収入	742,000	741,880	120
2 補助金収入	2,446,125,000	2,327,207,480	118,917,520
3 基金運用収入	9,922,000	8,013,203	1,908,797
4 受託料収入	2,628,436,000	2,355,662,154	272,773,846
5 企業福利厚生支援事業収入	93,558,000	71,753,411	21,804,589
6 共済事業収入	800,000	623,804	176,196
7 特定資産取崩収入	977,865,000	507,411,000	470,454,000
8 繰入金収入	2,777,000	2,777,000	0
9 寄付金収入	100,000	5,558,625	5,458,625
10 雑収入	249,884,000	178,726,346	71,157,654
11 基本財産収入	0	0	0
12 固定資産売却収入	6,300,000	6,390,748	90,748
13 借入金収入	100,000,000	0	100,000,000
14 基金収入	625,000,000	625,000,000	0
当期収入合計 (A)	7,141,509,000	6,089,865,651	1,051,643,349
前期繰越収支差額	64,752,000	64,752,197	197
収入合計 (B)	7,206,261,000	6,154,617,848	1,051,643,152
支 出 の 部			
1 事業費	6,419,863,000	5,399,249,816	1,020,613,184
2 借入金返済支出	100,000,000	0	100,000,000
3 保証金敷金支出	500,000	0	500,000
4 基本財産繰入支出	22,000,000	22,000,000	0
5 特定資産支出	652,787,000	652,727,491	59,509
6 予備費	11,111,000	0	11,111,000
当期支出合計 (C)	7,206,261,000	6,073,977,307	1,132,283,693
当期収支差額 (A)-(C)	64,752,000	15,888,344	80,640,344
次期繰越収支差額 (B)-(C)	0	80,640,541	80,640,541

(注) 予備費当初予算25,000千円のうち、公社管理運営事業費の保証補填及賠償金に13,673千円、企業福利厚生支援事業費の役務費に2,940千円、同負担金に600千円、特定資産支出の建物購入支出に5,838千円、同借地権購入支出に242千円、同保証金支出に1,000千円を充当した。

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	709,280,676
2 負債減少額	454,772,364
増 加 額 合 計	1,164,053,040
減 少 の 部	
1 資産減少額	468,932,430
2 負債増加額	668,820,332
減 少 額 合 計	1,137,752,762
当期正味財産増加額	26,300,278
前期繰越正味財産額	873,512,904
期末正味財産合計額	899,813,182

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	1,023,796,010
その他流動資産	814,543,328
流 動 資 産 合 計	1,838,339,338
2 固定資産	
基本財産	437,940,000
その他固定資産	3,436,088,902
固 定 資 産 合 計	3,874,028,902
資 産 合 計	5,712,368,240
負 債 の 部	
1 流動負債	
未払金	682,458,374
その他流動負債	1,075,240,423
流 動 負 債 合 計	1,757,698,797
2 固定負債	
長期借入金	2,000,000,000
その他固定負債	1,054,856,261
固 定 負 債 合 計	3,054,856,261
負 債 合 計	4,812,555,058
正味財産の部	
正味財産	899,813,182
(うち基本金)	(437,940,000)
(うち当期正味財産増加額)	(4,300,278)
(うち前期繰越正味財産額、 但し、基本金を除く)	(457,572,904)
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	5,712,368,240

一般会計 財産目録

平成17年3月31日現在

(単位:円)

摘 要	金 額
資 産 の 部	
1 流動資産	
(1) 現金預金	1,023,224,010
(2) その他流動資産 未収金、前払費用等	815,115,328
流動資産合計	1,838,339,338
2 固定資産	
(1) 基本財産	437,940,000
(2) その他固定資産 什器備品、基金等	3,436,088,902
固定資産合計	3,874,028,902
資 産 合 計	5,712,368,240
負 債 の 部	
1 流動負債	
(1) 未払金	682,458,374
(2) その他流動負債 預り金、前受金等	1,075,240,423
流動負債合計	1,757,698,797
2 固定負債	
(1) 長期借入金	2,000,000,000
(2) その他固定負債 引当金等	1,054,856,261
固定負債合計	3,054,856,261
負 債 合 計	4,812,555,058
正 味 財 産 (資産合計 - 負債合計)	899,813,182