

# I 総括表

## 1 収支計算書総括表

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

(単位：円)

区 分	予 算 額	決 算 額	差 異
I 収入の部			
一般会計	8,294,397,000	7,040,898,159	1,253,498,841
中小企業会館事業会計	281,765,000	277,875,459	3,889,541
火災共済事業会計	30,249,000	26,751,573	3,497,427
傷病共済事業会計	61,311,000	41,941,990	19,369,010
当期収入合計 (A)	8,667,722,000	7,387,467,181	1,280,254,819
前期繰越収支差額	141,314,000	143,361,990	△ 2,047,990
収入合計 (B)	8,809,036,000	7,530,829,171	1,278,206,829
II 支出の部			
一般会計	8,375,037,000	7,064,301,995	1,310,735,005
中小企業会館事業会計	314,300,000	291,565,087	22,734,913
火災共済事業会計	38,611,000	25,450,140	13,160,860
傷病共済事業会計	64,588,000	39,156,003	25,431,997
当期支出合計 (C)	8,792,536,000	7,420,473,225	1,372,062,775
当期収支差額 (A)-(C)	△ 124,814,000	△ 33,006,044	△ 91,807,956
次期繰越収支差額 (B)-(C)	16,500,000	110,355,946	△ 93,855,946

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57,236,705円、中小企業会館事業会計19,005,648円、火災共済事業会計26,164,207円、傷病共済事業会計7,949,386円である。

## 2 収支決算書総括表

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

(単位：円)

区 分	予 算 額	決 算 額	差 異
I 収入の部			
設備資金事業会計	2,004,805,000	1,933,597,548	71,207,452
収入合計	2,004,805,000	1,933,597,548	71,207,452
II 支出の部			
設備資金事業会計	2,004,805,000	2,166,475,038	△ 161,670,038
支出合計	2,004,805,000	2,166,475,038	△ 161,670,038

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 232,877,490 円は、内部資金で対応した。

### 3 貸借対照表総括表

平成18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
<b>I 資産の部</b>						
流動資産	4,543,393,867	1,831,057,684	2,611,932,742	60,112,235	26,783,122	13,508,084
固定資産	5,290,877,637	2,917,814,936	1,043,439,113	1,125,937,714	146,319,867	57,366,007
資 産 合 計	9,834,271,504	4,748,872,620	3,655,371,855	1,186,049,949	173,102,989	70,874,091
<b>II 負債の部</b>						
流動負債	3,285,427,576	1,773,820,979	1,464,322,397	41,106,587	618,915	5,558,698
固定負債	4,545,983,003	2,082,071,872	2,156,303,064	104,216,973	146,239,567	57,151,527
負 債 合 計	7,831,410,579	3,855,892,851	3,620,625,461	145,323,560	146,858,482	62,710,225
<b>III 正味財産の部</b>						
正味財産	2,002,860,925	892,979,769	34,746,394	1,040,726,389	26,244,507	8,163,866
負債及び 正味財産合計	9,834,271,504	4,748,872,620	3,655,371,855	1,186,049,949	173,102,989	70,874,091

# 一般会計 収支計算書

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
<b>I 収入の部</b>			
1 基本財産運用収入	742,000	741,880	120
2 補助金収入	2,465,138,000	2,372,218,655	92,919,345
3 基金運用収入	9,860,000	6,462,123	3,397,877
4 受託料収入	2,594,591,000	2,320,655,339	273,935,661
5 企業福利厚生支援事業収入	95,638,000	70,953,920	24,684,080
6 共済事業収入	693,000	595,617	97,383
7 特定資産取崩収入	2,189,001,000	1,493,616,609	695,384,391
8 繰入金収入	2,176,000	2,176,000	0
9 寄付金収入	1,000	0	1,000
10 雑収入	243,663,000	180,584,016	63,078,984
11 借入金収入	100,000,000	0	100,000,000
12 基金収入	592,894,000	592,894,000	0
当期収入合計 (A)	8,294,397,000	7,040,898,159	1,253,498,841
前期繰越収支差額	80,640,000	80,640,541	△ 541
収入合計 (B)	8,375,037,000	7,121,538,700	1,253,498,300
<b>II 支出の部</b>			
1 事業費	6,497,515,000	5,311,591,236	1,185,923,764
2 借入金返済支出	1,100,000,000	1,000,000,000	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	20,000,000	20,000,000	0
5 特定資産支出	732,713,000	732,710,759	2,241
6 予備費	24,309,000	0	24,309,000
当期支出合計 (C)	8,375,037,000	7,064,301,995	1,310,735,005
当期収支差額 (A) - (C)	△ 80,640,000	△ 23,403,836	△ 57,236,164
次期繰越収支差額 (B) - (C)	0	57,236,705	△ 57,236,705

(注)予備費当初予算28,000千円のうち、基本財産繰入支出に3,688千円を、技術革新基金支出に1千円を、外国特許出願基金支出に1千円を、外国侵害調査基金支出に1千円を、それぞれ充当した。

# 一般会計 正味財産増減計算書

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額
I 増加の部	
1 資産増加額	758,583,489
2 負債減少額	1,500,453,728
増加額合計	2,259,037,217
II 減少の部	
1 資産減少額	1,529,787,141
2 負債増加額	736,083,489
減少額合計	2,265,870,630
当期正味財産増加額	△ 6,833,413
前期繰越正味財産額	899,813,182
期末正味財産合計額	892,979,769

# 一般会計 貸借対照表

平成18年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額
<b>I 資 産 の 部</b>	
1 流動資産	
現金預金	849,742,143
その他流動資産	981,315,541
流 動 資 産 合 計	1,831,057,684
2 固定資産	
基本財産	457,940,000
その他固定資産	2,459,874,936
固 定 資 産 合 計	2,917,814,936
資 産 合 計	4,748,872,620
<b>II 負 債 の 部</b>	
1 流動負債	
未払金	540,924,456
その他流動負債	1,232,896,523
流 動 負 債 合 計	1,773,820,979
2 固定負債	
長期借入金	1,000,000,000
その他固定負債	1,082,071,872
固 定 負 債 合 計	2,082,071,872
負 債 合 計	3,855,892,851
<b>III 正味財産の部</b>	
正味財産	892,979,769
(うち基本金)	(457,940,000)
(うち当期正味財産増加額)	△ 6,833,413
(うち前期繰越正味財産額、 但し、基本金を除く)	(899,813,182)
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	4,748,872,620

# 一般会計 財産目録

平成18年3月31日現在

(単位:円)

摘 要	金 額
<b>I 資産の部</b>	
1 流動資産	
(1) 現金預金	849,742,143
(2) その他流動資産 未収金、前払費用等	981,315,541
流動資産合計	1,831,057,684
2 固定資産	
(1) 基本財産	457,940,000
(2) その他固定資産 什器備品、基金等	2,459,874,936
固定資産合計	2,917,814,936
資産合計	4,748,872,620
<b>II 負債の部</b>	
1 流動負債	
(1) 未払金	540,924,456
(2) その他流動負債 預り金、前受金等	1,232,896,523
流動負債合計	1,773,820,979
2 固定負債	
(1) 長期借入金	1,000,000,000
(2) その他固定負債 引当金等	1,082,071,872
固定負債合計	2,082,071,872
負債合計	3,855,892,851
正味財産 (資産合計－負債合計)	892,979,769