

# 貸借対照表 総括

平成21年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目               | 合 計                | 一 般 会 計            | コンベンション開催<br>資金貸付事業特別会計 |
|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                    |                    |                         |
| <b>1 流動資産</b>     |                    |                    |                         |
| 現金預金              | 33,387,383         | 33,356,126         | 31,257                  |
| 未収金               | 6,530,057          | 6,530,057          | 0                       |
| 前払金               | 53,000             | 53,000             | 0                       |
| 仮払金               | 202,155            | 202,155            | 0                       |
| <b>流動資産合計</b>     | <b>40,172,595</b>  | <b>40,141,338</b>  | <b>31,257</b>           |
| <b>2 固定資産</b>     |                    |                    |                         |
| <b>基本財産</b>       |                    |                    |                         |
| 定期預金              | 30,000,000         | 30,000,000         | 0                       |
| 普通預金              | 6,862,060          | 6,862,060          | 0                       |
| 基本財産投資有価証券        | 759,137,940        | 759,137,940        | 0                       |
| <b>基本財産合計</b>     | <b>796,000,000</b> | <b>796,000,000</b> | <b>0</b>                |
| <b>特定資産</b>       |                    |                    |                         |
| 退職給付引当資産          | 3,082,060          | 3,082,060          | 0                       |
| <b>特定資産合計</b>     | <b>3,082,060</b>   | <b>3,082,060</b>   | <b>0</b>                |
| <b>その他の固定資産</b>   |                    |                    |                         |
| 建物附属設備            | 2,791,279          | 2,791,279          | 0                       |
| 什器備品              | 2,061,505          | 2,061,505          | 0                       |
| 電話加入権             | 907,603            | 907,603            | 0                       |
| <b>その他の固定資産合計</b> | <b>5,760,387</b>   | <b>5,760,387</b>   | <b>0</b>                |
| <b>固定資産合計</b>     | <b>804,842,447</b> | <b>804,842,447</b> | <b>0</b>                |
| <b>資産合計</b>       | <b>845,015,042</b> | <b>844,983,785</b> | <b>31,257</b>           |
| <b>II 負債の部</b>    |                    |                    |                         |
| <b>1 流動負債</b>     |                    |                    |                         |
| 未払金               | 27,834,088         | 27,834,088         | 0                       |
| 前受金               | 150,000            | 150,000            | 0                       |
| 預り金               | 514,312            | 514,312            | 0                       |
| <b>流動負債合計</b>     | <b>28,498,400</b>  | <b>28,498,400</b>  | <b>0</b>                |
| <b>2 固定負債</b>     |                    |                    |                         |
| 退職給付引当金           | 3,082,060          | 3,082,060          | 0                       |
| <b>固定負債合計</b>     | <b>3,082,060</b>   | <b>3,082,060</b>   | <b>0</b>                |
| <b>負債合計</b>       | <b>31,580,460</b>  | <b>31,580,460</b>  | <b>0</b>                |
| <b>III 正味財産の部</b> |                    |                    |                         |
| <b>1 指定正味財産</b>   | <b>796,000,000</b> | <b>796,000,000</b> | <b>0</b>                |
| (うち基本財産への充当額)     | ( 796,000,000 )    | ( 796,000,000 )    | ( 0 )                   |
| (うち特定資産への充当額)     | ( 0 )              | ( 0 )              | ( 0 )                   |
| <b>2 一般正味財産</b>   | <b>17,434,582</b>  | <b>17,403,325</b>  | <b>31,257</b>           |
| (うち基本財産への充当額)     | ( 0 )              | ( 0 )              | ( 0 )                   |
| (うち特定資産への充当額)     | ( 0 )              | ( 0 )              | ( 0 )                   |
| <b>正味財産合計</b>     | <b>813,434,582</b> | <b>813,403,325</b> | <b>31,257</b>           |
| <b>負債及び正味財産合計</b> | <b>845,015,042</b> | <b>844,983,785</b> | <b>31,257</b>           |

平成 20 年 度 収 支 決 算 書  
収 支 計 算 書 総 括 表

平成 20 年 4 月 1 日から平成 21 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

| 科 目                 | 合 計                | 一般会計               | コンベンション開催<br>資金貸付事業特別会計 | 内部取引消去   |
|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|----------|
| <b>I 事業活動収支の部</b>   |                    |                    |                         |          |
| <b>1. 事業活動収入</b>    |                    |                    |                         |          |
| (1) 基本財産運用収入        | 7,374,908          | 7,374,908          | 0                       |          |
| (2) 会費収入            | 29,243,215         | 29,243,215         | 0                       |          |
| (3) 事業収入            | 22,473,061         | 22,473,061         | 0                       |          |
| (4) 負担金収入           | 144,657,846        | 144,657,846        | 0                       |          |
| (5) 受託事業収入          | 87,775,527         | 87,775,527         | 0                       |          |
| (6) 雑収入             | 434,044            | 433,992            | 52                      |          |
| <b>事業活動収入計</b>      | <b>291,958,601</b> | <b>291,958,549</b> | <b>52</b>               | <b>0</b> |
| <b>2. 事業活動支出</b>    |                    |                    |                         |          |
| (1) 事業費支出           | 265,157,205        | 265,157,205        | 0                       |          |
| (2) 管理費支出           | 34,965,420         | 34,965,420         | 0                       |          |
| (3) 貸付金支出           | 0                  | 0                  | 0                       |          |
| (4) 雑支出             | 0                  | 0                  | 0                       |          |
| <b>事業活動支出計</b>      | <b>300,122,625</b> | <b>300,122,625</b> | <b>0</b>                | <b>0</b> |
| <b>事業活動収支差額</b>     | <b>△ 8,164,024</b> | <b>△ 8,164,076</b> | <b>52</b>               | <b>0</b> |
| <b>II 投資活動収支の部</b>  |                    |                    |                         |          |
| <b>1. 投資活動収入</b>    |                    |                    |                         |          |
| (1) 特定資産取崩収入        | 0                  | 0                  | 0                       |          |
| <b>投資活動収入計</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b> |
| <b>2. 投資活動支出</b>    |                    |                    |                         |          |
| (1) 特定資産取得支出        | 450,360            | 450,360            | 0                       | 0        |
| <b>投資活動支出計</b>      | <b>450,360</b>     | <b>450,360</b>     | <b>0</b>                | <b>0</b> |
| <b>投資活動収支差額</b>     | <b>△ 450,360</b>   | <b>△ 450,360</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b> |
| <b>III 財務活動収支の部</b> |                    |                    |                         |          |
| <b>1. 財務活動収入</b>    |                    |                    |                         |          |
| (1) 借入金収入           | 0                  | 0                  | 0                       |          |
| (2) 他会計からの繰入金収入     | 0                  | 0                  | 0                       |          |
| <b>財務活動収入計</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b> |
| <b>2. 財務活動支出</b>    |                    |                    |                         |          |
| (1) 他会計への繰入金支出      | 0                  | 0                  | 0                       |          |
| <b>財務活動支出計</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b> |
| <b>財務活動収支差額</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b> |
| <b>IV 予備費支出</b>     | 0                  | 0                  | 0                       |          |
| <b>当期収支差額</b>       | <b>△ 8,614,384</b> | <b>△ 8,614,436</b> | <b>52</b>               | <b>0</b> |
| <b>前期繰越収支差額</b>     | <b>20,288,579</b>  | <b>20,257,374</b>  | <b>31,205</b>           |          |
| <b>次期繰越収支差額</b>     | <b>11,674,195</b>  | <b>11,642,938</b>  | <b>31,257</b>           | <b>0</b> |