

平成 12 年度決算報告書

自 平成 12 年 4 月 1 日
至 平成 13 年 3 月 31 日

収支計算書総括表
平成12年4月1日～平成13年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額
・ 収入の部	
事業収入	436,660,188
入会金収入	4,425,000
会費収入	138,587,500
特別会計収入	2,387,000
雑収入等	1,151,571
退職金引当収入	0
短期借入金収入	80,000,000
当期収入合計	663,211,259
前期繰越収支差額	66,424,697
収入合計	729,635,956
・ 支出の部	
事業費	321,523,369
管理費	225,850,888
支払利息等	401,876
退職引当金繰入支出	5,000,000
特別損失	1,688,247
借入金返済支出	110,000,000
当期支出合計	664,464,380
当期収支差額	1,253,121
次期繰越収支差額	65,171,576

正味財産増減計算書総括表
平成12年4月1日～平成13年3月31日

(単位：円)

科 目	合 計
・ 増加の部	
資産増加額	5,050,000
負債減少額	110,000,000
増加額合計	115,050,000
・ 減少の部	
資産減少額	7,478,121
負債増加額	80,000,000
減少額合計	87,478,121
当期正味財産増加(減少)額	27,571,879
前期繰越正味財産額	26,185,288
期末正味財産合計額	1,386,591

貸借対照表総括表
平成12年3月31日現在

(単位：円)

科 目	合 計
・ 資産の部	
流動資産	86,215,900
固定資産	43,626,659
資産合計	129,842,559
・ 負債の部	
流動負債	123,452,668
固定負債	5,000,000
負債合計	128,452,668
・ 正味財産の部	
正味財産	1,386,591
(当期正味財産増加額)	(28,746,879)
負債及び正味財産合計	129,839,259

一般会計収支計算書
平成12年4月1日～平成13年3月31日

(単位：円)

科 目	今年度予算額	今期実績額	達成率
・ 収入の部			
1. 事業収入	434,749,000	436,660,188	100%
補助事業収入	17,402,000	17,402,000	100%
一般事業収入	417,347,000	419,258,188	100%
2. 入会金収入	5,000,000	4,425,000	89%
3. 会費収入	140,000,000	138,587,500	99%
正会員会費	116,000,000	110,262,500	95%
賛助会員会費	24,000,000	28,325,000	118%
4. 特別会費	1,500,000	2,387,000	159%
5. 雑収入	100,000	51,571	52%
6. 退職金引当収入	0	0	
7. 短期借入金収入	280,000,000	80,000,000	29%
8. 過年度収入修正	0	1,100,000	
当期収入合計(A)	861,349,000	663,211,259	77%
前期繰越収支差額	66,424,697	66,424,697	
収入合計(B)	927,773,697	729,635,956	79%
・ 支出の部			
1. 事業費	327,131,000	321,523,369	98%
補助事業費	34,815,000	34,816,450	100%
一般事業費	292,316,000	286,706,919	98%
旅費交通費	4,705,000	5,339,099	113%
会議費	6,280,000	6,099,405	97%
通信運搬費	6,986,000	2,144,790	31%
賃借料	750,000	787,500	105%
リース料	0	1,260,000	
印刷製本費	32,300,000	35,620,637	110%
諸謝金	4,848,000	4,712,230	97%
会場費	5,100,000	4,320,634	85%
委託費	225,285,000	221,957,628	99%
新聞図書費	810,000	64,713	8%
事務用品費	1,240,000	1,311,909	106%
渉外費	200,000	403,003	202%
消耗品費	2,500,000	2,608,502	104%
諸会費	1,180,000	14,000	1%
雑費	132,000	62,869	48%

次項に続く

(単位：円)

科 目	今年度予算額	今期実績額	達成率
2. 管理費	218,950,000	225,850,888	103%
人件費	126,990,000	126,068,633	99%
給与手当	113,630,000	113,143,139	100%
法定福利費	13,000,000	12,193,047	94%
福利厚生費	360,000	732,447	203%
会議費	1,000,000	942,534	94%
会場費	11,000,000	11,617,652	106%
経費	79,960,000	85,815,569	107%
旅費交通費	2,500,000	3,102,048	124%
通信運搬費	7,200,000	4,627,498	64%
什器備品費	30,000	299,250	998%
消耗品費	800,000	1,490,005	186%
事務用品費	600,000	388,989	65%
新聞図書費	660,000	491,272	74%
水道光熱費	2,000,000	1,861,943	93%
賃借料	29,650,000	29,492,124	99%
リース料	6,200,000	6,270,417	101%
租税公課	7,200,000	12,658,099	176%
印刷製本費	1,200,000	2,883,588	240%
諸謝金	360,000	222,222	62%
諸会費	3,500,000	3,841,000	110%
修繕費	60,000	0	0%
渉外費	1,500,000	1,463,862	98%
委託費	16,000,000	15,837,709	99%
雑費	500,000	885,543	177%
退職金支出	0	1,406,500	
3. 予備費	2,000,000	0	0%
4. 借入金返済支出	300,000,000	110,000,000	37%
短期借入金返済支出	300,000,000	110,000,000	37%
5. 支払利息	2,000,000	584,761	29%
6. 退職引当金繰入支出	5,000,000	5,000,000	
7. 特別損失	0	1,688,247	
8. 過年度支払修正	0	182,885	
当期支出合計(C)	855,081,000	664,464,380	78%
当期収支差額(A) - (C)	6,268,000	1,253,121	-20%
次期繰越収支差額(B) - (C)	72,692,697	65,171,576	90%

一般会計貸借対照表
平成13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	153,470		
銀行預金	40,499,107		
未収会費	14,425,000		
未収金	25,368,875		
立替金	0		
前払金	4,349,448		
仮払金	1,420,000		
流動資産計		86,215,900	
2. 固定資産			
建物付属設備	6,654,000		
什器備品	5,867,783		
電話加入権	1,101,576		
保証金	20,000,000		
出資金	5,000,000		
退職積立	5,000,000		
固定資産計		43,623,359	
資産計			129,839,259
. 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	30,000,000		
未払金	38,548,948		
預り金	1,520,014		
預り保証金	0		
前受受験料	12,404,000		
前受会費	13,250,000		
前受費用	27,729,706		
流動負債計		123,452,668	
2. 固定負債			
退職引当金	5,000,000		
固定負債計		5,000,000	
負債計			128,452,668
. 正味財産の部			
正味財産	1,386,591		1,386,591
(当期正味財産増加額)			(28,746,879)
負債及び正味財産計			129,839,259

一般会計正味財産増減計算書
平成12年4月1日～平成13年3月31日

(単位：円)

勘定科目	金額		
. 増加の部			
1. 資産増加額			
当期会費未収額	5,050,000	5,050,000	
2. 負債減少額			
短期借入金減少額	110,000,000	110,000,000	
増加額合計			115,050,000
. 減少の部			
1. 資産減少額			
当期収支差額	1,253,121		
会費回収不能額	6,225,000	7,478,121	
2. 負債増加額			
短期借入金増加額	80,000,000	80,000,000	
減少額合計			87,478,121
当期正味財産増加額			27,571,879
前期繰越正味財産額			26,185,288
期末正味財産合計額			1,386,591

財産目録
平成13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	153,470	
当座預金		
あさひ銀行 本店	6,157	
普通預金		
あさひ銀行 本店 (1)	3,043,494	
あさひ銀行 本店 (2)	730,549	
あさひ銀行 本店 (3)	12,101,605	
さくら銀行 神田 (1)	7,311,415	
さくら銀行 神田 (2)	706,443	
さくら銀行 神田 (3)	996	
さくら銀行 神田 (4)	608	
さくら銀行 神田 (5)	100	
住友銀行 神田	597,257	
東京三菱銀行 虎ノ門	4,477,137	
東洋信託銀行 本店	92,102	
第一勧業銀行 神田	1,644	
郵便貯金 (1)CAD団体受験料	8,892,000	
郵便貯金 (2)CAD 1 級受験料	308,000	
郵便貯金 (3)CAD 2 級受験料	1,010,000	
郵便貯金 (4)CAD併願受験料	527,000	
郵便貯金 (5)CAD証明書	229,000	
郵便貯金 (6)CAD参考書	346,000	
郵便貯金 (7)財務受験料	26,000	
郵便貯金 (8)財務証明書	49,000	
郵便貯金 (9)財務参考書	42,600	
未収入金		
未収会費		
平成11年度年会費	8,450,000	
平成12年度年会費	5,975,000	
未収金		
平成12年度日自振	17,402,000	
事業収入他	7,966,875	
前払金		
CAD他	4,349,448	
仮払金		
CAD他	1,420,000	
流動資産計		86,215,900
2.固定資産		
什器備品	5,867,783	
電話加入権	1,101,576	
建物付属設備	6,654,000	
出資金	5,000,000	
差し入れ保証金 (敷金)	20,000,000	
退職積立預金	5,000,000	
固定資産計		43,623,359
資産計		129,839,259

財産目録
平成13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	30,000,000		
預り金			
職員等源泉税・地方税	1,419,864		
弁護士等報酬源泉他	100,150		
未払金			
管理・一般事業	23,884,148		
補助事業(平成11年度)	14,664,800		
前受会費			
平成12年度会費	13,250,000		
前受受験料			
平成12年度試験分	12,404,000		
前受費用			
CADガイドブック	27,729,706		
流動負債計		123,452,668	
2.固定負債			
退職引当金	5,000,000		
固定負債合計		5,000,000	
負債合計			128,452,668
差引正味財産			1,386,591

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