

平成13年度決算報告書

自 平成13年 4月 1日
至 平成14年 3月 31日

収支計算書総括表
平成13年4月1日～平成14年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額
・ 収入の部	
事業収入	474,017,752
入会金収入	3,125,000
会費収入	132,675,000
特別会費収入	2,319,000
雑収入等	33,552
退職金引当収入	0
短期借入金収入	20,000,000
当期収入合計	632,170,304
前期繰越収支差額	65,171,576
収入合計	697,341,880
・ 支出の部	
事業費	328,611,717
管理費・予備費	230,978,350
支払利息	31,576
特別損失	12,521,783
退職引当金等	5,780,618
借入金返済支出	50,000,000
当期支出合計	627,924,044
当期収支差額	4,246,260
次期繰越収支差額	69,417,836

正味財産増減計算書総括表
平成13年4月1日～平成14年3月31日

(単位：円)

科 目	合 計
・ 増加の部	
資産増加額	8,758,760
負債減少額	50,000,000
増加額合計	58,758,760
・ 減少の部	
資産減少額	8,450,000
負債増加額	20,000,000
減少額合計	28,450,000
当期正味財産増加(減少)額	30,308,760
前期繰越正味財産額	1,386,591
期末正味財産合計額	31,695,351

貸借対照表総括表
平成14年3月31日現在

(単位：円)

科 目	合 計
・ 資産の部	
流動資産	105,886,667
固定資産	36,101,576
資産合計	141,988,243
・ 負債の部	
流動負債	100,292,892
固定負債	10,000,000
負債合計	110,292,892
・ 正味財産の部	
正味財産	31,695,351
負債及び正味財産合計	141,988,243

一般会計収支計算書
平成13年4月1日～平成14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	393,599,000	474,017,752	120%
補助事業収入	11,637,000	11,637,000	100%
一般事業収入	381,962,000	462,380,752	121%
2. 入会金収入	5,000,000	3,125,000	63%
3. 会費収入	135,000,000	132,675,000	98%
正会員会費	105,000,000	105,087,500	100%
賛助会員会費	30,000,000	27,587,500	92%
4. 特別会費	2,000,000	2,319,000	116%
5. 雑収入	100,000	89,032	89%
6. 退職金引当収入	0	0	
7. 短期借入金収入	50,000,000	20,000,000	40%
8. 過年度収入修正	0	55,480	
当期収入合計(A)	585,699,000	632,170,304	108%
前期繰越収支差額	65,171,576	65,171,576	100%
収入合計(B)	650,870,576	697,341,880	107%
・ 支出の部			
1. 事業費	293,574,000	328,611,717	112%
補助事業費	23,274,000	22,792,300	98%
一般事業費	270,300,000	305,819,417	113%
旅費交通費	5,800,000	5,879,705	101%
会議費	6,000,000	3,251,798	54%
通信運搬費	3,000,000	1,928,023	64%
賃借料	800,000	1,849,770	231%
リース料	1,000,000	0	
印刷製本費	40,000,000	38,095,983	95%
諸謝金	3,000,000	2,988,941	100%
会場費	7,000,000	3,839,569	55%
委託費	198,000,000	244,864,481	124%
新聞図書費	100,000	396,618	397%
事務用品費	1,000,000	20,595	2%
渉外費	1,000,000	797,397	80%
消耗品費	2,500,000	1,571,567	63%
諸会費	1,000,000	210,000	21%
雑費	100,000	124,970	125%

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	231,803,000	230,978,350	100%
人件費	132,603,000	134,058,132	101%
給与手当	116,603,000	116,210,757	100%
法定福利費	15,000,000	17,278,518	115%
福利厚生費	1,000,000	568,857	57%
会議費	1,000,000	1,074,328	107%
会場費	12,000,000	10,815,418	90%
経費	81,200,000	75,980,472	94%
旅費交通費	3,500,000	3,101,644	89%
通信運搬費	4,000,000	4,172,092	104%
什器備品費	1,000,000	813,603	81%
消耗品費	1,500,000	1,033,971	69%
事務用品費	600,000	281,417	47%
新聞図書費	600,000	508,286	85%
水道光熱費	2,000,000	1,909,013	95%
賃借料	30,000,000	30,153,348	101%
リース料	4,500,000	4,171,312	93%
租税公課	7,500,000	6,153,641	82%
印刷製本費	3,000,000	2,033,257	68%
諸謝金	400,000	102,000	26%
諸会費	4,000,000	3,933,000	98%
修繕費	100,000	31,800	32%
渉外費	1,500,000	1,308,442	87%
委託費	16,000,000	15,338,124	96%
雑費	1,000,000	935,522	94%
退職金支出	5,000,000	9,050,000	181%
3. 予備費	4,322,000	0	0%
4. 借入金返済支出	50,000,000	50,000,000	100%
短期借入金返済支出	50,000,000	50,000,000	100%
5. 支払利息	1,000,000	31,576	3%
6. 退職引当金繰入支出	5,000,000	5,000,000	100%
7. 特別損失	0	12,521,783	
8. 過年度支払修正	0	780,618	
当期支出合計(C)	585,699,000	627,924,044	107%
当期収支差額(A)-(C)	0	4,246,260	
次期繰越収支差額(B)-(C)	65,171,576	69,417,836	107%

一般会計貸借対照表
平成14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	130,248		
銀行預金	77,700,395		
未収会費	8,662,500		
未収金	14,490,375		
立替金	741		
前払金	4,802,408		
仮払金	100,000		
流動資産計		105,886,667	
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		
保証金	20,000,000		
出資金	5,000,000		
退職積立	10,000,000		
固定資産計		36,101,576	
資産計			141,988,243
. 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0		
未払金	42,738,408		
預り金	4,917,981		
預り保証金	0		
前受受験料	18,555,600		
前受会費	7,275,000		
前受費用	26,805,903		
流動負債計		100,292,892	
2. 固定負債			
退職引当金	10,000,000		
固定負債計		10,000,000	
負債計			110,292,892
. 正味財産の部			
正味財産	31,695,351		31,695,351
(当期正味財産増加額)			(30,308,760)
負債及び正味財産計			141,988,243

一般会計正味財産増減計算書
平成13年4月1日～平成14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	4,246,260		
当期会費未収額	4,512,500	8,758,760	
2. 負債減少額			
短期借入金減少額	50,000,000	50,000,000	
増加額合計			58,758,760
. 減少の部			
1. 資産減少額			
資産償却額	0		
会費回収不能額	8,450,000	8,450,000	
2. 負債増加額			
短期借入金増加額	20,000,000	20,000,000	
減少額合計			28,450,000
当期正味財産増加額			30,308,760
前期繰越正味財産額			1,386,591
期末正味財産合計額			31,695,351

財産目録
平成14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	130,248	
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)	2,808,855	
あさひ銀行 本店 (2)	483,980	
あさひ銀行 本店 (3)	35,845,980	
三井住友銀行 神田小川町 (1)	5,907,438	
三井住友銀行 神田小川町 (2)	532,780	
三井住友銀行 神田小川町 (3)	59,416	
三井住友銀行 神田小川町 (4)	823,914	
三井住友銀行 神田小川町 (5)	2,607,842	
三井住友銀行 神田	62,150	
東京三菱銀行 虎ノ門	4,515	
U F J 信託銀行 本店	1,067,234	
第一勧業銀行 神田	2,012,084	
郵便振替 (1)CAD試験	53,500	
郵便振替 (2)CAD団体受験料	15,516,000	
郵便振替 (3)CAD 1 級受験料	546,000	
郵便振替 (4)CAD 2 級受験料	1,930,000	
郵便振替 (5)CAD併願受験料	680,000	
郵便振替 (6)CAD参考書	994,630	
郵便振替 (7)CAD証明書	5,391,650	
郵便振替 (8)財務受験料	4,600	
郵便振替 (9)財務参考書	201,170	
郵便振替 (10)財務証明書	160,500	
未収入金		
未収会費		
平成12年度年会費	4,150,000	
平成13年度年会費	4,512,500	
未収金		
平成13年度日自振	11,637,000	
事業収入他	2,853,375	
前払金		
C A D 他	4,802,408	
仮払金		
C A D 他	100,000	
立替金		
電話料金	741	
流動資産計		105,886,667
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)	20,000,000	
退職積立預金	10,000,000	
固定資産計		36,101,576
資産計		141,988,243

財産目録
平成14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	2,155,000	
弁護士等報酬源泉他	155,139	
A I C T O	2,607,842	
未払金		
管理・一般事業	39,048,308	
補助事業(平成13年度)	3,690,100	
前受会費		
平成14年度会費	7,275,000	
前受受験料		
平成14年度試験分	18,555,600	
前受費用		
C A Dガイドブック	26,805,903	
流動負債計		100,292,892
2. 固定負債		
退職引当金	10,000,000	
固定負債合計		10,000,000
負債合計		110,292,892
差引正味財産		31,695,351

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