

収支計算書

平成12年7月1日から平成13年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
収入の部				
1 基本財産運用収入				
基本財産利息収入	18,901,000	19,394,397	-493,397	
2 寄付金収入				
寄付金収入	5,400,000	5,400,000	0	住野勇氏
3 雑収入				
受取利息	0	10,081	-10,081	運用財産利息
4 預り金収入				
預り社会保険料	0	24,870	-24,870	
預り雇用保険料	0	6,588	-6,588	
5 基本財産収入				
基本財産収入	450,300,000	450,300,000	0	
当期収入合計 (A)	474,601,000	475,135,936	-534,936	
前期繰越収支差額	0	0	0	
収入合計 (B)	474,601,000	475,135,936	-534,936	
支出の部				指定300万×1
1 事業費				200万×3
助成金支出	15,000,000	15,000,000	0	公募100万×6
2 管理費	8,150,000	6,198,158	1,951,842	
給料手当	2,300,000	1,916,251	383,749	
退職掛金	0	48,060	-48,060	
福利厚生費	0	169,460	-169,460	
会議費	600,000	903,760	-303,760	
旅費交通費	1,300,000	527,180	772,820	
通信費	300,000	290,243	9,757	
消耗什器備品費	0	184,155	-184,155	
消耗品費	150,000	24,570	125,430	
印刷費	100,000	0	100,000	
諸会費	0	100,000	-100,000	
図書新聞費	0	13,950	-13,950	
修繕・管理費	0	0	0	
諸謝金	0	222,220	-222,220	
租税公課	0	0	0	
雑費	1,000,000	308,409	691,591	
事務所賃貸費	2,400,000	1,489,900	910,100	
3 敷金・保証金支出				
敷金支出	0	1,393,920	-1,393,920	
4 予備費				
予備費	1,151,000	0	1,151,000	
5 基本財産有価証券購入支出				
基本財産有価証券購入支出	450,300,000	450,300,000	0	
当期支出合計 (C)	474,601,000	472,892,078	1,708,922	
当期収支差額 (A-C)	0	2,243,858	-2,243,858	
次期繰越収支差額 (B-C)	0	2,243,858	-2,243,858	

正味財産増減計算書

平成12年7月1日から平成13年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
増加の部		
1 資産増加額		
当期収支差額	2,243,858	
基本財産受入	3,920,300,000	
敷金	1,393,920	3,923,937,778
2 負債減少額		0
増加額合計		3,923,937,778
減少の部		
1 資産減少額		
当期収支差額	0	0
2 負債増加額		
預り金		31,458
減少額合計		31,458
当期正味財産増加額		3,923,906,320
前期繰越正味財産額		0
期末正味財産合計額		3,923,906,320

貸借対照表

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	1,213,808	
有価証券:運用財産口MMF	1,004,534	
有価証券:中期国債ファンド	25,516	
仮払金	0	
流動資産合計		2,243,858
2 固定資産		
基本財産		
投資有価証券	3,920,300,000	
その他の固定資産		
敷金	1,393,920	
固定資産合計		3,921,693,920
資産合計		3,923,937,778
負債の部		
1 流動負債		
預り金	31,458	31,458
2 固定負債		0
負債合計		31,458
正味財産の部		
正味財産		3,923,906,320
(うち基本金)		(3,920,300,000)
(うち当期正味財産増加額)		(3,606,320)
負債及び正味財産合計		3,923,906,320

計算書類に対する注記

1.重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法について

投資有価証券・・・移動平均法による原価基準を採用している。

(2)資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収金・未払い金、前払い金・前受金、立替金・預り金及び仮払金・仮受金を含めている。なお、当期末残は、下記3に記載するとおりである。

2.基本財産の増減及び残高は、次のとおりである。

科 目	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	当 期 末 残 高
(株)オートハックスセブン100万株	0	3,470,000,000	0	3,470,000,000
有価証券	0	450,300,000	0	450,300,000
合 計 (基 本 金)	0	3,920,300,000	0	3,920,300,000

3.次期繰越収支差額の内容は次のとおりである。

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現金預金	0	1,213,808
有価証券:運用財産口MMF	0	1,004,534
有価証券:中期国債ファンド	0	25,516
仮払金	0	0
合 計	0	2,243,858
次 期 繰 越 収 支 差 額	0	2,243,858

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		
普通預金:全共連ビル内郵便局	851,728	
普通預金:東洋信託銀行運用財産口:麴町支店	362,080	
普通預金:東洋信託銀行基本財産口:麴町支店	0	
有価証券		
東洋信託銀行運用財産口:野村MMF	1,004,534	
東洋信託銀行基本財産口:野村MMF	0	
野村證券府中支店:中期国債ファンド	25,516	
流動資産合計		2,243,858
2 固定資産		
基本財産		
(株)オートバックスセブン100万株 (2000年6月16日株価3,470円)	3,470,000,000	
有価証券:第588号農林債券 額面400,000,000円	396,308,000	
有価証券:第33回近鉄(株)社債 額面50,000,000円	50,000,000	
有価証券:中期国債ファンド	3,992,000	
基本財産合計	3,920,300,000	
その他の固定資産		
敷金:東京都千代田区平河町2-7-9 全共連ビル本館地下1階No.13室 支払先:農協共済ビルヂング株式会社	1,393,920	
固定資産合計		3,921,693,920
資産合計		3,923,937,778
負債の部		
1 流動負債		
預り金		
預り社会保険料	24,870	
預り雇用保険料	6,588	31,458
2 固定負債		0
負債合計		31,458
正味財産		3,923,906,320