

平成17年度 収支計算総括表
平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

(単位 円)

科目	合計	一般会計	地域産業育成支援 事業	カレッジ技の尾州 支援事業特別会計	中核人材育成事業 特別会計
収入の部					
基本財産運用収入	280,031	280,031	0	0	0
補助金収入	16,000,000	16,000,000	0	0	0
負担金収入	79,046,000	63,536,000	0	11,530,000	3,980,000
その他負担金収入	28,518,031	28,518,031	0	0	0
人材育成基金運用収入	282,189	282,189	0	0	0
食堂事業収入	862,460	862,460	0	0	0
受託事業収入	55,013,740	14,700,000	0	0	40,313,740
施設使用料	9,649,630	9,649,630	0	0	0
雑収入	14,350,734	14,350,621	12	61	40
基金運用益収入	2,600,953	0	2,600,953	0	0
借入金収入	40,313,740	0	0	0	40,313,740
特定預金取崩収入	21,029,500	21,029,500	0	0	0
繰入金収入	16,262,182	6,980,000	0	1,282,182	8,000,000
当期収入合計(A)	284,209,190	176,188,462	2,600,965	12,812,243	92,607,520
前期繰越収支差額	28,830,319	27,033,078	1,251,070	546,171	0
収入合計(B)	313,039,509	203,221,540	3,852,035	13,358,414	92,607,520
支出の部					
ファッション振興事業費	67,516,254	67,516,254	0	0	0
地場産業振興事業費	3,495,921	3,495,921	0	0	0
事業費	32,124,204	0	2,793,000	11,766,387	17,564,817
食堂事業費	854,000	854,000	0	0	0
管理費	91,538,223	91,538,223	0	0	0
労務費	7,775,079	0	0	0	7,775,079
一般管理費	1,301,470	0	0	0	1,301,470
再委託費	16,858,069	0	0	0	16,858,069
繰入金支出	9,282,182	9,282,182	0	0	0
特定預金支出	280,000	280,000	0	0	0
借入金返済支出	40,313,740	0	0	0	40,313,740
支払利息	129,552	0	0	0	129,552
繰入金支出	6,980,000	0	0	0	6,980,000
当期支出合計(C)	278,448,694	172,966,580	2,793,000	11,766,387	90,922,727
当期収支差額(A)-(C)	5,760,496	3,221,882	192,035	1,045,856	1,684,793
次期繰越収支差額(B)-(C)	34,590,815	30,254,960	1,059,035	1,592,027	1,684,793

正味財産増減計算書総括表

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

(単位 円)

科目	合計	一般会計	地域産業育成支援 事業特別会計	カレッジ技の尾州 支援事業特別会計	中核人材育成事業 特別会計
増加原因の部					
資産増加額	6,562,178	3,831,529	0	1,045,856	1,684,793
負債減少額	840,000	840,000	0	0	0
増加額合計	7,402,178	4,671,529	0	1,045,856	1,684,793
減少原因の部					
資産減少額	21,221,535	21,029,500	192,035	0	0
負債増加額	280,000	280,000	0	0	0
減少額合計	21,501,535	21,309,500	192,035	0	0
当期正味財産増減額	14,099,357	16,637,971	192,035	1,045,856	1,684,793
前期繰越正味財産額	1,383,749,322	1,181,952,081	201,251,070	546,171	0
期末正味財産合計額	1,369,649,965	1,165,314,110	201,059,035	1,592,027	1,684,793

貸借対照表総括表

平成18年3月31日現在

(単位 円)

科目	合計	一般会計	地域産業育成支援 事業特別会計	カレッジ技の尾州 支援事業特別会計	中核人材育成事業 特別会計
資産の部					
流動資産	83,779,537	38,077,399	1,059,035	1,726,648	42,916,455
固定資産	1,335,059,150	1,135,059,150	200,000,000	0	0
資産合計	1,418,838,687	1,173,136,549	201,059,035	1,726,648	42,916,455
負債の部					
流動負債	49,188,722	7,822,439	0	134,621	41,231,662
固定負債	0	0	0	0	0
負債合計	49,188,722	7,822,439	0	134,621	41,231,662
正味財産の部					
正味財産	1,369,649,965	1,165,314,110	201,059,035	1,592,027	1,684,793
負債及び正味財産合計	1,418,838,687	1,173,136,549	201,059,035	1,726,648	42,916,455

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	備考
収入の部				
1 基本財産運用収入	(280,000)	(280,031)	(31)	
(1)基本財産利息収入	280,000	280,031	31	
2 補助金収入	(16,000,000)	(16,000,000)	(0)	
(1)国補助金収入	8,000,000	8,000,000	0	
(2)県補助金収入	8,000,000	8,000,000	0	
3 負担金収入	(63,536,000)	(63,536,000)	(0)	
(1)運営費負担金収入	63,536,000	63,536,000	0	
4 その他負担金収入	(30,616,000)	(28,518,031)	(2,097,969)	
(1)その他負担金収入	30,616,000	28,518,031	2,097,969	
5 人材育成基金運用収入	(283,000)	(282,189)	(811)	
(1)人材育成基金利息収入	283,000	282,189	811	
6 食堂事業収入	(854,000)	(862,460)	(8,460)	
(1)食堂事業収入	854,000	862,460	8,460	
7 受託事業収入	(14,700,000)	(14,700,000)	(0)	
(1)地場製品販売促進展示受託事業収入	14,700,000	14,700,000	0	
8 施設使用料	(9,232,000)	(9,649,630)	(417,630)	
(1)施設使用料	9,232,000	9,649,630	417,630	
9 雑収入	(14,566,000)	(14,350,621)	(215,379)	
(1)受取利息	1,000	1,417	417	
(2)受講料	2,445,000	2,407,700	37,300	
(3)出展料	7,850,000	7,850,000	0	
(4)雑収入等	4,270,000	4,091,504	178,496	
10 特定預金取崩収入	(21,030,000)	(21,029,500)	(500)	
(1)退職給与引当預金取崩収入	840,000	840,000	0	
(2)修繕積立預金取崩収入	19,190,000	19,189,500	500	
(3)人材育成基金取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
11 繰入金収入	(6,980,000)	(6,980,000)	(0)	
(1)繰入金収入	6,980,000	6,980,000	0	
当期収入合計(A)	178,077,000	176,188,462	1,888,538	
前期繰越収支差額	27,033,000	27,033,078	78	
収入合計(B)	205,110,000	203,221,540	1,888,460	

(単位 円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
支出の部				
1 ファッション振興事業費	(91,681,000)	(67,516,254)	(24,164,746)	
(1)新商品開発事業費	15,182,000	7,004,126	8,177,874	
(2)東京展開催事業費	34,083,000	31,521,352	2,561,648	
(3)イメージアップ活動事業費	33,055,000	26,124,334	6,930,666	
(4)情報提供・再構築事業費	9,361,000	2,866,442	6,494,558	
2 地場産業振興事業費	(3,971,000)	(3,495,921)	(475,079)	
(1)地域の魅力発掘事業費	3,140,000	2,786,748	353,252	
(2)地域交流事業費	831,000	709,173	121,827	
3 食堂事業費	(854,000)	(854,000)	(0)	
(1)食堂事業費	854,000	854,000	0	
4 管理費	(99,041,000)	(91,538,223)	(7,502,777)	
(1)役員報酬	4,974,000	4,973,382	618	
(2)給料手当	34,682,000	32,505,218	2,176,782	
(3)退職金	840,000	840,000	0	
(4)賃金	1,952,000	1,724,965	227,035	
(5)福利厚生費	4,951,000	4,538,154	412,846	
(6)会議費	188,000	149,423	38,577	
(7)旅費交通費	945,000	603,780	341,220	
(8)通信運搬費	800,000	487,675	312,325	
(9)什器備品費	380,000	347,497	32,503	
(10)消耗品費	1,000,000	895,233	104,767	
(11)修繕費	20,300,000	19,789,747	510,253	
(12)印刷製本費	150,000	34,125	115,875	
(13)燃料費	83,000	51,383	31,617	
(14)光熱水料費	9,443,000	7,009,525	2,433,475	
(15)賃借料	4,938,000	4,892,449	45,551	
(16)保険料	442,000	429,942	12,058	
(17)租税公課	2,140,000	2,003,300	136,700	
(18)負担金支出	216,000	200,000	16,000	
(19)委託料	9,973,000	9,618,224	354,776	
(20)手数料	415,000	302,356	112,644	
(21)雑費	229,000	141,845	87,155	
5 特定預金支出	(280,000)	(280,000)	(0)	
(1)退職給与引当預金支出	280,000	280,000	0	
6 繰入金支出	(9,283,000)	(9,282,182)	(818)	
(1)繰入金支出	9,283,000	9,282,182	818	
当期支出合計(C)	205,110,000	172,966,580	32,143,420	
当期収支差額(A)-(C)	27,033,000	3,221,882	30,254,882	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	30,254,960	30,254,960	

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	
増加原因の部		
1.資産増加額		
当期収支差額	3,221,882	
什器備品購入額	329,647	
退職給与引当預金増加額	280,000	3,831,529
2.負債減少額		
退職給与引当金取崩額	840,000	840,000
増 加 額 合 計		4,671,529
減少原因の部		
1.資産減少額		
修繕積立預金取崩額	19,189,500	
退職給与引当預金取崩額	840,000	
人材育成基金引当金取崩額	1,000,000	21,029,500
2.負債増加額		
退職給与引当金繰入額	280,000	280,000
減 少 額 合 計		21,309,500
当期正味財産増加額		16,637,971
前期繰越正味財産額		1,181,952,081
期末正味財産合計額		1,165,314,110

貸借対照表

平成18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	200,000	
預金	29,035,476	
未収金	8,400,593	
前払金	441,330	
流動資産合計		38,077,399
2.固定資産		
基本財産		
投資有価証券	19,840,000	
基本財産積立預金	160,000	
基本財産合計	20,000,000	
その他の固定資産		
建物	978,217,000	
構築物	28,883,000	
什器備品	34,719,142	
電話加入権	384,900	
退職給与引当預金	0	
修繕積立預金	27,983,006	
別途積立預金	16,872,102	
人材育成基金引当預金	28,000,000	
その他の固定資産合計	1,115,059,150	
固定資産合計		1,135,059,150
資産合計		1,173,136,549
負債の部		
1.流動負債		
未払金	6,414,828	
預り金	1,407,611	
流動負債合計		7,822,439
2.固定負債	0	0
負債合計		7,822,439
正味財産の部		
1.正味財産		1,165,314,110
(うち基本金)		(20,000,000)
(うち当期正味財産増加額)		(16,637,971)
負債及び正味財産合計		1,173,136,549

計算書類に対する注記

1.重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却について

減価償却は採用していない。

(2)引当金の計上基準について

退職給与引当金計上基準は、職員退職金要支給額に相当する金額を計上している。

(3)資金の範囲について

資金の範囲には、現金、預金、未収金、前払金、未払金、前受金及び預り金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記3に記載するとおりである。

2.基本財産の増減額及びその残高は、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
	円	円	円	円
基本財産積立預金	20,000,000	0	0	20,000,000

3.次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位 円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	22,478,460	29,235,476
未収金	9,873,153	8,400,593
前払金	0	441,330
合 計	32,351,613	38,077,399
未払金	3,964,790	6,414,828
前受金	0	0
預り金	1,353,745	1,407,611
合 計	5,318,535	7,822,439
次期繰越収支差額	27,033,078	30,254,960

財 産 目 録

平成18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	200,000	
普通預金 UFJ銀行一宮支店	28,035,476	
定期預金 UFJ銀行一宮支店	1,000,000	
未収金		
国補助金収入	8,000,000	
食堂事業収入	222,630	
施設使用料	89,420	
雑収入	88,543	
前払金		
保険料	441,330	
流動資産合計		38,077,399
2.固定資産		
(1)基本財産		
愛知県公募公債	19,840,000	
定期預金 UFJ銀行一宮支店	160,000	
基本財産合計	20,000,000	
(2)その他の固定資産		
建物		
鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造)4階建	978,217,000	
登記面積 3,083.90㎡		
(建設延面積 3,099.13㎡)		
構築物 モニュメント、花壇、植栽工事他	28,883,000	
什器備品 机、椅子セット	18,917,492	
展示用パネルセット	2,130,000	
ビデオプロジェクター	999,000	
絵画、講演卓、電子天秤他	12,672,650	
電話加入権 46局1361番ほか3本	384,900	
修繕積立預金 普通預金UFJ銀行一宮支店	27,983,006	
別途積立預金 普通預金UFJ銀行一宮支店	16,872,102	
人材育成基金引当預金		
利付国庫債券	19,975,643	
普通預金 UFJ銀行一宮支店	8,000,000	
定期預金 UFJ銀行一宮支店	24,357	
その他の固定資産合計	1,115,059,150	
固定資産合計		1,135,059,150
資産合計		1,173,136,549
負債の部		
1.流動負債		
未払金		
社会保険料(3月分)	163,479	
パート賃金・職員給料手当	378,951	
その他負担金戻入	2,098,128	
修繕費	730,000	
電気、ガス、水道、下水料金(3月分)	694,871	
消費税	1,455,400	
保守点検料金(3月分)	680,295	
電話料金(3月分)	34,549	
賃借料等	179,155	
預り金		
食堂保証金	1,000,000	
職員に対する源泉所得税他	407,611	
流動負債合計		7,822,439
2.固定負債		
固定負債合計	0	0
負債合計		7,822,439
正味財産		1,165,314,110

地域産業育成支援事業特別会計 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	備 考
収入の部				
1 基金運用益収入	(2,600,000)	(2,600,953)	(953)	
(1)受取利息	2,600,000	2,600,953	953	
2 雑収入	(0)	(12)	(12)	
(1)受取利息	0	12	12	
3 繰入金収入	(0)	(0)	(0)	
(1)繰入金収入	0	0	0	
当期収入合計(A)	2,600,000	2,600,965	965	
前期繰越収支差額	1,251,000	1,251,070	70	
収入合計(B)	3,851,000	3,852,035	1,035	
支出の部				
1 事業費	(3,851,000)	(2,793,000)	(1,058,000)	
(1)ファッション情報収集提供事業費	3,851,000	2,793,000	1,058,000	
2 繰入金支出	(0)	(0)	(0)	
(1)繰入金支出	0	0	0	
当期支出合計(C)	3,851,000	2,793,000	1,058,000	
当期収支差額(A)-(C)	1,251,000	192,035	1,058,965	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	1,059,035	1,059,035	

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	
.増加原因の部		
1.資産増加額	0	0
2.負債減少額	0	0
増 加 額 合 計		0
.減少原因の部		
1.資産減少額		
当期収支差額	192,035	192,035
2.負債増加額	0	0
減 少 額 合 計		192,035
当期正味財産増加額		192,035
前期繰越正味財産額		201,251,070
期 末 正 味 財 産 合 計 額		201,059,035

貸借対照表

平成18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	1,059,035	
流 動 資 産 合 計		1,059,035
2.固定資産		
その他の固定資産		
拠出金積立預金	200,000,000	
その他の固定資産合計	200,000,000	
固 定 資 産 合 計		200,000,000
資 産 合 計		201,059,035
負債の部		
1.流動負債	0	
流 動 負 債 合 計		0
2.固定負債	0	
固 定 負 債 合 計		0
負 債 合 計		0
正味財産の部		
1.正味財産		201,059,035
(うち当期正味財産増加額)		(192,035)
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計		201,059,035

計算書類に対する注記

1.重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却について

減価償却は採用していない。

(2)資金の範囲について

資金の範囲には、現金、預金、未収金、前払金、未払金、前受金及び預り金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2.次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位 円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金 預 金	1,251,070	1,059,035
未 収 金	0	0
合 計	1,251,070	1,059,035
未 払 金	0	0
前 受 金	0	0
預 り 金	0	0
合 計	0	0
次期繰越収支差額	1,251,070	1,059,035

カレッジ技の尾州支援事業特別会計 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	備 考
収入の部				
1 負担金収入	(11,530,000)	(11,530,000)	(0)	
(1)カレッジ技の尾州支援事業負担金収入	11,530,000	11,530,000	0	
2 雑収入	(0)	(61)	(61)	
(1)受取利息	0	61	61	
3 繰入金収入	(1,283,000)	(1,282,182)	(818)	
(1)繰入金収入	1,283,000	1,282,182	818	
当期収入合計(A)	12,813,000	12,812,243	757	
前期繰越収支差額	546,000	546,171	171	
収入合計(B)	13,359,000	13,358,414	586	
支出の部				
1 事業費	(13,359,000)	(11,766,387)	(1,592,613)	
(1)メーカー養成等事業費	6,029,000	5,873,844	155,156	
(2)各種セミナー開催事業費	4,025,000	3,202,785	822,215	
(3)新しい型の繊維産業構築支援事業費	3,305,000	2,689,758	615,242	
当期支出合計(C)	13,359,000	11,766,387	1,592,613	
当期収支差額(A)-(C)	546,000	1,045,856	1,591,856	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	1,592,027	1,592,027	

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	
増加原因の部		
1.資産増加額		
当期収支差額	1,045,856	1,045,856
2.負債減少額	0	0
増 加 額 合 計		1,045,856
減少原因の部		
1.資産減少額	0	0
2.負債増加額		
融資返済積立預金取崩額	0	0
減 少 額 合 計		0
当期正味財産増加額		1,045,856
前期繰越正味財産額		546,171
期末正味財産合計額		1,592,027

貸借対照表

平成18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	1,726,648	
流 動 資 産 合 計		1,726,648
2.固定資産	0	
固 定 資 産 合 計		0
資 産 合 計		1,726,648
負債の部		
1.流動負債		
未払金	56,595	
預り金	78,026	
流 動 負 債 合 計		134,621
2.固定負債	0	
固 定 負 債 合 計		0
負 債 合 計		134,621
正味財産の部		
1.正味財産		1,592,027
(うち当期正味財産増加額)		(1,045,856)
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計		1,726,648

計算書類に対する注記

1.重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却について

減価償却は採用していない。

(2)資金の範囲について

資金の範囲には、現金、預金、未収金、前払金、未払金、前受金及び預り金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2.次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位 円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金 預 金	546,991	1,726,648
未 収 金	0	0
合 計	546,991	1,726,648
未 払 金	820	56,595
前 受 金	0	0
預 り 金	0	78,026
合 計	820	134,621
次期繰越収支差額	546,171	1,592,027

財 産 目 録

平成18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 UFJ銀行一宮支店	1,726,648	
流 動 資 産 合 計		1,726,648
2.固定資産	0	
固 定 資 産 合 計		0
資 産 合 計		1,726,648
負債の部		
1.流動負債		
未払金		
製織費	56,595	
預り金		
講師源泉所得税	78,026	
流 動 負 債 合 計		134,621
2.固定負債	0	
固 定 負 債 合 計		0
負 債 合 計		134,621
正 味 財 産		1,592,027

中核人材育成事業特別会計

収支計算書

平成17年7月11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	備 考
収入の部				
1 受託事業収入	(43,799,000)	(40,313,740)	(3,485,260)	
(1)委託料収入	43,799,000	40,313,740	3,485,260	
2 負担金収入	(3,980,000)	(3,980,000)	(0)	
(1)負担金収入	3,980,000	3,980,000	0	
3 借入金収入	(43,799,000)	(40,313,740)	(3,485,260)	
(1)借入金収入	43,799,000	40,313,740	3,485,260	
4 雑収入	(0)	(40)	(40)	
(1)受取利息	0	40	40	
5 繰入金収入	(8,000,000)	(8,000,000)	(0)	
(1)繰入金収入	8,000,000	8,000,000	0	
当期収入合計 (A)	99,578,000	92,607,520	6,970,480	
前期繰越収支差額	0	0	0	
収入合計 (B)	99,578,000	92,607,520	6,970,480	
支出の部				
1 事業費	(22,186,921)	(17,564,817)	(4,622,104)	1事業費
(1)カリキュラム開発費	11,409,623	11,409,623	0	(1)カリキュラム開発費
(2)カリキュラム実証費	2,359,065	1,338,711	1,020,354	予算額 9,378,000円
(3)機械装置等リース費	2,174,000	840,105	1,333,895	カリキュラム実証費から流用 2,031,623円
(4)旅費交通費	350,000	294,560	55,440	計 11,409,623円
(5)消耗品費	3,479,000	1,627,172	1,851,828	
(6)機械等リース費	542,233	542,233	0	(2)カリキュラム実証費
(7)資料情報収集費	1,785,000	1,466,849	318,151	予算額 5,050,000円
(8)通信運搬費	46,000	45,564	436	カリキュラム開発費へ流用 2,031,623円
(9)報告書作成費	42,000	0	42,000	機械等リース費へ流用 47,233円
				給与手当へ流用 612,079円
				計 2,359,065円
2 労務費	(7,775,079)	(7,775,079)	(0)	(6)機械等リース費
(1)給与手当	6,230,634	6,230,634	0	予算額 495,000円
(2)賃金	1,544,445	1,544,445	0	カリキュラム実証費から流用 47,233円
3 一般管理費	(1,473,000)	(1,301,470)	(171,530)	計 542,233円
(1)一般管理費	1,473,000	1,301,470	171,530	
4 再委託費	(16,913,000)	(16,858,069)	(54,931)	2労務費
(1)再委託費	16,913,000	16,858,069	54,931	(1)給与手当
5 借入金返済支出	(43,799,000)	(40,313,740)	(3,485,260)	予算額 5,499,000円
(1)短期借入金返済支出	43,799,000	40,313,740	3,485,260	賃金から流用 119,555円
				カリキュラム実証費から流用 612,079円
				計 6,230,634円
6 支払利息	(451,000)	(129,552)	(321,448)	(2)賃金
(1)支払利息	451,000	129,552	321,448	予算額 1,664,000円
7 繰入金支出	(6,980,000)	(6,980,000)	(0)	給与手当へ流用 119,555円
(1)繰入金支出	6,980,000	6,980,000	0	計 1,544,445円
当期支出合計 (C)	99,578,000	90,922,727	8,655,273	
当期収支差額 (A)-(C)	0	1,684,793	1,684,793	
次期繰越収支差額 (B)-(C)	0	1,684,793	1,684,793	

正味財産増減計算書

平成17年7月11日から平成18年3月31日まで

(単位 円)

科 目	金 額		
増加原因の部			
1.資産増加額			
当期収支差額	1,684,793	1,684,793	
2.負債減少額	0	0	
増加額合計			1,684,793
減少原因の部			
1.資産減少額	0	0	
2.負債増加額			
融資返済積立預金取崩額	0	0	
減少額合計			0
当期正味財産増加額			1,684,793
前期繰越正味財産額			0
期末正味財産合計額			1,684,793

貸借対照表

平成18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	2,516,544	
未収金	40,399,911	
流 動 資 産 合 計		42,916,455
2.固定資産	0	
固 定 資 産 合 計		0
資 産 合 計		42,916,455
負債の部		
1.流動負債		
未払金	41,106,994	
預り金	124,668	
流 動 負 債 合 計		41,231,662
2.固定負債	0	
固 定 負 債 合 計		0
負 債 合 計		41,231,662
正味財産の部		
1.正味財産		1,684,793
(うち当期正味財産増加額)		(1,684,793)
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計		42,916,455

計算書類に対する注記

1.重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却について

減価償却は採用していない。

(2)資金の範囲について

資金の範囲には、現金、預金、未収金、前払金、未払金、前受金及び預り金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2.次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位 円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金		2,516,544
未収金	0	40,399,911
合 計	0	42,916,455
未払金		41,106,994
前受金	0	0
預り金	0	124,668
合 計	0	41,231,662
次期繰越収支差額	0	1,684,793

財 産 目 録

平成18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 UFJ銀行一宮支店	2,516,544	
未収金		
国委託金	40,313,740	
短期借入金支払利息戻入	31,890	
再委託費戻入等	54,281	
流 動 資 産 合 計		42,916,455
2.固定資産	0	
固 定 資 産 合 計		0
資 産 合 計		42,916,455
負債の部		
1.流動負債		
未払金		
職員給与手当・パート賃金	747,275	
短期借入金返済	40,313,740	
支払利息	45,559	
宅配料等	420	
預り金		
職員に対する源泉所得税他	124,668	
流 動 負 債 合 計		41,231,662
2.固定負債	0	
固 定 負 債 合 計		0
負 債 合 計		41,231,662
正 味 財 産		1,684,793