

## 平成18年度 収支計算総括表

平成18年4月1日から平成19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
収入の部					
基本財産運用収入	280,031	280,031	0	0	0
補助金収入	16,725,833	16,725,833	0	0	0
負担金収入	76,082,000	63,552,000	0	11,530,000	1,000,000
その他負担金収入	28,116,978	28,116,978	0	0	0
人材育成基金運用収入	280,007	280,007	0	0	0
食堂事業収入	959,960	959,960	0	0	0
受託事業収入	47,700,482	14,700,000	0	0	33,000,482
施設使用料	10,042,160	10,042,160	0	0	0
雑収入	16,063,007	13,461,716	606	2,598,122	2,563
基金運用益収入	2,600,953	0	2,600,953	0	0
借入金収入	33,281,850	0	0	0	33,281,850
特定預金取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	0	0
繰入金収入	13,182,724	5,252,717	1,300,000	1,630,007	5,000,000
当期収入合計(A)	250,315,985	158,371,402	3,901,559	15,758,129	72,284,895
前期繰越収支差額	34,590,815	30,254,960	1,059,035	1,592,027	1,684,793
収入合計(B)	284,906,800	188,626,362	4,960,594	17,350,156	73,969,688
支出の部					
ファッション振興事業費	69,983,704	69,983,704	0	0	0
地場産業振興事業費	2,056,138	2,056,138	0	0	0
事業費	33,832,568	0	1,641,680	17,118,628	15,072,260
食堂事業費	0	0	0	0	0
管理費	74,494,080	74,494,080	0	0	0
労務費	11,292,392	0	0	0	11,292,392
一般管理費	1,463,732	0	0	0	1,463,732
再委託費	8,730,554	0	0	0	8,730,554
繰入金支出	7,930,007	7,930,007	0	0	0
特定預金支出	280,000	280,000	0	0	0
借入金返済支出	33,281,850	0	0	0	33,281,850
支払利息	176,183	0	0	0	176,183
繰入金支出	5,252,717	0	1,300,000	0	3,952,717
当期支出合計(C)	248,773,925	154,743,929	2,941,680	17,118,628	73,969,688
当期収支差額(A)-(C)	1,542,060	3,627,473	959,879	1,360,499	1,684,793
次期繰越収支差額(B)-(C)	36,132,875	33,882,433	2,018,914	231,528	0

## 正味財産増減計算書総括表

平成18年4月1日から平成19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	3,506,853	3,907,473	959,879	1,360,499	0
負債減少額	0	0	0	0	0
増加額合計	3,506,853	3,907,473	959,879	1,360,499	0
減少原因の部					
資産減少額	6,684,793	5,000,000	0	0	1,684,793
負債増加額	280,000	280,000	0	0	0
減少額合計	6,964,793	5,280,000	0	0	1,684,793
当期正味財産増減額	3,457,940	1,372,527	959,879	1,360,499	1,684,793
前期繰越正味財産額	1,369,649,965	1,165,314,110	201,059,035	1,592,027	1,684,793
期末正味財産合計額	1,366,192,025	1,163,941,583	202,018,914	231,528	0

## 貸借対照表総括表

平成19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	81,360,453	39,231,188	2,039,914	548,128	39,541,223
固定資産	1,330,339,150	1,130,339,150	200,000,000	0	0
資産合計	1,411,699,603	1,169,570,338	202,039,914	548,128	39,541,223
.負債の部					
流動負債	45,227,578	5,348,755	21,000	316,600	39,541,223
固定負債	280,000	280,000	0	0	0
負債合計	45,507,578	5,628,755	21,000	316,600	39,541,223
.正味財産の部					
正味財産	1,366,192,025	1,163,941,583	202,018,914	231,528	0
負債及び正味財産合計	1,411,699,603	1,169,570,338	202,039,914	548,128	39,541,223

# 一般会計 収支計算書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(単位 円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
<b>収入の部</b>				
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	(16,864,000)	(16,725,833)	(138,167)	
(1)国補助金収入	8,864,000	8,725,833	138,167	
(2)県補助金収入	8,000,000	8,000,000	0	
3 負担金収入	(63,552,000)	(63,552,000)	(0)	
(1)運営費負担金収入	63,552,000	63,552,000	0	
4 その他負担金収入	(28,971,000)	(28,116,978)	(854,022)	
(1)その他負担金収入	28,971,000	28,116,978	854,022	
5 人材育成基金運用収入	(280,000)	(280,007)	( 7)	
(1)人材育成基金利息収入	280,000	280,007	7	
6 食堂事業収入	(800,000)	(959,960)	( 159,960)	
(1)食堂事業収入	800,000	959,960	159,960	
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	(9,528,000)	(10,042,160)	( 514,160)	
(1)施設使用料	9,528,000	10,042,160	514,160	
9 雑収入	(13,045,000)	(13,461,716)	( 416,716)	
(1)受取利息	11,000	44,178	33,178	
(2)受講料	324,000	331,250	7,250	
(3)出展料	8,320,000	8,320,000	0	
(4)雑収入等	4,390,000	4,766,288	376,288	
10 特定預金取崩収入	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)	
(1)修繕積立預金取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
(2)人材育成基金取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
11 繰入金収入	(3,795,000)	(5,252,717)	( 1,457,717)	
(1)繰入金収入	3,795,000	5,252,717	1,457,717	
当期収入合計(A)	156,815,000	158,371,402	1,556,402	
前期繰越収支差額	30,254,000	30,254,960	960	
収入合計(B)	187,069,000	188,626,362	1,557,362	

(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	(96,659,000)	(69,983,704)	(26,675,296)	
(1)新商品開発事業費	13,813,000	10,738,445	3,074,555	
(2)東京展開催事業費	34,928,000	30,934,321	3,993,679	
(3)イメージアップ活動事業費	36,785,000	26,188,252	10,596,748	
(4)情報提供・再構築事業費	11,133,000	2,122,686	9,010,314	
2 地場産業振興事業費	(2,270,000)	(2,056,138)	(213,862)	
(1)地域の魅力発掘事業費	1,308,000	1,240,458	67,542	
(2)地域交流事業費	962,000	815,680	146,320	
3 食堂事業費	(0)	(0)	(0)	
(1)食堂事業費	0	0	0	
4 管理費	(79,917,000)	(74,494,080)	(5,422,920)	
(1)役員報酬	4,800,000	4,800,000	0	
(2)給料手当	33,815,000	32,212,171	1,602,829	
(3)賃金	1,206,000	829,265	376,735	
(4)福利厚生費	4,951,000	4,754,011	196,989	
(5)会議費	150,000	113,752	36,248	
(6)旅費交通費	867,000	449,860	417,140	
(7)通信運搬費	765,000	521,544	243,456	
(8)什器備品費	100,000	15,750	84,250	
(9)消耗品費	1,040,000	782,328	257,672	
(10)修繕費	5,300,000	5,047,266	252,734	
(11)印刷製本費	200,000	93,975	106,025	
(12)燃料費	100,000	62,938	37,062	
(13)光熱水料費	8,072,000	7,138,450	933,550	
(14)賃借料	5,185,000	4,854,944	330,056	
(15)保険料	443,000	441,330	1,670	
(16)租税公課	2,062,000	1,889,700	172,300	
(17)負担金支出	216,000	200,000	16,000	
(18)委託料	10,193,000	9,983,205	209,795	
(19)手数料	252,000	159,486	92,514	
(20)雑費	200,000	144,105	55,895	
5 特定預金支出	(293,000)	(280,000)	(13,000)	
(1)退職給与引当預金支出	293,000	280,000	13,000	
6 繰入金支出	(7,930,000)	(7,930,007)	( 7)	
(1)繰入金支出	7,930,000	7,930,007	7	
当期支出合計(C)	187,069,000	154,743,929	32,325,071	
当期収支差額(A)-(C)	30,254,000	3,627,473	33,881,473	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	33,882,433	33,882,433	

# 正味財産増減計算書

平成18年4月1日から平成19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	3,627,473	
退職給与引当預金増加額	280,000	3,907,473
2.負債減少額		0
増 加 額 合 計		3,907,473
減少原因の部		
1.資産減少額		
修繕積立預金取崩額	4,000,000	
人材育成基金引当金取崩額	1,000,000	5,000,000
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		5,280,000
当 期 正 味 財 産 増 加 額		1,372,527
前 期 繰 越 正 味 財 産 額		1,165,314,110
期 末 正 味 財 産 合 計 額		<b>1,163,941,583</b>

# 貸借対照表

平成19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	24,471,996	
未収金	14,559,192	
流動資産合計		39,231,188
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	280,000	
修繕積立預金	23,983,006	
別途積立預金	16,872,102	
人材育成基金引当預金	27,000,000	
その他の固定資産合計	1,110,339,150	
固定資産合計		1,130,339,150
資産合計		<b>1,169,570,338</b>
負債の部		
1.流動負債		
未払金	4,077,429	
預り金	1,271,326	
流動負債合計		5,348,755
2.固定負債		
退職給与引当金	280,000	
固定負債合計		280,000
負債合計		5,628,755
正味財産の部		
1.正味財産		1,163,941,583
(うち基本金)		(20,000,000)
(うち当期正味財産増加額)		( 1,372,527)
負債及び正味財産合計		<b>1,169,570,338</b>

## 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	29,235,476	24,671,996
未収金	8,400,593	14,559,192
前払金	441,330	0
合 計	38,077,399	39,231,188
未払金	6,414,828	4,077,429
前受金	0	0
預り金	1,407,611	1,271,326
合 計	7,822,439	5,348,755
次期繰越収支差額	<b>30,254,960</b>	<b>33,882,433</b>

# 財 産 目 録

平成19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	23,471,996		
定期預金 UFJ銀行一宮支店	1,000,000		
未収金			
国補助金収入	8,725,833		
食堂事業収入	218,490		
施設使用料	45,000		
雑収入	1,617,152		
繰入金収入	3,952,717		
流動資産合計		39,231,188	
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		
退職金積立預金 普通預金UFJ銀行一宮支店	280,000		
修繕積立預金 普通預金UFJ銀行一宮支店	23,983,006		
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	7,000,000		
定期預金 UFJ銀行一宮支店	24,357		
その他の固定資産合計	1,110,339,150		
固定資産合計		1,130,339,150	
資産合計			1,169,570,338
負債の部			
1.流動負債			
未払金			
社会保険料(3月分)	162,385		
パート賃金・職員給料手当	217,122		
その他負担金戻入	854,434		
電気、ガス、水道、下水料金(3月分)	740,407		
消費税	828,100		
保守点検委託料金等	650,175		
電話料金(3月分)	30,766		
賃借料等	594,040		
預り金			
食堂保証金	1,000,000		
職員に対する源泉所得税他	271,326		
流動負債合計		5,348,755	
2.固定負債			
退職給与引当金	280,000		
固定負債合計		280,000	
負債合計			5,628,755
正味財産			<u>1,163,941,583</u>

# 地域産業育成支援事業特別会計 収支計算書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(単位 円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
<b>収入の部</b>				
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	(1,000)	(606)	(394)	
(1)受取利息	1,000	606	394	
3 繰入金収入	(1,300,000)	(1,300,000)	(0)	
(1)繰入金収入	1,300,000	1,300,000	0	
当期収入合計(A)	3,901,000	3,901,559	559	
前期繰越収支差額	1,059,000	1,059,035	35	
収入合計(B)	4,960,000	4,960,594	594	
<b>支出の部</b>				
1 事業費	(3,660,000)	(1,641,680)	(2,018,320)	
(1)ファッション情報収集提供事業費	3,660,000	1,641,680	2,018,320	
2 繰入金支出	(1,300,000)	(1,300,000)	(0)	
(1)繰入金支出	1,300,000	1,300,000	0	
当期支出合計(C)	4,960,000	2,941,680	2,018,320	
当期収支差額(A)-(C)	1,059,000	959,879	2,018,879	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	2,018,914	2,018,914	

# 正味財産増減計算書

平成18年4月1日から平成19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	959,879	959,879
2.負債減少額	0	0
増 加 額 合 計		959,879
減少原因の部		
1.資産減少額	0	0
2.負債増加額	0	0
減 少 額 合 計		0
当期正味財産増加額		959,879
前期繰越正味財産額		201,059,035
期末正味財産合計額		<b>202,018,914</b>

# 貸借対照表

平成19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	2,039,914	
流 動 資 産 合 計		2,039,914
2.固定資産		
その他の固定資産		
抛出金積立預金	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		<b>202,039,914</b>
負債の部		
1.流動負債		
未払金	21,000	
流 動 負 債 合 計		21,000
2.固定負債	0	
固 定 負 債 合 計		0
負 債 合 計		21,000
正味財産の部		
1.正味財産		202,018,914
(うち当期正味財産増加額)		(959,879)
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計		<b>202,039,914</b>

## 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	1,059,035	2,039,914
未 収 金	0	0
合 計	1,059,035	2,039,914
未 払 金	0	21,000
前 受 金	0	0
預 り 金	0	0
合 計	0	21,000
次期繰越収支差額	<b>1,059,035</b>	<b>2,018,914</b>

# 財 産 目 録

平成19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	2,039,914	
流 動 資 産 合 計		2,039,914
2.固定資産		
その他の固定資産		
拠出金積立預金		
利付国庫債券	196,822,684	
定期預金 UFJ銀行一宮支店	3,177,316	
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		202,039,914
負債の部		
1.流動負債		
未払金		
INN契約料	21,000	
流 動 負 債 合 計		21,000
2.固定負債	0	
固 定 負 債 合 計		0
負 債 合 計		21,000
正 味 財 産		<b>202,018,914</b>

# カレッジ技の尾州支援事業特別会計 収支計算書

平成18年4月1日から平成19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	(2,583,000)	(2,598,122)	( 15,122)	
(1)受講料	2,582,000	2,595,000	13,000	
(2)受取利息	1,000	3,122	2,122	
3 繰入金収入	(1,630,000)	(1,630,007)	( 7)	
(1)繰入金収入	1,630,000	1,630,007	7	
当期収入合計(A)	15,743,000	15,758,129	15,129	
前期繰越収支差額	1,592,000	1,592,027	27	
収入合計(B)	17,335,000	17,350,156	15,156	
支出の部				
1 事業費	(17,335,000)	(17,118,628)	(216,372)	
(1)マーケット養成等事業費	10,950,000	10,949,335	665	
(2)各種セミナー開催事業費	5,344,000	5,181,141	162,859	
(3)新しい型の繊維産業構築支援事業費	1,041,000	988,152	52,848	
当期支出合計(C)	17,335,000	17,118,628	216,372	
当期収支差額(A)-(C)	1,592,000	1,360,499	231,501	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	231,528	231,528	

# 正味財産増減計算書

平成18年4月1日から平成19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	1,360,499	1,360,499
2.負債減少額	0	0
増加額合計		1,360,499
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		1,360,499
前期繰越正味財産額		1,592,027
期末正味財産合計額		<b>231,528</b>

# 貸借対照表

平成19年3月31日現在

(単位 円)

科 目	金 額	
資産の部		
1.流動資産		
預金	444,128	
未収金	104,000	
流動資産合計		548,128
2.固定資産	0	
固定資産合計		0
資 産 合 計		<b>548,128</b>
負債の部		
1.流動負債		
未払金	16,600	
前受金	300,000	
流動負債合計		316,600
2.固定負債	0	
固定負債合計		0
負 債 合 計		316,600
正味財産の部		
1.正味財産		231,528
(うち当期正味財産増加額)		( 1,360,499)
負債及び正味財産合計		<b>548,128</b>

## 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	1,726,648	444,128
未 収 金	0	104,000
合 計	1,726,648	548,128
未 払 金	56,595	16,600
前 受 金	0	300,000
預 り 金	78,026	0
合 計	134,621	316,600
次期繰越収支差額	<b>1,592,027</b>	<b>231,528</b>

# 財 産 目 録

平成19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	444,128	
未収金		
受講料	104,000	
流 動 資 産 合 計		548,128
2.固定資産	0	
固 定 資 産 合 計		0
資 産 合 計		548,128
負債の部		
1.流動負債		
未払金		
講師宿泊費	16,600	
前受金		
受講料	300,000	
流 動 負 債 合 計		316,600
2.固定負債	0	
固 定 負 債 合 計		0
負 債 合 計		316,600
正 味 財 産		<b>231,528</b>

# 中核人材育成事業特別会計

## 収支計算書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(単位 円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
<b>収入の部</b>				
1 受託事業収入	(33,282,000)	(33,000,482)	(281,518)	
(1)委託料収入	33,282,000	33,000,482	281,518	
2 負担金収入	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)	
(1)負担金収入	1,000,000	1,000,000	0	
3 借入金収入	(33,282,000)	(33,281,850)	(150)	
(1)借入金収入	33,282,000	33,281,850	150	
4 雑収入	(0)	(2,563)	( 2,563)	
(1)受取利息	0	2,563	2,563	
5 繰入金収入	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)	
(1)繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
当期収入合計(A)	72,564,000	72,284,895	279,105	
前期繰越収支差額	1,684,000	1,684,793	793	
収入合計(B)	74,248,000	73,969,688	278,312	
<b>支出の部</b>				
1 事業費	(16,352,000)	(15,072,260)	(1,279,740)	
(1)カリキュラム開発費	6,301,000	5,952,590	348,410	
(2)カリキュラム実証費	3,183,000	2,768,998	414,002	
(3)機械装置等リース費	2,969,000	2,818,376	150,624	
(4)旅費交通費	188,000	118,780	69,220	
(5)消耗品費	758,000	624,304	133,696	
(6)機械等リース費	1,183,000	1,182,084	916	
(7)資料情報収集費	1,520,000	1,369,200	150,800	
(8)通信運搬費	50,000	38,428	11,572	
(9)報告書作成費	200,000	199,500	500	
2 労務費	(11,422,000)	(11,292,392)	(129,608)	
(1)給与手当	9,062,000	9,012,557	49,443	
(2)賃金	2,360,000	2,279,835	80,165	
3 一般管理費	(1,746,000)	(1,463,732)	(282,268)	
(1)一般管理費	1,746,000	1,463,732	282,268	
4 再委託費	(8,752,000)	(8,730,554)	(21,446)	
(1)再委託費	8,752,000	8,730,554	21,446	
5 借入金返済支出	(33,282,000)	(33,281,850)	(150)	
(1)短期借入金返済支出	33,282,000	33,281,850	150	
6 支払利息	(199,000)	(176,183)	(22,817)	
(1)支払利息	199,000	176,183	22,817	
7 繰入金支出	(2,495,000)	(3,952,717)	( 1,457,717)	
(1)繰入金支出	2,495,000	3,952,717	1,457,717	
当期支出合計(C)	74,248,000	73,969,688	278,312	
当期収支差額(A)-(C)	1,684,000	1,684,793	793	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	0	0	

# 正味財産増減計算書

平成18年4月1日から平成19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	1,684,793	1,684,793
2.負債増加額	0	0
減 少 額 合 計		1,684,793
当期正味財産増加額		1,684,793
前期繰越正味財産額		1,684,793
期末正味財産合計額		<b>0</b>

# 貸借対照表

平成19年3月31日現在

(単位 円)

科 目	金 額		
資産の部			
1.流動資産			
預金	6,528,776		
未収金	33,012,447		
流 動 資 産 合 計		39,541,223	
2.固定資産	0		
固 定 資 産 合 計		0	
資 産 合 計			<b>39,541,223</b>
負債の部			
1.流動負債			
未払金	39,488,983		
預り金	52,240		
流 動 負 債 合 計		39,541,223	
2.固定負債	0		
固 定 負 債 合 計		0	
負 債 合 計			39,541,223
正味財産の部			
1.正味財産			0
(うち当期正味財産増加額)			( 1,684,793)
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計			<b>39,541,223</b>

## 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
預 金	2,516,544	6,528,776
未 収 金	40,399,911	33,012,447
合 計	42,916,455	39,541,223
未 払 金	41,106,994	39,488,983
前 受 金	0	0
預 り 金	124,668	52,240
合 計	41,231,662	39,541,223
次期繰越収支差額	<b>1,684,793</b>	<b>0</b>

# 財 産 目 録

平成19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	6,528,776	
未収金		
国委託金	33,000,482	
短期借入金支払利息戻入	11,965	
流 動 資 産 合 計		39,541,223
2.固定資産	0	
固 定 資 産 合 計		0
資 産 合 計		39,541,223
負債の部		
1.流動負債		
未払金		
職員給与手当・パート賃金	730,782	
消耗品	10,322	
短期借入金返済	33,281,850	
支払利息	49,580	
一般管理費	1,463,732	
一般会計への繰戻金	3,952,717	
預り金		
職員に対する源泉所得税他	52,240	
流 動 負 債 合 計		39,541,223
2.固定負債	0	
固 定 負 債 合 計		0
負 債 合 計		39,541,223
正 味 財 産		0