

社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
2000年度収支決算書（案）
自 2000年4月1日 至 2001年3月31日

| | | |
|---------------------|-------|-----|
| 収支計算総括表 | ----- | 1 頁 |
| 正味財産増減計算総括表 | ----- | 2 頁 |
| 貸借対照表総括表 | ----- | 3 頁 |
| 一般会計収支計算書 | ----- | 4 頁 |
| 一般会計正味財産増減計算書 | ----- | 5 頁 |
| 一般会計貸借対照表 | ----- | 6 頁 |
| 資源管理事業特別会計収支計算書 | ----- | 8 頁 |
| 資源管理事業特別会計正味財産増減計算書 | ----- | 9 頁 |
| 資源管理事業特別会計貸借対照表 | ----- | 10頁 |
| 財産目録 | ----- | 12頁 |

正味財産増減計算書総括表
2000年4月1日から2001年3月31日まで

| 科 目 | 合 計 | 一 般 会 計 | 資源管理事業 特別会計 |
|-----------|---------------|---------------|----------------|
| 増加の部 | | | |
| 1 資産増加額 | 591,359,664 | 471,763,255 | 119,596,409 |
| 2 負債減少額 | 0 | 0 | 0 |
| 増加額合計 | 591,359,664 | 471,763,255 | 119,596,409 |
| 減少の部 | | | |
| 1 資産減少額 | 210,222,774 | 185,499,904 | 24,722,870 |
| 2 負債増加額 | 8,672,321 | 8,672,321 | 0 |
| 減少額合計 | 218,895,095 | 194,172,225 | 24,722,870 |
| 当期正味財産増加額 | 372,464,569 | 277,591,030 | 94,873,539 |
| 前期繰越正味財産額 | 1,068,651,792 | 1,115,993,094 | 47,341,302 |
| 期末正味財産合計額 | 1,441,116,361 | 1,393,584,124 | 47,532,237 |

貸借対照表総括表

2001年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 合 計 | 一 般 会 計 | 資源管理事業 特別会計 |
|------------|---------------|---------------|----------------|
| 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | 1,646,811,174 | 976,891,002 | 669,920,172 |
| 2 固定資産 | 608,121,790 | 542,151,387 | 65,970,403 |
| 資産合計 | 2,254,932,964 | 1,519,042,389 | 735,890,575 |
| 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | 795,939,447 | 107,581,109 | 688,358,338 |
| 2 固定負債 | 17,877,156 | 17,877,156 | 0 |
| 負債合計 | 813,816,603 | 125,458,265 | 688,358,338 |
| 正味財産の部 | | | |
| 正味財産 | 1,441,116,361 | 1,393,584,124 | 47,532,237 |
| 負債及び正味財産合計 | 2,254,932,964 | 1,519,042,389 | 735,890,575 |

一般会計収支計算書

2000年4月1日から2001年3月31日まで

| (収入の部) | | (単位：円) | | |
|--------------|---------------|---------------|------------|----|
| 科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
| 会費収入 | 949,000,000 | 947,825,000 | 1,175,000 | |
| 正会員会費 | 874,000,000 | 873,825,000 | 175,000 | |
| 入会金 | 75,000,000 | 74,000,000 | 1,000,000 | |
| 基本財産運用収入 | 50,000 | 50,136 | 136 | |
| (1)基本財産利息収入 | 50,000 | 50,136 | 136 | |
| 雑収入 | 210,000 | 9,642,364 | 9,432,364 | |
| (1)銀行利息 | 210,000 | 3,344,665 | 3,134,665 | |
| (2)雑収入 | 0 | 6,297,699 | 6,297,699 | |
| 繰入金収入 | 550,000,000 | 508,000,000 | 42,000,000 | |
| (1)特別会計繰入金収入 | 550,000,000 | 508,000,000 | 42,000,000 | |
| 受入金収入(負担金収入) | 5,050,000 | 5,050,000 | 0 | |
| 受入金(負担金収入) | 5,050,000 | 5,050,000 | 0 | |
| 特定預金取崩収入 | 0 | 4,872,314 | 4,872,314 | |
| 退職給与引当預金取崩収入 | 0 | 4,872,314 | 4,872,314 | |
| 当期収入合計(A) | 1,504,310,000 | 1,475,439,814 | 28,870,186 | |
| 前期繰越収支差額 | 697,535,851 | 697,535,851 | 0 | |
| (1)前期繰越収支差額 | 697,535,851 | 697,535,851 | 0 | |
| 収入合計(B) | 2,201,845,851 | 2,172,975,665 | 28,870,186 | |

| (支出の部) | | (単位：円) | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------------|
| 科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
| 事業費 | 897,400,000 | 753,879,072 | 143,520,928 | |
| 1.情報収集及び提供 | 502,800,000 | 455,476,774 | 47,323,226 | |
| (1)データベースシステム整備 | 354,900,000 | 357,268,595 | 2,368,595 | |
| (2)情報収集 | 5,500,000 | 2,905,683 | 2,594,317 | |
| (3)情報提供 | 122,800,000 | 78,530,909 | 44,269,091 | |
| (4)ニュースレター発行等 | 19,600,000 | 16,771,587 | 2,828,413 | |
| 2.認証技術研究 | 6,600,000 | 932,495 | 5,667,505 | |
| (1)認証技術の研究 | 6,600,000 | 932,495 | 5,667,505 | |
| 3.調査研究 | 10,100,000 | 5,364,048 | 4,735,952 | |
| (1)コンピュータネットワークのあり方に関する調査研究 | 10,100,000 | 5,364,048 | 4,735,952 | |
| 4.ガイドライン策定 | 158,200,000 | 114,047,886 | 44,152,114 | |
| (1)規格及びガイドラインの策定 | 158,200,000 | 114,047,886 | 44,152,114 | |
| 5.教育 | 21,000,000 | 16,167,244 | 4,832,756 | |
| (1)教育活動の推進 | 11,800,000 | 11,234,719 | 565,281 | |
| (2)セミナー・シンポジウムの開催 | 9,200,000 | 4,932,525 | 4,267,475 | |
| 6.国際交流事業 | 90,300,000 | 71,949,183 | 18,350,817 | |
| (1)国際交流 | 90,300,000 | 71,949,183 | 18,350,817 | |
| 7.技術調査および研究事業 | 108,400,000 | 89,941,442 | 18,458,558 | |
| (1)技術調査および研究 | 108,400,000 | 89,941,442 | 18,458,558 | |
| 管理費 | 378,120,000 | 369,013,205 | 9,106,795 | |
| 印刷製本費 | 1,600,000 | 971,815 | 628,185 | |
| 会議費 | 9,200,000 | 7,304,607 | 1,895,393 | |
| 謝金 | 9,500,000 | 8,661,096 | 838,904 | |
| 旅費交通費 | 5,100,000 | 7,488,373 | 2,388,373 | 諸会議出席者交通費、出張旅費等 |
| 消耗品費 | 3,200,000 | 3,808,415 | 608,415 | 事務用品購入等 |
| 消耗什器備品費 | 600,000 | 866,210 | 266,210 | 事務機器購入等 |
| 給与手当 | 46,900,000 | 48,554,577 | 1,654,577 | 職員給与等 |
| 法定福利費 | 29,200,000 | 27,738,462 | 1,461,538 | |
| 福利厚生費 | 2,300,000 | 2,098,627 | 201,373 | |
| 退職給与 | 0 | 4,872,314 | 4,872,314 | |
| 通信運搬費 | 21,700,000 | 19,498,567 | 2,201,433 | |
| 機器借用料 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑費 | 7,600,000 | 6,540,206 | 1,059,794 | |
| 交際費 | 200,000 | 163,537 | 36,463 | |
| 不動産賃借料 | 159,420,000 | 151,867,977 | 7,552,023 | |
| 水道光熱費 | 17,700,000 | 16,020,216 | 1,679,784 | |
| 修繕費 | 5,300,000 | 4,140,442 | 1,159,558 | |
| 租税公課 | 4,000,000 | 3,686,400 | 313,600 | |
| 図書費 | 1,300,000 | 1,013,411 | 286,589 | |
| 職員研修費 | 7,900,000 | 4,390,308 | 3,509,692 | |
| 業務委託費 | 45,400,000 | 49,327,645 | 3,927,645 | 人材派遣・税理士・弁護士・社労士等 |
| 特定預金支出 | 58,000,000 | 11,822,811 | 46,177,189 | |
| 減価償却引当預金支出 | 50,000,000 | 430,957 | 49,569,043 | |
| 退職金引当預金支出 | 8,000,000 | 11,391,854 | 3,391,854 | |
| 拠出金支出 | 23,900,000 | 20,290,653 | 3,609,347 | |
| 差入保証金支出 | 41,800,000 | 41,709,200 | 90,800 | |
| 固定資産取得支出 | 346,700,000 | 106,950,831 | 239,749,169 | |
| 電気設備取得支出 | 13,100,000 | 12,645,150 | 454,850 | |
| 建物付属設備取得支出 | 5,600,000 | 5,903,100 | 303,100 | |
| 内装工事支出 | 24,900,000 | 20,530,413 | 4,369,587 | |
| 器具備品購入支出 | 47,100,000 | 12,177,165 | 34,922,835 | |
| 機器購入支出 | 140,200,000 | 55,523,013 | 84,676,987 | |
| ソフトウェア購入支出 | 115,800,000 | 171,990 | 115,628,010 | |
| 予備費 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | |
| 予備費 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | |
| 当期支出合計(C) | 1,755,920,000 | 1,303,665,772 | 452,254,228 | |
| 当期収支差額(A)-(C) | 251,610,000 | 171,774,042 | 79,835,958 | |
| 次期繰越収支差額(B)-(C) | 445,925,851 | 869,309,893 | 423,384,042 | |

一般会計正味財産増減計算書
2000年4月1日から2001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 | 171,774,042 | |
| 退職給与引当預金増加額 | 11,391,854 | |
| 減価償却引当預金増加額 | 430,957 | |
| 有価証券増加額 | 105,200,000 | |
| 建物付属設備増加額 | 6,021,888 | |
| 内装増加額 | 22,875,544 | |
| 電気設備増加額 | 13,103,291 | |
| 機器増加額 | 59,613,824 | |
| 器具備品増加額 | 34,598,351 | |
| 差入保証金増加額 | 41,709,200 | |
| ソフトウェア増加額 | 171,990 | 466,890,941 |
| 2 負債減少額 | | |
| 退職給与引当金取崩額 | 4,872,314 | 4,872,314 |
| 増加額合計 | | 471,763,255 |
| 減少の部 | | |
| 1 資産減少額 | | |
| 固定資産減少額 | 108,170,534 | |
| 固定資産減価償却額 | 75,173,727 | |
| 退職給与引当預金取崩額 | 2,155,643 | 185,499,904 |
| 2 負債増加額 | | |
| 退職給与引当金繰入額 | 8,672,321 | 8,672,321 |
| 減少額合計 | | 194,172,225 |
| 当期正味財産増加額 | | 277,591,030 |
| 前期繰越正味財産額 | | 1,115,993,094 |
| 期末正味財産合計額 | | 1,393,584,124 |

資源管理事業特別会計収支計算書

2000年4月1日から2001年3月31日まで

(収入の部) (単位：円)

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備 考 |
|-------------|-------------|-------------|------------|--------|
| 手数料収入 | 778,000,000 | 850,167,718 | 72,167,718 | |
| 資源割当手数料登録料取 | 778,000,000 | 850,167,718 | 72,167,718 | |
| 雑収入 | 50,000 | 976,798 | 926,798 | |
| (1)銀行利息 | 50,000 | 346,298 | 296,298 | |
| (2)雑収入 | 0 | 630,500 | 630,500 | 法人税還付等 |
| 当期収入合計(A) | 778,050,000 | 851,144,516 | 73,094,516 | |
| 前期繰越収支差額 | 119,169,175 | 119,169,175 | 0 | |
| (1)前期繰越収支差額 | 119,169,175 | 119,169,175 | 0 | |
| 収入合計(B) | 658,880,825 | 731,975,341 | 73,094,516 | |

(支出の部)

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備 考 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 事業費 | 206,100,000 | 205,998,877 | 101,123 | |
| 資源管理 | 206,100,000 | 205,998,877 | 101,123 | |
| 特定預金支出 | 10,000,000 | 3,752,950 | 6,247,050 | |
| 減価償却引当預金支出 | 10,000,000 | 3,752,950 | 6,247,050 | |
| 固定資産取得支出 | 99,600,000 | 312,480 | 99,287,520 | |
| 器具備品購入支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 機器購入支出 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | |
| ソフトウェア購入支出 | 93,600,000 | 312,480 | 93,287,520 | |
| 繰入金支出 | 550,000,000 | 508,000,000 | 42,000,000 | |
| 一般会計繰入金支出 | 550,000,000 | 508,000,000 | 42,000,000 | |
| 未払消費税等 | 20,000,000 | 15,000,000 | 5,000,000 | |
| 消費税等 | 20,000,000 | 15,000,000 | 5,000,000 | |
| 法人税等 | 20,000,000 | 17,349,200 | 2,650,800 | |
| 法人税等 | 20,000,000 | 17,349,200 | 2,650,800 | |
| 予備費 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | |
| 予備費 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | |
| 当期支出合計(C) | 910,700,000 | 750,413,507 | 160,286,493 | |
| 当期収支差額(A) - (C) | 132,650,000 | 100,731,009 | 31,918,991 | |
| 次期繰越収支差額(B) - (C) | 251,819,175 | 18,438,166 | 233,381,009 | |

資源管理事業特別会計正味財産増減計算書
2000年4月1日から2001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 | 100,731,009 | |
| 有価証券増加額 | 14,800,000 | |
| 減価償却引当預金増加額 | 3,752,920 | |
| ソフトウェア増加額 | 312,480 | 119,596,409 |
| 増加額合計 | | 119,596,409 |
| 減少の部 | | |
| 1 資産減少額 | | |
| 固定資産減少額 | 14,875,696 | |
| 固定資産減価償却額 | 9,847,174 | 24,722,870 |
| 減少額合計 | | 24,722,870 |
| 当期正味財産増加額 | | 94,873,539 |
| 前期繰越正味財産額 | | 47,341,302 |
| 期末正味財産合計額 | | 47,532,237 |

財 産 目 録

2001年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | 額 |
|--------------|-------------|-------------|---------------|
| 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | | | |
| 現金 | 現金手持有高 | 459,990 | |
| 普通預金 | 東京三菱銀行神田橋支店 | 658,247,410 | |
| | 富士銀行お茶の水支店 | 40,632,601 | |
| | 住友銀行神田支店 | 351,431 | |
| | 三和銀行神田支店 | 236,768 | |
| 定期預金 | 東京三菱銀行神田橋支店 | 100,000,000 | |
| | 富士銀行お茶の水支店 | 10,000,000 | |
| | 住友銀行神田支店 | 60,000,000 | |
| 未収金 | | 307,503,575 | |
| 前払費用 | | 4,884,789 | |
| 仮払金 | | 53,080 | |
| 流動資産合計 | | | 1,182,369,644 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 東京三菱銀行神田橋支店 | 50,000,000 | |
| 基本財産合計 | | 50,000,000 | |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 建物付属設備 | | 5,651,011 | |
| 内装 | | 21,328,979 | |
| 電気設備 | | 13,355,506 | |
| 機器 | | 211,399,254 | |
| 器具備品 | | 32,051,060 | |
| 電話加入権 | | 964,896 | |
| デジタル専用線加入権 | | 420,240 | |
| 差入保証金 | | 106,654,420 | |
| ソフトウェア(繰延資産) | | 28,414,159 | |
| ソフトウェア(固定資産) | | 484,470 | |
| 有価証券 | | 120,000,000 | |
| 退職給与引当預金 | | 17,877,156 | |
| 減価償却引当預金 | | 128,683,877 | |
| 減価償却累計額 | | 129,163,238 | |
| その他固定資産合計 | | 558,121,790 | |
| 固定資産合計 | | | 608,121,790 |
| 資産合計 | | | 1,790,491,434 |
| 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | | 305,455,636 | |
| 預り金 | | 11,042,281 | |
| 未払消費税等 | | 15,000,000 | |
| 流動負債合計 | | | 331,497,917 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給与引当金 | | 17,877,156 | |
| 固定負債合計 | | | 17,877,156 |
| 負債合計 | | | 349,375,073 |
| 正味財産 | | | 1,441,116,361 |

資源管理事業特別会計貸借対照表

2001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 | 559,443,026 | |
| 未収金 | 110,477,146 | |
| 仮払金 | 0 | |
| 流動資産合計 | | 669,920,172 |
| 2 固定資産 | | |
| その他の固定資産 | | |
| 機器 | 49,648,498 | |
| ソフトウェア(繰延資産) | 1,656,375 | |
| ソフトウェア(固定資産) | 312,480 | |
| 有価証券 | 14,800,000 | |
| 減価償却引当預金 | 39,752,920 | |
| 減価償却累計額 | 40,199,870 | |
| その他の固定資産合計 | 65,970,403 | |
| 固定資産合計 | | 65,970,403 |
| 資産合計 | | 735,890,575 |
| 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 未払金 | 207,430,135 | |
| 預り金 | 1,486,673 | |
| 未払消費税等 | 15,000,000 | |
| 一般会計 | 464,441,530 | |
| 流動負債合計 | | 688,358,338 |
| 負債合計 | | 688,358,338 |
| 正味財産の部 | | |
| 正味財産 | | 47,532,237 |
| (うち基本金) | | 0 |
| (うち当期正味財産増加額) | | (94,873,539) |
| 負債及び正味財産合計 | | 735,890,575 |

資源管理事業特別会計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
定率法による減価償却を実施している。但しソフトウェアは定額法による。
- (2) 引当金の計上基準
退職給与引当金は、退職給与規程に基づき期末退職給与の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、未払金、仮払金、立替金、前払費用、前払金、前受金、借入金及び預り金を含めている。なお、当期末残高は下記2に記載するとおりである。
- (4) 消費税の会計処理
消費税の会計処理は税込み経理方式によっている。

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 | 237,511,623 | 559,443,026 |
| 未収金 | 173,491,470 | 110,477,146 |
| 仮払金 | 0 | 0 |
| 合 計 | 411,003,093 | 669,920,172 |
| 未払金 | 77,367,419 | 207,430,135 |
| 預り金 | 12,297,189 | 1,486,673 |
| 一般会計 | 420,507,660 | 464,441,530 |
| 未払消費税等 | 20,000,000 | 15,000,000 |
| 合 計 | 530,172,268 | 688,358,338 |
| 次期繰越収支差額 | 119,169,175 | 18,438,166 |

一般会計貸借対照表

2001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 | 310,485,174 | | |
| 未収金 | 197,026,429 | | |
| 前払金 | 0 | | |
| 前払費用 | 4,884,789 | | |
| 特別会計 | 464,441,530 | | |
| 仮払金 | 53,080 | | |
| 流動資産合計 | | 976,891,002 | |
| 2 固定資産 | | | |
| 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 50,000,000 | | |
| 基本財産合計 | 50,000,000 | | |
| その他の固定資産 | | | |
| 建物付属設備 | 5,651,011 | | |
| 内装 | 21,328,979 | | |
| 電気設備 | 13,355,506 | | |
| 機器 | 161,750,756 | | |
| 器具備品 | 32,051,060 | | |
| 電話加入権 | 964,896 | | |
| デジタル専用線加入権 | 420,240 | | |
| 差入保証金 | 106,654,420 | | |
| ソフトウェア(繰延資産) | 26,757,784 | | |
| ソフトウェア(固定資産) | 171,990 | | |
| 有価証券 | 105,200,000 | | |
| 退職給与引当預金 | 17,877,156 | | |
| 減価償却引当預金 | 88,930,957 | | |
| 減価償却累計額 | 88,963,368 | | |
| その他の固定資産合計 | 492,151,387 | | |
| 固定資産合計 | | 542,151,387 | |
| 資産合計 | | | 1,519,042,389 |
| 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 98,025,501 | | |
| 預り金 | 9,555,608 | | |
| 流動負債合計 | | 107,581,109 | |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給与引当金 | 17,877,156 | | |
| 固定負債合計 | | 17,877,156 | |
| 負債合計 | | | 125,458,265 |
| 正味財産の部 | | | |
| 正味財産 | | | 1,393,584,124 |
| (うち基本金) | | | 0 |
| (うち当期正味財産増加額) | | | (277,591,030) |
| 負債及び正味財産合計 | | | 1,519,042,389 |

一般会計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
定率法による減価償却を実施している。但し平成10年4月1日以降取得の建物は定額法による。またソフトウェアも定額法による。
- (2)引当金の計上基準
退職給与引当金は、退職給与規程に基づき期末退職給与の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、未払金、仮払金、立替金、前払費用、前払金、前受金、借入金及び預り金を含めている。
なお、当期末残高は下記3に記載するとおりである。
- (4)消費税の会計処理
消費税の会計処理は税込み経理方式によっている。

2 基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|------------|-------|-------|------------|
| 定期預金 | 50,000,000 | 0 | 0 | 50,000,000 |
| 合計(基本金) | 50,000,000 | 0 | 0 | 50,000,000 |

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 | 342,600,675 | 310,485,174 |
| 未収金 | 1,074,218 | 197,026,429 |
| 前払費用 | 12,788,925 | 4,884,789 |
| 前払金 | 41,709,200 | 0 |
| 特別会計 | 420,507,660 | 464,441,530 |
| 仮払金 | 208,126 | 53,080 |
| 合 計 | 818,888,804 | 976,891,002 |
| 未払金 | 111,816,331 | 98,025,501 |
| 預り金 | 766,622 | 9,555,608 |
| 前受金 | 8,770,000 | 0 |
| 合 計 | 121,352,953 | 107,581,109 |
| 次期繰越収支差額 | 697,535,851 | 869,309,893 |

収支計算総括表

2000年4月1日から2001年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 合計 | 一般会計 | 資源管理事業特別会計 |
|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| I 収入の部 | | | |
| 会費収入 | 947,825,000 | 947,825,000 | 0 |
| 手数料収入 | 850,167,718 | 0 | 850,167,718 |
| 基本財産運用収入 | 50,136 | 50,136 | 0 |
| 雑収入 | 10,619,162 | 9,642,364 | 976,798 |
| 受入金収入 | 5,050,000 | 5,050,000 | 0 |
| 繰入金収入 | 508,000,000 | 508,000,000 | 0 |
| 特定預金取崩収入 | 4,872,314 | 4,872,314 | 0 |
| 当期収入合計(A) | 2,326,584,330 | 1,475,439,814 | 851,144,516 |
| 前期繰越収支差額 | 578,366,676 | 697,535,851 | 119,169,175 |
| 収入合計(B) | 2,904,951,006 | 2,172,975,665 | 731,975,341 |
| 支出の部 | | | |
| 事業費 | 959,877,949 | 753,879,072 | 205,998,877 |
| 管理費 | 369,013,205 | 369,013,205 | 0 |
| 特定預金支出 | 15,575,761 | 11,822,811 | 3,752,950 |
| 拠出金支出 | 20,290,653 | 20,290,653 | 0 |
| 差入保証金支出 | 41,709,200 | 41,709,200 | 0 |
| 固定資産取得支出 | 107,263,311 | 106,950,831 | 312,480 |
| 繰入金支出 | 508,000,000 | 0 | 508,000,000 |
| 未払消費税等 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 |
| 法人税等 | 17,349,200 | 0 | 17,349,200 |
| 予備費 | 0 | 0 | 0 |
| 当期支出合計(C) | 2,054,079,279 | 1,303,665,772 | 750,413,507 |
| 当期収支差額(A) - (C) | 272,505,051 | 171,774,042 | 100,731,009 |
| 次期繰越収支差額(B) - (C) | 850,871,727 | 869,309,893 | 18,438,166 |