

収 支 計 算 書

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

1. 一般会計

単位：円

科 目	予算額	決算額	増 減	備 考
I 収入の部				
1. 基本財産運用収入	12,000,000	11,211,890	788,110	
2. 会 費 収 入	11,000,000	8,905,000	2,095,000	
3. 補助金等収入	43,116,000	42,333,749	782,251	
日本財団管理助成金収入	19,500,000	19,500,000	0	
日本財団事業助成金収入	2,800,000	2,800,000	0	
日本自転車振興会補助金収入	5,047,000	4,724,749	322,251	
経済産業省受託金収入	11,199,000	10,739,000	460,000	
日本貿易振興機構受託金収入	4,570,000	4,570,000	0	
4. 雑 収 入	4,200,000	1,904,385	2,295,615	
受 取 利 息	700,000	260,165	439,835	
雑 収 入	3,500,000	1,644,220	1,855,780	
5. 繰 入 金 収 入				
特別会計繰入金収入	9,000,000	11,000,000	△2,000,000	
6. 特定預金取崩収入				
退職給与引当預金取崩収入	0	2,787,094	△2,787,094	
当期収入合計(A)	79,316,000	78,142,118	1,173,882	
前期繰越収支差額	2,999,233	2,999,233	0	
収入合計(B)	82,315,233	81,141,351	1,173,882	

単位：円

科 目	予算額	決算額	増 減	備 考
Ⅱ 支 出 の 部				
1. 補助金等事業費	29,363,000	28,373,347	989,653	
日本財団助成事業費	3,500,000	3,559,401	△59,401	
日本自転車振興会補助事業費	10,094,000	9,449,500	644,500	
経済産業省受託事業費	11,199,000	10,792,418	406,582	
日本貿易振興機構受託事業費	4,570,000	4,572,028	△2,028	
2. 自主事業費（広報普及活動）	2,600,000	1,409,140	1,190,860	
3. 管 理 費	46,330,000	47,482,068	△1,152,068	
給 与 費	30,800,000	30,531,452	268,548	
厚 生 費	3,330,000	3,236,080	93,920	
旅 費	200,000	0	200,000	
事 務 費	12,000,000	10,927,442	1,072,558	
退 職 手 当	0	2,787,094	△2,787,094	
4. 特 定 預 金 支 出				
退職給与引当預金支出	4,000,000	3,000,000	1,000,000	
5. 予 備 費	22,233	0	22,233	
当期支出合計（C）	82,315,233	80,264,555	2,050,678	
当期収支差額（A）－（C）	△2,999,233	△2,122,437	△876,796	
次期繰越収支差額（B）－（C）	0	876,796	△876,796	

2. 特別会計

単位：円

科 目	予算額	決算額	増 減	備 考
I 収 入 の 部				
1. 事 業 収 入	124,910,000	146,827,907	△21,917,907	
コード登録事業収入	109,320,000	130,566,893	△21,246,893	
新 規	58,000,000	59,217,648	△1,217,648	
変 更	8,720,000	8,476,290	243,710	
更 新	42,500,000	62,840,405	△20,340,405	
そ の 他	100,000	32,550	67,450	
コード表頒布事業収入	390,000	433,398	△43,398	
コードデータ提供事業収入	15,200,000	15,827,616	△627,616	
コードデータ提供収入	14,900,000	15,689,646	△789,646	
雑 収 入	300,000	137,970	162,030	
2. 特定預金取崩収入	7,500,000	10,287,094	△2,787,094	
標準コード新管理システム準備金取崩収入	7,500,000	7,500,000	0	
退職給与引当預金取崩収入	0	2,787,094	△2,787,094	
3. 雑 収 入	3,300,000	2,996,305	303,695	
受 取 利 息	3,300,000	2,996,305	303,695	
当期収入合計(A)	135,710,000	160,111,306	△24,401,306	
前期繰越収支差額	6,859,331	6,859,331	0	
収 入 合 計 (B)	142,569,331	166,970,637	△24,401,306	

単位：円

科 目	予算額	決算額	増 減	備 考
II 支出の部				
1. 自主事業費	83,140,000	74,746,893	8,393,107	
委員会	600,000	16,160	583,840	
印刷費	3,000,000	2,319,969	680,031	
通信費	7,000,000	10,850,979	△3,850,979	
人件費	29,300,000	28,123,137	1,176,863	
厚生費	960,000	3,128,410	△2,168,410	
旅費	1,320,000	2,257,870	△937,870	
雑費	7,210,000	8,670,976	△1,460,979	
電算費用	29,150,000	14,097,921	15,052,079	
コード管理業務委託料	27,640,000	12,343,266	15,296,734	
回線専用料	210,000	0	210,000	
リース料	1,300,000	1,754,655	△454,655	
コード表頒布事業	1,000,000	856,724	143,276	
租税公課	3,600,000	4,424,747	△824,747	
コード登録事業	3,600,000	4,424,747	△824,747	
2. 管理費	46,318,000	47,482,067	△1,164,067	
給与費	30,800,000	30,531,452	268,548	
厚生費	3,330,000	3,236,079	93,921	
旅費	188,000	0	188,000	
事務費	12,000,000	10,927,442	1,072,558	
退職手当	0	2,787,094	△2,787,094	
3. 特定預金支出	3,300,000	25,400,000	△22,100,000	
退職給与引当預金支出	3,300,000	4,300,000	△1,000,000	
事業改善積立預金支出	0	11,100,000	△11,100,000	
事業改善積立資産支出	0	10,000,000	△10,000,000	
4. 繰入金支出	9,000,000	11,000,000	△2,000,000	
一般会計繰入金支出	9,000,000	11,000,000	△2,000,000	
5. 予備費	811,331	0	811,331	
当期支出合計(C)	142,569,331	158,628,960	△16,059,629	
当期収支差額(A) - (C)	△6,859,331	1,482,346	△8,341,677	
次期繰越収支差額(B) - (C)	0	8,341,677	△8,341,677	

収 支 計 算 書 総 括 表

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

単位：円

科 目	合 計	一般会計	特別会計	内部取引消去
I 収入の部				
基本財産運用収入	11,211,890	11,211,890	0	
会費収入	8,905,000	8,905,000	0	
補助金等収入	42,333,749	42,333,749	0	
雑収入	4,900,690	1,904,385	2,996,305	
繰入金収入	—	11,000,000	0	△11,000,000
自主事業収入	146,827,907	0	146,827,907	
特定預金取崩収入	13,074,188	2,787,094	10,287,094	
当期収入合計(A)	227,253,424	78,142,118	160,111,306	△11,000,000
前期繰越収支差額	9,858,564	2,999,233	6,859,331	
収入合計(B)	237,111,988	81,141,351	166,970,637	△11,000,000
II 支出の部				
補助等事業費	28,373,347	28,373,347	0	
自主事業費	76,156,033	1,409,140	74,746,893	
管理費	94,964,135	47,482,068	47,482,067	
特定預金支出	28,400,000	3,000,000	25,400,000	
繰入金支出	—	0	11,000,000	△11,000,000
予備費	0	0	0	
当期支出合計(C)	227,893,515	80,264,555	158,628,960	△11,000,000
当期収支差額(A)－(C)	△640,091	△2,122,437	1,482,346	
次期繰越収支差額(B)－(C)	9,218,473	876,796	8,341,677	

借入金限度額 30,000,000 円

債務負担額 — 円