

平成16年度 決算報告書  
 平成16年度 収益費用計算書総計表  
 (自平成16年4月1日～平成17年3月31日)

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
事業損益		事業外損益	
1 事業収益		1 事業外収益	
基本財産受取利息	6,492,051	貸倒引当金戻入	183,267,627
基金受取利息	53,337,904	リース設備引揚準備金戻入	1,996,125
都道府県等補助金	468,659,822	中心市街地活性化基金引当金戻入	2,744,503
都道府県等委託料	207,545,114	リース設備売却益	1,285,000
割賦損料	71,577,281	違約金収入	1,866,458
二千年割賦損料	97,625	会費収入	5,020,000
リ－ス料	27,205,100	雑収入	1,081,425
二千年事業リース料	3,628,800		
再リ－ス料	3,110,900		
受取利息	35,423,650		
負担金収入	18,795,653		
預託金利息収入	712,500		
社債等利息収入	230,000		
[事業収益合計]	896,816,400	[事業外収益合計]	197,261,138
2 事業費用		2 事業外費用	
役員報酬	5,646,960	貸倒引当金繰入	131,503,572
給与手当	160,609,133	リース設備引揚準備金繰入	2,333,175
退職金	42,384,457	県返還金引当金繰入	10,209,081
共済年金	0	中心市街活性化基金引当金繰入	2,491,134
法定福利費	44,842,179	代位弁済金繰入	0
福利厚生費	1,387,055	雑損失	0
退職給与引当金繰入額	18,239,498	[事業外費用合計]	146,536,962
共済年金引当金繰入額	595,800	[経常利益]	36,382,210
賃謝金	93,588,837		
旅費	118,428,231	特別損益	
保険料	39,385,219	1 特別収益	
公租公課	712,640	償却債権取立益	2,732,669
減価償却費	8,838,507	固定資産売却益	0
渉外費	27,060,200	退職給与引当金戻入	42,384,457
消耗品費	109,000	収支差額変動準備金戻入	682,380
新聞図書費	39,994,766	二千年事業補填準備金戻入	131,619
燃料費	6,414,881	指導体制強化基金戻入	0
食糧費	556,131	[特別収益合計]	45,931,125
印刷製本費	134,730	2 特別費用	
通信運搬費	7,372,746	固定資産除却損	48,830
会議費	10,626,733	貸与原資準備金繰入	0
広告宣伝費	3,437,372	収支差額変動準備金繰入	42,869,372
修繕費	1,211,700	[特別費用合計]	42,918,202
支払手数料	836,745		
二千年事業手数料	750,070	当期剰余金	39,395,133
調査費	105,844	前期繰越剰余金	151,770,726
原稿料	1,070,265	当期末処分利益	112,375,593
備品費	180,000	次期繰越剰余金	112,375,593
使用料及び賃借料	17,905,545		
水光熱費	35,448,482	[正味財産との突合]	
委託料	4,920,837	当期剰余金	39,395,133
負担金	123,489,060	貸借対照表上で	
工事費	53,928,265	指導体制強化基金増加	0
助成金	192,675	貸与原資準備金増加	35,934,500
支払利息	24,262,303	貸与原資金減少	35,934,500
保証料	15,630,835	代位弁済引当金増加	0
雑費	858,828	収支差額変動準備金増加	368,538
	1,837	二千年事業補填準備金減少	131,619
[事業費用合計]	911,158,366	当期財産増減額 + + + + +	39,632,052
[営業利益]	14,341,966		