

正味財産増減計算書総括表

平成15年4月1日から平成16年3月31日まで

社団法人 日本玩具協会

(単位 : 円)

科 目	合 計	一般会計	特別事業会計	内部取引消去
玩具賠償準備金充当				
当期増加額 A	7,468,482	7,468,482		
前期繰越積立金充当額 B	118,340,052	118,340,052		
積立金充当額当期末残高 C	125,808,534	125,808,534		
退職給与引当預金				
当期増加額 D	3,775,164	3,775,164		
前期繰越積立金充当額 E	7,021,741	7,021,741		
積立金充当額当期末残高 F	10,796,905	10,796,905		
次期繰越金				
1 増加原因の部				
会費・入会金収入	29,488,000	29,488,000		
事業収入	724,407,330	372,630,500	351,776,830	
雑収入	1,889,558	1,889,558		
繰入金収入		1,800,000		1,800,000
増加額合計	757,584,888	405,808,058	351,776,830	1,800,000
2 減少原因の部				
事業費	649,030,994	370,846,651	278,184,343	
管理費	105,818,607	54,684,945	51,133,662	
特定預金支出	11,243,646	11,243,646		
租税公課	3,184,800		3,184,800	
雑損失	3,371,646		3,371,646	
繰入金支出	1,800,000		1,800,000	1,800,000
引当金充当額	1,970,700		1,970,700	
減少額合計	776,420,393	436,775,242	339,645,151	1,800,000
退職給与引当金当期繰入額 G	3,775,164	3,775,164		
差引当期増加額 H	-18,835,505	-30,967,184	12,131,679	
前期繰越収支差額 I	722,234,982	648,647,259	73,587,723	
次期繰越金期末残高 J	703,399,477	617,680,075	85,719,402	
当期正味財産増加額 A + D - G + H	-11,367,023	-23,498,702	12,131,679	
前期繰越正味財産額 B + I	840,575,034	766,987,311	73,587,723	
期末正味財産合計額 C + J	948,323,631	743,488,609	204,835,022	