

【第2号議案】

平成19年度 決算報告書

自 平成19年 4月 1日
至 平成20年 3月31日

社団法人日本工学会
東京都港区芝五丁目26番20号
建築会館6階

貸借対照表
平成20年 3月31日現在

一般会計

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	7,843,208	11,801,889	△ 3,958,681
未収金	1,089,042	148,992	940,050
仮払金	5,180	30,000	△ 24,820
流動資産合計	8,937,430	11,980,881	△ 3,043,451
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	4,000,000	4,000,000	0
投資有価証券	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(3) その他固定資産			
敷金	1,275,840	1,275,840	0
出資	3,280,000	3,280,000	0
周年行事準備預金	8,000,000	0	8,000,000
その他固定資産合計	12,555,840	4,555,840	8,000,000
固定資産合計	17,555,840	9,555,840	8,000,000
資産合計	26,493,270	21,536,721	4,956,549
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,600	0	12,600
預り金	130,563	174,873	△ 44,310
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	213,163	244,873	△ 31,710
負債合計	213,163	244,873	△ 31,710
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	26,280,107	21,291,848	4,988,259
正味財産合計	26,280,107	21,291,848	4,988,259
負債及び正味財産合計	26,493,270	21,536,721	4,956,549

正味財産増減計算書

平成19年 4月 1日から平成20年 3月31日まで

一般会計

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	[16,488]	[0]	[16,488]
基本財産運用益	16,488	0	16,488
受取会費	[13,938,500]	[14,041,800]	[△ 103,300]
正会員会費収入	11,838,500	11,751,800	86,700
維持会員会費収入	2,040,000	2,290,000	△ 250,000
団体会員会費収入	60,000	0	60,000
事業収益	[556,320]	[667,600]	[△ 111,280]
出版収入	0	16,600	△ 16,600
広告収入	0	651,000	△ 651,000
学協会連絡協力事業収入	556,320	0	556,320
雑収益	[220,244]	[458,388]	[△ 238,144]
雑収益	220,244	458,388	△ 238,144
経常収益計	14,731,552	15,167,788	△ 436,236
(2) 経常費用			
事業費	[3,949,531]	[1,434,507]	[2,515,024]
学協会連絡協力事業支出	(1,191,600)	(749,359)	(442,241)
給料手当支出	352,800	0	352,800
借室料支出	273,900	0	273,900
印刷製本費支出	513,290	0	513,290
雑支支出	51,610	0	51,610
内外連携事業支出	(645,226)	(0)	(645,226)
給料手当支出	176,400	0	176,400
借室料支出	136,950	0	136,950
会費支出	331,666	0	331,666
社会貢献事業支出	(125,340)	(0)	(125,340)
給料手当支出	70,560	0	70,560
借室料支出	54,780	0	54,780
調査研究事業支出	(188,010)	(0)	(188,010)
給料手当支出	105,840	0	105,840
借室料支出	82,170	0	82,170
講演会事業支出	(554,445)	(0)	(554,445)
給料手当支出	176,400	0	176,400
借室料支出	136,950	0	136,950
印刷製本費支出	147,190	0	147,190
雑支支出	8,050	0	8,050
会場費支出	15,855	0	15,855
諸謝金	70,000	0	70,000
情報公開事業支出	(1,244,910)	(316,542)	(928,368)
給料手当支出	176,400	0	176,400
借室料支出	136,950	0	136,950
雑支支出	12,075	0	12,075
ウェブサイト開発運営支出	919,485	0	919,485
国際活動費	0	173,201	△ 173,201
事業報告書発行費	0	195,405	△ 195,405
管理費	[5,793,762]	[9,463,982]	[△ 3,670,220]
給料手当支出	(1,943,445)	(81,350)	(1,862,095)
給料支出	1,670,640	0	1,670,640
通勤費人件費支出	272,805	0	272,805
会議費支出	(194,735)	(2,567,628)	(△ 2,372,893)
総会費支出	64,090	0	64,090
各種委員会支出	130,645	0	130,645
業務委嘱費支出	588,420	1,732,006	△ 1,143,586

科 目	当年度	前年度	増 減
旅 費 交 通 費 支 出	41,490	790,890	△ 749,400
事 務 費	(235,630)	(2,737,830)	(△ 2,502,200)
リ ー ス 料 支 出	0	1,932,744	△ 1,932,744
光 熱 費	0	109,068	△ 109,068
通 信 費	235,630	247,554	△ 11,924
交 通 費	0	38,240	△ 38,240
諸 印 刷 費	0	253,083	△ 253,083
消 耗 品 費	0	66,941	△ 66,941
租 税 公 課	0	90,200	△ 90,200
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	52,500	222,210	△ 169,710
消 耗 品 費 支 出	28,219	1,332,068	△ 1,303,849
印 刷 製 本 費 支 出	351,759	0	351,759
光 熱 水 道 費 支 出	103,821	0	103,821
貸 借 料 支 出	(2,150,670)	(0)	(2,150,670)
リ ー ス 料 支 出	644,277	0	644,277
借 室 料 支 出	1,506,393	0	1,506,393
租 税 公 課 支 出	80,500	0	80,500
関 係 機 関 会 費 支 出	10,000	0	10,000
雑 支 出	12,573	0	12,573
経常費用計	9,743,293	10,898,489	△ 1,155,196
当期経常増減額	4,988,259	4,269,299	718,960
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,988,259	4,269,299	718,960
一般正味財産期首残高	21,291,848	17,022,549	4,269,299
一般正味財産期末残高	26,280,107	21,291,848	4,988,259
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	26,280,107	21,291,848	4,988,259

財産目録

平成20年 3月31日現在

一般会計

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	7,843,208	
現金手許有高	31,976	
普 通 預 金	7,811,232	
三菱東京UFJ銀行	2,267,640	
三井住友銀行	5,088,641	
りそな銀行	276,277	
三菱東京UFJ銀行一年金口座	131,448	
三菱東京UFJ銀行－受託	47,226	
未 収 金	1,089,042	
特別会計預け金	1,089,042	
仮 払 金	5,180	
源泉税還付金	5,180	
流動資産合計		8,937,430
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
基 本 財 産 引 当 預 金	4,000,000	
投 資 有 価 証 券	1,000,000	
基本財産合計	5,000,000	
(3) その他固定資産		
敷 金	1,275,840	
出 資 金	3,280,000	
周 年 行 事 準 備 預 金	8,000,000	
その他固定資産合計	12,555,840	
固定資産合計		17,555,840
資産合計		26,493,270
II 負債の部		
1. 流動負債		
未 払 金	12,600	
諸経費	12,600	
預 り 金	130,563	
年金預り金	130,563	
未 払 法 人 税 等	70,000	
流動負債合計		213,163
負債合計		213,163
正味財産		26,280,107

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

投資有価証券…移動平均法にもとづく原価基準を採用しております。(取引所のある有価証券を保有しておりません)

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法による減価償却を実施しております。

(3) 引当金の計上基準について

退職給付引当金…退職金制度がないため計上しておりません。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込み方式を採用しております。

2. 基本財産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資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
基本財産				
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000
投資有価証券	1,000,000	0	0	1,000,000
小 計	5,000,000	0	0	5,000,000
特定資産				
周年行事準備預金	0	8,000,000	0	8,000,000
小 計	0	8,000,000	0	8,000,000
合 計	5,000,000	8,000,000	0	13,000,000

3. 基本財産及び特定財産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味 財産からの充当 額)	(うち一般正味 財産からの充当 額)	(うち負債に 対 応する額)
基本財産				
定期預金	4,000,000	0	4,000,000	0
投資有価証券	1,000,000	0	1,000,000	0
小 計	5,000,000	0	5,000,000	0
特定資産				
周年行事備預金	8,000,000	0	8,000,000	0
小 計	8,000,000	0	8,000,000	0
合 計	13,000,000	0	13,000,000	0

貸借対照表

平成20年 3月31日現在

特別会計

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,129,968	1,622,981	△ 493,013
流動資産合計	1,129,968	1,622,981	△ 493,013
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
技術者能力開発準備預金	3,000,000	3,000,000	0
その他固定資産合計	3,000,000	3,000,000	0
固定資産合計	3,000,000	3,000,000	0
資産合計	4,129,968	4,622,981	△ 493,013
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	1,089,042	148,992	940,050
流動負債合計	1,089,042	148,992	940,050
負債合計	1,089,042	148,992	940,050
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	3,040,926	4,473,989	△ 1,433,063
正味財産合計	3,040,926	4,473,989	△ 1,433,063
負債及び正味財産合計	4,129,968	4,622,981	△ 493,013

正味財産増減計算書

平成19年 4月 1日から平成20年 3月31日まで

特別会計

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受 取 会 費	[0]	[3,600,000]	[△ 3,600,000]
正 会 員 会 費 収 入	0	3,600,000	△ 3,600,000
事 業 収 益	[0]	[774,497]	[△ 774,497]
受 託 事 業 収 入	0	774,497	△ 774,497
雑 収 益	[8,846]	[2,952]	[5,894]
雑 収 益	8,846	0	8,846
経常収益計	8,846	4,377,449	△ 4,368,603
(2) 経常費用			
事 業 費	[1,441,909]	[1,956,892]	[△ 514,983]
内 外 連 携 事 業 支 出	(0)	(128,206)	(△ 128,206)
社 会 貢 献 事 業 支 出	(0)	(923,489)	(△ 923,489)
技 術 者 能 力 向 上 支 出	(1,441,909)	(0)	(1,441,909)
リ ー ス 料 支 出	113,400	0	113,400
印 刷 製 本 費	55,356	0	55,356
給 料 手 当 支 出	529,200	0	529,200
借 室 料 支 出	424,605	0	424,605
雑 支 出	29,050	0	29,050
ウェブサイト開発運営支出	290,298	0	290,298
情 報 公 開 事 業 支 出	(0)	(3,000)	(△ 3,000)
ポ ー タ ル サ イ ト 構 築	0	902,197	△ 902,197
管 理 費	[0]	[356,028]	[△ 356,028]
給 料 手 当 支 出	(0)	(65,605)	(△ 65,605)
旅 費 交 通 費 支 出	0	65,235	△ 65,235
事 務 費	(0)	(225,188)	(△ 225,188)
リ ー ス 料 支 出	0	113,400	△ 113,400
通 信 費	0	15,610	△ 15,610
諸 印 刷 費	0	96,178	△ 96,178
経常費用計	1,441,909	2,312,920	△ 871,011
当期経常増減額	△ 1,433,063	2,064,529	△ 3,497,592
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,433,063	2,064,529	△ 3,497,592
一般正味財産期首残高	4,473,989	2,409,460	2,064,529
一般正味財産期末残高	3,040,926	4,473,989	△ 1,433,063
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	3,040,926	4,473,989	△ 1,433,063

財産目録

平成20年 3月31日現在

特別会計

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,129,968		
現金手許有高	12,827		
普 通 預 金	1,117,141		
三菱東京UFJ銀行	1,117,141		
未 収 金	0		
流動資産合計		1,129,968	
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
技術者能力開発準備預金	3,000,000		
その他固定資産合計	3,000,000		
固定資産合計		3,000,000	
資産合計			4,129,968
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	1,089,042		
流動負債合計		1,089,042	
負債合計			1,089,042
正味財産			3,040,926

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

投資有価証券…移動平均法にもとづく原価基準を採用しております。(取引所のある有価証券を保有しておりません)

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法による減価償却を実施しております。

(3) 引当金の計上基準について

退職給付引当金…退職金制度がないため計上しておりません。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込み方式を採用しております。

2. 基本財産の増減額及びその残高

特定資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
特定資産				
技術者能力開発準備預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味 財産からの充当 額)	(うち一般正味 財産からの充当 額)	(うち負債に 対 応する額)
特定資産				0
技術者能力開発準備預金	3,000,000	0	3,000,000	0
合 計	3,000,000	0	3,000,000	0

貸借対照表総括表

平成20年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	7,843,208	1,129,968		8,973,176
未収金	1,089,042	0	1,089,042	0
仮払金	5,180	0		5,180
流動資産合計	8,937,430	1,129,968	1,089,042	8,978,356
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産引当預金	4,000,000	0		4,000,000
投資有価証券	1,000,000	0		1,000,000
基本財産合計	5,000,000	0		5,000,000
(3) その他固定資産				
敷金	1,275,840	0		1,275,840
出資金	3,280,000	0		3,280,000
周年行事準備預金	8,000,000	0		8,000,000
技術者能力開発準備預金	0	3,000,000		3,000,000
その他固定資産合計	12,555,840	3,000,000		15,555,840
固定資産合計	17,555,840	3,000,000		20,555,840
資産合計	26,493,270	4,129,968	1,089,042	29,534,196
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	12,600	1,089,042	1,089,042	12,600
預り金	130,563	0		130,563
未払法人税等	70,000	0		70,000
流動負債合計	213,163	1,089,042	1,089,042	213,163
負債合計	213,163	1,089,042	1,089,042	213,163
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0		0
2. 一般正味財産	26,280,107	3,040,926		29,321,033
正味財産合計	26,280,107	3,040,926		29,321,033
負債及び正味財産合計	26,493,270	4,129,968	1,089,042	29,534,196

正味財産増減計算書総括表

平成19年 4月 1日から平成20年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	16,488	0		16,488
受取会費	13,938,500	0		13,938,500
事業収益	556,320	0		556,320
雑収	220,244	8,846		229,090
経常収益計	14,731,552	8,846		14,740,398
(2) 経常費用				
事業管理費	3,949,531	1,441,909		5,391,440
経常費用計	5,793,762	0		5,793,762
経常費用計	9,743,293	1,441,909		11,185,202
当期経常増減額	4,988,259	△ 1,433,063		3,555,196
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0		0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	4,988,259	△ 1,433,063		3,555,196
一般正味財産期首残高	21,291,848	4,473,989		25,765,837
一般正味財産期末残高	26,280,107	3,040,926		29,321,033
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0		0
III 正味財産期末残高	26,280,107	3,040,926		29,321,033

財産目録総括表
平成20年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	7,843,208	1,129,968		8,973,176
現金手許有高	31,976	12,827		44,803
普 通 預 金	7,811,232	1,117,141		8,928,373
三菱東京UFJ銀行	2,267,640	1,117,141		3,384,781
三井住友銀行	5,088,641	0		5,088,641
りそな銀行	276,277	0		276,277
三菱東京UFJ銀行一年金口座	131,448	0		131,448
三菱東京UFJ銀行一受託	47,226	0		47,226
未 収 金	1,089,042	0	1,089,042	0
一般会計預け金	0	148,992		148,992
特別会計預け金	1,089,042	0		1,089,042
仮 払 金	5,180	0		5,180
源泉税還付金	5,180	0		5,180
流動資産合計	8,937,430	1,129,968	1,089,042	8,978,356
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産引当預金	4,000,000	0		4,000,000
投資有価証券	1,000,000	0		1,000,000
基本財産合計	5,000,000	0		5,000,000
(3) その他固定資産				
敷 金	1,275,840	0		1,275,840
出 資 金	3,280,000	0		3,280,000
周年行事準備預金	8,000,000	0		8,000,000
技術者能力開発準備預金	0	3,000,000		3,000,000
その他固定資産合計	12,555,840	3,000,000		15,555,840
固定資産合計	17,555,840	3,000,000		20,555,840
資産合計	26,493,270	4,129,968	1,089,042	29,534,196
II 負債の部				
1. 流動負債				
未 払 金	12,600	1,089,042		1,101,642
一般会計預け金	0	1,089,042	1,089,042	0
諸経費	12,600	0		12,600
預 り 金	130,563	0		130,563
年金預り金	130,563	0		130,563
未 払 法 人 税 等	70,000	0		70,000
流動負債合計	213,163	1,089,042	1,089,042	213,163
負債合計	213,163	1,089,042	1,089,042	213,163
正味財産	26,280,107	3,040,926		29,321,033

収支計算書

平成19年 4月 1日から平成20年 3月31日まで

一般会計

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	[1,500]	[16,488]	[△ 14,988]
基本財産運用益	1,500	16,488	△ 14,988
会費収入	[13,955,000]	[13,938,500]	[16,500]
正会員会費収入	11,805,000	11,838,500	△ 33,500
維持会員会費収入	2,090,000	2,040,000	50,000
団体会員会費収入	60,000	60,000	0
事業収入	[1,070,000]	[556,320]	[513,680] * 1
講演会事業収入	450,000	0	450,000
学協会連絡協力事業収入	620,000	556,320	63,680
雑収入	[150,000]	[220,244]	[△ 70,244]
雑収益	150,000	220,244	△ 70,244
事業活動収入計	15,176,500	14,731,552	444,948
2. 事業活動支出			
事業費支出	[4,842,000]	[3,949,531]	[892,469]
学協会連絡協力事業支出	(1,175,000)	(1,191,600)	(△ 16,600)
給料手当支出	354,000	352,800	1,200
借室料支出	271,000	273,900	△ 2,900
印刷製本費支出	500,000	513,290	△ 13,290
雑支	50,000	51,610	△ 1,610
内外連携事業支出	(709,500)	(645,226)	(64,274)
給料手当支出	177,000	176,400	600
借室料支出	135,500	136,950	△ 1,450
雑支	50,000	0	50,000
会費支	247,000	331,666	△ 84,666
旅費交通費支出	100,000	0	100,000
社会貢献事業支出	(135,000)	(125,340)	(9,660)
給料手当支出	70,800	70,560	240
借室料支出	54,200	54,780	△ 580
雑支	10,000	0	10,000
調査研究事業支出	(217,500)	(188,010)	(29,490)
給料手当支出	106,200	105,840	360
借室料支出	81,300	82,170	△ 870
雑支	30,000	0	30,000
講演会事業支出	(1,142,500)	(554,445)	(588,055) * 2
給料手当支出	177,000	176,400	600
借室料支出	135,500	136,950	△ 1,450
印刷製本費支出	200,000	147,190	52,810
雑支	30,000	8,050	21,950
会場費支出	200,000	15,855	184,145
諸謝金支出	400,000	70,000	330,000
情報公開事業支出	(1,462,500)	(1,244,910)	(217,590)
給料手当支出	177,000	176,400	600
借室料支出	135,500	136,950	△ 1,450
雑支	100,000	12,075	87,925
ウェブサイト開発運営支出	1,050,000	919,485	130,515
管理費支出	[5,699,000]	[5,793,762]	[△ 94,762]
給料手当支出	(1,770,000)	(1,943,445)	(△ 173,445)
給料支	1,620,000	1,670,640	△ 50,640
通勤費人件費支出	150,000	272,805	△ 122,805
会議費支出	(250,000)	(194,735)	(55,265)
総会費支出	200,000	64,090	135,910
各種委員会支出	50,000	130,645	△ 80,645

科 目	予算額	決算額	差 異
業 務 委 嘱 費 支 出	590,000	588,420	1,580
旅 費 交 通 費 支 出	30,000	41,490	△ 11,490
事 務 費	(230,000)	(235,630)	(△) 5,630
通 信 費	230,000	235,630	△ 5,630
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	100,000	52,500	47,500
消 耗 品 費 支 出	80,000	28,219	51,781
印 刷 製 本 費 支 出	150,000	351,759	△ 201,759
光 熱 水 道 費 支 出	100,000	103,821	△ 3,821
貸 借 料 支 出	(2,117,000)	(2,150,670)	(△) 33,670
リ ー ス 料 支 出	762,000	644,277	117,723
借 室 料 支 出	1,355,000	1,506,393	△ 151,393
租 税 公 課 支 出	72,000	80,500	△ 8,500
関 係 機 関 会 費 支 出	10,000	10,000	0
雑 支 出	200,000	12,573	187,427
事業活動支出計	10,541,000	9,743,293	797,707
事業活動収支差額	4,635,500	4,988,259	△ 352,759
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
周 年 行 事 準 備 金 支 出	[8,000,000]	[8,000,000]	[0]
投資活動支出計	8,000,000	8,000,000	0
投資活動収支差額	△ 8,000,000	△ 8,000,000	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	[1,000,000]	———	[1,000,000]
当期収支差額	△ 4,364,500	△ 3,011,741	△ 1,352,759
前期繰越収支差額	11,736,008	11,736,008	0
次期繰越収支差額	7,371,508	8,724,267	△ 1,352,759

* 3

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金および短期金銭債権債務を含めております。

なお、資金の前期末及び当期末の残高は、下記2. に記載するとおりです。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	11,801,889	7,843,208
未収金	148,992	1,089,042
仮払金	30,000	5,180
合計	11,980,881	8,937,430
未払金	0	12,600
預り金	174,873	130,563
未払法人税等	70,000	70,000
合計	244,873	213,163
次期繰越収支差額	11,736,008	8,724,267

3. 予算と決算の乖離の説明

- * 1 事業収入は、講演会の参加費を徴収しなかったため、0であった。
- * 2 講演会事業支出は、会場が無償で提供され、また、講師謝金を低額に抑えたため、予算額を下回った。
- * 3 委員会資料のコピー量が多く、内部コピー機使用料および外注コピー費が増えた。

収支計算書

平成19年 4月 1日から平成20年 3月31日まで

特別会計

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
会 費 収 入	[300,000]	[0]	[300,000]
正 会 員 会 費 収 入	300,000	0	300,000
雑 収 入	[0]	[8,846]	[△ 8,846]
雑 収 益	0	8,846	△ 8,846
事業活動収入計	300,000	8,846	291,154
2. 事業活動支出			
事 業 費 支 出	[1,720,000]	[1,441,909]	[278,091]
技 術 者 能 力 向 上 支 出	(1,720,000)	(1,441,909)	(278,091)
リ ー ス 料 支 出	120,000	113,400	6,600
印 刷 製 本 費	150,000	55,356	94,644
借 室 料 支 出	542,000	424,605	117,395
雑 支 出	100,000	29,050	70,950
ウ ェ ブ サ イ ト 開 発 運 営 支 出	100,000	290,298	△ 190,298
給 料 支 出	708,000	529,200	178,800
事業活動支出計	1,720,000	1,441,909	278,091
事業活動収支差額	△ 1,420,000	△ 1,433,063	13,063
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	[50,000]	—	[50,000]
当期収支差額	△ 1,470,000	△ 1,433,063	△ 36,937
前期繰越収支差額	1,473,989	1,473,989	0
次期繰越収支差額	3,989	40,926	△ 36,937

* 1

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金および短期金銭債権債務を含めております。

なお、資金の前期末及び当期末の残高は、下記2. に記載するとおりです。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	1,622,981	1,129,968
預り金	148,992	1,089,042
次期繰越収支差額	1,473,989	40,926

3. 予算と決算の乖離の説明

* 1 会費収入は新規入会がなかったため0であった。

収支計算書総括表

平成19年 4月 1日から平成20年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	16,488	0		16,488
会費収入	13,938,500	0		13,938,500
事業収入	556,320	0		556,320
雑収入	220,244	8,846		229,090
事業活動収入計	14,731,552	8,846		14,740,398
2. 事業活動支出				
事業費支出	3,949,531	1,441,909		5,391,440
管理費支出	5,793,762	0		5,793,762
事業活動支出計	9,743,293	1,441,909		11,185,202
事業活動収支差額	4,988,259	△ 1,433,063		3,555,196
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0		0
2. 投資活動支出				
周年行事準備預金支出	8,000,000	0		8,000,000
投資活動支出計	8,000,000	0		8,000,000
投資活動収支差額	△ 8,000,000	0		△ 8,000,000
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0		0
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0		0
財務活動収支差額	0	0		0
当期収支差額	△ 3,011,741	△ 1,433,063		△ 4,444,804
前期繰越収支差額	11,736,008	1,473,989		13,209,997
次期繰越収支差額	8,724,267	40,926		8,765,193