

公益社団法人 日本工学会

平成29年度 決算書

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

- 1・貸借対照表
- 2・正味財産増減計算書
- 3・正味財産増減計算書内訳表
- 4・財務諸表に対する注記
- 5・附属明細書
- 6・財産目録

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(公社)日本工学会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	6,149,162	6,845,813	△ 696,651
現 金	24,884	8,933	15,951
普 通 預 金	6,124,278	6,836,880	△ 712,602
未 収 金	0	0	0
前 払 金	0	7,962	△ 7,962
流動資産合計	6,149,162	6,853,775	△ 704,613
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基 本 財 産 引 当 預 金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
技 術 者 教 育 等 積 立 資 金	1,490,701	1,490,687	14
学協会連携及び調査・国際会議事業積立資産	14,000,339	17,000,175	△ 2,999,836
特定資産合計	15,491,040	18,490,862	△ 2,999,822
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	18,002	97,625	△ 79,623
ソ フ ト ウ ェ ア	0	0	0
敷 金	549,360	549,360	0
その他固定資産合計	567,362	646,985	△ 79,623
固定資産合計	21,058,402	24,137,847	△ 3,079,445
資産合計	27,207,564	30,991,622	△ 3,784,058
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	188,051	129,301	58,750
前 受 金	0	0	0
前 受 会 費	0	10,000	△ 10,000
預 り 金	194,774	76,737	118,037
流動負債合計	382,825	216,038	166,787
負債合計	382,825	216,038	166,787
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
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	26,824,739	30,775,584	△ 3,950,845
(うち特定資産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(15,491,040)	(18,490,862)	(△ 2,999,822)
正味財産合計	26,824,739	30,775,584	△ 3,950,845
負債及び正味財産合計	27,207,564	30,991,622	△ 3,784,058

正味財産増減計算書(平成29年度決算)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	対前年増減	注記・説明
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	700	700	0	
基本財産運用益	700	700	0	
受取会費	11,793,234	11,800,866	△ 7,632	
受取正会員会費	10,643,234	10,665,866	△ 22,632	20%=公益, 80%=法人
受取維持会員会費	1,020,000	1,020,000	0	100%公益事業へ
受取団体会員会費	130,000	115,000	15,000	20%=公益, 80%=法人
事業収益	2,989,670	2,970,200	19,470	
講演会事業収益	212,000	219,000	△ 7,000	
事業分担金等	2,777,670	2,751,200	26,470	各事業年会費, コンベンション負担金
受取補助金等	0	2,400,000	△ 2,400,000	渡辺記念科学技術調査研究
受取負担金	0	0	0	WFE0からDRM実行予算=0円
受取寄付金	700,000	660,000	40,000	
受取フェロー協賛金	700,000	660,000	40,000	
雑収益	285,258	408,225	△ 122,967	
受取利息	258	355	△ 97	
その他	285,000	407,870	△ 122,870	シンポジウム後の交流会費等
経常収益計	15,768,862	18,239,991	△ 2,471,129	
(2) 経常費用				
事業費	13,043,555	16,274,366	△ 3,230,811	
給料手当(配賦)	7,351,982	7,989,493	△ 637,511	配賦 常2名, 非常3名
給料手当	6,109,864	6,457,355	△ 347,491	配賦
通勤費	450,232	756,531	△ 306,299	配賦
法定福利費	791,886	775,607	16,279	配賦
臨時雇賃金	0	14,000	△ 14,000	学生アルバイト
会議費	389,900	510,107	△ 120,207	会議お茶, 交流会委託
旅費交通費	64,707	1,270,922	△ 1,206,215	渡辺記念: リベラルアーツ調査
事務消耗品費	353,103	229,558	123,545	直+配 コピー用紙他
消耗品費(直課)	664	5,724	△ 5,060	直課
消耗品費(配賦)	352,439	223,834	128,605	配賦
印刷製本費	468,881	1,120,392	△ 651,511	シンポジウム資料, 年報, 等
光熱水道費(配賦)	162,776	161,690	1,086	配賦
賃借料	2,813,174	2,623,484	189,690	直+配
リース料(配賦)	709,157	367,648	341,509	配賦 コピー機, サーバ
会議室賃借料(直課)	425,801	661,528	△ 235,727	直課
事務室賃借料(配賦)	1,678,216	1,594,308	83,908	配賦 事務所家賃
租税公課	0	1,467	△ 1,467	印紙代
諸会費	275,895	160,243	115,652	WFE0年会費
通信運搬費	302,184	670,316	△ 368,132	直+配
通信運搬費(直課)	33,683	132,987	△ 99,304	直課
通信運搬費(配賦)	268,501	537,329	△ 268,828	配賦 通信・運搬
業務委嘱費	377,731	798,768	△ 421,037	表彰マル盾, WECC決算書監査等
諸謝金	126,822	169,096	△ 42,274	シンポ等講師謝金
ウェブサイト開発維持費	356,400	444,942	△ 88,542	
ウェブサイト維持費(直課)	0	191,755	△ 191,755	直課: Webサイト維持費
ウェブサイト開発費(配賦)	356,400	253,187	103,213	配賦: Web頁制作費
減価償却費	0	104,164	△ 104,164	
雑費	0	5,724	△ 5,724	含む支払手数料クレジット
管理費	6,676,152	6,483,821	192,331	
給料手当(配賦)	3,787,386	3,593,316	194,070	配賦 常2名, 非常2名
給料手当	3,147,506	2,913,755	233,751	配賦 給料手当
通勤費	231,938	321,805	△ 89,867	配賦 通勤費
法定福利費	407,942	357,756	50,186	配賦 法定福利費
会議費	0	10,888	△ 10,888	会議費
旅費交通費	43,664	13,364	30,300	旅費・交通費
事務消耗品費(配賦)	181,558	115,308	66,250	配賦 事務消耗品
印刷製本費	6,480	83,160	△ 76,680	シンポ資料, ポスター
光熱水道費(配賦)	83,855	83,295	560	配賦 光熱水道
賃借料	1,287,309	1,044,793	242,516	直+配
リース料(配賦)	365,323	189,395	175,928	配賦 リース料
会議室賃借料(直課)	57,450	34,088	23,362	直課 借室料
事務室賃借料(配賦)	864,536	821,310	43,226	配賦 事務室賃借
租税公課	1,270	0	1,270	
通信運搬費(配賦)	138,320	276,806	△ 138,486	配賦 通信・運搬
業務委嘱費	619,230	620,500	△ 1,270	監査法人(会計士), 司法書士, 等
諸会費	172,000	172,000	0	公益法人協会, 学術協
ウェブサイト開発費(配賦)	183,600	130,429	53,171	配賦 Web維持費
減価償却費	79,623	91,762	△ 12,139	パソコン等
雑費	91,857	248,200	△ 156,343	財務会計処理, 等
什器備品費	0	0	0	
経常費用計	19,719,707	22,758,187	△ 3,038,480	
評価損益等調整前経常増減額	△ 3,950,845	△ 4,518,196	567,351	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 3,950,845	△ 4,518,196	567,351	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用	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	△ 3,950,845	△ 4,518,196	567,351	
一般正味財産期首残高	30,775,584	35,293,780	△ 4,518,196	
一般正味財産期末残高	26,824,739	30,775,584	△ 3,950,845	
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	
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	26,824,739	30,775,584	△ 3,950,845	
【参考】正味財産増減額(一般+指定)	△ 3,950,845	△ 4,518,196	567,351	

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…移動平均法に基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いません)
- (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
退職給付引当金…退職金制度がないため計上していません。
- (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. 基本財産及び特定資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				
基本財産引当預金	5,000,000	0	0	5,000,000
小 計	5,000,000	0	0	5,000,000
特定資産				
技術者能力開発準備預金	1,490,687	14	0	1,490,701
学協会連携及び調査・国際会議事業積立資産	17,000,175	164	3,000,000	14,000,339
小 計	18,490,862	178	3,000,000	15,491,040
合 計	23,490,862	178	3,000,000	20,491,040

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)
基本財産				
基本財産引当預金	5,000,000	0	5,000,000	0
小 計	5,000,000	0	5,000,000	0
特定資産				
技術者能力開発準備預金	1,490,701	0	1,490,701	0
学協会連携及び調査・国際会議事業積立資産	14,000,339	0	14,000,339	0
小 計	15,491,040	0	15,491,040	0
合 計	20,491,040	0	20,491,040	0

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	579,990	561,988	18,002
ソフトウェア	1,562,413	1,562,413	0
合計	2,142,403	2,124,401	18,002

附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載しているため省略。

財産目録

平成30年 3月31日現在

(公社)日本工学会

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金 預金	手元保管	運転資金として	24,884	
		普通預金		6,124,278	
		三菱東京UFJ銀行	運転資金として	1,197,733	
		一般			
		三菱東京UFJ銀行	運転資金として	6,346	
		DRM委員			
		三菱東京UFJ銀行	運転資金として	1,143,438	
		人材育成			
		三井住友銀行	運転資金として	804,215	
		郵便振替口座	運転資金として	779,955	
		ゆうちょ銀行	運転資金として	40,215	
		三菱東京UFJ銀行	運転資金として	523,647	
	CPD				
三菱東京UFJ銀行	運転資金として	1,530,584			
技術倫理					
三菱東京UFJ銀行	運転資金として	98,145			
国際会議					
	前払金			0	
流動資産合計				6,149,162	
(固定資産)	基本財産	基本財産引当預金		5,000,000	
		三井住友銀行	三井住友銀行 三田支店	公益目的保有財産であり、 公益目的事業に果実を充当	4,000,000
		みずほ信託銀行	みずほ信託銀行 本店		1,000,000
	特定資産	技術者教育等 積立資金	三菱東京UFJ銀行 本店	技術者能力開発事業のため に保有	1,490,701
		学協会連携及び調査 ・国際会議事業積立資産	三菱東京UFJ銀行 本店	学協会連携及び調査・国 際会議事業積立資産のため に保有	14,000,339
	その他固定資産	什器備品	パソコン一式	管理運営の用に供している	18,002
		ソフトウェア	GDPポータルサイト	技術者教育推進事業に使用	0
敷金		事務所敷金	管理運営の用に供している	549,360	
固定資産合計				21,058,402	
資産合計				27,207,564	
(流動負債)	未払金			188,051	
	その他			188,051	
	預り金			194,774	
	源泉所得税			△ 12,540	
	厚生年金			126,270	
	健康保険			68,344	
	その他			12,700	
流動負債合計				382,825	
負債合計				382,825	
正味財産				26,824,739	