

公益社団法人 日本工学会

令和2年度 決算書

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3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

令和3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	8,015,212	6,592,571	1,422,641
現 金	16,118	3,051	13,067
普 通 預 金	7,999,094	6,589,520	1,409,574
未 収 金	180,000	0	180,000
前 払 金	528,000	0	528,000
流動資産合計	8,723,212	6,592,571	2,130,641
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	1,490,743	1,490,729	14
学協会連携及び調査・国際会議事業積立資産	9,000,692	11,000,582	△ 1,999,890
特定資産合計	10,491,435	12,491,311	△ 1,999,876
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	663,684	602,101	61,583
敷 金	576,000	576,000	0
その他固定資産合計	1,239,684	1,178,101	61,583
固定資産合計	16,731,119	18,669,412	△ 1,938,293
資産合計	25,454,331	25,261,983	192,348
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	24,831	92,357	△ 67,526
預 り 金	57,703	35,135	22,568
流動負債合計	82,534	127,492	△ 44,958
負債合計	82,534	127,492	△ 44,958
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	25,371,797	25,134,491	237,306
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(10,491,435)	(12,491,311)	(△ 1,999,876)
正味財産合計	25,371,797	25,134,491	237,306
負債及び正味財産合計	25,454,331	25,261,983	192,348

正味財産増減計算書(令和2年度決算(R03.3.31))

令和2年4月1日から令和3年03月31日まで

(単位:円)

科 目	①今年度決算 (R03.3月期)	②前年度決算 (R02.3月期)	対前年 ①-②	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	551	701	△ 150	
基本財産運用益	551	701	△ 150	
受取会費	11,142,839	11,325,258	△ 182,419	
受取正会員会費	10,247,839	10,275,258	△ 27,419	20%=公益、80%=法人
受取維持会員会費	720,000	920,000	△ 200,000	100%公益事業へ
受取団体会員会費	175,000	130,000	45,000	20%=公益、80%=法人
事業収益	3,402,870	5,541,681	△ 2,138,811	
講演会事業収益	0	355,000	△ 355,000	資料代等(リモート開催、無料DL)
事業分担金、等	3,402,870	3,085,800	317,070	各委員会事業負担金、コンベンション負担金
機械学会からの活動繰越金の入金	0	2,100,881	△ 2,100,881	昨年度は機械学会からの入金
受取補助金等	0	0	0	東京観光財団補助金、等
受取寄付金	863,000	800,000	63,000	
受取フェロー協賛金	863,000	800,000	63,000	
その他寄付	0	0	0	
雑収益	221	439,203	△ 438,982	
受取利息	221	203	18	
その他	0	439,000	△ 439,000	ソボジウム後の交流会費等(交流会は実施せず)
経常収益計	15,409,481	18,106,843	△ 2,697,362	
(2) 経常費用				
事業費	10,025,465	11,264,939	△ 1,239,474	
給料手当(配賦)	4,884,033	4,936,200	△ 52,167	配賦 常勤1名、非常勤4名
給料手当	4,464,576	4,298,824	165,752	配賦
通勤費	186,962	396,356	△ 209,394	配賦
法定福利費	232,495	241,020	△ 8,525	配賦
臨時雇賃金	7,000	14,000	△ 7,000	学生アルバイト
会議費	0	577,100	△ 577,100	会議お茶、交流会委託(交流会は実施せず)
旅費交通費	47,808	112,872	△ 65,064	シンポジウム講師交通費、等
事務消耗品費	122,435	183,585	△ 61,150	直+配 コピー用紙他
消耗品費(直課)	10,426	2,503	7,923	直課
消耗品費(配賦)	112,009	181,082	△ 69,073	配賦
印刷製本費	770,000	799,700	△ 29,700	年報製本、シンポジウム資料、表彰状、等
光熱水道費(配賦)	61,303	68,862	△ 7,559	配賦
賃借料	2,693,572	2,778,974	△ 85,402	直+配
リース料(配賦)	870,096	825,137	44,959	配賦 エビ機、サーバ
会議室賃借料(直課)	337,050	542,810	△ 205,760	直課
事務室賃借料(配賦)	1,486,426	1,411,027	75,399	配賦 事務所家賃
租税公課	0	0	0	印紙代
諸会費	258,423	247,442	10,981	WFE0年会費
通信運搬費	313,720	273,976	39,744	直+配
通信運搬費(直課)	70,953	29,865	41,088	直課
通信運搬費(配賦)	242,767	244,111	△ 1,344	配賦 通信・運搬
業務委嘱費	0	36,960	△ 36,960	表彰盾等
諸謝金	133,302	233,740	△ 100,438	エンジニアリングデー、技術倫理等
ウェブサイト開発維持費	728,955	1,000,844	△ 271,889	直+配
ウェブサイト維持費(直課)	363,000	401,300	△ 38,300	直課:Webサイト維持費
ウェブサイト開発費(配賦)	365,955	599,544	△ 233,589	配賦:Web制作費
減価償却費	0	0	0	
雑費	4,914	684	4,230	含む支払手数料クレジット
管理費	5,146,710	5,725,194	△ 578,484	
給料手当(配賦)	2,194,276	2,542,892	△ 348,616	配賦 常1名、非常4名
給料手当	2,005,824	2,214,546	△ 208,722	配賦 給料手当
通勤費	83,998	204,184	△ 120,186	配賦 通勤費
法定福利費	104,454	124,162	△ 19,708	配賦 法定福利費
会議費	258	644	△ 386	会議費
旅費交通費	904	16,184	△ 15,280	旅費・交通費
事務消耗品費(配賦)	50,323	93,284	△ 42,961	配賦 事務消耗品
印刷製本費	24,200	21,604	2,596	総会資料、ポスター、等
光熱水道費(配賦)	27,542	35,475	△ 7,933	配賦 光熱水道
賃借料	1,064,226	1,291,508	△ 227,282	直+配
リース料(配賦)	390,912	425,071	△ 34,159	配賦 リース料
会議室賃借料(直課)	5,500	139,544	△ 134,044	直課 借室料
事務室賃借料(配賦)	667,814	726,893	△ 59,079	配賦 事務室賃借
租税公課	400	3,819	△ 3,419	印紙税
通信運搬費(配賦)	109,069	125,754	△ 16,685	配賦 通信・運搬
業務委嘱費	738,920	718,057	20,863	監査法人、司法書士等
諸会費	172,000	172,000	0	公益法人協会、学審協
ウェブサイト開発費(配賦)	164,415	308,856	△ 144,441	配賦 Web維持費
減価償却費	236,517	194,850	41,667	パソコン等
雑費	363,660	133,299	230,361	事務所賃貸契約更新料(1ヶ月分)含む
什器備品費	0	66,968	△ 66,968	什器備品
経常費用計	15,172,175	16,990,133	△ 1,817,958	
評価損益等調整前経常増減額	237,306	1,116,710	△ 879,404	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	237,306	1,116,710	△ 879,404	
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	237,306	1,116,710	△ 879,404	
一般正味財産期首残高	25,134,491	24,017,781	1,116,710	
一般正味財産期末残高	25,371,797	25,134,491	237,306	
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	25,371,797	25,134,491	237,306	
【参考】正味財産増減額(一般+指定)	237,306	1,116,710	△ 879,404	

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
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	1,490,729	14	0	1,490,743
学協会連携及び調査・国際会議事業積立資産	11,000,582	110	2,000,000	9,000,692
小 計	12,491,311	124	2,000,000	10,491,435
合 計	17,491,311	124	2,000,000	15,491,435

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	1,490,743	0	1,490,743	0
学協会連携及び調査・国際会議事業積立資産	9,000,692	0	9,000,692	0
小 計	10,491,435	0	10,491,435	0
合 計	15,491,435	0	15,491,435	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	1,321,040	657,356	663,684
合 計	1,321,040	657,356	663,684

日本工学会【第2号議案】⑤

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

令和 3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	16,118
	普通預金			7,999,094
	三菱UFJ銀行 一般		運転資金として	1,219,838
	三菱UFJ銀行 DRM委員		運転資金として	2,107,253
	三菱UFJ銀行 人材育成		運転資金として	923,456
	三井住友銀行		運転資金として	1,494,395
	郵便振替口座		運転資金として	136,504
	ゆうちょ銀行		運転資金として	1,485,064
	三菱UFJ銀行 CPD		運転資金として	52,077
	三菱UFJ銀行 技術倫理		運転資金として	490,608
	三菱UFJ銀行 国際会議		運転資金として	89,899
	未収金			180,000
	前払金			528,000
流動資産合計				8,723,212
(固定資産)				
基本財産				
基本財産引当預金	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	5,000,000
	みずほ信託銀行	みずほ信託銀行 本店		4,000,000
特定資産				
技術者教育等 積立資金	三菱UFJ銀行	三菱UFJ銀行 本店	技術者能力開発事業のため に保有	1,490,743
	学協会連携及び調査 ・国際会議事業積立資産	三菱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	9,000,692
その他固定資産				
什器備品 敷金	パソコン一式		管理運営の用に供している	663,684
	事務所敷金		管理運営の用に供している	576,000
固定資産合計				16,731,119
資産合計				25,454,331
(流動負債)				
未払金 その他 預り金 源泉所得税 健康保険 労働保険 その他	パソコン一式・諸経費			24,831
				24,831
				57,703
				11,884
				20,430
				18,189
			7,200	
流動負債合計				82,534
負債合計				82,534
正味財産				25,371,797