

【第2号議案】

平成23年度  
決算報告書

自 平成23年4月 1日

至 平成24年3月31日

1. 貸借対照表	-----	1
2. 正味財産増減計算書	-----	2
3. 正味財産増減計算書内訳表	-----	3
4. 財産目録	-----	4
5. 財務諸表に対する注記	-----	5
6. 監査報告書	-----	(略)

# 貸借対照表

平成24年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	3,049,347	3,817,763	△ 768,416
現金	11,341	19,746	△ 8,405
普通預金	3,038,006	3,798,017	△ 760,011
未収金	0	60,477	△ 60,477
前払金	0	594,898	△ 594,898
前払費用	0	383,780	△ 383,780
流動資産合計	3,049,347	4,856,918	△ 1,807,571
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			
技術者能力開発準備預金	1,800,000	3,000,000	△ 1,200,000
世界技術者会議開催基金	300,000	1,700,000	△ 1,400,000
人材育成コンソーシアム基金	700,000	1,000,000	△ 300,000
医療工学連携事業開発基金	100,000	800,000	△ 700,000
広報システム構築基金	1,100,000	1,500,000	△ 400,000
特定資産合計	4,000,000	8,000,000	△ 4,000,000
(3) その他固定資産			
什器備品	419,424	357,394	62,030
敷金	1,275,840	1,275,840	0
ソフトウェア	1,354,092	0	1,354,092
その他固定資産合計	3,049,356	1,633,234	1,416,122
固定資産合計	12,049,356	14,633,234	△ 2,583,878
資産合計	15,098,703	19,490,152	△ 4,391,449
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	265,669	248,028	17,641
前受会費	20,000	0	20,000
預り金	195,693	642,253	△ 446,560
流動負債合計	481,362	890,281	△ 408,919
負債合計	481,362	890,281	△ 408,919
<b>III 正味財産の部</b>			
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			
(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)	(4,000,000)	(8,000,000)	(△4,000,000)
正味財産合計	14,617,341	18,599,871	△ 3,982,530
負債及び正味財産合計	15,098,703	19,490,152	△ 4,391,449

## 正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

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	1,203	1,100	103
基本財産運用益	1,203	1,100	103
受取会費	12,144,400	12,741,400	△ 597,000
正会員会費収入	10,894,400	11,261,400	△ 367,000
維持会員会費収入	1,250,000	1,450,000	△ 200,000
団体会費収入	0	30,000	△ 30,000
事業収益	3,255,940	2,874,500	381,440
講演会事業収入	349,500	70,000	279,500
受託技術収入	3,240	0	3,240
学協会連絡協力事業収入	433,200	544,500	△ 111,300
科学技術コンソーシアム会費収入	330,000	0	330,000
CPD事業会費収入	1,750,000	1,900,000	△ 150,000
技術倫理事業会費収入	390,000	360,000	30,000
受取負担金	455,880	435,140	20,740
受取寄付金	340,000	0	340,000
雑収益	695,242	222,514	472,728
経常収益計	16,892,665	16,274,654	618,011
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	6,557,947	3,538,459	3,019,488
会議費	1,207,593	422,442	785,151
旅費交通費	193,184	191,362	1,822
消耗品費	175,297	0	175,297
印刷製本費	1,215,269	2,034,602	△ 819,333
賃借料	1,912,662	1,549,291	363,371
会費	226,563	296,210	△ 69,647
通信運搬費	159,847	2,640	157,207
業務委嘱費	224,626	0	224,626
諸謝金	313,330	489,696	△ 176,366
会場費	849,768	404,440	445,328
ウェブサイト開発運営費	336,420	1,571,495	△ 1,235,075
減価償却費	208,321	0	208,321
雑支出	303,542	347,387	△ 43,845
事業費計	13,884,369	10,848,024	3,036,345
管理費			
給料手当	2,804,117	3,094,461	△ 290,344
会議費	752,243	467,940	284,303
旅費交通費	34,740	182,820	△ 148,080
消耗品費	354,468	324,519	29,949
印刷製本費	281,214	296,308	△ 15,094
光熱水道費	219,244	94,390	124,854
賃借料	859,312	1,528,082	△ 668,770
租税公課	73,700	11,200	62,500
会費	172,540	182,420	△ 9,880
通信運搬費	423,276	272,480	150,796
業務委嘱費	790,860	704,182	86,678
減価償却費	150,910	51,056	99,854
雑支出	74,202	39,434	34,768
管理費計	6,990,826	7,249,292	△ 258,466
経常費用計	20,875,195	18,097,316	2,777,879
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,982,530	△ 1,822,662	△ 2,159,868
投資有価証券評価損益等			
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,982,530	△ 1,822,662	△ 2,159,868
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	3,280,000	△ 3,280,000
当期経常外増減額	0	3,280,000	△ 3,280,000
他会計振替額	0		
当期一般正味財産増減額	△ 3,982,530	△ 5,102,662	1,120,132
一般正味財産期首残高	18,599,871	23,702,533	△ 5,102,662
一般正味財産期末残高	14,617,341	18,599,871	△ 3,982,530
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	
III 正味財産期末残高	14,617,341	18,599,871	△ 3,982,530

平成23年度決算  
正味財産増減計算書内訳表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計				収益事業 等会計	法人会計	内部取引 消去	合計
	公1	公2	共通	小計				
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			1,203	1,203				1,203
特定資産運用益			1,203	1,203				1,203
受取会費	0	0	5,607,760	5,607,760	0	6,536,640	0	12,144,400
正会員会費収入			4,357,760	4,357,760		6,536,640		10,894,400
維持員会費収入			1,250,000	1,250,000				1,250,000
事業収益	638,420	2,184,320	433,200	3,255,940	0	0	0	3,255,940
講演会事業収入	248,420	101,080		349,500				349,500
受託技術収入	0	3,240		3,240				3,240
学協会連絡協力事業収入			433,200	433,200				433,200
科学技術コンソーシアム会費収入		330,000	0	330,000				330,000
CPD事業会費収入		1,750,000		1,750,000				1,750,000
技術倫理事業会費収入	390,000	0		390,000				390,000
受取負担金	455,880			455,880				455,880
受取寄付金			340,000	340,000				340,000
雑収益		37,337	657,905	695,242				695,242
経常収益計	1,094,300	2,221,657	7,040,068	10,356,025	0	6,536,640	0	16,892,665
(2) 経常費用								
給料手当	4,595,063	1,962,884		6,557,947				6,557,947
会議費	871,965	335,628		1,207,593				1,207,593
旅費交通費	134,604	58,580		193,184				193,184
消耗什器備品費	0	0		0				0
消耗品費	175,297	0		175,297				175,297
印刷製本費	953,779	261,490		1,215,269				1,215,269
光熱水道費	0	0		0				0
賃借料	1,358,267	554,395		1,912,662				1,912,662
租税公課	0	0		0				0
会費	226,563	0		226,563				226,563
通信運搬費	149,667	10,180		159,847				159,847
業務委嘱費	224,626	0		224,626				224,626
表彰費	0	0		0				0
諸謝金	168,887	144,443		313,330				313,330
会場費	642,448	207,320		849,768				849,768
ウェブサイト開発運営費	336,420	0		336,420				336,420
減価償却費	0	208,321		208,321				208,321
雑支出	225,107	78,435		303,542				303,542
事業費計	10,062,693	3,821,676		13,884,369				13,884,369
管理費								
給料手当					2,804,117			2,804,117
会議費					752,243			752,243
旅費交通費					34,740			34,740
消耗品費					354,468			354,468
印刷製本費					281,214			281,214
光熱水道費					219,244			219,244
賃借料					859,312			859,312
租税公課					73,700			73,700
会費					172,540			172,540
通信運搬費					423,276			423,276
業務委嘱費					790,860			790,860
減価償却費					150,910			150,910
雑支出					74,202			74,202
管理費計					6,990,826			6,990,826
経常費用計	10,062,693	3,821,676	0	13,884,369		6,990,826	0	20,875,195
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,968,393	△ 1,600,019	7,040,068	△ 3,528,344	0	△ 454,186	0	△ 3,982,530
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 8,968,393	△ 1,600,019	7,040,068	△ 3,528,344	0	△ 454,186	0	△ 3,982,530
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 8,968,393	△ 1,600,019	7,040,068	△ 3,528,344	0	△ 454,186	0	△ 3,982,530
一般正味財産期首残高	0	0	18,599,871	18,599,871		0		18,599,871
一般正味財産期末残高	△ 8,968,393	△ 1,600,019	25,639,939	15,071,527	0	△ 454,186	0	14,617,341
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	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	△ 8,968,393	△ 1,600,019	25,639,939	15,071,527	0	△ 454,186	0	14,617,341

(注) 公1=学協会連携、内外連携、社会貢献、調査研究、情報公開、WECC2015、医療工学連携の各事業

公2= CPD、技術者倫理、科学技術人材育成コンソーシアムの各事業

# 財 産 目 録

平成24年3月31日現在

(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		運転資金として	11,341
普通預金	三菱東京UFJ銀行 本店 三井住友銀行 三田通支店 郵便振替貯金 ゆうちょ銀行	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	2,848,875 179,740 7,840 1,551
流動資産合計			3,049,347
(固定資産)			
基本財産	基本財産引当預金 (定期預金) 三井住友銀行 三田通支店 みずほ信託銀行 本店	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 1,000,000
特定資産	技術者能力開発準備預金 (普通預金) 三菱東京UFJ銀行 本店	技術者能力開発事業のために保有している。	1,800,000
	世界技術者会議開催基金 (普通預金) 三菱東京UFJ銀行 本店	世界技術者会議開催のために保有している。	300,000
	人材育成コンソーシアム基金 (普通預金) 三菱東京UFJ銀行 本店	人材コンソーシアム事業のために保有している。	700,000
	医療工学連携事業開発基金 (普通預金) 三菱東京UFJ銀行 本店	医療工学連携事業のために保有している。	100,000
	広報システム構築基金 (普通預金) 三菱東京UFJ銀行 本店	広報システム構築のために保有している。	1,100,000
その他固定資産	什器備品	パソコン一式	419,424
	ソフトウェア	CPDポータルサイト	1,354,092
	敷金	事務所敷金	1,275,840
固定資産合計			12,049,356
資産合計			15,098,703
(流動負債)			
未払金	社会保険料など諸経費		265,669
前受会費	来年度以降会費		20,000
預り金	源泉税など		195,693
流動負債合計			481,362
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			481,362
正味財産			14,617,341

## 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. 重要な会計方針の変更

今期より平成20年公益法人会計基準を採用しております。

### 3. 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	3,000,000	0	1,200,000	1,800,000
世界技術者会議開催基金	1,700,000	0	1,400,000	300,000
人材育成コンソーシアム基金	1,000,000	0	300,000	700,000
医療工学連携事業開発基金	800,000	0	700,000	100,000
広報システム構築基金	1,500,000	0	400,000	1,100,000
小 計	8,000,000	0	4,000,000	4,000,000
合 計	13,000,000	0	4,000,000	9,000,000

### 4. 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	1,800,000	0	1,800,000	0
世界技術者会議開催基金	300,000	0	300,000	0
人材育成コンソーシアム基金	700,000	0	700,000	0
医療工学連携事業開発基金	100,000	0	100,000	0
広報システム構築基金	1,100,000	0	1,100,000	0
小 計	4,000,000	0	4,000,000	0
合 計	9,000,000	0	9,000,000	0

### 5. 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	621,390	201,966	419,424
ソフトウェア	1,562,413	208,321	1,354,092
合 計	2,183,803	410,287	1,773,516