

平成24年度
決算報告書

自 平成24年 4月 1日
至 平成25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25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	6,735,655	3,049,347	3,686,308
現金	19,539	11,341	8,198
普通預金	6,716,116	3,038,006	3,678,110
未収金	86,940	0	86,940
前払金	70,722	0	70,722
流動資産合計	6,893,317	3,049,347	3,843,970
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	1,800,000	0
世界技術者会議開催基金	7,633,475	300,000	7,333,475
人材育成コンソーシアム基金	200,000	700,000	△ 500,000
医療工学連携事業開発基金	0	100,000	△ 100,000
広報システム構築基金	500,000	1,100,000	△ 600,000
特定資産合計	10,133,475	4,000,000	6,133,475
(3) その他固定資産			
什器備品	264,077	419,424	△ 155,347
敷金	549,360	1,275,840	△ 726,480
ソフトウェア	1,041,610	1,354,092	△ 312,482
その他固定資産合計	1,855,047	3,049,356	△ 1,194,309
固定資産合計	16,988,522	12,049,356	4,939,166
資産合計	23,881,839	15,098,703	8,783,136
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	231,132	265,669	△ 34,537
前受会費	10,000	20,000	△ 10,000
預り金	98,114	195,693	△ 97,579
仮受金	14,708	0	14,708
流動負債合計	353,954	481,362	△ 127,408
負債合計	353,954	481,362	△ 127,408
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	7,633,475	0	7,633,475
(うち特定資産への充当額)	(7,633,475)	(0)	7,633,475
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)	(2,500,000)	(4,000,000)	△ 1,500,000
正味財産合計	23,527,885	14,617,341	8,910,544
負債及び正味財産合計	23,881,839	15,098,703	8,783,136

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(公社)日本工学会

(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	1,600	1,203	397
基本財産運用益	1,600	1,203	397
受取会費	12,121,500	12,144,400	△ 22,900
正会員会費収入	10,851,500	10,894,400	△ 42,900
維持会員会費収入	1,240,000	1,250,000	△ 10,000
団体会費収入	30,000	0	30,000
事業収益	3,143,720	3,255,940	△ 112,220
講演会事業収入	160,580	349,500	△ 188,920
受託技術収入	0	3,240	△ 3,240
学協会連絡協力事業収入	503,140	433,200	69,940
科学技術コンソーシアム会費収入	360,000	330,000	30,000
CPD事業会費収入	1,700,000	1,750,000	△ 50,000
技術倫理事業会費収入	420,000	390,000	30,000
受取負担金	430,440	455,880	△ 25,440
受取寄付金	480,000	340,000	140,000
受取寄付金振替額	3,466,525	0	3,466,525
雑収益	10,778	695,242	△ 684,464
経常収益計	19,654,563	16,892,665	2,761,898
(2)経常費用			
事業費			
給料手当	5,622,782	6,557,947	△ 935,165
会議費	200,401	1,207,593	△ 1,007,192
旅費交通費	864,476	193,184	671,292
消耗品費	0	175,297	△ 175,297
印刷製本費	1,132,963	1,215,269	△ 82,306
水道光熱費	90,821	0	90,821
賃借料	2,003,670	1,912,662	91,008
租税公課	400	0	400
会費	108,861	226,563	△ 117,702
通信運搬費	97,260	159,847	△ 62,587
業務委嘱費	252,525	224,626	27,899
諸謝金	254,802	313,330	△ 58,528
会場費	184,842	849,768	△ 664,926
ウェブサイト開発運営費	160,695	336,420	△ 175,725
減価償却費	312,482	208,321	104,161
雑支出	75,088	303,542	△ 228,454
事業費計	11,362,068	13,884,369	△ 2,522,301
管理費			
給料手当	2,409,765	2,804,117	△ 394,352
会議費	592,341	752,243	△ 159,902
旅費交通費	34,220	34,740	△ 520
消耗品費	314,685	354,468	△ 39,783
印刷製本費	339,587	281,214	58,373
光熱水道費	38,923	219,244	△ 180,321
賃借料	858,716	859,312	△ 596
租税公課	74,900	73,700	1,200
会費	173,050	172,540	510
通信運搬費	891,591	423,276	468,315
業務委嘱費	981,285	790,860	190,425
減価償却費	155,347	150,910	4,437
雑支出	151,016	74,202	76,814
管理費計	7,015,426	6,990,826	24,600
経常費用計	18,377,494	20,875,195	△ 2,497,701

評価損益等調整前当期経常増減額	1,277,069	△ 3,982,530	5,259,599
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	1,277,069	△ 3,982,530	5,259,599
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,277,069	△ 3,982,530	5,259,599
一般正味財産期首残高	14,617,341	18,599,871	△ 3,982,530
一般正味財産期末残高	15,894,410	14,617,341	1,277,069
II. 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	11,100,000	0	11,100,000
一般正味財産への振替額	△ 3,466,525	0	△ 3,466,525
当期指定正味財産増減額	7,633,475	0	7,633,475
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	7,633,475	0	7,633,475
III. 正味財産期末残高	23,527,885	14,617,341	8,910,544

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	1,800,000	0	0	1,800,000
世界技術者会議開催基金	300,000	7,633,475	300,000	7,633,475
人材育成コンソーシアム基金	700,000	0	500,000	200,000
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	600,000	500,000
小 計	4,000,000	7,633,475	1,500,000	10,133,475
合 計	9,000,000	7,633,475	1,500,000	15,133,475

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	1,800,000	0	1,800,000	0
世界技術者会議開催基金	7,633,475	7,633,475	0	0
人材育成コンソーシアム基金	200,000	0	200,000	0
医療工学連携事業開発基金	0	0	0	0
広報システム構築基金	500,000	0	500,000	0
小 計	10,133,475	7,633,475	2,500,000	0
合 計	15,133,475	7,633,475	7,500,000	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	621,390	357,313	264,077
ソフトウェア	1,562,413	520,803	1,041,610
合 計	2,183,803	878,116	1,305,687

5. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

内 容	金 額
経常収益への振替額	
目的使用による振替額	3,466,525
合 計	3,466,525

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25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		運転資金として	19,539
普通預金	三菱東京UFJ銀行 本店	運転資金として	6,104,301
	三井住友銀行 三田通支店	運転資金として	490,232
	郵便振替貯金	運転資金として	120,000
	ゆうちょ銀行	運転資金として	1,583
未収入金	従業員定期代		86,940
前払金	ウイルスソフト保守料		70,722
流動資産合計			6,893,317
(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	公益目的保有財産であり、公益目的の事業に果実を充当。	4,000,000
	みずほ信託銀行 本店		1,000,000
特定資産	技術者能力開発準備預金 (普通預金)	技術者能力開発事業のために保有している。	1,800,000
	三菱東京UFJ銀行 本店		
	世界技術者会議開催基金 (普通預金)	世界技術者会議開催のために保有している。	7,633,475
	三菱東京UFJ銀行 本店		
	人材育成コンソーシアム基金 (普通預金)	人材コンソーシアム事業のために保有している。	200,000
	三菱東京UFJ銀行 本店		
	広報システム構築基金 (普通預金)	広報システム構築のために保有している。	500,000
	三菱東京UFJ銀行 本店		
その他固定資産	什器備品	パソコン一式	264,077
	ソフトウェア	C P Dポータルサイト	1,041,610
	敷金	事務所敷金	549,360
固定資産合計			16,988,522
資産合計			23,881,839
(流動負債)			
未払金	社会保険料など諸経費		231,132
前受会費	来年度以降会費		10,000
預り金	源泉税など		98,114
仮受金	社会保険料過徴収分		14,708
流動負債合計			353,954
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			353,954
正味財産			23,527,885