

日本工学会【第2号議案】

公益社団法人 日本工学会

平成28年度 決算書

自 平成28年 4月 1日

至 平成29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29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	6,845,813	12,417,014	△ 5,571,201
現 金	8,933	149,072	△ 140,139
普 通 預 金	6,836,880	12,267,942	△ 5,431,062
未 収 金	0	3,000,000	△ 3,000,000
前 払 金	7,962	20,802	△ 12,840
流動資産合計	6,853,775	15,437,816	△ 8,584,041
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	1,490,687	1,490,673	14
学協会連携及び調査・国際会議事業積立資産	17,000,175	20,000,000	△ 2,999,825
特定資産合計	18,490,862	21,490,673	△ 2,999,811
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	97,625	189,387	△ 91,762
ソ フ ト ウ ェ ア	0	104,164	△ 104,164
敷 金	549,360	549,360	0
その他固定資産合計	646,985	842,911	△ 195,926
固定資産合計	24,137,847	27,333,584	△ 3,195,737
資産合計	30,991,622	42,771,400	△ 11,779,778
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	129,301	5,370,306	△ 5,241,005
前 受 金	0	2,000,000	△ 2,000,000
前 受 会 費	10,000	20,000	△ 10,000
預 り 金	76,737	87,314	△ 10,577
流動負債合計	216,038	7,477,620	△ 7,261,582
負債合計	216,038	7,477,620	△ 7,261,582
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)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(18,490,862)	(21,490,673)	(△ 2,999,811)
正味財産合計	30,775,584	35,293,780	△ 4,518,196
負債及び正味財産合計	30,991,622	42,771,400	△ 11,779,778

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	1,755	△ 1,055	
基本財産運用益	700	1,755	△ 1,055	
受取会費	11,800,866	11,852,292	△ 51,426	
受取正会員会費	10,665,866	10,732,292	△ 66,426	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	115,000	100,000	15,000	20%=公益,80%=法人
事業収益	2,970,200	206,545,407	△ 203,575,207	
講演会事業収益	219,000	125,579,407	△ 125,360,407	
事業分担金等	2,751,200	80,966,000	△ 78,214,800	各事業年会費,コンベンション負担金
受取補助金等	2,400,000	3,300,000	△ 900,000	渡辺記念財団
受取負担金	0	0	0	WFEOからDRM実行予算
受取寄付金	660,000	22,011,075	△ 21,351,075	
受取フェロ一協賛金	660,000	550,000	110,000	
指定正味財産振替額	0	21,461,075	△ 21,461,075	
雑収益	408,225	348,048	60,177	
受取利息	355	17,048	△ 16,693	
その他	407,870	331,000	76,870	シンポジウム後の交流会費等
経常収益計	18,239,991	244,058,577	△ 225,818,586	
(2) 経常費用				
事業費	16,274,366	218,822,356	△ 202,547,990	
給料手当(配賦)	7,989,493	8,328,070	△ 338,577	配賦 常2名,非常3名
給料手当	6,457,355	7,121,191	△ 663,836	配賦
通勤費	756,531	695,793	60,738	配賦
法定福利費	775,607	511,086	264,521	配賦
臨時雇賃金	14,000	1,243,875	△ 1,229,875	学生アルバイト
会議費	510,107	31,113,068	△ 30,602,961	会議お茶、交流会委託
旅費交通費	1,270,922	5,798,230	△ 4,527,308	リベラルアーツ調査、他
事務消耗品費	229,558	585,057	△ 355,499	直+配 コピー用紙他
消耗品費(直課)	5,724	68,881	△ 63,157	直課
消耗品費(配賦)	223,834	516,176	△ 292,342	配賦
印刷製本費	1,120,392	1,652,004	△ 531,612	シンボ資料
光熱水道費(配賦)	161,690	191,414	△ 29,724	配賦
賃借料	2,623,484	50,938,816	△ 48,315,332	直+配
リース料(配賦)	367,648	490,629	△ 122,981	配賦 コピー機、サーバ
会議室賃借料(直課)	661,528	48,786,919	△ 48,125,391	直課
事務室賃借料(配賦)	1,594,308	1,661,268	△ 66,960	配賦 事務所家賃
租税公課	1,467	3,080	△ 1,613	印紙代
諸会費	160,243	160,255	△ 12	WFEO
通信運搬費	670,316	760,415	△ 90,099	直+配
通信運搬費(直課)	132,987	195,752	△ 62,765	直課
通信運搬費(配賦)	537,329	564,663	△ 27,334	配賦 通信・運搬
業務委嘱費	798,768	99,934,491	△ 99,135,723	WECC専門業務PCO業者
諸謝金	169,096	9,866,184	△ 9,697,088	シンボ等講師謝金
ウェブサイト開発費	444,942	764,843	△ 319,901	
ウェブサイト維持費(直課)	191,755	583,403	△ 391,648	直課: Webサイト維持費
ウェブサイト開発費(配賦)	253,187	181,440	71,747	配賦: Web制作費
減価償却費	104,164	312,482	△ 208,318	
雑費	5,724	7,170,072	△ 7,164,348	含む支払手数料クレジット
管理費	6,483,821	6,146,530	337,291	
給料手当(配賦)	3,593,316	3,569,173	24,143	配賦 常2名,非常3名
給料手当	2,913,755	3,051,939	△ 138,184	配賦 給料手当
通勤費	321,805	298,197	23,608	配賦 通勤費
法定福利費	357,756	219,037	138,719	配賦 法定福利費
会議費	10,888	16,256	△ 5,368	会議費
旅費交通費	13,364	4,152	9,212	旅費・交通費
事務消耗品費(配賦)	115,308	221,219	△ 105,911	配賦 事務消耗品
印刷製本費	83,160	64,800	18,360	シンボ資料、ポスター
光熱水道費(配賦)	83,295	82,035	1,260	配賦 光熱水道
賃借料	1,044,793	961,242	83,551	直+配
リース料(配賦)	189,395	210,270	△ 20,875	配賦 リース料
会議室賃借料(直課)	34,088	39,000	△ 4,912	直課 借室料
事務室賃借料(配賦)	821,310	711,972	109,338	配賦 事務室賃借
租税公課	0	600	△ 600	
通信運搬費(配賦)	276,806	241,999	34,807	配賦 通信・運搬
業務委嘱費	620,500	623,212	△ 2,712	会計士、等
諸会費	172,000	172,000	0	公益法人協会、学著協
ウェブサイト開発費(配賦)	130,429	77,760	52,669	配賦 Web維持費
減価償却費	91,762	96,199	△ 4,437	パソコン等
雑費	248,200	15,883	232,317	
什器備品費	0	0	0	
経常費用計	22,758,187	224,968,886	△ 202,210,699	
評価損益等調整前経常増減額	△ 4,518,196	19,089,691	△ 23,607,887	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 4,518,196	19,089,691	△ 23,607,887	
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	△ 4,518,196	19,089,691	△ 23,607,887	
一般正味財産期首残高	35,293,780	16,204,089	19,089,691	
一般正味財産期末残高	30,775,584	35,293,780	△ 4,518,196	
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	0	6,827,600	△ 6,827,600	
一般正味財産への振替額	0	△ 21,461,075	21,461,075	
当期指定正味財産増減額	0	△ 14,633,475	14,633,475	
指定正味財産期首残高	0	14,633,475	△ 14,633,475	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	30,775,584	35,293,780	△ 4,518,196	
【参考】正味財産増減額(一般+指定)	△ 4,518,196	4,456,216	△ 8,974,412	

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	1,490,673	14	0	1,490,687
学協会連携及び調査・国際会議事業積立資産	20,000,000	175	3,000,000	17,000,175
小 計	21,490,673	189	3,000,000	18,490,862
合 計	26,490,673	189	3,000,000	23,490,862

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	1,490,687	0	1,490,687	0
学協会連携及び調査・国際会議事業積立資産	17,000,175	0	17,000,175	0
小 計	18,490,862	0	18,490,862	0
合 計	23,490,862	0	23,490,862	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	482,365	97,625
ソフトウェア	1,562,413	1,562,413	0
合計	2,142,403	2,044,778	97,625

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の 記載区分
助成金 持続可能な科学技術創 造立国づくりの要：“ エンジニアリング・リ ベラルアーツのすす め”	(一般財団法人) 新技術振興渡辺記 念会	0	2,400,000	2,400,000	0	

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

平成29年 3月31日現在

(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	8,933
		普通預金		6,836,880
		三菱東京UFJ銀行	運転資金として	1,996,177
		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	845,610
		人材育成		
		三井住友銀行	運転資金として	127,432
		郵便振替口座	運転資金として	318,680
		ゆうちょ銀行	運転資金として	43,939
		三菱東京UFJ銀行	運転資金として	2,277,802
		CPD		
三菱東京UFJ銀行	運転資金として	1,151,793		
技術倫理				
三菱東京UFJ銀行	運転資金として	69,101		
国際会議				
前払金			7,962	
流動資産合計				6,853,775
(固定資産)				
基本財産				
基本財産引当預金 三井住友銀行 みずほ信託銀行		三井住友銀行 三田支店 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	5,000,000
				4,000,000
				1,000,000
特定資産				
技術者教育等 積立資金 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 三菱東京UFJ銀行 本店	技術者能力開発事業のため に保有 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	1,490,687
				17,000,175
その他固定資産				
什器備品 ソフトウェア 敷金		パソコン一式	管理運営の用に供している	97,625
		CDPポータルサイト	技術者教育推進事業に使用	0
		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				24,137,847
資産合計				30,991,622
(流動負債)				
未払金 その他 前受会費				129,301
				129,301
				10,000
預り金 源泉所得税 厚生年金 健康保険 その他				76,737
				△ 21,103
				93,672
				△ 2,332
				6,500
流動負債合計				216,038
負債合計				216,038
正味財産				30,775,584