

公益社団法人 日本工学会

## 平成30年度 決算書

自 平成30年 4月 1日

至 平成31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31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	6,134,313	6,149,162	△ 14,849
現 金	20,737	24,884	△ 4,147
普 通 預 金	6,113,576	6,124,278	△ 10,702
未 収 金	100,000	0	100,000
前 払 金	0	0	0
流動資産合計	6,234,313	6,149,162	85,151
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	1,490,715	1,490,701	14
学協会連携及び調査・国際会議事業積立資産	11,000,473	14,000,339	△ 2,999,866
特定資産合計	12,491,188	15,491,040	△ 2,999,852
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	613,351	18,002	595,349
ソ フ ト ウ ェ ア	0	0	0
敷 金	576,000	549,360	26,640
その他固定資産合計	1,189,351	567,362	621,989
固定資産合計	18,680,539	21,058,402	△ 2,377,863
資産合計	24,914,852	27,207,564	△ 2,292,712
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未 払 金	792,558	188,051	604,507
前 受 金	0	0	0
前 受 会 費	0	0	0
預 り 金	104,513	194,774	△ 90,261
流動負債合計	897,071	382,825	514,246
負債合計	897,071	382,825	514,246
<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
(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)	(12,491,188)	(15,491,040)	(△ 2,999,852)
正味財産合計	24,017,781	26,824,739	△ 2,806,958
負債及び正味財産合計	24,914,852	27,207,564	△ 2,292,712

正味財産増減計算書(平成30年度決算)

平成30年4月1日から平成31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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
基本財産運用益	700	700	0	
基本財産運用益	700	700	0	
受取会費	11,676,247	11,793,234	△ 116,987	
受取正会員会費	10,526,247	10,643,234	△ 116,987	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	130,000	0	20%=公益, 80%=法人
事業収益	3,070,560	2,989,670	80,890	
講演会事業収益	259,000	212,000	47,000	
事業分担金等	2,811,560	2,777,670	33,890	各事業年会費, コピー用紙負担金
受取補助金等	0	0	0	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	843,000	700,000	143,000	
受取フェロ一協賛金	833,000	700,000	133,000	
その他寄附	10,000	0	10,000	
雑収益	351,213	285,258	65,955	
受取利息	213	258	△ 45	
その他	351,000	285,000	66,000	シンポジウム後の交流会費等
<b>経常収益計</b>	<b>15,941,720</b>	<b>15,768,862</b>	<b>172,858</b>	
<b>(2) 経常費用</b>				
<b>事業費</b>	<b>11,441,011</b>	<b>13,043,555</b>	<b>△ 1,602,544</b>	
給料手当(配賦)	5,708,543	7,351,982	△ 1,643,439	配賦 常1名, 非常4名
給料手当	4,871,513	6,109,864	△ 1,238,351	配賦 給料手当
通勤費	383,084	450,232	△ 67,148	配賦 通勤費
法定福利費	453,946	791,886	△ 337,940	配賦 法定福利費
臨時雇賃金	28,000	0	28,000	学生アルバイト
会議費	523,058	389,900	133,158	会議お茶, 交流会委託
旅費交通費	76,541	64,707	11,834	
事務消耗品費	196,823	353,103	△ 156,280	直+配 コピー用紙他
消耗品費(直課)	25,249	664	24,585	直課
消耗品費(配賦)	171,574	352,439	△ 180,865	配賦
印刷製本費	646,555	468,881	177,674	シンポジウム資料, 年報, 等
光熱水道費(配賦)	154,586	162,776	△ 8,190	配賦
賃借料	2,953,679	2,813,174	140,505	直+配
リース料(配賦)	712,301	709,157	3,144	配賦 コピー機, サーバ
会議室賃借料(直課)	527,425	425,801	101,624	直課
事務室賃借料(配賦)	1,713,953	1,678,216	35,737	配賦 事務所家賃
租税公課	0	0	0	印紙代
諸会費	258,151	275,895	△ 17,744	WFE0年会費
通信運搬費	301,340	302,184	△ 844	直+配
通信運搬費(直課)	1,580	33,683	△ 32,103	直課
通信運搬費(配賦)	299,760	268,501	31,259	配賦 通信・運搬
業務委嘱費	47,520	377,731	△ 330,211	表彰状・盾, 等
諸謝金	97,382	126,822	△ 29,440	シンポジウム講師謝金
ウェブサイト開発維持費	444,744	356,400	88,344	
ウェブサイト維持費(直課)	102,600	0	102,600	直課: Webサイト維持費
ウェブサイト開発費(配賦)	342,144	356,400	△ 14,256	配賦: Web頁制作費
減価償却費	0	0	0	
雑費	4,089	0	4,089	含む支払手数料クレジット
<b>管理費</b>	<b>7,307,667</b>	<b>6,676,152</b>	<b>631,515</b>	
給料手当(配賦)	2,940,764	3,787,386	△ 846,622	配賦 常1名, 非常4名
給料手当	2,509,567	3,147,506	△ 637,939	配賦 給料手当
通勤費	197,346	231,938	△ 34,592	配賦 通勤費
法定福利費	233,851	407,942	△ 174,091	配賦 法定福利費
会議費	10,148	0	10,148	会議費
旅費交通費	8,864	43,664	△ 34,800	旅費・交通費
事務消耗品費(配賦)	88,385	181,558	△ 93,173	配賦 事務消耗品
印刷製本費	9,505	6,480	3,025	シンポジウム資料, ポスター
光熱水道費(配賦)	79,635	83,855	△ 4,220	配賦 光熱水道
賃借料	1,365,738	1,287,309	78,429	直+配
リース料(配賦)	366,943	365,323	1,620	配賦 リース料
会議室賃借料(直課)	115,850	57,450	58,400	直課 借室料
事務室賃借料(配賦)	882,945	864,536	18,409	配賦 事務室賃借
租税公課	116,000	1,270	114,730	収入印紙等
通信運搬費(配賦)	154,423	138,320	16,103	配賦 通信・運搬
業務委嘱費	2,028,156	619,230	1,408,926	監査法人(会計士), 司法書士, 等
事業所移転費	1,367,480	0	1,367,480	事務室移転費
一般業務委嘱費	660,676	619,230	41,446	監査法人, 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)	176,256	183,600	△ 7,344	配賦 Web維持費
減価償却費	31,050	79,623	△ 48,573	パソコン等
雑費	126,743	91,857	34,886	財務会計処理, 等
什器備品費	0	0	0	
<b>経常費用計</b>	<b>18,748,678</b>	<b>19,719,707</b>	<b>△ 971,029</b>	
評価損益等調整前経常増減額	△ 2,806,958	△ 3,950,845	1,143,887	
評価損益等計	0	0	0	
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 2,806,958</b>	<b>△ 3,950,845</b>	<b>1,143,887</b>	
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(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	△ 2,806,958	△ 3,950,845	1,143,887	
一般正味財産期首残高	26,824,739	30,775,584	△ 3,950,845	
一般正味財産期末残高	24,017,781	26,824,739	△ 2,806,958	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
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	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>24,017,781</b>	<b>26,824,739</b>	<b>△ 2,806,958</b>	

正味財産増減計算書内訳表(平成30年度決算)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

Table with 15 main columns: 科目, 公1 (学協会連携), 公2 (人材育成), 共通, 公益会計, 法人会計, H30年度決算, H31年度決算, H32年度決算, 注記・説明. It details financial movements including income, expenses, and asset changes across various organizational categories.

## 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	1,490,701	14	0	1,490,715
学協会連携及び調査・国際会議事業積立資産	14,000,339	134	3,000,000	11,000,473
小 計	15,491,040	148	3,000,000	12,491,188
合 計	20,491,040	148	3,000,000	17,491,188

## 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	1,490,715	0	1,490,715	0
学協会連携及び調査・国際会議事業積立資産	11,000,473	0	11,000,473	0
小 計	12,491,188	0	12,491,188	0
合 計	17,491,188	0	17,491,188	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	839,340	225,989	613,351
ソフトウェア	1,562,413	1,562,413	0
合 計	2,401,753	1,788,402	613,351

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31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	20,737	
		普通預金		6,113,576	
		三菱東京UFJ銀行	運転資金として	1,393,347	
		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	413,446	
		人材育成			
		三井住友銀行	運転資金として	885,385	
		郵便振替口座	運転資金として	302,942	
		ゆうちょ銀行	運転資金として	523,244	
		三菱東京UFJ銀行	運転資金として	1,702,054	
	CPD				
三菱東京UFJ銀行	運転資金として	860,595			
技術倫理					
三菱東京UFJ銀行	運転資金として	26,217			
国際会議					
未収金			100,000		
流動資産合計				6,234,313	
(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	1,490,715
					11,000,473
	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 CDPポータルサイト 事務所敷金	管理運営の用に供している 技術者教育推進事業に使用 管理運営の用に供している	613,351
					0
576,000					
固定資産合計				18,680,539	
資産合計				24,914,852	
(流動負債)	未払金 その他 預り金 源泉所得税 厚生年金 健康保険 その他	パソコン一式・諸経費		792,558	
				792,558	
				104,513	
				2,923	
				51,240	
				44,550	
				5,800	
流動負債合計				897,071	
負債合計				897,071	
正味財産				24,017,781	

