

# 平成28年度貸借対照表

平成28年 8月31日現在

一般会計

(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	355,061,409	279,588,366	75,473,043
前 払 金	50,712,407	3,814,387	46,898,020
学 術 総 会 収	15,000,000	15,000,000	0
未 収 預 費 前 渡 金 用 金 金	38,865,250	42,905,688	-4,040,438
流動資産合計	459,639,066	341,308,441	118,330,625
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定 期 預 金	40,000,000	40,000,000	0
基本財産合計	40,000,000	40,000,000	0
(2) 特定資産			
積 立 預 金	50,000,000	50,000,000	0
特定資産合計	50,000,000	50,000,000	0
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	38,847	77,691	-38,844
ソ フ ト ウ エ ア	4,469,130	4,649,310	-180,180
電 話 加 入 権	74,984	74,984	0
保 証 金 石 川 入 権 等	2,139,000	2,100,000	39,000
その他固定資産合計	6,721,961	6,901,985	-180,024
固定資産合計	96,721,961	96,901,985	-180,024
資産合計	556,361,027	438,210,426	118,150,601
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未 払 費 用	33,921,409	38,523,225	-4,601,816
未 収 預 金	726,646	829,529	-102,883
前 払 受 取 金 益 等	117,769,200	0	117,769,200
未 払 消 費 税 等	70,000	70,000	0
未 収 税 等	0	2,792,100	-2,792,100
流動負債合計	152,487,255	42,214,854	110,272,401
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	2,412,830	1,617,070	795,760
固定負債合計	2,412,830	1,617,070	795,760
負債合計	154,900,085	43,831,924	111,068,161
<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)	401,460,942	394,378,502	7,082,440
(うち特定資産への充当額)	40,000,000	40,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	50,000,000	50,000,000	0
正味財産合計	401,460,942	394,378,502	7,082,440
負債及び正味財産合計	556,361,027	438,210,426	118,150,601

# 平成28年度財産目録

平成28年 8月31日現在

一般会計

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
<b>(流動資産)</b>				
	現金	手元保管	運転資金として	60,205
	普通預金	三菱東京UFJ銀行本郷支店	運転資金として	<b>157,849,578</b>
		みずほ銀行本郷支店		157,691,414
		みずほ銀行東京中央支店		48,875
		みずほ銀行東京中央支店		59,778
		郵便通常預金	運転資金として	49,511
		郵便振替貯金	運転資金として	<b>1,548,926</b>
	前払費用	一般	<b>195,602,700</b>	
	学術総会前渡金	MT用	130,580,434	
	未収金		65,022,266	
			50,712,407	
			15,000,000	
			38,865,250	
<b>流動資産合計</b>				<b>459,639,066</b>
<b>(固定資産)</b>				
<b>基本財産</b>				
	定期預金	三菱東京UFJ銀行本郷支店		<b>40,000,000</b>
	500万1ヶ月	三菱東京UFJ銀行本郷支店		5,000,000
特定資産	3500万6ヶ月	三菱東京UFJ銀行本郷支店		35,000,000
	積立預金	みずほ銀行本郷支店		<b>50,000,000</b>
その他固定資産	学会準備基金引当預金			50,000,000
	什器備品			<b>38,847</b>
	机・椅子等			38,847
	ソフトウェア			4,469,130
	電話加入権			74,984
	保証金石川ビル等			2,139,000
<b>固定資産合計</b>				<b>96,721,961</b>
<b>資産合計</b>				<b>556,361,027</b>
<b>(流動負債)</b>				
	未払費用			33,921,409
	預り金			<b>726,646</b>
	健康保険料			137,566
	厚生年金保険料			218,393
	雇用保険料			63,656
	源泉所得税			197,743
	保険預り金①			49,510
	保険預り金②			59,778
	未払法人税等			70,000
前受収益			117,769,200	
<b>流動負債合計</b>				<b>152,487,255</b>
<b>(固定負債)</b>				
	退職給付引当金			<b>2,412,830</b>
	事務員A			750,960
	事務員B			696,080
	事務員C			603,750
	事務員D			362,040
<b>固定負債合計</b>				<b>2,412,830</b>
<b>負債合計</b>				<b>154,900,085</b>
<b>正味財産</b>				<b>401,460,942</b>

# 平成28年度正味財産増減計算書

平成27年 9月 1日から平成28年 8月31日まで

一般会計

(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			
受 取 入 会 金 費	722,000	743,000	-21,000
受 取 入 会 費	158,537,000	162,580,000	-4,043,000
受 取 入 会 費	136,646,000	136,138,000	508,000
受 取 入 会 費	20,778,000	24,706,000	-3,928,000
受 取 入 会 費	118,000	734,000	-616,000
受 取 入 会 費	995,000	1,002,000	-7,000
受 取 入 会 費	<b>76,321,089</b>	<b>84,141,000</b>	<b>-7,819,911</b>
受 取 入 会 費	1,668,521	2,690,000	-1,021,479
受 取 入 会 費	15,539,568	15,690,000	-150,432
受 取 入 会 費	17,200,000	19,855,000	-2,655,000
受 取 入 会 費	183,000	596,000	-413,000
受 取 入 会 費	41,730,000	45,310,000	-3,580,000
受 取 入 会 費	<b>24,000</b>	<b>0</b>	<b>24,000</b>
受 取 入 会 費	<b>20,470,203</b>	<b>24,338,982</b>	<b>-3,868,779</b>
受 取 入 会 費	1,552,608	1,453,248	99,360
受 取 入 会 費	3,748,000	6,202,000	-2,454,000
受 取 入 会 費	10,199,602	9,952,483	247,119
受 取 入 会 費	725,453	1,580,986	-855,533
受 取 入 会 費	25,355	35,048	-9,693
受 取 入 会 費	3,109,925	2,404,256	705,669
受 取 入 会 費	1,109,260	2,710,961	-1,601,701
受 取 入 会 費	<b>30,054,062</b>	<b>35,617,001</b>	<b>-5,562,939</b>
受 取 入 会 費	30,054,062	35,617,001	-5,562,939
経常収益計	286,128,354	307,419,983	-21,291,629
(2) 経常費用			
費 用 支 出	<b>226,692,097</b>	<b>120,787,076</b>	<b>105,905,021</b>
費 用 支 出	7,764,712	6,882,695	882,017
費 用 支 出	10,013,726	9,089,060	924,666
費 用 支 出	34,829,753	36,917,471	-2,087,718
費 用 支 出	28,077,196	28,594,513	-517,317
費 用 支 出	11,035,032	10,699,264	335,768
費 用 支 出	1,961,428	1,460,105	501,323
費 用 支 出	5,060,352	9,734,457	-4,674,105
費 用 支 出	552,112	450,738	101,374
費 用 支 出	15,196,028	4,086,961	11,109,067
費 用 支 出	33,108,786	5,672,019	27,436,767
費 用 支 出	3,073,042	2,152,597	920,445
費 用 支 出	5,000,000	5,000,000	0
費 用 支 出	120,462	47,196	73,266
費 用 支 出	70,899,468	0	70,899,468
費 用 支 出	<b>35,913,817</b>	<b>106,990,431</b>	<b>-71,076,614</b>
費 用 支 出	9,313,921	38,976,454	-29,662,533
費 用 支 出	881,092	3,026,547	-2,145,455
費 用 支 出	1,030,134	2,046,095	-1,015,961
費 用 支 出	1,353,366	1,893,555	-540,189
費 用 支 出	389,094	844,327	-455,233
費 用 支 出	2,387,716	3,725,266	-1,337,550
費 用 支 出	1,044,907	4,514,400	-3,469,493
費 用 支 出	84,954	450,614	-365,660
費 用 支 出	1,472,646	828,806	643,840
費 用 支 出	290,304	1,296,000	-1,005,696
費 用 支 出	1,099,739	3,143,222	-2,043,483
費 用 支 出	123,781	21,747	102,034
費 用 支 出	3,843,957	24,685,613	-20,841,656

科 目	当年度	前年度	増 減
会 議 費 支 出	1,947,183	2,188,364	-241,181
会 費 支 出	770,650	543,550	227,100
手 数 利 料 厚 給 支 出	7,218,349	7,038,173	180,176
福 保 租 減 雜 費	276,346	235,167	41,179
保 稅 公 却 費	12,160	6,310	5,850
租 價 償 支 出	1,152,794	11,044,750	-9,891,956
減 價 償 支 出	1,204,524	481,284	723,240
雜 費	0	86	-86
他 會 計 へ の 繰 出 額	16,200	101	16,099
特 別 會 計 へ の 繰 出 額	<b>16,440,000</b>	<b>15,000,000</b>	<b>1,440,000</b>
經常費用計	279,045,914	242,777,507	36,268,407
評価損益調整前当期經常増減額	7,082,440	64,642,476	-57,560,036
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	7,082,440	64,642,476	-57,560,036
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	7,082,440	64,642,476	-57,560,036
一般正味財産期首残高	394,378,502	329,736,026	64,642,476
一般正味財産期末残高	401,460,942	394,378,502	7,082,440
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
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	401,460,942	394,378,502	7,082,440

# 財務諸表に対する注記

## 1・重要な会計方針

### (1) 公益法人会計基準の採用

公益法人会計基準（平成20年4月11日 改正平成21年10月16日内閣府公益認定等委員会）を採用している。

### (2) 固定資産の減価償却の方法

什器備品…定額法により帳簿価額を直接減額している。

ソフトウェア…定額法により帳簿価額を直接減額している。

### (3) 引当金の計上基準

退職給付引当金…期末退職給与の要支給額に相当する金額を引き当て計上している。

### (4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている

## 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				
定期預金	40,000,000	0	0	40,000,000
特定資産				
積立預金	50,000,000	0	0	50,000,000
合 計	90,000,000	0	0	90,000,000

## 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				
定期預金	40,000,000	0	40,000,000	0
特定資産				
積立預金	50,000,000	0	50,000,000	0
合 計	90,000,000	0	90,000,000	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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び及び当期末残高は、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	3,884,475	3,845,628	38,847
ソフトウェア	6,093,900	1,624,770	4,469,130
合 計	9,978,375	5,470,398	4,507,977

## 5・実施事業資産の状況

該当なし

## 附属明細書

### 1・基本財産及び特定資産の明細

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金	40,000,000	0	0	40,000,000
	基本財産計	40,000,000	0	0	40,000,000
特定資産	特定資産	50,000,000	0	0	50,000,000
	特定資産計	50,000,000	0	0	50,000,000

### 2・引当金の明細

#### 退職給付引当金

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	1,617,070	795,760	0	0	2,412,830