

平成29年度貸借対照表

平成29年 8月31日現在

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現預金	402,463,739	355,061,409	47,402,330
前払金	89,685,745	50,712,407	38,973,338
未払金	15,000,000	15,000,000	0
未収金	35,532,000	38,865,250	-3,333,250
未入金	2,913,400	0	2,913,400
流動資産合計	545,594,884	459,639,066	85,955,818
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	1,355,976	38,847	1,317,129
ソフトウェア	3,250,350	4,469,130	-1,218,780
電話加入金	74,984	74,984	0
保証金	3,612,000	2,139,000	1,473,000
石川入ビ			
権利等			
その他固定資産合計	8,293,310	6,721,961	1,571,349
固定資産合計	98,293,310	96,721,961	1,571,349
資産合計	643,888,194	556,361,027	87,527,167
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	30,648,131	33,921,409	-3,273,278
前受り	746,189	726,646	19,543
未払消費税	151,716,400	117,769,200	33,947,200
未払消費税	70,000	70,000	0
未払消費税	3,543,300	0	3,543,300
流動負債合計	186,724,020	152,487,255	34,236,765
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,225,950	2,412,830	813,120
固定負債合計	3,225,950	2,412,830	813,120
負債合計	189,949,970	154,900,085	35,049,885
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
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	453,938,224	401,460,942	52,477,282
(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	453,938,224	401,460,942	52,477,282
負債及び正味財産合計	643,888,194	556,361,027	87,527,167

平成29年度財産目録

平成29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
(流動資産)				
	現金	手元保管	運転資金として	82,622
	普通預金		運転資金として	100,017,454
		三菱東京UFJ銀行本郷支店		99,862,060
		みずほ銀行本郷支店		52,786
		みずほ銀行東京中央支店		48,398
		みずほ銀行東京中央支店		54,210
	郵便貯金	郵便通常預金	運転資金として	3,341,269
	郵便振替貯金		運転資金として	299,022,394
		一般		175,953,230
		MT用		123,069,164
	前払費用		89,685,745	
	学術総会前渡金		15,000,000	
	未収金		35,532,000	
	貸付金		2,913,400	
流動資産合計				545,594,884
(固定資産)				
基本財産				
	定期預金			40,000,000
	500万1ヶ月	三菱東京UFJ銀行本郷支店		5,000,000
	3500万6ヶ月	三菱東京UFJ銀行本郷支店		35,000,000
特定資産				
	積立預金			50,000,000
	学会準備基金引当預金	みずほ銀行本郷支店		50,000,000
その他固定資産				
	什器備品			1,355,976
	電話設備			975,907
	ノートパソコン			380,066
	その他			3
	ソフトウェア			3,250,350
	電話加入権			74,984
	保証金石川ビル			3,612,000
固定資産合計				98,293,310
資産合計				643,888,194
(流動負債)				
	未払費用			30,648,131
	預り金			746,189
	健康保険料			125,843
	厚生年金保険料			205,456
	雇用保険料			49,937
	源泉所得税			163,046
	個人住民税			99,300
	保険預り金①			54,209
	保険預り金②			48,398
	未払法人税等			70,000
	未払消費税等			3,543,300
	前受収益			151,716,400
	流動負債合計			
(固定負債)				
	退職給付引当金			3,225,950
	事務員A			962,150
	事務員B			898,100
	事務員C			808,640
	事務員D			557,060
固定負債合計				3,225,950
負債合計				189,949,970
正味財産				453,938,224

平成29年度正味財産増減計算書

平成28年 9月 1日から平成29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	705,000	722,000	-17,000
受取 入 会 費	163,669,000	158,537,000	5,132,000
受取 入 会 費	139,452,000	136,646,000	2,806,000
受取 入 会 費	22,653,000	20,778,000	1,875,000
受取 入 会 費	584,000	118,000	466,000
受取 入 会 費	980,000	995,000	-15,000
受取 入 会 費	167,841,166	76,321,089	91,520,077
受取 入 会 費	1,390,000	1,668,521	-278,521
受取 入 会 費	16,200,000	15,539,568	660,432
受取 入 会 費	20,700,000	17,200,000	3,500,000
受取 入 会 費	287,000	183,000	104,000
受取 入 会 費	18,720,000	41,730,000	-23,010,000
受取 入 会 費	110,544,166	0	110,544,166
受取 入 会 費	5,328,143	24,000	5,304,143
受取 入 会 費	21,814,865	20,470,203	1,344,662
受取 入 会 費	799,200	1,552,608	-753,408
受取 入 会 費	6,987,000	3,748,000	3,239,000
受取 入 会 費	10,394,988	10,199,602	195,386
受取 入 会 費	457,744	725,453	-267,709
受取 入 会 費	9,481	25,355	-15,874
受取 入 会 費	2,714,834	3,109,925	-395,091
受取 入 会 費	451,618	1,109,260	-657,642
受取 入 会 費	37,211,974	30,054,062	7,157,912
受取 入 会 費	37,211,974	30,054,062	7,157,912
経常収益計	396,570,148	286,128,354	110,441,794
(2) 経常費用			
事務 費	283,379,834	226,692,097	56,687,737
事務 費	6,543,608	7,764,712	-1,221,104
事務 費	9,650,718	10,013,726	-363,008
事務 費	28,662,084	34,829,753	-6,167,669
事務 費	32,214,912	28,077,196	4,137,716
事務 費	9,943,526	11,035,032	-1,091,506
事務 費	1,460,183	1,961,428	-501,245
事務 費	3,363,615	5,060,352	-1,696,737
事務 費	453,604	552,112	-98,508
事務 費	47,431,910	15,196,028	32,235,882
事務 費	1,165,780	33,108,786	-31,943,006
事務 費	70,841,877	3,073,042	67,768,835
事務 費	3,500,000	5,000,000	-1,500,000
事務 費	66,261	120,462	-54,201
事務 費	68,081,756	70,899,468	-2,817,712
事務 費	44,213,032	35,913,817	8,299,215
事務 費	9,498,544	9,313,921	184,623
事務 費	634,355	881,092	-246,737
事務 費	1,215,358	1,030,134	185,224
事務 費	1,484,321	1,353,366	130,955
事務 費	3,628,238	389,094	3,239,144
事務 費	4,254,953	2,387,716	1,867,237
事務 費	1,891,557	1,044,907	846,650
事務 費	124,565	84,954	39,611
事務 費	1,176,010	1,472,646	-296,636
事務 費	308,448	290,304	18,144
事務 費	612,121	1,099,739	-487,618
事務 費	672,642	123,781	548,861
事務 費	5,479,437	3,843,957	1,635,480

科 目	当年度	前年度	増 減
会 議 費 支 出	2,912,577	1,947,183	965,394
手 数 料 支 出	537,650	770,650	-233,000
福 利 厚 給 支 出	6,669,130	7,218,349	-549,219
保 険 料 支 出	288,050	276,346	11,704
租 税 公 課	9,840	12,160	-2,320
減 価 償 却 費	1,409,793	1,152,794	256,999
雑 費	1,405,443	1,204,524	200,919
他 会 計 へ の 繰 出 額	0	16,200	-16,200
特 別 会 計 へ の 繰 出 額	16,500,000	16,440,000	60,000
経常費用計	344,092,866	279,045,914	65,046,952
評価損益調整前当期経常増減額	52,477,282	7,082,440	45,394,842
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	52,477,282	7,082,440	45,394,842
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	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	52,477,282	7,082,440	45,394,842
一般正味財産期首残高	401,460,942	394,378,502	7,082,440
一般正味財産期末残高	453,938,224	401,460,942	52,477,282
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	453,938,224	401,460,942	52,477,282

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	7,309,767	5,953,791	1,355,976
ソフトウェア	6,093,900	2,843,550	3,250,350
合 計	13,403,667	8,797,341	4,606,326

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	2,412,830	813,120	0	0	3,225,950