

第3号議案 平成20年度収支会計報告に関する件

(平成20年4月1日～平成21年3月31日)

1. 収入の部

(単位：円)

科目	予算額	決算額	増減	備考
1 会費・入会金収入	31,250,000	30,622,930	627,070	
正会員費	13,600,000	13,257,440	342,560	
" (過年度)	100,000	95,100	4,900	
賛助会員費	17,000,000	17,058,470	-58,470	
学生会員費	150,000	101,920	48,080	
入会費	400,000	110,000	290,000	
2 事業収入	31,350,000	33,489,200	-2,139,200	
出版事業収入	3,400,000	2,234,200	1,165,800	
会誌別刷代	3,000,000	2,167,000	833,000	
学会誌販売	400,000	67,200	332,800	
会合事業収入	11,700,000	13,530,000	-1,830,000	
年次大会	8,000,000	9,332,000	-1,332,000	除く 懇親会費 広告
秋季大会	3,500,000	4,014,000	-514,000	除く 懇親会費 広告
技術交流会	200,000	184,000	16,000	
企画事業収入	8,100,000	7,326,500	773,500	
国際会議	600,000	2,285,000	-1,685,000	
講習会	1,000,000	1,424,500	-424,500	
講演会	5,000,000	3,437,000	1,563,000	
夏季セミナー	1,500,000	180,000	1,320,000	
広告掲載料収入	8,150,000	10,398,500	-2,248,500	
会誌広告	4,150,000	3,948,500	201,500	
年次大会広告・展示	2,000,000	3,475,000	-1,475,000	
秋季大会広告・展示	2,000,000	2,205,000	-205,000	
その他広告・展示	0	770,000	-770,000	
3 補助金・寄付金収入	0	450,000	-450,000	
補助金収入	0	450,000	-450,000	
4 雑収入	1,550,000	1,830,117	-280,117	
受取利息	50,000	361,894	-311,894	
その他収入	1,500,000	1,468,223	31,777	懇親会費収入を含む
5 固定資産売却収入	0	0	0	
6 特定預金取り崩し収入	2,900,000	2,900,000	0	
国際会議等準備基金取り崩し	600,000	600,000	0	
退職金引当金預金取り崩し	0	0	0	
運営基金取り崩し	0	0	0	
創立20周年記念行事引当金預金取り崩し	2,300,000	2,300,000	0	
7 繰入金収入	450,000	443,278	6,722	特別会計より繰入
当期収入合計	67,500,000	69,735,525	-2,235,525	
前期繰越収支差額	10,732,035	10,732,035	0	
収入合計	78,232,035	80,467,560	-2,235,525	

2. 支出の部

(単位：円)

科目	予算額	決算額	増減	備考
1 事業費	59,900,000	59,081,715	818,285	
出版事業費	32,150,000	31,350,923	799,077	
会誌作成費	27,600,000	28,437,090	-837,090	
論文編集費	800,000	332,337	467,663	
編集会議費	1,100,000	1,036,467	63,533	
別刷印刷費	800,000	544,950	255,050	
論文電子化	500,000	0	500,000	
事務費	1,350,000	1,000,079	349,921	
会合事業費	16,200,000	17,853,281	-1,653,281	
年次大会費	9,250,000	10,526,829	-1,276,829	
秋季大会費	4,000,000	4,559,717	-559,717	
技術交流会費	200,000	141,893	58,107	
事務費	2,750,000	2,624,842	125,158	
企画事業費	10,600,000	9,408,266	1,191,734	
国際会議	2,350,000	2,360,647	-10,647	
講習会費	1,700,000	882,498	817,502	
講演会費	2,500,000	2,913,427	-413,427	
夏季セミナー	1,500,000	513,492	986,508	
企画会議費	1,300,000	1,345,130	-45,130	
事務費	1,250,000	1,393,072	-143,072	
学会賞事業費	350,000	293,278	56,722	
広告事業費	600,000	175,967	424,033	
2 管理費	14,000,000	10,063,177	3,936,823	
会議費	1,050,000	1,162,442	-112,442	
人件費	8,000,000	4,818,259	3,181,741	
広報活動費	400,000	0	400,000	
リース・ソフト管理費	550,000	470,400	79,600	
器具・備品費	300,000	173,450	126,550	
消耗品費	150,000	37,679	112,321	
事務交通費	100,000	30,230	69,770	
通信・運搬費	900,000	995,280	-95,280	
印刷費	600,000	513,555	86,445	
修繕費	100,000	46,116	53,884	
事務所管理費	550,000	536,640	13,360	含む トランクルーム費
水道・光熱費	200,000	194,294	5,706	
振替手数料	200,000	213,597	-13,597	
租税公課	700,000	597,500	102,500	
雑費	200,000	273,735	-73,735	
3 固定資産取得費	200,000	0	200,000	
4 特定預金支出	2,800,000	2,800,000	0	
減価償却預金繰入費	1,000,000	1,000,000	0	
運営基金預金繰入費	0	0	0	
退職金引当金	500,000	500,000	0	
創立20周年記念引当金	1,300,000	1,300,000	0	
国際会議等準備基金繰入費	0	0	0	
5 繰入金支出	200,000	100,000	100,000	
専門委員会費	100,000	0	100,000	
支部交付金	100,000	100,000	0	
6 予備費	1,132,035		1,132,035	
予備費	1,132,035		1,132,035	
当期支出合計	78,232,035	72,044,892	6,187,143	
当期収支差額		-2,309,367		
次期繰越収支差額		8,422,668		

3. 正味財産増減計算書

(平成20年4月1日～平成21年3月31日)

(単位：円)

科目	金額	
I. 増加の部		
1. 資産増加額		- 1,309,367
当期収支差額	- 2,309,367	
減価償却引当預金繰入額	1,000,000	
2. 負債減少額		2,900,000
創立20周年記念行事引当金預金取り崩し	2,300,000	
国際会議等準備基金取り崩し	600,000	
増加額合計		1,590,633
II. 減少の部		
1. 資産減少額		3,641,000
建物および付帯設備償却額	375,121	
什器備品償却額	365,879	
(累積償却額)	6,726,752)	
創立20周年記念行事引当金引落額	2,300,000	
国際会議等準備基金引落額	600,000	
2. 負債増加額		0
減少額合計		3,641,000
当期正味財産増加額		- 2,050,367
前期繰越正味財産額		60,257,377
期末正味財産合計額		58,207,010

計算書類に対する注記

I. 重要な会計方針

1. 固定資産の減価償却の方法

- ・定額法による
- ・償却期間は以下のとおりとする

- ①建物：36年
- ②建物付帯設備：15年
- ③什器備品；それぞれ什器備品について、下記に定めた耐用年数で算出する
 什器類ならびに通常の使用において消耗が予測されない備品：15年
 情報通信機器：3年
 講演補助機器：5年

2. 退職金引当金について

職員の退職（含む、自己都合）に備えて引き当てる

3. 資金の範囲について

資金の範囲は、流動資産及び流動負債である

II. 基本財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	20,000,000	0	0	20,000,000
合計	20,000,000	0	0	20,000,000

III. 次期繰越収支差額の内容は次のとおりである

(単位：円)

科目	前期末残高	当期末残高
流動資産	19,166,035	16,676,668
流動負債	8,434,000	8,254,000
次期繰越額	10,732,035	8,422,668

4. 貸借対照表

(平成21年3月31日現在)

(単位：円)

資産の部		負債・資本の部	
1. 流動資産	16,676,668	1. 流動負債	8,254,000
現金預金		前受金	
現金	2,751,844	平成21年度会費	
普通預金	9,905,000	正会員	4,480,000
みずほ銀行ほか		賛助会員	3,700,000
振替預金	3,519,824	学生会員	74,000
東京貯金事務センター			
前払金	500,000		
(シンボジア09 開催準備金)			
2. 固定資産	93,448,345	2. 固定負債	43,664,003
土地	12,417,405	退職金引当金	5,015,000
建物	9,805,000	IT化対応引当金	2,000,000
建物付帯設備	2,166,600	創立20周年記念行事引当金	0
什器備品	4,156,089	国際会議等準備基金	5,649,003
減価償却累計額	- 6,726,752	運営基金	31,000,000
保証金(トランクルーム)	66,000		
基本財産	20,000,000		
(金銭信託預金	10,000,000)		
三菱UFJ信託銀行			
(定期預金	10,000,000)	3. 正味財産	58,207,010
三井住友銀行			
引当資産		(うち基本財産)	20,000,000
公社債投資信託	14,649,003	(うち当期正味財産 増加分)	- 2,050,367
等野村証券			
定期預金	12,015,000		
りそな銀行			
定期預金	10,000,000		
三菱東京UFJ銀行			
定期預金	7,000,000		
みずほ銀行			
減価償却引当資産	7,900,000		
合計	110,125,013	合計	110,125,013

5. 財産目録 (平成21年3月31日現在)

(単位: 円)

科 目	金 額
I. 資産の部	
1 流動資産	16,676,668
現金預金	
現金	2,751,844
普通預金 みずほ銀行銀座中央支店	6,521,024
振替預金 東京貯金事務センター	3,519,824
普通預金 りそな銀行五反田支店	41,469
普通預金 三菱UFJ信託銀行本店	811,755
普通預金 三菱東京UFJ銀行五反田支店	98,235
普通預金 三井住友銀行五反田本店	683,185
普通預金 郵便貯金	1,724,567
前払金(シンポジア09 開催準備金)	500,000
普通預金 みずほ五反田	24765
2 固定資産	93,448,345
基本財産引当預金	
金銭信託預金 三菱UFJ信託銀行本店	10,000,000
定期預金 三井住友銀行五反田本店	10,000,000
その他固定資産	
土地	12,417,405
建物	9,805,000
建物付帯設備	2,166,600
什器備品	4,156,089
減価償却累計額	-6,726,752
保証金(トランクルーム)	66,000
運営基金引当資産	
定期預金 りそな銀行五反田支店	10,000,000
第3回公社債投資信託 野村證券新宿支店	7,000,000
定期預金 三菱東京UFJ銀行五反田支店	10,000,000

科 目	金 額
定期預金 みずほ銀行	4,000,000
退職金引当引当資産	
第2回公社債投資信託 野村證券新宿支店	500,000
第11回公社債投資信託 野村證券新宿支店	2,500,000
定期預金 りそな銀行五反田支店	2,015,000
IT化対応引当引当資産	
第6回公社債投資信託 野村證券新宿支店	1,500,000
第12回公社債投資信託 野村證券新宿支店	500,000
国際会議等準備基金引 当資産	
第2回公社債投資信託 野村證券新宿支店	2,649,003
定期預金 みずほ銀行	3,000,000
減価償却引当資産	
定額預金 郵便貯金	7,900,000
資 産 合 計	110,125,013
II. 負債・資本の部	
1 流動負債	8,254,000
前受金	
平成21年度会費	
正会員	4,480,000
賛助会員	3,700,000
学生会員	74,000
2 固定負債	43,664,003
退職金引当金	5,015,000
IT化対応引当金	2,000,000
創立20周年記念行事引当金	0
国際会議等準備基金	5,649,003
運営基金	31,000,000
負 債 合 計	51,918,003
正 味 財 産	58,207,010

6. 収支決算書総括表（平成20年度）

	合計	一般会計 合計	本部分計	関西支部 合計	専門委員会 合計	伸長プロセス	射出成形 CAE	押出成形	環境・リサイ クル	新加工技術	特別会計 (学会費)
<収入の部>											
会費・入金収入	31,815,930	31,815,930	30,622,930	68,000	1,125,000	180,000	200,000	130,000	55,000	560,000	0
事業収入	33,758,200	33,758,200	33,489,200	269,000	0	0	0	0	0	0	0
出版事業収入	2,234,200	2,234,200	2,234,200	0	0	0	0	0	0	0	0
会合事業収入	13,799,000	13,799,000	13,530,000	269,000	0	0	0	0	0	0	0
企画事業収入	7,326,500	7,326,500	7,326,500	0	0	0	0	0	0	0	0
広告収入	10,398,500	10,398,500	10,398,500	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金等収入	3,450,000	450,000	450,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
雑収入	1,838,313	1,830,965	1,830,117	21	827	421	0	245	0	161	7348
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定預金取り崩し収入	2,900,000	2,900,000	2,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0
繰入金収入	543,278	543,278	443,278	100,000	0	0	0	0	0	0	0
当期収入合計(A)	74,305,721	71,298,373	69,735,525	437,021	1,125,827	180,421	200,000	130,245	55,000	560,161	3,007,348
前期繰越収支差額	16,632,011	12,027,840	10,732,035	169,572	1,126,233	401,288	322,857	260,663	141,102	323	4,604,171
収入合計(B)	90,937,732	83,326,213	80,467,560	606,593	2,252,060	581,709	522,857	390,908	196,102	560,484	7,611,519
<支出の部>											
事業費	63,177,022	60,625,329	59,081,715	428,840	1,114,774	150,774	89,410	261,701	84,444	528,445	2,551,693
出版事業費	31,480,923	31,480,923	31,350,923	0	130,000	130,000	0	0	0	0	0
会合事業費	18,872,295	18,872,295	17,853,281	34,240	984,774	20,774	89,410	261,701	84,444	528,445	0
企画事業費	9,802,866	9,802,866	9,408,266	394,600	0	0	0	0	0	0	0
学会事業費	2,844,971	293,278	293,278	0	0	0	0	0	0	0	2,551,693
広告事業費	175,967	175,967	175,967	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費	10,432,884	10,432,884	10,063,177	109,175	260,532	10,000	222,748	1,030	0	26,754	0
固定資産取得費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定預金支出	2,800,000	2,800,000	2,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰入金支出	543,278	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	443,278
当期支出合計(C)	76,953,184	73,958,213	72,044,892	538,015	1,375,306	160,774	312,158	262,731	84,444	555,199	2,994,971
当期収支差額(A)-(C)	-2,647,462	-2,659,839	-2,309,366	-100,994	-249,479	19,647	-112,158	-132,486	-29,444	4,962	12,377
次期繰越収支差額(B)-(C)	13,984,548	9,368,000	8,422,668	68,578	876,754	420,935	210,699	128,177	111,658	5,285	4,616,548
備考											