

平成18年度収支計算書総括表

自平成18年4月1日

至平成19年3月31日

単位:円

収支科目	合計	本部					技術推進機構		支部			内部取引消去
		一般会計	出版会計	受託研究会計	基金会計	特別会計	一般会計	受託研究会計	一般会計	受託研究会計	特別会計	
I. 事業活動収支の部												
I-1 事業活動収入												
1. 基本財産運用収入	866,555	7,273	-	-	859,282	-	-	-	-	-	-	-
2. 入会金収入	1,262,000	1,262,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 会費収入	638,968,560	582,159,500	-	-	-	-	-	-	56,809,060	-	-	-
4. 事業収入	927,344,057	170,476,860	252,011,785	142,651,124	-	54,935,855	29,151,500	236,098,445	38,212,988	-	3,805,500	-
5. 補助金等収入	22,008,117	18,508,117	0	0	0	0	0	-	500,000	-	3,000,000	-
6. 負担金収入	3,411,857	202,335	0	0	0	0	375,000	-	2,834,522	-	0	-
7. 寄付金収入	42,724,000	6,120,000	0	0	3,064,000	25,230,000	0	-	50,000	-	8,260,000	-
8. 雑収入	11,514,899	3,822,965	93,959	2,552,957	1,924,380	14,000	0	1,230,265	1,772,089	0	104,284	-
9. 繰入金収入	0	6,099,886	15,373,000	0	821,660	4,000,000	13,770,000	0	110,714,767	9,600,000	52,539,577	△212,918,890
事業活動収入計(A)	1,648,100,045	788,658,936	267,478,744	145,204,081	6,669,322	84,179,855	43,296,500	237,328,710	210,893,426	9,600,000	67,709,361	△212,918,890
I-2 事業活動支出												
1. 事業費	1,404,861,704	507,187,865	216,145,605	137,829,934	10,579,538	40,212,817	41,863,708	215,656,213	157,027,887	8,603,444	69,754,693	-
2. 管理費	245,127,752	125,020,082	50,385,557	10,810,954	0	1,815,754	6,331,216	7,088,880	43,552,633	122,676	0	-
3. 繰入金支出	0	138,471,660	5,799,886	9,600,000	300,000	47,800,000	0	4,000,000	4,739,577	873,880	1,333,887	△212,918,890
事業活動支出計(B)	1,649,989,456	770,679,607	272,331,048	158,240,888	10,879,538	89,828,571	48,194,924	226,745,093	205,320,097	9,600,000	71,088,580	△212,918,890
事業活動収支差額(C)=(A)-(B)	△1,889,411	17,979,329	△4,852,304	△13,036,807	△4,210,216	△5,648,716	△4,898,424	10,583,617	5,573,329	0	△3,379,219	-
II. 投資活動収支の部												
II-1 投資活動収入												
1. 固定資産売却収入	1,260,000	0	-	-	1,260,000	-	0	0	0	-	-	-
2. 特定預金取崩収入	24,532,447	5,952,291	8,252,259	0	-	3,157,308	0	374,183	6,796,406	-	0	-
投資活動収入計(D)	25,792,447	5,952,291	8,252,259	0	1,260,000	3,157,308	0	374,183	6,796,406	0	0	-
II-2 投資活動支出												
1. 固定資産取得支出	2,657,878	2,520,000	137,878	-	-	-	-	-	0	-	-	-
2. 特定預金支出	84,600,849	31,275,296	7,800,204	7,069,282	-	24,166,088	2,275,664	936,023	11,078,292	-	0	-
投資活動支出計(E)	87,258,727	33,795,296	7,938,082	7,069,282	0	24,166,088	2,275,664	936,023	11,078,292	0	0	-
投資活動収支差額(F)=(D)-(E)	△61,466,280	△27,843,005	314,177	△7,069,282	1,260,000	△21,008,780	△2,275,664	△561,840	△4,281,886	0	0	-
当期収支差額(G)=(C)+(F)	△63,355,691	△9,863,676	△4,538,127	△20,106,089	△2,950,216	△26,657,496	△7,174,088	10,021,777	1,291,443	0	△3,379,219	-
前期繰越収支差額(H)	557,465,946	383,664,953	△16,613,000	43,319,454	13,925,703	36,135,817	△30,712,684	11,260,484	104,398,663	0	12,086,556	-
次期繰越収支差額(G)+(H)	494,110,255	373,801,277	△21,151,127	23,213,365	10,975,487	9,478,321	△37,886,772	21,282,261	105,690,106	0	8,707,337	-

貸借対照表総括表
(本部・技術推進機構・支部合計)

平成19年3月31日現在、単位:円

科目	合計	本部	技術推進機構	支部	内部取引消去
I. 資産の部					
1. 流動資産					
※ 現金、預金	573,107,728	459,838,430	0	113,269,298	
※ 売掛金	27,117,451	27,117,451	0	0	
※ 未収入金	219,734,913	94,241,032	125,292,541	201,340	
※ 立替金	318,201	136,182	182,019	0	
※ 前払金	8,040,572	4,480,663	12,896	3,547,013	
※ 他会計短期貸付金	0	0	0	0	
※ 技術推進機構短期貸付金	0	92,280,133	0	0	△ 92,280,133
賞与引当金振替勘定	0	2,359,129	0	0	△ 2,359,129
棚卸図書	133,084,143	130,713,019	0	2,371,124	
仕掛品	61,095,928	61,095,928	0	0	
在庫調整勘定	△ 74,040,878	△ 74,040,878	0	0	
貯蔵品	202,842	0	0	202,842	
貸倒引当金	△ 1,331,000	△ 608,000	△ 723,000	0	
流動資産合計	947,329,900	797,613,089	124,764,456	119,591,617	△ 94,639,262
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
預金	306,749,175	306,749,175	0	0	
土地	1,044,035,424	1,044,035,424	0	0	
建物及び施設	452,462,991	452,462,991	0	0	
建物減価償却累計額	△ 57,915,605	△ 57,915,605	0	0	
建物減価償却引当預金	57,915,605	57,915,605	0	0	
基本財産合計	1,803,247,590	1,803,247,590	0	0	
(2) 特定資産					
退職給付引当預金	73,834,380	54,523,877	700,480	18,610,023	
建物減価償却引当預金	79,988,326	72,528,663	0	7,459,663	
什器減価償却引当預金	47,666,790	44,234,714	0	3,432,076	
全国大会積立預金	6,909,586	6,909,586	0	0	
災害調査積立預金	24,586,398	24,586,398	0	0	
修繕積立預金	6,000,000	6,000,000	0	0	
記念事業準備積立預金	10,000,000	10,000,000	0	0	
学術文化事業積立預金	24,166,088	24,166,088	0	0	
重点研究課題積立預金	50,000	50,000	0	0	
支部大会積立預金	43,855,531	0	0	43,855,531	
支部運営積立預金	147,720,549	0	0	147,720,549	
支部記念事業積立預金	32,053,541	0	0	32,053,541	
受配電設備等改修引当預金	7,000,000	0	0	7,000,000	
公共目的特別事業支援積立預金	24,384,689	0	0	24,384,689	
災害対応預金	2,518,836	0	0	2,518,836	
特定資産合計	530,734,714	242,999,326	700,480	287,034,908	
(3) その他の固定資産					
建物及び施設	270,742,397	237,946,094	0	32,796,303	
建物減価償却累計額	△ 79,988,326	△ 72,528,663	0	△ 7,459,663	
什器及び備品	106,887,090	99,312,969	0	7,574,121	
什器減価償却累計額	△ 47,666,635	△ 44,234,714	0	△ 3,431,921	
ソフトウェア	4,572,094	2,808,094	1,764,000	0	
敷金・保証金	7,173,540	500,000	0	6,673,540	
投資有価証券	289,712,190	289,712,190	0	0	
退職給付引当金振替勘定	0	91,608	0	0	△ 91,608
その他固定資産合計	551,432,350	513,607,578	1,764,000	36,152,380	△ 91,608
固定資産合計	2,885,414,654	2,559,854,494	2,464,480	323,187,288	△ 91,608
資産合計	3,832,744,554	3,357,467,583	127,228,936	442,778,905	△ 94,730,870
II. 負債の部					
1. 流動負債					
※ 未払金	138,555,300	90,134,820	47,874,694	545,786	
※ 預り金	10,929,445	8,992,883	1,704,140	232,422	
※ 仮受金	531,575	530,575	1,000	0	
※ 前受金	184,192,290	182,118,290	232,000	1,842,000	
※ 他会計短期借入金	0	0	92,280,133	0	△ 92,280,133
賞与引当金	19,679,253	16,850,931	0	2,828,322	
賞与引当金見返勘定	0	0	2,359,129	0	△ 2,359,129
受託前受金	18,928,350	18,928,350	0	0	
流動負債合計	372,816,213	317,555,849	144,451,096	5,448,530	△ 94,639,262
2. 固定負債					
退職給与引当金	73,834,270	55,224,357	0	18,609,913	
退職給与引当金見返勘定	0	0	91,608	0	△ 91,608
固定負債合計	73,834,270	55,224,357	91,608	18,609,913	△ 91,608
負債合計	446,650,483	372,780,206	144,542,704	24,058,443	△ 94,730,870
III. 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産	330,965,263	330,965,263	0	0	
(うち基本財産への充当額)	306,749,175	306,749,175	0	0	
(うち特定資産への充当額)	24,216,088	24,216,088	0	0	
2. 一般正味財産					
一般正味財産	3,055,128,808	2,653,722,114	△ 17,313,768	418,720,462	
(うち基本財産への充当額)	1,496,498,415	1,496,498,415	0	0	
(うち特定資産への充当額)	522,366,237	234,630,849	700,480	287,034,908	
正味財産合計	3,386,094,071	2,984,687,377	△ 17,313,768	418,720,462	
負債及び正味財産合計	3,832,744,554	3,357,467,583	127,228,936	442,778,905	△ 94,730,870

※ 資金の範囲

正味財産増減計算書総括表
(本部・技術推進機構・支部合計)

自 平成 18年4月1日 至 平成 19年3月31日

単位:円

勘定科目	合計	本部	技術推進機構	支部	内部取引消去
I. 一般正味財産の部					
I-1 経常増減の部					
I-1-1 経常収益					
1. 基本財産運用益	866,555	866,555	0	0	
2. 受取入会金	1,262,000	1,262,000	0	0	
3. 受取会費	638,968,560	582,159,500	0	56,809,060	
4. 事業収益	927,344,057	620,075,624	265,249,945	42,018,488	
5. 受取補助金金等	22,008,117	18,508,117	0	3,500,000	
6. 受取負担金	3,411,857	202,335	375,000	2,834,522	
7. 受取寄付金	42,952,922	34,642,922	0	8,310,000	
8. 雑収益	11,514,899	8,408,261	1,230,265	1,876,373	
9. 受託前受金取崩額	50,452,500	50,452,500	0	0	
10. 退職給付引当金戻入益	9,939,921	8,626,442	0	1,313,479	
11. 貸倒引当金取崩額	1,287,000	1,078,000	209,000	0	
12. 在庫調整勘定取崩額	63,271,011	63,271,011	0	0	
13. 投資有価証券売却益	1,142,013	1,142,013	0	0	
14. 投資有価証券評価益	34,791,474	34,791,474	0	0	
15. 他会計からの繰入額	0	0	9,770,000	165,907,000	△ 175,677,000
経常収益計 (A)	1,809,212,886	1,425,486,754	276,834,210	282,568,922	△ 175,677,000
I-1-2 経常費用					
1. 事業費	1,434,179,566	935,014,302	261,976,570	237,188,694	
うち期首棚卸高	186,052,061	183,315,544	0	2,736,517	
うち期末棚卸高	△ 198,539,420	△ 196,168,296	0	△ 2,371,124	
2. 管理費	273,430,411	209,066,985	14,534,263	49,829,163	
3. 受託前受金増加額	12,712,350	12,712,350	0	0	
4. 貸倒引当金繰入額	1,331,000	608,000	723,000	0	
5. 在庫調整勘定繰入額	74,040,878	74,040,878	0	0	
6. 投資有価証券評価損	43,452,000	43,452,000	0	0	
7. 他会計への繰出額	0	175,677,000	0	0	△ 175,677,000
経常費用計 (B)	1,839,146,205	1,450,571,515	277,233,833	287,017,857	△ 175,677,000
当期経常増減額 (C) = (A)-(B)	△ 29,933,319	△ 25,084,761	△ 399,623	△ 4,448,935	
I-2 経常外増減の部					
I-2-1 経常外収益					
II-1 経常外収益					
1. (過年度) 投資有価証券評価益	277,202,764	277,202,764	0	0	
経常外収益計 (D)	277,202,764	277,202,764	0	0	
I-2-2 経常外費用					
1. 什器備品除却損	1,359,972	1,359,972	0	0	
経常外費用計 (E)	1,359,972	1,359,972	0	0	
経常外増減額 (F) = (D)-(E)	275,842,792	275,842,792	0	0	
当期一般正味財産増減額 (G) = (C)+(F)	245,909,473	250,758,031	△ 399,623	△ 4,448,935	
一般正味財産期首残高 (H)	2,809,219,335	2,402,964,083	△ 16,914,145	423,169,397	
一般正味財産期末残高 (I) = (G) + (H)	3,055,128,808	2,653,722,114	△ 17,313,768	418,720,462	
II. 指定正味財産の部					
1. 受取寄付金	2,330,000	2,330,000	0	0	
2. 一般正味財産への振替額	△ 2,558,922	△ 2,558,922	0	0	
当期指定正味財産増減額 (J)	△ 228,922	△ 228,922	0	0	
指定正味財産期首残高 (K)	331,194,185	331,194,185	0	0	
指定正味財産期末残高 (L)	330,965,263	330,965,263	0	0	
III. 正味財産期末残高 (I)+(L)	3,386,094,071	2,984,687,377	△ 17,313,768	418,720,462	

財産目録

平成19年3月31日現在

科 目	金 額	金 額									
I. 資産の部											
1. 流動資産											
現金	現金手許有商	3,230,556									
当座預金	みずほ銀行四谷支店	3,060,346									
普通預金	みずほ銀行四谷支店他、全50口	249,873,691									
定期預金	みずほ銀行四谷支店他、全7口	195,301,324									
通常貯金	高松福岡町郵便局	122,593									
郵便振替	中央郵便局他、全14口	121,040,331									
郵便貯金	甲府武田郵便局	478,887									
売掛金	刊行物販売分	27,117,451									
未収入金	広告収入、受託研究費等	219,734,913									
立替金	システム費	318,201									
前払金	会場費等	8,040,572									
棚卸図書	刊行物及び論文集	133,084,143									
仕掛品	未刊図書及び受託継続事業	61,095,928									
在庫調整勘定	在庫圖書の評価減	△ 74,040,878									
貯蔵品	ホールペン・ネクタイ他	202,842									
貸倒引当金	貸倒のための引当	△ 1,331,000									
流動資産合計		947,329,900									
2. 固定資産											
(1) 基本財産											
定期預金	三菱UFJ信託銀行本店営業部他、全3口	306,749,175									
土地	2582.65平米	1,044,035,424									
建物	<table style="display: inline-table; border: none;"> <tr> <td style="border: none;">土木会館</td> <td style="border: none;">948.64平米</td> <td style="border: none;">452,462,991</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">図書館</td> <td style="border: none;">986.15平米</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">関西支部事務所</td> <td style="border: none;">71.92平米</td> <td></td> </tr> </table>	土木会館	948.64平米	452,462,991	図書館	986.15平米		関西支部事務所	71.92平米		
土木会館	948.64平米	452,462,991									
図書館	986.15平米										
関西支部事務所	71.92平米										
建物減価償却累計額		△ 57,915,605									
建物減価償却引当預金	中央三井信託銀行本店	57,915,605									
基本財産合計		1,803,247,590									
(2) 特定資産											
退職給付引当預金	住友信託銀行東京営業部他、全10口	73,834,380									
建物減価償却引当預金	中央三井信託銀行本店他、全2口	79,988,326									
什器減価償却引当預金	中央三井信託銀行本店他、全6口	47,666,790									
災害調査積立預金	三菱東京UFJ銀行四谷支店、全2口	24,586,398									
修繕積立預金	三菱東京UFJ銀行四谷支店	6,000,000									
本部記念事業準備積立預金	三菱東京UFJ銀行四谷支店	10,000,000									
全国大会積立預金	三井住友銀行麹町支店	6,909,586									
学術文化事業積立預金	みずほ銀行四谷支店	24,166,088									
重点研究課題積立預金	みずほ銀行四谷支店	50,000									
支部大会積立預金	北海道銀行中央支店他、全13口	43,855,531									
支部運営積立預金	三菱UFJ信託銀行仙台支店他、全18口	147,720,549									
支部記念事業積立預金	北海道銀行中央支店他、全6口	32,053,541									
受配電設備等改修引取預金	三菱東京UFJ銀行船場支店	7,000,000									
公共目的特別事業支援積立預金	三菱東京UFJ銀行名古屋中央支店	24,384,689									
災害対応預金	西日本シティ銀行赤坂門支店	2,518,836									
特定資産合計		530,734,714									
(3) その他の固定資産											
建物及び施設	本部会館及び関西支部会議室	270,742,397									
建物減価償却累計額		△ 79,988,326									
什器及び備品	机・椅子等	108,651,090									
什器減価償却累計額		△ 47,666,635									
ソフトウェア	会員管理システムほか	2,808,094									
敷金		6,673,540									
保証金		500,000									
投資有価証券	<table style="display: inline-table; border: none;"> <tr> <td style="border: none;">みずほホールディングス株券</td> <td style="border: none;">213株</td> <td style="border: none;">161,667,000</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">東京電力株券</td> <td style="border: none;">31,773株</td> <td style="border: none;">128,045,190</td> </tr> </table>	みずほホールディングス株券	213株	161,667,000	東京電力株券	31,773株	128,045,190				
みずほホールディングス株券	213株	161,667,000									
東京電力株券	31,773株	128,045,190									
その他の固定資産合計		551,432,350									
固定資産合計		2,885,414,654									
資 産 合 計		3,832,744,554									
II. 負債の部											
1. 流動負債											
未払金	印刷代、旅費交通費等	138,555,300									
預り金	源泉所得税等	10,929,445									
仮受金	入金内容未確認分	531,575									
前受金	次年度会費、論文集購読料等	184,192,290									
賞与引当金	次年度6月期賞与の当期帰属分	19,679,253									
受託前受金	受託継続事業	18,928,350									
流動負債合計		372,816,213									
2. 固定負債											
退職給付引当金	退職給付のための引当	73,834,270									
固定負債合計		73,834,270									
負 債 合 計		446,650,483									
正味財産		3,386,094,071									

注: 他会計短期貸付金と他会計短期借入金は総括表においては消去している。