

1. 収入支出

(2003年4月1日から2004年3月31日) (単位:円)

1) 収入の部						
勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大科目	中科目	小科目				
事業収入			32,225,000	33,985,088	1,760,088	
	会誌刊行事業		15,000,000	15,964,228	964,228	
		会誌販売	12,500,000	13,909,008	1,409,008	
		広告料	2,500,000	2,055,220	-444,780	
	一般刊行事業	各種刊行物	6,000,000	6,733,921	733,921	
	普及研修事業		10,700,000	10,665,143	-34,857	
		講習会	5,000,000	5,425,908	425,908	
		シンポジウム	1,200,000	1,283,550	83,550	
		資格認定実施	4,500,000	3,955,685	-544,315	
	調査研究事業		525,000	621,796	96,796	
入会金収入			130,000	121,000	-9,000	
	普通会費		100,000	101,000	1,000	
	準会費		30,000	20,000	-10,000	
会費収入			32,501,000	30,765,705	-1,735,295	
	維持会費		8,910,000	8,729,160	-180,840	
	特別会費		4,960,000	4,992,000	32,000	
	普通会費		16,500,000	15,773,560	-726,440	
	準会費		300,000	169,000	-131,000	
	部会研究活動費		1,831,000	1,101,985	-729,015	
		OUG	1,250,000	621,500	-628,500	
		SIG	581,000	480,485	-100,515	
雑収入			420,000	173,935	-246,065	
	受取利息		20,000	3,925	-16,075	
	雑収入		400,000	170,010	-229,990	
特定預金取崩収			0	4,400,000	4,400,000	
	特定預金取崩収		0	4,400,000	4,400,000	
当期収入合計(A)			65,276,000	69,445,728	4,169,728	
借入金収入(B)			0	0	0	
当期収入合計(C) = (A) + (B)			65,276,000	69,445,728	4,169,728	
前期繰越収支差額(D)			3,072,869	3,072,869	0	
収入合計(E) = (C) + (D)			68,348,869	72,518,597	4,169,728	

2) 支 出 の 部						
勘 定 科 目			予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
事 業 費			53,371,000	55,830,619	2,459,619	
	会誌刊行事業費		15,400,000	13,777,502	-1,622,498	
		会 誌	13,500,000	12,011,032	-1,488,968	
		編 集 費	1,900,000	1,766,470	-133,530	
	一般刊行事業費	各 種 刊 行 費	1,500,000	2,524,925	1,024,925	
	普及研修事業費		6,100,000	6,881,448	781,448	
		講 習 会	1,800,000	2,390,659	590,659	
		シンポジウム	900,000	1,177,137	277,137	
		資格認定実施	3,400,000	3,313,652	-86,348	
	調査研究事業費		500,000	585,503	85,503	
	海外協力事業費		840,000	661,110	-178,890	
	部会関連事業費		1,281,000	1,141,457	-139,543	
		OUG	875,000	780,431	-94,569	
		SIG	406,000	361,026	-44,974	
	広報関連事業費		1,600,000	1,465,475	-134,525	
		広報関連	200,000	130,970	-69,030	
		ホームページ運用費	1,400,000	1,334,505	-65,495	
	新規事業費		500,000	77,668	-422,332	
	給料手当		22,900,000	25,650,740	2,750,740	
		職員給与	22,300,000	25,041,140	2,741,140	
		賃 金	600,000	609,600	9,600	
	福利厚生費		2,450,000	2,749,921	299,921	
	旅費交通費		300,000	314,870	14,870	
管 理 費			11,560,000	10,878,970	-681,030	
	会 議 費		2,500,000	1,812,520	-687,480	
		総 会 費	600,000	402,073	-197,927	
		理 事 会 費	250,000	239,160	-10,840	
		評 議 員 会 費	150,000	101,245	-48,755	
		委 員 会 費	1,300,000	885,852	-414,148	
		西日本委員会費	200,000	184,190	-15,810	
	事 務 所 費		9,060,000	9,066,450	6,450	
		通 信 運 搬 費	1,300,000	1,088,245	-211,755	
		什 器 備 品 費	1,150,000	1,422,135	272,135	
		消 耗 品 費	750,000	707,425	-42,575	
		光 熱 水 料 費	600,000	589,141	-10,859	
		賃 借 費	3,590,000	3,587,199	-2,801	
		諸 謝 金	800,000	735,840	-64,160	
		租 税 公 課	90,000	73,000	-17,000	
		諸 会 費	120,000	127,805	7,805	
		雑 費	600,000	672,492	72,492	
		手 数 料	60,000	63,168	3,168	

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大科目	中科目	小科目				
積立預金支出			500,000	500,000	0	
	退職給与積立		500,000	500,000	0	
消費税			650,000	757,800	107,800	
	消費税		650,000	757,800	107,800	
雑損			0	0	0	
	雑損		0	0	0	
予備費			100,000	0	-100,000	
	予備費		100,000	0	-100,000	
基本金組入支出			0	0	0	
	基本金組入支出		0	0	0	
当期支出小計(F)			66,181,000	67,967,389	1,786,389	
借入金返済(G)			0	0	0	
当期支出合計(H) = (F) + (G)			66,181,000	67,967,389	1,786,389	
当期収支差額(I) = (C) - (H)			-905,000	1,478,339	2,383,339	
次期繰越収支差額(J) = (E) - (H)			2,167,869	4,551,208	2,383,339	

正味財産増減計算書

平成15年 4月 1日 から 平成16年 3月 31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	金 額		
【増加の部】			
資産増加額			
当期収支差額	1,478,339		
退職給与引当預金増加額	500,982	1,979,321	
負債減少額			
増加額合計			1,979,321
【減少の部】			
資産減少額			
在庫品減少額	450,095		
退職給与引当預金取崩額	4,921,444	5,371,539	
負債増加額			
退職給与引当金繰入額	500,000	500,000	
減少額合計			5,871,539
当期正味財産減少額			3,892,218
前期繰越正味財産額			△ 1,800,404
期末正味財産合計額			△ 5,692,622

貸 借 対 照 表

平成16年 3月 31日 現在

一般会計



(単位:円)

科 目	金 額	
【資産の部】		
流動資産		
現金預金	10,086,898	
未収会費	465,000	
未収金	646,735	
前払金	302,552	
未頒布図書	1,306,287	
仮払金	43,055	
流動資産合計		12,850,527
固定資産		
基本財産		
定期預金	2,584,560	
敷金	2,584,000	
基本財産合計	5,168,560	
その他の固定資産		
什器備品	326,575	
電話加入権	160,100	
退職給与積立預	2,900,150	
その他の固定資産合計	3,386,825	
固定資産合計		8,555,385
資産合計		21,405,912
【負債の部】		
流動負債		
未払金	2,005,178	
前受金	16,307,959	
預り金	270,617	
仮受金	203,580	
未払消費税	441,200	
未払法人税等	70,000	
流動負債合計		19,298,534
固定負債		
退職給与引当金	7,800,000	
固定負債合計		7,800,000
負債合計		27,098,534
【正味財産の部】		
正味財産		
(うち基本金)		△ 5,692,622
(うち当期正味財産減少額)		(5,168,560)
負債及び正味財産合計		(3,892,218)
		21,405,912

財 産 目 録

2004年 3月31日

(単位:円)

(資産の部)			(負債の部)	
I 流動資産			I 流動負債	
1.現金預金			1.未払金	
(1)現金			2,005,178	
現金手元有高		145,321	2003年度事業費	
			1,834,676	
			その他	
			170,502	
(2)普通預金		7,730,440	2.前受金	
みずほ銀行,本郷支店		26,440	16,307,959	
UFJ銀行,東京公務部		1,639,114	2004年度前受会費等	
三井住友銀行,日比谷通支店		2,050,200	10,789,933	
三井住友銀行,神田支店		1,291	事業前受金	
東京三菱銀行,春日町支店		4,013,395	5,518,026	
(3)振替預金			3.預り金	
東京地方郵便局		2,211,137	270,617	
			保険料,源泉所得税,地方税	
			270,617	
			所得税等	
2.未収会費		465,000	4.仮受金	
特別会費		240,000	203,580	
OUG		126,000	5.未払消費税	
SIG		99,000	441,200	
3.未収金		646,735	6.未払法人税等	
年間購読料		483,000	70,000	
刊行物		58,000	流動負債合計	
広告料		88,200	19,298,534	
講習会		17,535	II.固定負債	
4.前払金		302,552	退職給与引当金	
家賃		298,452	7,800,000	
総会費		4,100	7,800,000	
5.未頒布図書			負債合計(B)	
協会出版物在庫高		1,306,287	27,098,534	
6.仮払金		43,055	正味財産(C)=(A)-(B)	
関西仮払金		43,055	-5,692,622	
流動資産合計		12,850,527	上記は適法妥当且つ正確であることをみとめます。	
II 固定資産			2004年 5月12日	
1.基本財産		5,168,560	監 事 清水 美都子	
(1)事業所差入敷金		2,584,000	監 事 小山内 正明	
(2)定期預金		2,584,560		
2.什器備品		326,575		
3.電話加入権		160,100		
4.退職給与引当定期預金				
みずほ,東京三菱		2,900,150		
固定資産合計		8,555,385		
資産合計(A)		21,405,912		