

# 平成16年度収支決算報告書

差異欄の－印は決算額が予算額に達しなかったものに付す

## 1. 収入支出

(2004年4月1日から2005年3月31日)

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大科目	中科目	小科目				
1) 収入の部						
事業収入			33,700,000	32,783,205	-916,795	
	会誌刊行事業		16,100,000	13,378,539	-2,721,461	
		会誌販売	14,000,000	12,210,729	-1,789,271	年間、単冊、別冊
		広告料	2,100,000	1,167,810	-932,190	
	一般刊行事業	各種刊行物	6,500,000	7,222,885	722,885	
	普及研修事業		11,000,000	12,159,880	1,159,880	
		講習会	5,500,000	6,043,580	543,580	
		シンポジウム	1,300,000	1,680,300	380,300	
		資格認定実施	4,200,000	4,436,000	236,000	
	調査研究事業		100,000	21,901	-78,099	
入会金収入			130,000	192,895	62,895	
	普通会員		105,000	176,000	71,000	
	学生会員		25,000	16,895	-8,105	
会費収入			31,023,000	29,900,939	-1,122,061	
	維持会員		8,140,000	8,180,000	40,000	
	特別会員		4,800,000	5,246,458	446,458	
	普通会員		16,290,000	14,789,006	-1,500,994	
	学生会員		183,000	189,000	6,000	
	部会研究活動費		1,610,000	1,496,475	-113,525	
		O U G	1,010,000	963,500	-46,500	
		S I G	600,000	532,975	-67,025	
雑収入			204,000	146,220	-57,780	
	受取利息		4,000	490	-3,510	
	雑収入		200,000	145,730	-54,270	
特定預金取崩収			0	2,919,257	2,919,257	
	特定預金取崩収		0	2,919,257	2,919,257	
当期収入合計 (A)			65,057,000	65,942,516	885,516	
借入金収入 (B)			0	0	0	
当期収入合計 (C) = (A) + (B)			65,057,000	65,942,516	885,516	
前期繰越収支差額 (D)			4,551,208	4,551,208	0	
収入合計 (E) = (C) + (D)			69,608,208	70,493,724	885,516	

1) 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			50,347,000	51,833,435	1,486,435	
	会誌刊行事業費		13,800,000	13,997,453	197,453	
		会誌編集費	12,000,000	12,033,463	33,463	印刷費
		各種刊行費	1,800,000	1,963,990	163,990	原稿料
	一般刊行事業費		3,000,000	2,119,045	-880,955	
	普及研修事業費		6,900,000	7,952,493	1,052,493	
		講習会	2,400,000	2,403,166	3,166	
		シンポジウム	1,200,000	1,465,153	265,153	
		資格認定実施	3,300,000	4,084,174	784,174	資格認定関連
	調査研究事業費		100,000	151,991	51,991	BSI支払い
	海外協力事業費		0	0	0	
	部会関連事業		1,127,000	1,184,387	57,387	
		O U G	707,000	806,968	99,968	
		S I G	420,000	377,419	-42,581	
	広報関連事業		1,400,000	1,487,473	87,473	
		広報関連	200,000	130,000	-70,000	
		ホームページ運用費	1,200,000	1,357,473	157,473	
	新規事業		500,000	0	-500,000	
	給料手当		20,600,000	21,972,985	1,372,985	
		職員給与	20,000,000	21,472,985	1,472,985	
		賃金	600,000	500,000	-100,000	
	福利厚生費		2,600,000	2,579,198	-20,802	
	旅費交通費		320,000	388,410	68,410	
管理費			11,225,000	11,079,085	-145,915	
	会議費		2,200,000	1,889,115	-310,885	
		総会費	600,000	478,509	-121,491	
		理事会費	250,000	264,620	14,620	
		評議員会費	150,000	112,121	-37,879	
		委員会費	1,000,000	859,285	-140,715	
		西日本委員会費	200,000	174,580	-25,420	
	事務所費		9,025,000	9,189,970	164,970	
		通信運搬費	1,100,000	1,041,730	-58,270	
		什器備品費	1,300,000	1,307,853	7,853	
		消耗品費	750,000	761,640	11,640	
		光熱水料費	600,000	596,894	-3,106	
		賃借費	3,590,000	3,588,564	-1,436	
		諸謝金	800,000	764,130	-35,870	
		租税公課	90,000	74,000	-16,000	
		諸会費	130,000	128,177	-1,823	
		雑費	600,000	864,250	264,250	商標含む
		手数料	65,000	62,732	-2,268	

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			1,500,000	1,500,000	0	
	退職給与積立		1,500,000	1,500,000	0	
消費税			800,000	614,700	-185,300	
	消費税		800,000	614,700	-185,300	
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)			63,972,000	65,027,220	1,055,220	
借入金返済 (G)			0	0	0	
当期支出合計(H) = (F) + (G)			63,972,000	65,027,220	1,055,220	
当期支出差額 (I) = (C) - (H)			1,085,000	915,296	-169,704	
次期繰越収支差額(J) = (E) - (H)			5,636,208	5,466,504	-169,704	

2. 借入金限度額 3,000,000円

3. 債務負担額 該当なし

正味財産増減計算書  
平成16年 4月 1日から平成17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	915,296	915,296
負債減少額		
増加額合計		915,296
【減少の部】		
資産減少額		
在庫品減少額	86,934	
退職給与引当預金取崩額	1,419,257	1,506,191
負債増加額		
減少額合計		1,506,191
当期正味財産減少額		590,895
前期繰越正味財産額		△ 5,692,622
期末正味財産合計額		△ 6,283,517

貸借対照表  
平成17年 3月31日現在

一般会計

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>【資産の部】</b>		
流動資産		
現金預金	6,881,512	
未収金	432,500	
未収金	3,117,260	
前払金	347,782	
未払金	1,219,353	
仮払金	34,315	
流動資産合計		12,032,722
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	1,481,249	
その他の固定資産合計		1,967,924
固定資産合計		7,136,484
資産合計		19,169,206
<b>【負債の部】</b>		
流動負債		
未払金	2,404,483	
前受金	14,603,440	
預り金	276,300	
仮受金	62,600	
未払消費税	235,900	
未払法人税等	70,000	
流動負債合計		17,652,723
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		25,452,723
<b>【正味財産の部】</b>		
正味財産		△ 6,283,517
(うち基本金)		( 5,168,560)
(うち当期正味財産減少額)		( 590,895)
負債及び正味財産合計		19,169,206

財 産 目 録  
平成17年 3月31日現在

一般会計

(単位:円)

科 目	金 額
<b>【資産の部】</b>	
流動資産	
現 金 預 金	6,881,512
現金 現金手許有高	129,152
普 通 預 金	5,349,058
みずほ	6,770
UFJ	846,275
東京三菱	3,370,872
三井住友(住)	1,124,270
三井住友(さ)	871
振 替 貯 金	1,403,302
振替貯金45721	1,403,302
未 収 会 費	432,500
04維持会費	110,000
04特別会費	96,000
04準会費	42,000
04OUG	117,000
04SIG	67,500
未 収 金	3,117,260
04年間購読料	2,627,713
04刊行物	355,987
04講習会	133,560
前 払 金	347,782
05セミナー	35,050
05総会	7,600
05家賃	298,452
05シンポジウム	6,680
未 領 布 函 書	1,219,353
仮 払 金	34,315
関西仮払金	34,315
流動資産合計	12,032,722
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	1,481,249
その他の固定資産合計	1,967,924
固定資産合計	7,136,484
資産合計	19,169,206
<b>【負債の部】</b>	
流動負債	
未 払 金	2,404,483
04会誌	2,193,523
04委員会費	1,201
04雑費	3,426
04消耗品費	117,787

科 目		金 額	
04光熱水料		46,540	
04通信運搬費		42,006	
前	受 金	14,603,440	
05年間購読料		6,945,558	
05学生会費		11,000	
05普通会費		3,410,416	
05普通入会金		14,000	
05維持会費		2,170,000	
05特別会費		1,300,916	
05OUG		110,000	
05広告料		641,550	
預	り 金	276,300	
健康保険		62,830	
厚生年金		96,142	
源泉所得税		23,498	
地方税		52,200	
所得税		41,630	
仮	受 金	62,600	
シボ予稿集		12,600	
その他		50,000	
未 払 消 費 税		235,900	
未 払 法 人 税 等		70,000	
流動負債合計			17,652,723
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			25,452,723
正味財産			△ 6,283,517

上記は適法妥当且つ正確であることをみとめます。

2005年5月13日

監 事 小山内 正明



監 事 真銅 解子

