

【第2号議案】

平成17年度決算報告の件

(平成17年4月1日から平成18年3月31日まで)

1. 一般会計

貸借対照表

平成18年3月31日現在

社団法人 日本工学会
一般会計

(単位:円)

科 目	金 額		
【資産の部】			
流動資産			
現金預金	8,261,082		
未収会費	61,400		
流動資産合計		8,322,482	
固定資産			
基本財産			
基本財産引当預金	4,000,000		
投資有価証券	1,000,000		
基本財産合計	5,000,000		
その他の固定資産			
出資金	3,280,000		
敷金	1,275,840		
その他の固定資産合計	4,555,840		
固定資産合計		9,555,840	
資産合計			17,878,322
【負債の部】			
流動負債			
未払金	312,163		
預り金	473,610		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計		855,773	
負債合計			855,773
【正味財産の部】			
正味財産			17,022,549
(うち基本金)			(5,000,000)
(うち当期正味財産増加額)			(6,632,274)
負債及び正味財産合計			17,878,322

収 支 計 算 書

平成17年 4月 1日から平成18年 3月31日まで

社団法人 日本工学会

一般会計

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
【収入の部】				
会 費 収 入	[14,092,500]	[13,721,200]	[371,300]	
正 会 員 会 費 収 入	12,102,500	11,731,200	371,300	
維 持 会 員 会 費 収 入	1,990,000	1,990,000	0	
事 業 収 入	[640,000]	[9,380,170]	[△ 8,740,170]	*1
出 版 収 入	40,000	55,170	△ 15,170	
受 託 調 査 収 入	0	8,674,000	△ 8,674,000	
広 告 収 入	600,000	651,000	△ 51,000	
雑 収 入	[276,000]	[1,563,020]	[△ 1,287,020]	*2
当期収入合計(A)	15,008,500	24,664,390	△ 9,655,890	
前期繰越収支差額	△ 213,701	△ 213,701	0	
収 入 合 計(B)	14,794,799	24,450,689	△ 9,655,890	
【支出の部】				
事 業 費	[975,000]	[9,004,532]	[△ 8,029,532]	*3
ニ ュ ー ス 発 行 費	200,000	0	200,000	
年 報 名 簿 発 行 費	400,000	403,620	△ 3,620	
講 演 会 会 費	145,000	18,900	126,100	
青 少 年 科 学 技 術	30,000	0	30,000	
ホ ー ム ペ ー ジ 作 成	200,000	0	200,000	
受 託 調 査 費	(0)	(8,582,012)	(△ 8,582,012)	
消 耗 品 費	0	76,068	△ 76,068	
人 件 費	0	2,483,642	△ 2,483,642	
諸 謝 金	0	1,448,750	△ 1,448,750	
国 内 旅 費	0	160,660	△ 160,660	
雑 役 務 費	0	2,859,860	△ 2,859,860	
会 議 開 催 費	0	44,360	△ 44,360	
借 損 料	0	86,100	△ 86,100	
通 信 運 搬 費	0	174,282	△ 174,282	
印 刷 製 本 費	0	619,500	△ 619,500	
そ の 他 諸 経 費	0	628,790	△ 628,790	
管 理 費	[8,914,445]	[8,874,154]	[40,291]	
会 議 費	(82,000)	(65,580)	(16,420)	
総 務 会 費	72,000	64,150	7,850	
各 種 委 員 会 費	10,000	1,430	8,570	
借 入 室 費	1,289,000	1,279,011	9,989	
人 事 件 費	2,485,000	2,439,095	45,905	
管 理 諸 費	696,000	765,064	△ 69,064	
事 務 費	(4,162,445)	(4,085,794)	(76,651)	
リ ー ス 料	3,413,000	3,464,021	△ 51,021	
光 熱 料 費	55,000	48,819	6,181	
通 信 費	208,000	196,385	11,615	
交 通 費	38,000	28,740	9,260	
諸 印 刷 費	234,000	195,383	38,617	
消 耗 品 費	95,000	78,446	16,554	
租 税 公 課	119,445	74,000	45,445	
雑 費	200,000	239,610	△ 39,610	
固 定 資 産 取 得 支 出	[1,476,000]	[1,429,270]	[46,730]	
特 定 預 金 支 出	[0]	[3,280,000]	[△ 3,280,000]	
当期支出合計(C)	11,365,445	22,587,956	△ 11,222,511	
当期収支差額(A)-(C)	3,643,055	2,076,434	1,566,621	
次期繰越収支差額(B)-(C)	3,429,354	1,862,733	1,566,621	

収支計算書の決算額と予算額の差異に関する注記：

- *1 平成17年11月に急遽決定した文部科学省からの受託事業の収入が加わった。
- *2 上記受託事業から本会が収入を得た（一般管理費、会議室借損料、コピー費など）。
- *3 上記受託事業の支出が加わった。また、計画された事業が実施されなかったものが多かった。
- *4 決算見通しに基づき、期末に基本金の補填を行った。

正味財産増減計算書

平成17年 4月 1日から平成18年 3月31日まで

社団法人 日本工学会

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	2,076,434		
敷金・保証金増加額	1,275,840		
出資金増加額	3,280,000	6,632,274	
負債減少額			
増加額合計			6,632,274
【減少の部】			
資産減少額			
負債増加額			
減少額合計			0
当期正味財産増加額			6,632,274
前期繰越正味財産額			10,390,275
期末正味財産合計額			17,022,549

財 産 目 録
平成18年 3月31日現在

社団法人 日本工学会
一般会計

(単位:円)

科 目	金 額		
【資産の部】			
流動資産			
現 金 預 金	8,261,082		
現金 現金手許有高	77,320		
普 通 預 金	8,183,762		
東京三菱銀行	3,054,220		
三井住友銀行	3,751,984		
りそな銀行	45,196		
郵便局	937,300		
東京三菱銀行一年金口座	122,178		
東京三菱一受託	272,884		
未 収 会 費	61,400		
流動資産合計		8,322,482	
固定資産			
基本財産			
基 本 財 産 引 当 預 金	4,000,000		
投 資 有 価 証 券	1,000,000		
基本財産合計	5,000,000		
その他の固定資産			
出 資 金	3,280,000		
敷 金	1,275,840		
その他の固定資産合計	4,555,840		
固定資産合計		9,555,840	
資産合計			17,878,322
【負債の部】			
流動負債			
未 払 金	312,163		
預 り 金	473,610		
源泉所得税	351,435		
年金預り金	122,175		
未 払 法 人 税 等	70,000		
流動負債合計		855,773	
負債合計			855,773
正味財産			17,022,549

計算書類に関する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準および評価方法について

投資有価証券…移動平均法にもとづく原価基準を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却について

定額法による減価償却を実施しております。

(3) 引当金の計上基準について

退職給与引当金…退職給与制度がないため計上しておりません。

(4) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金のほか短期金銭債権債務および前受金を含めることにしております。

2. 基本財産

(単位：円)

科 目	期末残高
銀行預金	4,000,000
投資有価証券	1,000,000

3. 担保に供している資産

該当事項はありません。

4. 保証債務

該当事項はありません。

以上

2. PDE 会計

貸借対照表 平成18年 3月31日現在

社団法人 日本工学会
PDE会計

(単位:円)

科 目	金 額	
【資産の部】		
流動資産		
現金預金	2,409,460	
流動資産合計		2,409,460
資産合計		2,409,460
【正味財産の部】		
正味財産		2,409,460
(うち当期正味財産増加額)		(1,754,431)
負債及び正味財産合計		2,409,460

収支計算書

平成17年 4月 1日から平成18年 3月31日まで

社団法人 日本工学会
PDE会計

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備考
【収入の部】				
会費収入	[3,600,000]	[3,600,000]	[0]	
PDE会費収入	3,600,000	3,600,000	0	
雑収入	[0]	[39]	[△ 39]	
当期収入合計(A)	3,600,000	3,600,039	△ 39	
前期繰越収支差額	655,029	655,029	0	
収入合計(B)	4,255,029	4,255,068	△ 39	
【支出の部】				
事業費	[836,000]	[23,100]	[812,900]	*1
認定試験費	150,000	0	150,000	
講演会費	75,000	23,100	51,900	
ホームページ作成	611,000	0	611,000	
管理費	[2,764,000]	[1,822,508]	[941,492]	*2
会議費	(100,000)	(13,325)	(86,675)	
会議費	100,000	13,325	86,675	
借入費	1,289,000	1,279,008	9,992	
人件費	400,000	0	400,000	
管理諸費	307,000	252,952	54,048	
事務費	(568,000)	(277,223)	(290,777)	
リース料	148,000	133,875	14,125	
光熱費	35,000	48,820	△ 13,820	
通信費	100,000	50,800	49,200	
交通費	5,000	0	5,000	
諸印刷費	160,000	43,728	116,272	
消耗品費	120,000	0	120,000	
雑費	100,000	0	100,000	
当期支出合計(C)	3,600,000	1,845,608	1,754,392	
当期収支差額(A)-(C)	0	1,754,431	△ 1,754,431	
次期繰越収支差額(B)-(C)	655,029	2,409,460	△ 1,754,431	

収支計算書の決算額と予算額の差異に関する注記:

*1 PDE ポータルサイト開発の発注が遅れ、検収が次期にずれ込んだ。

*2 事務を在籍職員が分担し、また事務費を節約した。

正味財産増減計算書

平成17年 4月 1日から平成18年 3月31日まで

社団法人 日本工学会
PDE会計

(単位:円)

科 目	金 額		
【増加の部】			
資産増加額			
当期収支差額	1,754,431	1,754,431	
負債減少額			
増加額合計			1,754,431
【減少の部】			
資産減少額			
負債増加額			
減少額合計			0
当期正味財産増加額			1,754,431
前期 繰越正味財産額			655,029
期末正味財産合計額			2,409,460

財 産 目 録

平成18年 3月31日現在

社団法人 日本工学会
PDE会計

(単位:円)

科 目	金 額		
【資産の部】			
流動資産			
現 金 預 金	2,409,460		
現金 現金手許有高	7,300		
普 通 預 金	2,402,160		
東京三菱銀行	2,402,160		
流動資産合計		2,409,460	
資産合計			2,409,460
正味財産			2,409,460

計算書類に関する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準および評価方法について

投資有価証券…移動平均法にもとづく原価基準を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却について

定額法による減価償却を実施しております。

(3) 引当金の計上基準について

退職給与引当金…退職給与制度がないため計上しておりません。

(4) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金のほか短期金銭債権債務および前受金を含めることにしております。

2. 担保に供している資産

該当事項はありません。

3. 保証債務

該当事項はありません。

以上

3. 総括表

貸借対照表総括表
平成18年 3月31日現在

社団法人 日本工学会

(単位：円)

科 目	合 計	一般会計	P D E 会 計
【資産の部】			
流動資産	10,731,942	8,322,482	2,409,460
固定資産			
基本財産	5,000,000	5,000,000	0
その他の固定資産	4,555,840	4,555,840	0
固定資産合計	9,555,840	9,555,840	0
資産合計	20,287,782	17,878,322	2,409,460
【負債の部】			
流動負債	855,773	855,773	0
固定負債	0	0	0
負債合計	855,773	855,773	0
【正味財産の部】			
正味財産	19,432,009	17,022,549	2,409,460
負債及び正味財産合計	20,287,782	17,878,322	2,409,460

収支計算書総括表

平成17年 4月 1日から平成18年 3月31日まで

社団法人 日本工学会

(単位：円)

科 目	合 計	一般会計	P D E 会 計
【収入の部】			
会 費 収 入	17,321,200	13,721,200	3,600,000
事 業 収 入	9,380,170	9,380,170	0
雑 収 入	1,563,059	1,563,020	39
当期収入合計(A)	28,264,429	24,664,390	3,600,039
前期繰越収支差額	441,328	△ 213,701	655,029
収 入 合 計(B)	28,705,757	24,450,689	4,255,068
【支出の部】			
事 業 費	9,027,632	9,004,532	23,100
管 理 費	10,696,662	8,874,154	1,822,508
固 定 資 産 取 得 支 出	1,429,270	1,429,270	0
特 定 預 金 支 出	3,280,000	3,280,000	0
当期支出合計(C)	24,433,564	22,587,956	1,845,608
当期収支差額(A)-(C)	3,830,865	2,076,434	1,754,431
次期繰越収支差額(B)-(C)	4,272,193	1,862,733	2,409,460

正味財産増減計算書総括表

平成17年 4月 1日から平成18年 3月31日まで

社団法人 日本工学会

(単位：円)

科 目	合 計	一般会計	P D E 会 計
【増加の部】			
資産増加額	8,386,705	6,632,274	1,754,431
負債減少額	0	0	0
増加額合計	8,386,705	6,632,274	1,754,431
【減少の部】			
資産減少額	0	0	0
負債増加額	0	0	0
減少額合計	0	0	0
当期正味財産増加額	8,386,705	6,632,274	1,754,431
前期繰越正味財産額	11,045,304	10,390,275	655,029
期末正味財産合計額	19,432,009	17,022,549	2,409,460

財産目録総括表
平成18年 3月31日現在

社団法人 日本工学会

(単位:円)

科 目	合 計	一般会計	PDE会計	
【資産の部】				
流動資産				
現金 預金	10,670,542	8,261,082	2,409,460	
現金 現金手許有高	84,620	77,320	7,300	
普通 預金	10,585,922	8,183,762	2,402,160	
東京三菱銀行	3,054,220	3,054,220	0	
東京三菱銀行	2,402,160	0	2,402,160	
三井住友銀行	3,751,984	3,751,984	0	
りそな銀行	45,196	45,196	0	
郵便局	937,300	937,300	0	
東京三菱銀行一年金口座	122,178	122,178	0	
東京三菱一受託	272,884	272,884	0	
未 収 会 費	61,400	61,400	0	
流動資産合計	10,731,942	8,322,482	2,409,460	
固定資産				
基本財産				
基 本 財 産 引 当 預 金	4,000,000	4,000,000	0	
投 資 有 価 証 券	1,000,000	1,000,000	0	
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0	
その他の固定資産				
出 資 金	3,280,000	3,280,000	0	
敷 金	1,275,840	1,275,840	0	
その他の固定資産合計	4,555,840	4,555,840	0	
固定資産合計	9,555,840	9,555,840	0	
資産合計	20,287,782	17,878,322	2,409,460	
【負債の部】				
流動負債				
未 払 金	312,163	312,163	0	
預 り 金	473,610	473,610	0	
源泉所得税	351,435	351,435	0	
年金預り金	122,175	122,175	0	
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0	
流動負債合計	855,773	855,773	0	
固定負債				
負債合計	855,773	855,773	0	
正味財産	19,432,009	17,022,549	2,409,460	

平成 18 年 4 月 10 日

社団法人 日本工学会
会 長 佐々木 元 殿

社団法人 日本工学会

監 事 須藤 茂 韶 

監 事 濱田 裕 

監 査 報 告 書

平成 18 年 4 月 10 日、日本工学会事務所において、平成 17 年度事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表および財産目録について、関係書類とともにその内容を監査した結果、法令および定款に照らして正当であることを認めます。

以上