

# 平成17年度 収支決算 概要

自 平成17年 4月 1日  
至 平成18年 3月31日

単位:千円、太字は決算額、斜字は予算額、%は決算 / 予算

| 科 目                 | 本部・支部<br>合計                    | 本 部 (技術推進機構を含む)                |                                |                            |                            |                          |                            |                            | 支 部                        | 本部・支部<br>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                     | 技術推進機構                     |                            |                            |                    |
| <b>【収入の部】</b>       |                                |                                |                                |                            |                            |                          |                            |                            |                            |                    |
| 1. 基本財産運用収入         | 1,010<br>71%<br>1,420          | 1,010<br>71%<br>1,420          | 4<br>20%<br>20                 | -                          | -                          | -                        | 1,006<br>72%<br>1,400      | -                          | -                          | -                  |
| 2. 入会金収入            | 1,273<br>56%<br>2,280          | 1,273<br>56%<br>2,280          | 1,273<br>56%<br>2,280          | -                          | -                          | -                        | -                          | -                          | -                          | -                  |
| 3. 会費収入             | 656,783<br>97%<br>676,519      | 596,456<br>97%<br>615,015      | 596,456<br>97%<br>615,015      | -                          | -                          | -                        | -                          | -                          | 60,327<br>98%<br>61,504    | -                  |
| 4. 事業収入             | 1,117,618<br>127%<br>883,269   | 1,070,089<br>127%<br>839,739   | 237,884<br>141%<br>168,300     | 315,761<br>115%<br>275,200 | 203,413<br>125%<br>162,504 | -                        | 56,841<br>89%<br>63,700    | 256,190<br>151%<br>170,035 | 47,529<br>109%<br>43,530   | -                  |
| 5. 補助金・負担金・寄付金収入    | 65,467<br>183%<br>35,800       | 50,800<br>208%<br>24,450       | 17,517<br>297%<br>5,900        | -                          | -                          | 5,554<br>185%<br>3,000   | 26,560<br>175%<br>15,150   | 1,169<br>400               | 14,667<br>129%<br>11,350   | -                  |
| 6. 雑収入              | 12,566<br>179%<br>7,011        | 11,232<br>195%<br>5,752        | 3,952<br>99%<br>4,000          | 4,104<br>8208%<br>50       | 1,059                      | 1,972<br>118%<br>1,672   | 110<br>367%<br>30          | 35<br>0                    | 1,334<br>106%<br>1,259     | -                  |
| 7. 固定資産売却・敷金・保証金戻収入 | 2,440<br>75%<br>3,250          | 2,440<br>75%<br>3,250          | 0<br>0                         | -                          | -                          | 2,440<br>75%<br>3,250    | -                          | -                          | 0<br>0                     | -                  |
| 8. 特定預金取崩収入         | 19,006<br>102%<br>18,639       | 8,260<br>84%<br>9,805          | 4,601<br>73%<br>6,305          | 0                          | 17                         | -                        | 3,193<br>91%<br>3,500      | 449<br>0                   | 10,746<br>122%<br>8,834    | -                  |
| 9. 繰入金収入            | 0<br>0                         | 617<br>0                       | 17,276<br>468%<br>3,690        | 16,998<br>103%<br>16,564   | 0                          | 728<br>73%<br>1,000      | 4,000<br>100%<br>4,000     | 16,771<br>90%<br>18,616    | 176,053<br>98%<br>179,148  | 176,670<br>179,148 |
| 当期収入合計 (A)          | 1,876,163<br>115%<br>1,628,188 | 1,742,177<br>116%<br>1,501,711 | 878,963<br>109%<br>805,510     | 336,863<br>115%<br>291,814 | 204,489<br>126%<br>162,504 | 11,700<br>113%<br>10,322 | 90,704<br>105%<br>86,380   | 274,614<br>145%<br>189,051 | 310,656<br>102%<br>305,625 | 176,670<br>179,148 |
| 前期繰越収支差額            | 544,579<br>100%<br>544,579     | 426,445<br>100%<br>426,445     | 370,602<br>100%<br>370,602     | 7,513<br>100%<br>7,513     | 19,221<br>100%<br>19,221   | 16,914<br>100%<br>16,914 | 36,020<br>100%<br>36,020   | 8,799<br>100%<br>8,799     | 118,134<br>100%<br>118,134 | -                  |
| 収入合計 (B)            | 2,420,742<br>111%<br>2,172,767 | 2,168,622<br>112%<br>1,928,156 | 1,249,565<br>106%<br>1,176,112 | 329,350<br>116%<br>284,301 | 223,710<br>123%<br>181,725 | 28,614<br>105%<br>27,236 | 126,724<br>104%<br>122,400 | 265,815<br>147%<br>180,252 | 428,790<br>101%<br>423,759 | 176,670<br>179,148 |
| <b>【支出の部】</b>       |                                |                                |                                |                            |                            |                          |                            |                            |                            |                    |
| 1. 事業費              | 1,554,652<br>112%<br>1,385,209 | 1,300,862<br>118%<br>1,102,077 | 572,275<br>115%<br>496,164     | 261,317<br>105%<br>248,094 | 148,116<br>119%<br>124,007 | 14,388<br>107%<br>13,478 | 38,271<br>107%<br>35,721   | 266,495<br>144%<br>184,613 | 253,790<br>90%<br>283,132  | -                  |
| 2. 管理費              | 247,916<br>99%<br>250,340      | 206,003<br>101%<br>204,492     | 124,474<br>102%<br>121,605     | 55,776<br>95%<br>58,533    | 9,023<br>87%<br>10,346     | -                        | 1,822<br>97%<br>1,878      | 14,908<br>123%<br>12,130   | 41,913<br>91%<br>45,848    | -                  |
| 3. 固定資産取得・敷金・保証金支出  | 2,067<br>1,400                 | 0<br>0                         | 0<br>0                         | -                          | -                          | -                        | -                          | -                          | 2,067<br>148%<br>1,400     | -                  |
| 4. 特定預金支出           | 58,641<br>136%<br>43,110       | 44,723<br>114%<br>39,071       | 23,306<br>103%<br>22,731       | 12,511<br>150%<br>8,340    | 5,042<br>105%<br>4,800     | -                        | -                          | 3,864<br>121%<br>3,200     | 13,918<br>345%<br>4,039    | -                  |
| 5. 繰入金支出            | 0<br>0                         | 176,053<br>98%<br>179,148      | 145,845<br>99%<br>147,528      | 16,359<br>483%<br>3,390    | 18,210<br>76%<br>24,000    | 300<br>100%<br>300       | 50,495<br>106%<br>47,800   | 0<br>0                     | 617<br>0                   | 176,670<br>179,148 |
| 6. 予備費              | 0<br>0%                        | 0<br>0%                        | 0<br>0%                        | 0<br>0%                    | 0<br>0%                    | 0<br>0%                  | 0<br>0%                    | 0<br>0%                    | 0<br>0%                    | 0<br>0%            |
| 当期支出合計 (C)          | 1,863,276<br>110%<br>1,697,339 | 1,727,641<br>112%<br>1,535,888 | 865,900<br>109%<br>793,028     | 345,963<br>108%<br>320,857 | 180,391<br>111%<br>163,153 | 14,688<br>102%<br>14,378 | 90,588<br>102%<br>88,399   | 285,267<br>143%<br>199,943 | 312,305<br>92%<br>340,599  | 176,670<br>179,148 |
| 当期収支差額 (A)-(C)      | 12,887<br>69,151               | 14,536<br>34,177               | 13,063<br>12,482               | 9,100<br>31%<br>29,043     | 24,098<br>649              | 2,988<br>4,056           | 116<br>2,019               | 10,653<br>10,892           | 1,649<br>34,974            | -                  |
| 次期繰越収支差額 (B)-(C)    | 557,466<br>117%<br>475,428     | 440,981<br>112%<br>392,268     | 383,665<br>100%<br>383,084     | 16,613<br>45%<br>36,556    | 43,319<br>233%<br>18,572   | 13,926<br>108%<br>12,858 | 36,136<br>106%<br>34,001   | 19,452<br>19,691           | 116,485<br>140%<br>83,160  | -                  |

★本部内(技術推進機構を含む)の会計間取引を相殺した額である。

## 貸借対照表 概要

平成18年3月31日現在

単位:千円

| 科 目               | 本部・支部<br>合計      | 本 部 (技術推進機構を含む)  |                  |                |                |                |               |               | 支 部            |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
|                   |                  | 一般会計             | 出版会計             | 受託研究会計         | 基金会計           | 特別会計           | 技術推進機構        |               |                |
| <b>. 資産の部</b>     |                  |                  |                  |                |                |                |               |               |                |
| <b>流動資産</b>       | 1,005,919        | 881,651          | 609,851          | 141,016        | 157,847        | 14,092         | 47,946        | 39,409        | 124,268        |
| 現金                | 3,758            | 2,397            | 2,397            | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 1,361          |
| 預金                | 636,993          | 520,081          | 459,411          | 0              | 0              | 13,731         | 46,939        | 0             | 116,912        |
| 売掛金               | 36,132           | 36,132           | 0                | 36,132         | 0              | 0              | 0             | 0             | 0              |
| 未収入金              | 198,359          | 198,096          | 13,417           | 7,650          | 136,115        | 361            | 1,007         | 39,546        | 263            |
| 他会計短期貸付金          | 0                | ★ 0              | 128,510          | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0              |
| その他の流動資産          | 8,980            | 6,188            | 6,116            | 0              | 0              | 0              | 0             | 72            | 2,792          |
| 棚卸図書              | 116,200          | 113,463          | 0                | 113,463        | 0              | 0              | 0             | 0             | 2,737          |
| 貸倒引当金             | 1,287            | 1,287            | 0                | 262            | 816            | 0              | 0             | 209           | 0              |
| 在庫調整勘定            | 63,271           | 63,271           | 0                | 63,271         | 0              | 0              | 0             | 0             | 0              |
| 仕掛品               | 69,852           | 69,852           | 0                | 47,304         | 22,548         | 0              | 0             | 0             | 0              |
| 記念品               | 203              | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 203            |
| <b>固定資産</b>       | 2,588,033        | 2,267,920        | 1,914,333        | 28,918         | 563            | 311,292        | 10,067        | 2,747         | 320,113        |
| 基本財産              | 1,803,248        | 1,803,248        | 1,504,570        | 0              | 0              | 298,678        | 0             | 0             | 0              |
| その他固定資産           | 784,785          | 464,672          | 409,763          | 28,918         | 563            | 12,614         | 10,067        | 2,747         | 320,113        |
| <b>資産合計</b>       | <b>3,593,952</b> | <b>3,149,571</b> | <b>2,524,184</b> | <b>169,934</b> | <b>158,410</b> | <b>325,384</b> | <b>58,013</b> | <b>42,156</b> | <b>444,381</b> |
| <b>. 負債の部</b>     |                  |                  |                  |                |                |                |               |               |                |
| <b>流動負債</b>       | 383,425          | 378,582          | 226,187          | 60,395         | 149,464        | 166            | 11,810        | 59,070        | 4,843          |
| 未払金               | 105,086          | 104,700          | 21,843           | 13,610         | 43,497         | 123            | 11,760        | 13,867        | 386            |
| 前受金               | 212,072          | 207,860          | 199,683          | 7,161          | 0              | 0              | 0             | 1,016         | 4,212          |
| 他会計短期借入金          | 0                | ★ 0              | 0                | 35,758         | 49,127         | 33             | 0             | 43,592        | 0              |
| その他流動負債           | 9,599            | 9,354            | 4,661            | 3,866          | 172            | 10             | 50            | 595           | 245            |
| 受託前受金             | 56,668           | 56,668           | 0                | 0              | 56,668         | 0              | 0             | 0             | 0              |
| <b>固定負債</b>       | 70,114           | 53,745           | 53,745           | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 16,369         |
| 退職給与引当金           | 70,114           | 53,745           | 53,745           | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 16,369         |
| 負債合計              | 453,539          | 432,327          | 279,932          | 60,395         | 149,464        | 166            | 11,810        | 59,070        | 21,212         |
| <b>. 正味財産の部</b>   |                  |                  |                  |                |                |                |               |               |                |
| <b>正味財産</b>       | 3,140,413        | 2,717,244        | 2,244,252        | 109,539        | 8,946          | 325,218        | 46,203        | 16,914        | 423,169        |
| (うち基本金)           | 1,803,248        | 1,803,248        | 1,504,570        | 0              | 0              | 298,678        | 0             | 0             | 0              |
| (うち当期正味財産増加(減少)額) | 5,765            | 5,566            | 12,843           | 3,467          | 12,857         | 3,303          | 3,077         | 10,287        | 199            |
| <b>負債及び正味財産合計</b> | <b>3,593,952</b> | <b>3,149,571</b> | <b>2,524,184</b> | <b>169,934</b> | <b>158,410</b> | <b>325,384</b> | <b>58,013</b> | <b>42,156</b> | <b>444,381</b> |

資金の範囲

★ 本体内(技術推進機構を含む)の会計間取引を相殺した額である。

## 正味財産増減計算書 概要

自 平成17年 4月 1日  
至 平成18年 3月31日

単位:千円

| 科 目                  | 本部・支部<br>合計      | 本 部 (技術推進機構を含む)  |                  |                |               |                |               |               | 支 部            |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
|                      |                  | 一般会計             | 出版会計             | 受託研究会計         | 基金会計          | 特別会計           | 技術推進機構        |               |                |
| <b>. 増加の部</b>        |                  |                  |                  |                |               |                |               |               |                |
| <b>資産増加額</b>         | 262,834          | 248,499          | 53,175           | 161,700        | 46,646        | 2,988          | 116           | 10,150        | 14,335         |
| 当期収支差額               | 12,887           | 14,536           | 13,063           | 9,100          | 24,098        | 2,988          | 116           | 10,653        | 1,649          |
| その他資産増加額             | 249,947          | 233,963          | 40,112           | 170,800        | 22,548        | 0              | 0             | 503           | 15,984         |
| <b>負債減少額</b>         | 70,803           | 70,703           | 0                | 53,319         | 16,863        | 0              | 0             | 521           | 100            |
| <b>増加額合計</b>         | <b>333,637</b>   | <b>319,202</b>   | <b>53,175</b>    | <b>215,019</b> | <b>63,509</b> | <b>2,988</b>   | <b>116</b>    | <b>9,629</b>  | <b>14,435</b>  |
| <b>. 減少の部</b>        |                  |                  |                  |                |               |                |               |               |                |
| <b>資産減少額</b>         | 216,194          | 203,662          | 37,620           | 154,953        | 7,132         | 315            | 3,193         | 449           | 12,532         |
| <b>負債増加額</b>         | 111,678          | 109,974          | 2,712            | 63,533         | 43,520        | 0              | 0             | 209           | 1,704          |
| <b>減少額合計</b>         | <b>327,872</b>   | <b>313,636</b>   | <b>40,332</b>    | <b>218,486</b> | <b>50,652</b> | <b>315</b>     | <b>3,193</b>  | <b>658</b>    | <b>14,236</b>  |
| <b>当期正味財産増加(減少)額</b> | <b>5,765</b>     | <b>5,566</b>     | <b>12,843</b>    | <b>3,467</b>   | <b>12,857</b> | <b>3,303</b>   | <b>3,077</b>  | <b>10,287</b> | <b>199</b>     |
| <b>前期繰越正味財産額</b>     | <b>3,134,648</b> | <b>2,711,678</b> | <b>2,231,409</b> | <b>113,006</b> | <b>3,911</b>  | <b>328,521</b> | <b>49,280</b> | <b>6,627</b>  | <b>422,970</b> |
| <b>期末正味財産合計</b>      | <b>3,140,413</b> | <b>2,717,244</b> | <b>2,244,252</b> | <b>109,539</b> | <b>8,946</b>  | <b>325,218</b> | <b>46,203</b> | <b>16,914</b> | <b>423,169</b> |

# 財産目録

平成18年3月31日現在

| 科 目                 | 金 額                 | 金 額           |
|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>資産の部</b>         |                     |               |
| <b>1. 流動資産</b>      |                     |               |
| 現金                  | 現金手許有高              | 3,758,254     |
| 当座預金                | みずほ銀行四谷支店           | 3,638,632     |
| 普通預金                | みずほ銀行四谷支店他、全46口     | 186,494,921   |
| 定期預金                | みずほ銀行四谷支店他、全8口      | 237,011,636   |
| 貸付信託                | みずほ信託銀行大阪支店         | 3,500,000     |
| 郵便振替                | 中央郵便局他、全14口         | 203,948,824   |
| 郵便貯金                | 甲府武田郵便局他、全2口        | 2,398,850     |
| 売掛金                 | 刊行物販売分              | 36,132,171    |
| 立替金                 | システム費               | 71,680        |
| 未収入金                | 広告収入、受託研究費等         | 198,358,787   |
| 前払金                 | 会場費等                | 8,610,021     |
| 貯蔵品                 | 切手・はがき              | 299,188       |
| 棚卸図書                | 刊行物及び論文集            | 116,199,307   |
| 貸倒引当金               | 貸倒のための引当            | 1,287,000     |
| 在庫調整勘定              | 在庫図書の評価減            | 63,271,011    |
| 仕掛品                 | 未刊図書及び受託継続事業        | 69,852,754    |
| 記念品                 | ホーレバンのネタイゼン他        | 202,842       |
| 流動資産合計              |                     | 1,005,919,856 |
| <b>2. 固定資産</b>      |                     |               |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                     |               |
| 定期預金                | 三菱UFJ信託銀行本店営業部他、全3口 | 1,803,247,590 |
| 土地                  | 2582.65平米           | 306,749,175   |
| 建物                  | 土木会館 948.64平米       | 1,044,035,424 |
|                     | 図書館 986.15平米        | 452,462,991   |
|                     | 関西支部事務所 71.92平米     |               |
| 建物減価償却累計額           |                     | 49,771,273    |
| 建物減価償却引当預金          | 中央三井信託銀行本店          | 49,771,273    |
| 基本財産合計              |                     | 1,803,247,590 |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                     |               |
| 建物及び施設              | 本部会館及び関西支部会議室       | 784,785,365   |
| 建物減価償却累計額           |                     | 270,742,397   |
| 什器及び備品              | 机・椅子等               | 64,475,062    |
| 什器減価償却累計額           |                     | 114,781,504   |
| 敷金                  |                     | 43,535,597    |
| 保証金                 |                     | 6,673,540     |
| 投資有価証券              | みずほホールディングス株券 213株  | 500,000       |
|                     | 東京電力株券 32,073株      | 8,673,988     |
|                     | 住友信託銀行東京営業部他、全9口    | 12,613,951    |
| 退職給与引当預金            | 中央三井信託銀行本店他、全2口     | 70,113,773    |
| 建物減価償却引当預金          | 中央三井信託銀行本店他、全7口     | 64,475,062    |
| 什器減価償却引当預金          | 三菱東京UFJ銀行四谷支店       | 43,535,597    |
| 災害調査積立預金            | 三菱東京UFJ銀行四谷支店       | 22,918,463    |
| 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       | 5,000,000     |
| 全国大会積立預金            | 三井住友銀行麹町支店          | 10,066,894    |
| 支部大会積立預金            | 北海道銀行中央支店他、全10口     | 40,480,493    |
| 支部運営積立預金            | 三菱UFJ信託銀行仙台支店他、全15口 | 153,796,836   |
| 支部記念事業積立預金          | 北海道銀行中央支店他、全6口      | 31,053,541    |
| 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    | 24,369,985    |
| その他の固定資産合計          |                     | 784,785,365   |
| 固定資産合計              |                     | 2,588,032,955 |
| 資産合計                |                     | 3,593,952,811 |
| <b>負債の部</b>         |                     |               |
| <b>1. 流動負債</b>      |                     |               |
| 未払金                 | 印刷代、旅費交通費等          | 383,425,518   |
| 預り金                 | 源泉所得税等              | 105,087,158   |
| 仮受金                 | 入金内容未確認分            | 8,974,440     |
| 前受金                 | 次年度会費、論文集購読料等       | 624,085       |
| 受託前受金               | 受託継続事業              | 212,071,335   |
|                     |                     | 56,668,500    |
| 流動負債合計              |                     | 383,425,518   |
| <b>2. 固定負債</b>      |                     |               |
| 退職給与引当金             | 退職金のための引当           | 70,113,773    |
|                     |                     | 70,113,773    |
| 固定負債合計              |                     | 70,113,773    |
| 負債合計                |                     | 453,539,291   |
| 正味財産                |                     | 3,140,413,520 |

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。