

第2号議案 平成21年度決算報告

平成21年度 収支計算書 総括表

自 平成21年 4月 1日
至 平成22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	1,537,919	40,466	-	-	1,497,453	-	-	-	-	-	-	-
2. 入会金収入	2,030,000	2,030,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 会費収入	579,416,787	533,639,447	-	-	-	-	-	-	45,777,340	-	-	-
4. 事業収入	615,069,633	139,511,186	238,743,329	42,585,650	-	57,830,040	37,976,800	72,187,452	23,536,676	-	2,698,500	-
5. 補助金等収入	4,919,637	3,769,637	0	0	0	0	0	-	150,000	-	1,000,000	-
6. 負担金収入	6,575,736	497,494	0	0	80,000	0	570,000	-	3,098,242	-	2,330,000	-
7. 寄付金収入	29,822,500	1,070,000	0	0	4,524,500	14,300,000	0	-	8,118,000	-	1,810,000	-
8. 雑収入	11,731,029	6,378,125	436,872	0	2,636,365	12,000	0	10,500	2,226,181	0	30,986	-
9. 繰入金収入	0	3,023,000	7,998,000	0	715,180	4,000,000	0	0	104,320,426	8,165,000	47,898,244	△ 176,119,850
事業活動収入計 (A)	1,251,103,241	689,959,355	247,178,201	42,585,650	9,453,498	76,142,040	38,546,800	72,197,952	187,226,865	8,165,000	55,767,730	△ 176,119,850
I-2 事業活動支出												
1. 事業費	996,413,581	438,184,250	197,140,783	33,894,548	6,720,338	20,904,784	29,802,306	64,681,822	145,399,997	8,057,480	51,627,273	-
2. 管理費	191,686,082	114,184,151	32,471,218	4,976,143	0	1,336,396	3,861,067	3,157,208	31,636,688	63,211	0	-
3. 繰入金支出	0	112,004,180	2,623,000	8,165,000	400,000	47,000,000	0	0	898,244	44,309	4,985,117	△ 176,119,850
事業活動支出計 (B)	1,188,099,663	664,372,581	232,235,001	47,035,691	7,120,338	69,241,180	33,663,373	67,839,030	177,934,929	8,165,000	56,612,390	△ 176,119,850
事業活動収支差額 (C) = (A)-(B)	63,003,578	25,586,774	14,943,200	△ 4,450,041	2,333,160	6,900,860	4,883,427	4,358,922	9,291,936	0	△ 844,660	-
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	0	0	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-
2. 敷金戻り収入	0	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
3. 特定預金取崩収入	126,538,740	17,380,680	0	0	0	565,028	0	0	108,591,515	-	1,517	-
投資活動収入計 (D)	126,538,740	17,380,680	0	0	0	565,028	0	0	108,591,515	0	1,517	-
II-2 投資活動支出												
1. 固定資産取得支出・リース債務返済支出	2,161,400	1,450,260	0	-	-	-	-	-	711,140	-	-	-
2. 特定預金支出	174,430,716	30,471,787	9,538,170	4,901,883	76,500	1,497,740	2,639,410	1,312,692	123,992,534	-	0	-
投資活動支出計 (E)	176,592,116	31,922,047	9,538,170	4,901,883	76,500	1,497,740	2,639,410	1,312,692	124,703,674	0	0	-
投資活動収支差額 (F) = (D)-(E)	△ 50,053,376	△ 14,541,367	△ 9,538,170	△ 4,901,883	△ 76,500	△ 932,712	△ 2,639,410	△ 1,312,692	△ 16,112,159	0	1,517	-
当期収支差額 (G) = (C)+(F)	12,950,202	11,045,407	5,405,030	△ 9,351,924	2,256,660	5,968,148	2,244,017	3,046,230	△ 6,820,223	0	△ 843,143	-
前期繰越収支差額 (H)	230,613,747	65,571,877	0	20,496,427	10,981,928	13,165,398	0	1,449,245	108,579,563	0	10,369,309	-
資金の範囲の変更による調整額 (I)	196,048	69,451							126,597			-
次期繰越収支差額 (G)+(H)+(I)	243,759,997	76,686,735	5,405,030	11,144,503	13,238,588	19,133,546	2,244,017	4,495,475	101,885,937	0	9,526,166	-

正味財産増減計算書

自 平成 21年4月1日 至 平成22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
		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. 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	1,537,919	40,466	0	0	1,497,453	0	0	0	0	0	0	
2. 受取入金	2,030,000	2,030,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 受取会費	579,416,787	533,639,447	0	0	0	0	0	0	45,777,340	0	0	
4. 事業収益	615,496,483	139,511,186	238,743,329	41,512,500	0	57,830,040	37,976,800	73,687,452	23,536,676	0	2,698,500	
5. 受取補助金等	4,919,637	3,769,637	0	0	0	0	0	0	150,000	0	1,000,000	
6. 受取負担金	4,545,736	497,494	0	0	80,000	0	570,000	0	3,098,242	0	300,000	
7. 受取寄付金	23,303,028	1,550,000	0	0	4,448,000	13,465,028	0	0	0	0	3,840,000	
8. 雑収益	11,731,029	6,378,125	436,872	0	2,636,365	12,000	0	10,500	2,226,181	0	30,986	
9. 貸倒引当金取崩額	632,000	0	235,000	226,000	0	0	0	171,000	0	0	0	
10. 投資有価証券評価益	1,016,736	0	0	0	1,016,736	0	0	0	0	0	0	
11. 他会計からの繰入額	0	3,023,000	7,998,000	0	715,180	4,000,000	0	0	104,320,426	8,165,000	47,898,244	△ 176,119,850
経常収益計 (A)	1,244,629,355	690,439,355	247,413,201	41,738,500	10,393,734	75,307,068	38,546,800	73,868,952	179,108,865	8,165,000	55,767,730	△ 176,119,850
I-1-2 経常費用												
1. 事業費	1,042,146,506	462,950,626	213,244,581	35,506,286	6,720,338	20,961,810	31,381,364	65,730,655	145,966,093	8,057,480	51,627,273	
うち期首棚卸高	58,148,649	0	51,558,676	5,705,392	0	0	0	0	884,581	0	0	
うち期末棚卸高	△ 65,965,596	0	△ 57,247,027	△ 7,388,558	0	0	0	0	△ 1,330,011	0	0	
2. 管理費	192,001,161	108,443,778	35,152,281	6,388,247	0	1,360,837	4,255,832	3,406,730	32,930,245	63,211	0	
3. 貸倒引当金繰入額	3,607,852	2,520,132	198,000	199,000	0	468,720	0	222,000	0	0	0	
4. 投資有価証券評価損	639,000	639,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 他会計への繰出額	0	112,004,180	2,623,000	8,165,000	400,000	47,000,000	0	0	898,244	44,309	4,985,117	△ 176,119,850
経常費用計 (B)	1,238,394,519	686,557,716	251,217,862	50,258,533	7,120,338	69,791,367	35,637,196	69,359,385	179,794,582	8,165,000	56,612,390	△ 176,119,850
当期経常増減額 (C) =(A)-(B)	6,234,836	3,881,639	△ 3,804,661	△ 8,520,033	3,273,396	5,515,701	2,909,604	4,509,567	△ 685,717	0	△ 844,660	
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. 固定資産移管益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 他会計からの繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外収益計 (D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I-2-2 経常外費用												
1. 什器備品除却損	116,282	0	0	0	0	0	0	0	116,282	0	0	
2. 固定資産移管損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 他会計への繰出額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外費用計 (E)	116,282	0	0	0	0	0	0	0	116,282	0	0	0
経常外増減額 (F)=(D)-(E)	△ 116,282	0	0	0	0	0	0	0	△ 116,282	0	0	
当期一般正味財産増減額 (G) =(C)+(F)	6,118,554	3,881,639	△ 3,804,661	△ 8,520,033	3,273,396	5,515,701	2,909,604	4,509,567	△ 801,999	0	△ 844,660	
一般正味財産期首残高 (H)	2,898,728,384	2,238,955,111	152,856,680	9,202,436	89,143,508	18,026,471	△ 1,406,107	△ 755,222	382,334,681	0	10,370,826	
一般正味財産期末残高 (I) =(G) +(H)	2,904,846,938	2,242,836,750	149,052,019	682,403	92,416,904	23,542,172	1,503,497	3,754,345	381,532,682	0	9,526,166	
II. 指定正味財産の部												
1. 受取寄付金	10,664,500	1,070,000	0	0	76,500	1,400,000	0	0	8,118,000	0	0	
2. 一般正味財産への振替額	△ 2,115,028	△ 1,550,000	0	0	0	△ 565,028	0	0	0	0	0	
当期指定正味財産増減額 (J)	8,549,472	△ 480,000	0	0	76,500	834,972	0	0	8,118,000	0	0	
指定正味財産期首残高 (K)	333,727,183	9,631,223	0	0	300,210,309	23,885,651	0	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高 (L)	342,276,655	9,151,223	0	0	300,286,809	24,720,623	0	0	8,118,000	0	0	
III. 正味財産期末残高 (I)+(L)	3,247,123,593	2,251,987,973	149,052,019	682,403	392,703,713	48,262,795	1,503,497	3,754,345	389,650,682	0	9,526,166	

キャッシュ・フロー計算書

自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日

単位:円

科目	当 年 度	前 年 度	増 減
I. 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 当期一般正味財産増減額	6,118,554	37,071,149	△ 30,952,595
2. キャッシュ・フローへの調整額			
(1) 減価償却費	33,452,889	34,357,033	△ 904,144
(2) 退職給付引当金の増減額	7,061,603	△ 5,181,704	12,243,307
(3) 賞与引当金の増減額	△ 2,286,685	△ 1,913,266	△ 373,419
(4) 棚卸図書増減額	29,385,785	24,665,095	4,720,690
(5) 仕掛品の増減額	△ 6,090,642	△ 2,881,397	△ 3,209,245
(6) 在庫調整勘定の増減額	△ 15,524,996	△ 11,833,521	△ 3,691,475
(7) 貸倒引当金の増減額	2,975,852	3,281,394	△ 305,542
(8) 貯蔵品の増減額	△ 87,437	71,784	△ 159,221
(9) 売掛金の増減額	5,650,732	13,463,611	△ 7,812,879
(10) 未収入金の増減額	△ 3,803,326	72,565,064	△ 76,368,390
(11) 仮払金の増減額	0	90,000	△ 90,000
(12) 立替金の増減額	△ 6,730	△ 285,371	278,641
(13) 前払金の増減額	△ 5,480,768	3,859,378	△ 9,340,146
(14) 未払金の増減額	△ 37,240,366	△ 56,007,909	18,767,543
(15) 預り金の増減額	△ 1,749,595	1,116,937	△ 2,866,532
(16) 仮受金の増減額	△ 200,520	192,210	△ 392,730
(17) 前受金の増減額	3,168,420	28,031,221	△ 24,862,801
(18) 受託前受金の増減額	△ 426,850	1,570,300	△ 1,997,150
(19) 投資有価証券の評価益	△ 1,016,736	0	△ 1,016,736
(20) 投資有価証券の評価損	639,000	44,214,465	△ 43,575,465
(21) 指定正味財産からの振替額	△ 2,115,028	△ 5,874,844	3,759,816
(22) 什器備品の除却	116,282	32,331	83,951
(23) 3か月を越える預金預入	△ 1,756,902	△ 2,087,835	330,933
(24) 未収損害金の増減額	0	△ 3,752,394	3,752,394
(25) 敷金・保証金の増減額	0	118,400	△ 118,400
(26) その他	△ 308,112	92,412	△ 400,524
小 計	4,355,870	137,903,394	△ 133,547,524
3. 指定正味財産増加収入			
(1) 寄付金収入	10,664,500	5,820,000	4,844,500
指定正味財産増加収入計	10,664,500	5,820,000	4,844,500
事業活動によるキャッシュ・フロー	21,138,924	180,794,543	△ 159,655,619
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
(1) 退職給付引当預金取崩収入	13,652,310	16,886,611	△ 3,234,301
(2) 減価償却引当預金取崩収入	128,518	2,349,681	△ 2,221,163
(3) 修繕積立預金取崩収入	0	0	0
(4) 災害調査関係積立預金取崩収入	1,178,720	727,062	451,658
(5) 記念事業準備積立預金取崩収入	1,154,690	0	1,154,690
(6) 全国大会積立預金取崩収入	0	0	0
(7) 学術文化事業積立預金取崩収入	565,028	3,298,701	△ 2,733,673
(8) 重点研究課題積立預金取崩収入	1,550,000	2,360,000	△ 810,000
(9) 吉田賞積立金取崩収入	0	216,143	△ 216,143
(10) 支部記念事業積立預金取崩収入	2,000,000	6,200,000	△ 4,200,000
(11) 支部大会積立預金取崩収入	2,900,000	2,070,633	829,367
(12) 支部運営積立預金取崩収入	61,377,969	11,000,000	50,377,969
(13) 公共目的特別事業支援積立預金取崩収入	22,115,708	2,474,040	19,641,668
(14) 受配電設備等改修引当預金取崩収入	6,399,700	0	6,399,700
(15) 災害対応積立預金取崩収入	5,750,000	0	5,750,000
(16) 地域貢献資金取崩収入	7,766,097	0	7,766,097
投資活動収入計	126,538,740	47,582,871	78,955,869
2. 投資活動支出			
(1) 退職給付引当預金支出	20,713,913	11,704,285	9,009,628
(2) 減価償却引当預金支出	29,118,559	32,537,033	△ 3,418,474
(3) 災害調査関係積立預金支出	1,178,720	1,000,000	178,720
(4) 記念事業積立預金支出	0	5,000,000	△ 5,000,000
(5) 重点研究課題積立預金支出	1,070,000	1,560,000	△ 490,000
(6) 学術文化事業積立預金支出	1,400,000	3,240,000	△ 1,840,000
(7) 吉田賞積立金支出	76,500	1,020,000	△ 943,500
(8) 修繕積立預金支出	0	1,000,000	△ 1,000,000
(9) 出版安定化積立預金支出	0	104,600,168	△ 104,600,168
(10) 公益増進資金積立支出	0	250,000,000	△ 250,000,000
(11) 地域貢献資金積立支出	108,644,142	2,200,000	106,444,142
(12) 支部大会積立預金支出	1,109,577	1,000,000	109,577
(13) 支部記念事業積立預金支出	11,100,000	2,012,302	9,087,698
(14) 支部運営積立預金支出	17,100	17,100	0
(15) 公共目的特別事業支援積立預金支出	0	974,120	△ 974,120
(16) 災害対応預金支出	2,205	5,757,381	△ 5,755,176
(17) 固定資産取得支出	711,140	2,981,900	△ 2,270,760
投資活動支出計	175,141,856	426,604,289	△ 251,462,433
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 48,603,116	△ 379,021,418	330,418,302
III. 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動支出			
(1) リース債務返済支出	1,092,000	910,000	182,000
財務活動支出計	1,092,000	910,000	182,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,092,000	△ 910,000	△ 182,000
III. 現金及び現金同等物に係る換算差額	98	7,588	0
IV. 現金及び現金同等物の増減額	△ 28,556,290	△ 199,129,287	170,762,683
V. 現金及び現金同等物の期首残高	370,948,964	570,078,251	△ 199,129,287
VI. 現金及び現金同等物の期末残高	342,392,674	370,948,964	△ 28,366,604

注記事項:資金の範囲には、現金(当座預金、普通預金含む)及び現金同等物(3か月以内の定期預金)を含めている。