

第2号議案 平成22年度決算

平成22年度 収支計算書 総括表

自 平成22年 4月 1日

至 平成23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 | 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 | 1,999,800 | 27,998 | - | - | 1,971,802 | - | - | - | - | - | - |
| 2. 入会金収入 | 1,500,000 | 1,500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 会費収入 | 562,457,974 | 517,806,134 | - | - | - | - | - | - | 44,651,840 | - | - |
| 4. 事業収入 | 611,557,389 | 146,212,985 | 217,943,418 | 35,197,285 | - | 58,844,600 | 46,597,940 | 72,395,796 | 32,880,365 | 1,485,000 | - |
| 5. 補助金等収入 | 6,001,000 | 4,500,000 | 1,051,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450,000 | 0 | - |
| 6. 負担金収入 | 7,882,446 | 0 | 0 | 0 | 160,000 | 0 | 648,000 | - | 5,044,446 | 2,030,000 | - |
| 7. 寄付金収入 | 28,117,500 | 1,180,000 | 0 | 0 | 5,257,500 | 9,980,000 | 0 | - | 10,200,000 | 1,500,000 | - |
| 8. 雑収入 | 13,164,261 | 8,301,450 | 110,793 | 136,500 | 1,906,380 | 38,872 | 250 | 32,200 | 2,612,106 | 25,710 | - |
| 9. 繰入金収入 | 0 | 12,772,095 | 6,651,392 | 0 | 568,301 | 3,800,000 | 0 | 0 | 97,719,381 | 47,922,341 | △ 169,433,510 |
| 事業活動収入計 (A) | 1,232,680,370 | 692,300,662 | 225,756,603 | 35,333,785 | 9,863,983 | 72,663,472 | 47,246,190 | 72,427,996 | 193,558,138 | 52,963,051 | △ 169,433,510 |
| I-2 事業活動支出 | | | | | | | | | | | |
| 1. 事業費 | 1,013,645,199 | 434,691,368 | 195,001,143 | 35,585,137 | 7,675,785 | 25,622,708 | 40,864,776 | 67,831,168 | 155,861,501 | 50,511,613 | - |
| 2. 管理費 | 159,537,383 | 93,331,505 | 31,060,323 | 6,861,388 | 0 | 2,389,761 | 6,455,696 | 2,458,101 | 16,980,609 | 0 | - |
| 3. 繰入金支出 | 0 | 107,525,693 | 2,372,095 | 0 | 400,000 | 47,000,000 | 0 | 0 | 10,922,341 | 1,213,381 | △ 169,433,510 |
| 事業活動支出計 (B) | 1,173,182,582 | 635,548,566 | 228,433,561 | 42,446,525 | 8,075,785 | 75,012,469 | 47,320,472 | 70,289,269 | 183,764,451 | 51,724,994 | △ 169,433,510 |
| 事業活動収支差額 (C) = (A)-(B) | 59,497,788 | 56,752,096 | △ 2,676,958 | △ 7,112,740 | 1,788,198 | △ 2,348,997 | △ 74,282 | 2,138,727 | 9,793,687 | 1,238,057 | - |
| 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 | 115,302,142 | 2,703,503 | 9,357,926 | 0 | 0 | 1,545,486 | 0 | 0 | 101,695,227 | 0 | - |
| 投資活動収入計 (D) | 115,302,142 | 2,703,503 | 9,357,926 | 0 | 0 | 1,545,486 | 0 | 0 | 101,695,227 | 0 | - |
| 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 | 9,899,532 | 6,569,182 | 2,625,000 | - | - | - | - | - | 705,350 | - | - |
| 2. 特定預金支出 | 143,387,362 | 45,740,831 | 4,055,968 | 1,016,009 | 0 | 429,072 | 2,197,319 | 732,441 | 89,215,722 | 0 | - |
| 投資活動支出計 (E) | 153,286,894 | 52,310,013 | 6,680,968 | 1,016,009 | 0 | 429,072 | 2,197,319 | 732,441 | 89,921,072 | 0 | - |
| 投資活動収支差額 (F) = (D)-(E) | △ 37,984,752 | △ 49,606,510 | 2,676,958 | △ 1,016,009 | 0 | 1,116,414 | △ 2,197,319 | △ 732,441 | 11,774,155 | 0 | - |
| 当期収支差額 (G) = (C)+(F) | 21,513,036 | 7,145,586 | 0 | △ 8,128,749 | 1,788,198 | △ 1,232,583 | △ 2,271,601 | 1,406,286 | 21,567,842 | 1,238,057 | - |
| 前期繰越収支差額 (H) | 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 | 9,526,166 | - |
| 次期繰越収支差額 (G)+(H)+(I) | 265,273,033 | 83,832,321 | 5,405,030 | 3,015,754 | 15,026,786 | 17,900,963 | △ 27,584 | 5,901,761 | 123,453,779 | 10,764,223 | - |

貸借対照表（本部・技術推進機構・支部合計）

平成23年3月31日現在、単位：円

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 | 本部 | 技術推進機構 | 支部 | 内部取引消去 |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|--------------|--------------|
| I. 資産の部 | | | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | | | |
| 現金、預金 | 411,914,109 | 350,820,884 | 61,093,225 | 275,601,554 | 6,811,543 | 129,501,012 | |
| 売掛金 | 24,576,185 | 29,594,190 | △ 5,018,005 | 24,576,185 | 0 | 0 | |
| 未収入金 | 76,128,649 | 90,491,260 | △ 14,362,611 | 41,283,563 | 34,858,536 | 346,450 | △ 359,900 |
| 立替金 | 378,595 | 294,071 | 84,524 | 111,540 | 0 | 267,055 | |
| 前払金 | 15,682,588 | 13,432,570 | 2,250,018 | 12,306,518 | 153,140 | 3,222,930 | |
| 技術推進機構への短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 19,975,829 | 0 | 0 | △ 19,975,829 |
| 未収損害金 | 3,752,394 | 3,752,394 | 0 | 0 | 0 | 3,752,394 | |
| 貯蔵品 | 193,078 | 283,485 | △ 90,407 | 128,078 | 0 | 65,000 | |
| 賞与引当金振替勘定 | 0 | 0 | 0 | 1,557,389 | 0 | 0 | △ 1,557,389 |
| 棚卸図書(刊行物) | 97,945,534 | 75,059,155 | 22,886,379 | 96,848,221 | 0 | 1,097,313 | |
| 棚卸図書(論文集) | 4,213,801 | 859,392 | 3,354,409 | 4,213,801 | 0 | 0 | |
| 仕掛品 | 59,359,849 | 19,875,682 | 39,484,167 | 58,715,827 | 644,022 | 0 | |
| 在庫調整勘定 | △ 52,383,747 | △ 45,364,972 | △ 7,018,775 | △ 52,383,747 | 0 | 0 | |
| 貸倒引当金 | △ 4,266,394 | △ 7,360,246 | 3,093,852 | △ 383,000 | △ 131,000 | △ 3,752,394 | |
| 流動資産合計 | 637,494,641 | 531,737,865 | 105,756,776 | 482,551,758 | 42,336,241 | 134,499,760 | △ 21,893,118 |
| 2. 固定資産 | | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | | |
| 預金 | 3,818,865 | 3,837,045 | △ 18,180 | 3,818,865 | 0 | 0 | |
| 大阪府公債 | 302,930,310 | 302,912,130 | 18,180 | 302,930,310 | 0 | 0 | |
| 土地 | 1,044,035,424 | 1,044,035,424 | 0 | 1,044,035,424 | 0 | 0 | |
| 建物及び施設 | 452,462,991 | 452,462,991 | 0 | 452,462,991 | 0 | 0 | |
| 建物減価償却累計額 | △ 90,492,933 | △ 82,348,601 | △ 8,144,332 | △ 90,492,933 | 0 | 0 | |
| 建物減価償却引当預金 | 90,492,933 | 82,348,601 | 8,144,332 | 90,492,933 | 0 | 0 | |
| 基本財産合計 | 1,803,247,590 | 1,803,247,590 | 0 | 1,803,247,590 | 0 | 0 | |
| (2) 特定資産 | | | | | | | |
| 退職給付引当預金 | 83,047,590 | 67,121,904 | 15,925,686 | 59,730,516 | 0 | 23,317,074 | |
| 建物減価償却引当預金 | 141,796,341 | 126,773,367 | 15,022,974 | 131,621,146 | 0 | 10,175,195 | |
| 建物附属設備減価償却引当預金 | 24,984 | 0 | 24,984 | 0 | 0 | 24,984 | |
| 什器減価償却引当預金 | 72,240,419 | 67,611,539 | 4,628,880 | 69,800,969 | 0 | 2,439,450 | |
| 全国大会積立預金 | 5,007,128 | 5,007,128 | 0 | 5,007,128 | 0 | 0 | |
| 災害調査積立預金 | 26,658,684 | 26,658,684 | 0 | 26,658,684 | 0 | 0 | |
| 修繕積立預金 | 3,052,000 | 3,052,000 | 0 | 3,052,000 | 0 | 0 | |
| 記念事業準備積立預金 | 17,905,710 | 18,395,310 | △ 489,600 | 17,905,710 | 0 | 0 | |
| 学術文化事業積立預金 | 23,494,009 | 24,720,623 | △ 1,226,614 | 23,494,009 | 0 | 0 | |
| 重点研究課題積立預金 | 1,209,385 | 1,080,000 | 129,385 | 1,209,385 | 0 | 0 | |
| 100周年記念事業積立金 | 29,394,000 | 35,000,000 | △ 5,606,000 | 29,394,000 | 0 | 0 | |
| 吉田賞積立金 | 16,415,075 | 80,787,173 | △ 64,372,098 | 16,415,075 | 0 | 0 | |
| 出版安定化積立預金 | 95,242,242 | 104,600,168 | △ 9,357,926 | 95,242,242 | 0 | 0 | |
| 公益増進資金 | 250,000,000 | 250,000,000 | 0 | 250,000,000 | 0 | 0 | |
| 地域貢献資金 | 146,858,616 | 103,078,045 | 43,780,571 | 10,000,000 | 0 | 136,858,616 | |
| 支部大会積立預金 | 19,164,365 | 34,887,363 | △ 15,722,998 | 0 | 0 | 19,164,365 | |
| 支部記念事業積立預金 | 26,639,880 | 25,439,880 | 1,200,000 | 0 | 0 | 26,639,880 | |
| 支部運営積立預金 | 44,990,676 | 78,966,681 | △ 33,976,005 | 0 | 0 | 44,990,676 | |
| 災害対応預金 | 5,533,908 | 5,532,357 | 1,551 | 0 | 0 | 5,533,908 | |
| 特定資産合計 | 1,008,675,012 | 1,058,712,222 | △ 50,037,210 | 739,530,864 | 0 | 269,144,148 | 0 |
| (3) その他の固定資産 | | | | | | | |
| 建物及び施設 | 273,419,897 | 273,419,897 | 0 | 240,623,594 | 0 | 32,796,303 | |
| 建物減価償却累計額 | △ 141,796,341 | △ 126,773,367 | △ 15,022,974 | △ 131,621,146 | 0 | △ 10,175,195 | |
| 建物附属設備 | 559,350 | 0 | 559,350 | 0 | 0 | 559,350 | |
| 建物附属設備減価償却累計額 | △ 24,984 | 0 | △ 24,984 | 0 | 0 | △ 24,984 | |
| 什器及び備品 | 103,010,065 | 104,668,812 | △ 1,658,747 | 99,738,775 | 0 | 3,271,290 | |
| 什器減価償却累計額 | △ 72,091,788 | △ 67,611,539 | △ 4,480,249 | △ 69,652,338 | 0 | △ 2,439,450 | |
| リース資産 | 15,239,700 | 7,994,700 | 7,245,000 | 15,239,700 | 0 | 0 | |
| リース減価償却累計額 | △ 3,274,740 | △ 2,405,760 | △ 868,980 | △ 3,274,740 | 0 | 0 | |
| ソフトウェア | 4,719,560 | 88,830 | 4,630,730 | 4,719,560 | 0 | 0 | |
| 敷金、保証金 | 7,055,140 | 7,055,140 | 0 | 500,000 | 0 | 6,555,140 | |
| 投資有価証券 | 0 | 4,405,000 | △ 4,405,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付引当金振替勘定 | 0 | 0 | 0 | 91,608 | 0 | 0 | △ 91,608 |
| その他固定資産合計 | 186,815,859 | 200,841,713 | △ 14,025,854 | 156,365,013 | 0 | 30,542,454 | △ 91,608 |
| 固定資産合計 | 2,998,738,461 | 3,062,801,525 | △ 64,063,064 | 2,699,143,467 | 0 | 299,686,602 | △ 91,608 |
| 資産合計 | 3,636,233,102 | 3,594,539,390 | 41,693,712 | 3,181,695,225 | 42,336,241 | 434,186,362 | △ 21,984,726 |
| II. 負債の部 | | | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | | | |
| 未払金 | 66,866,273 | 58,575,715 | 8,290,558 | 56,455,283 | 10,307,640 | 463,250 | △ 359,900 |
| 預り金 | 6,373,592 | 11,564,086 | △ 5,190,494 | 5,889,430 | 237,573 | 246,589 | |
| 仮受金 | 47,500 | 29,790 | 17,710 | 41,500 | 6,000 | 0 | |
| 前受金 | 194,065,200 | 174,739,266 | 19,325,934 | 186,416,200 | 5,422,000 | 2,227,000 | |
| 一般会計からの短期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,975,829 | 0 | △ 19,975,829 |
| リース債務 | 3,582,180 | 2,002,980 | 1,579,200 | 3,582,180 | 0 | 0 | |
| 賞与引当金 | 14,927,386 | 14,827,396 | 99,990 | 12,988,422 | 0 | 1,938,964 | |
| 賞与引当金見返勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,557,389 | 0 | △ 1,557,389 |
| 受託前受金 | 29,864,950 | 14,873,150 | 14,991,800 | 27,764,950 | 2,100,000 | 0 | |
| 流動負債合計 | 315,727,081 | 276,612,383 | 39,114,698 | 293,137,965 | 39,606,431 | 4,875,803 | △ 21,893,118 |
| 2. 固定負債 | | | | | | | |
| リース債務 | 8,382,780 | 3,681,510 | 4,701,270 | 8,382,780 | 0 | 0 | |
| 退職給与引当金 | 83,047,590 | 67,121,904 | 15,925,686 | 59,730,516 | 0 | 23,317,074 | |
| 退職給与引当金見返勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,608 | 0 | △ 91,608 |
| 固定負債合計 | 91,430,370 | 70,803,414 | 20,626,956 | 68,113,296 | 91,608 | 23,317,074 | △ 91,608 |
| 負債合計 | 407,157,451 | 347,415,797 | 59,741,654 | 361,251,261 | 39,698,039 | 28,192,877 | △ 21,984,726 |
| III. 正味財産の部 | | | | | | | |
| 1. 指定正味財産 | 352,191,169 | 342,276,655 | 9,914,514 | 334,073,169 | 0 | 18,118,000 | |
| （うち基本財産への充当額） | 306,749,175 | 306,749,175 | 0 | 306,749,175 | 0 | 0 | |
| （うち特定資産への充当額） | 44,391,379 | 35,527,480 | 8,863,899 | 26,273,379 | 0 | 18,118,000 | |
| 2. 一般正味財産 | 2,876,884,482 | 2,904,846,938 | △ 27,962,456 | 2,486,370,795 | 2,638,202 | 387,875,485 | |
| （うち基本財産への充当額） | 1,496,498,415 | 1,496,498,415 | 0 | 1,496,498,415 | 0 | 0 | |
| （うち特定資産への充当額） | 1,054,776,566 | 1,105,533,343 | △ 50,756,777 | 803,750,418 | 0 | 251,026,148 | |
| 正味財産合計 | 3,229,075,651 | 3,247,123,593 | △ 18,047,942 | 2,820,443,964 | 2,638,202 | 405,993,485 | |
| 負債及び正味財産合計 | 3,636,233,102 | 3,594,539,390 | 41,693,712 | 3,181,695,225 | 42,336,241 | 434,186,362 | △ 21,984,726 |

正味財産増減計算書
(本部・技術推進機構・支部合計)

自 平成22年4月1日 至 平成23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 |
|--------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 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 | 1,999,800 | 1,999,800 | 0 | 0 | |
| 2. 受取入会金 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0 | |
| 3. 受取会費 | 562,457,974 | 517,806,134 | 0 | 44,651,840 | |
| 4. 事業収益 | 596,565,589 | 445,306,488 | 116,893,736 | 34,365,365 | |
| 5. 受取補助金金等 | 6,001,000 | 5,551,000 | 0 | 450,000 | |
| 6. 受取負担金 | 7,882,446 | 160,000 | 648,000 | 7,074,446 | |
| 7. 受取寄付金 | 18,202,986 | 16,502,986 | 0 | 1,700,000 | |
| 8. 雑収益 | 13,164,261 | 10,493,995 | 32,450 | 2,637,816 | |
| 9. 貸倒引当金取崩額 | 3,607,852 | 3,385,852 | 222,000 | 0 | |
| 10. 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. 他会計からの繰入額 | 0 | 10,000,000 | 0 | 143,506,000 | △ 153,506,000 |
| 経常収益計 (A) | 1,211,381,908 | 1,012,706,255 | 117,796,186 | 234,385,467 | △ 153,506,000 |
| I-1-2 経常費用 | | | | | |
| 1. 事業費 | 982,970,063 | 664,916,255 | 110,258,492 | 207,795,316 | |
| うち期首棚卸高 | 50,429,257 | 49,099,246 | 0 | 1,330,011 | |
| うち期末棚卸高 | △ 108,529,993 | △ 107,432,680 | 0 | △ 1,097,313 | |
| 2. 管理費 | 181,405,206 | 151,676,459 | 10,026,334 | 19,702,413 | |
| 3. 貸倒引当金繰入額 | 514,000 | 383,000 | 131,000 | 0 | |
| 4. 投資有価証券評価損 | 74,383,098 | 74,383,098 | 0 | 0 | |
| 5. 他会計への繰出額 | 0 | 143,506,000 | 0 | 10,000,000 | △ 153,506,000 |
| 経常費用計 (B) | 1,239,272,367 | 1,034,864,812 | 120,415,826 | 237,497,729 | △ 153,506,000 |
| 当期経常増減額 (C) =(A)-(B) | △ 27,890,459 | △ 22,158,557 | △ 2,619,640 | △ 3,112,262 | |
| 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 | |
| 2. 他会計からの繰入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常外収益計 (D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I-2-2 経常外費用 | | | | | |
| 1. 什器備品除却損 | 71,997 | 896 | 0 | 71,101 | |
| 2. 固定資産移管損 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. 他会計への繰出額 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常外費用計 (E) | 71,997 | 896 | 0 | 71,101 | 0 |
| 経常外増減額 (F)=(D)-(E) | △ 71,997 | △ 896 | 0 | △ 71,101 | |
| 当期一般正味財産増減額 (G) =(C)+(F) | △ 27,962,456 | △ 22,159,453 | △ 2,619,640 | △ 3,183,363 | |
| 一般正味財産期首残高 (H) | 2,904,846,938 | 2,508,530,248 | 5,257,842 | 391,058,848 | |
| 一般正味財産期末残高 (I) =(G)+(H) | 2,876,884,482 | 2,486,370,795 | 2,638,202 | 387,875,485 | |
| II. 指定正味財産の部 | | | | | |
| 1. 受取寄付金 | 11,460,000 | 1,460,000 | 0 | 10,000,000 | |
| 2. 一般正味財産への振替額 | △ 1,545,486 | △ 1,545,486 | 0 | 0 | |
| 当期指定正味財産増減額 (J) | 9,914,514 | △ 85,486 | 0 | 10,000,000 | |
| 指定正味財産期首残高 (K) | 342,276,655 | 334,158,655 | 0 | 8,118,000 | |
| 指定正味財産期末残高 (L) | 352,191,169 | 334,073,169 | 0 | 18,118,000 | |
| III. 正味財産期末残高 (I)+(L) | 3,229,075,651 | 2,820,443,964 | 2,638,202 | 405,993,485 | |

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法について
 - 時価のあるもの…期末日の市場価格等に基づく時価法によっている。
 - 時価のないもの…総平均法による原価法によっている。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - 最終仕入原価法を採用している。
- (3) 有形固定資産の減価償却の方法
 - ・定額法による減価償却を実施している。
 - ・法人税法の改正により、当事業年度より、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の5%に到達した事業年度の翌事業年度より、取得価額の5%相当額と備忘価額との差額を5年間にわたり均等償却している。
 - ・リース資産
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - 賞与引当金…職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - 退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。なお、退職給付債務は期末要支給額に基づいて計算している。
 - 貸倒引当金…債権について、回収不能見込額を計上している。
 - 在庫調整勘定…棚卸圖書の廃棄等に備えて、法人税法の規定する繰入率に基づき計上している。
- (5) 消費税等の会計処理
 - 消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

| 科 目 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|--------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 基本財産 | | | | |
| 預 金 | 3,837,045 | 0 | 18,180 | 3,818,865 |
| 大阪府債 | 302,912,130 | 18,180 | 0 | 302,930,310 |
| 土 地 | 1,044,035,424 | 0 | 0 | 1,044,035,424 |
| 建 物 | 452,462,991 | 0 | 0 | 452,462,991 |
| 小 計 | 1,803,247,590 | 18,180 | 18,180 | 1,803,247,590 |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当預金 | 67,121,904 | 15,925,686 | 0 | 83,047,590 |
| 建物減価償却引当預金 | 126,773,367 | 16,632,077 | 1,584,119 | 141,821,325 |
| 什器備品減価償却引当預金 | 67,611,539 | 4,777,511 | 148,631 | 72,240,419 |
| 全国大会積立預金 | 5,007,128 | 0 | 0 | 5,007,128 |
| 災害調査積立預金 | 26,658,684 | 1,163,288 | 1,163,288 | 26,658,684 |
| 修繕積立預金 | 3,052,000 | 0 | 0 | 3,052,000 |
| 記念事業準備積立預金 | 18,395,310 | 0 | 489,600 | 17,905,710 |
| 学術文化事業積立預金 | 24,720,623 | 318,872 | 1,545,486 | 23,494,009 |
| 重点研究課題積立預金 | 1,080,000 | 1,180,000 | 1,050,615 | 1,209,385 |
| 100周年記念事業積立金 | 35,000,000 | 0 | 5,606,000 | 29,394,000 |
| 吉田賞積立金 | 80,787,173 | 0 | 64,372,098 | 16,415,075 |
| 支部大会積立預金 | 34,887,363 | 0 | 15,722,998 | 19,164,365 |
| 支部記念事業積立預金 | 25,439,880 | 1,200,000 | 0 | 26,639,880 |
| 支部運営積立預金 | 78,966,681 | 5,879 | 33,981,884 | 44,990,676 |
| 災害対応預金 | 5,532,357 | 1,551 | 0 | 5,533,908 |
| 出版安定化積立預金 | 104,600,168 | 0 | 9,357,926 | 95,242,242 |
| 公益増進資金 | 250,000,000 | 0 | 0 | 250,000,000 |
| 地域貢献資金 | 103,078,045 | 94,186,797 | 50,406,226 | 146,858,616 |
| 小 計 | 1,058,712,222 | 135,391,661 | 185,428,871 | 1,008,675,012 |
| 合 計 | 2,861,959,812 | 135,409,841 | 185,447,051 | 2,811,922,602 |

①建物の前期末残高には建物附属設備等を含む

②建物については減価償却累計額と同額の特定預金を設定しているため、増減額及び残高は取得価額で表示している。

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源の内訳は、次のとおりである。

| 科 目 | 当期末残高 | うち指定正味財産 からの充当額 | うち一般正味財産 からの充当額 | うち負債に対応す る額 |
|--------------|---------------|--------------------|--------------------|----------------|
| 基本財産 | | | | |
| 預 金 | 3,818,865 | 3,818,865 | | |
| 大阪府債 | 302,930,310 | 302,930,310 | | |
| 土 地 | 1,044,035,424 | | 1,044,035,424 | |
| 建 物 | 452,462,991 | | 452,462,991 | |
| 小 計 | 1,803,247,590 | 306,749,175 | 1,496,498,415 | 0 |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当預金 | 83,047,590 | | 83,047,590 | 83,047,590 |
| 建物減価償却引当預金 | 141,821,325 | | 141,821,325 | 141,821,325 |
| 什器備品減価償却引当預金 | 72,240,419 | | 72,240,419 | 72,091,788 |
| 全国大会積立預金 | 5,007,128 | | 5,007,128 | |
| 災害調査積立預金 | 26,658,684 | | 26,658,684 | |
| 修繕積立預金 | 3,052,000 | | 3,052,000 | |
| 記念事業準備積立預金 | 17,905,710 | | 17,905,710 | |
| 学術文化事業積立預金 | 23,494,009 | 23,494,009 | | |
| 重点研究課題積立預金 | 1,209,385 | 1,209,385 | | |
| 100周年記念事業積立金 | 29,394,000 | | 29,394,000 | |
| 吉田賞積立金 | 16,415,075 | 1,608,857 | 14,806,218 | |
| 支部大会積立預金 | 19,164,365 | | 19,164,365 | |
| 支部記念事業積立預金 | 26,639,880 | | 26,639,880 | |
| 支部運営積立預金 | 44,990,676 | | 44,990,676 | |
| 災害対応預金 | 5,533,908 | | 5,533,908 | |
| 出版安定化積立預金 | 95,242,242 | | 95,242,242 | |
| 公益増進資金 | 250,000,000 | | 250,000,000 | |
| 地域貢献資金 | 146,858,616 | 18,118,000 | 128,740,616 | |
| 小 計 | 1,008,675,012 | 44,430,251 | 964,244,761 | 296,960,703 |
| 合 計 | 2,811,922,602 | 351,179,426 | 2,460,743,176 | 296,960,703 |

4. 担保に供している資産

該当ありません。

5. ソフトウェアの取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

ソフトウェアの取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

| 科 目 | 取得価格 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| ソフトウェア | 5,858,752 | 1,139,192 | 4,719,560 |
| 合 計 | 5,858,752 | 1,139,192 | 4,719,560 |

6. 満期保有目的の債券の内訳ならびに帳簿価額、時価および評価損益

満期保有目的の債券の内訳ならびに帳簿価額、時価および評価損益は、次のとおりである。

| 科 目 | 帳簿価額 | 時価 | 評価損益 |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 基本財産 | | | |
| 基金 | | | |
| 第58回大阪府債公募公債 | 302,930,310 | 303,345,117 | 414,807 |
| 特定資産 | | | |
| 公益増進資金 | | | |
| 政府保証債第78回日本高 速道路保有・債務返済機構 債券 | 249,300,000 | 256,925,000 | 7,625,000 |
| 第3回福岡市公募債 | 199,982,667 | 198,159,200 | △ 1,823,467 |
| 東京都再生債 | 50,000,000 | 49,860,000 | △ 140,000 |
| | 802,212,977 | 808,289,317 | 6,076,340 |

7. 保証債務

該当ありません。

8. 補助金等の内訳ならびに交付者、当期の増減額及び残高

| 内容 | 交付者 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------------------------------|---------------------|-----------|-----------|-------|
| 平成22年度科学研究費補助金(研究成果公開促進費) | 日本学術振興会 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 |
| JIS A 0101土木製図通則の改正原案共同作成のための補助 | 日本規格協会 | 1,051,000 | 1,051,000 | 0 |
| 西部支部見学会に対する補助 | 日本土木工業協会 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 西部支部発表会に対する補助 | (財)西日本産業貿易コンベンション協会 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 合 計 | | 6,001,000 | 6,001,000 | 0 |

9. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

| 内容 | 金額 |
|-------------|-----------|
| 経常収益への振替額 | |
| 受取寄付金による振替額 | 1,545,486 |
| 合 計 | 1,545,486 |

10. 関連当事者との取引の内容

該当ありません。

11. 重要な後発事象

該当ありません。

<退職給付関係>

(1) 退職給付債務およびその内訳

| | |
|---------|------------|
| 退職給付債務 | 83,047,590 |
| 退職給付引当金 | 83,047,590 |

(2) 退職給付費用およびその内訳

| | |
|--------|------------|
| 勤務費用 | 15,925,686 |
| 退職給付費用 | 15,925,686 |

キャッシュ・フロー計算書

自 平成22年4月1日 至 平成23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 | △ 27,962,456 | 6,118,554 | △ 34,081,010 |
| 2. キャッシュ・フローへの調整額 | | | |
| (1) 減価償却費 | 31,388,891 | 33,452,889 | △ 2,063,998 |
| (2) 退職給付引当金の増減額 | 15,925,686 | 7,061,603 | 8,864,083 |
| (3) 賞与引当金の増減額 | 99,990 | △ 2,286,685 | 2,386,675 |
| (4) 棚卸図書増減額 | △ 26,240,788 | 29,385,785 | △ 55,626,573 |
| (5) 仕掛品の増減額 | △ 39,484,167 | △ 6,090,642 | △ 33,393,525 |
| (6) 在庫調整勘定の増減額 | 7,018,775 | △ 15,524,996 | 22,543,771 |
| (7) 貸倒引当金の増減額 | △ 3,093,852 | 2,975,852 | △ 6,069,704 |
| (8) 貯蔵品の増減額 | 90,407 | △ 87,437 | 177,844 |
| (9) 売掛金の増減額 | 5,018,005 | 5,650,732 | △ 632,727 |
| (10) 未収入金の増減額 | 14,362,611 | △ 3,803,326 | 18,165,937 |
| (11) 立替金の増減額 | △ 84,524 | △ 6,730 | △ 77,794 |
| (12) 前払金の増減額 | △ 2,250,018 | △ 5,480,768 | 3,230,750 |
| (13) 未払金の増減額 | 8,290,558 | △ 37,240,366 | 45,530,924 |
| (14) 預り金の増減額 | △ 5,190,494 | △ 1,749,595 | △ 3,440,899 |
| (15) 仮受金の増減額 | 17,710 | △ 200,520 | 218,230 |
| (16) 前受金の増減額 | 19,325,934 | 3,168,420 | 16,157,514 |
| (17) 受託前受金の増減額 | 14,991,800 | △ 426,850 | 15,418,650 |
| (18) 投資有価証券の評価益 | 0 | △ 1,016,736 | 1,016,736 |
| (19) 投資有価証券の評価損 | 4,405,000 | 639,000 | 3,766,000 |
| (20) 指定正味財産からの振替額 | △ 1,545,586 | △ 2,115,028 | 569,442 |
| (21) 什器備品の除却 | 71,997 | 116,282 | △ 44,285 |
| (22) 3か月を越える預金預入 | △ 10,351,614 | △ 1,756,902 | △ 8,594,712 |
| (23) その他 | △ 1,154,979 | △ 308,112 | △ 846,867 |
| 小 計 | 31,611,342 | 4,355,870 | 27,255,472 |
| 3. 指定正味財産増加収入 | | | |
| (1) 寄付金収入 | 11,460,000 | 10,664,500 | 795,500 |
| 指定正味財産増加収入計 | 11,460,000 | 10,664,500 | 795,500 |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー | 15,108,886 | 21,138,924 | △ 6,030,038 |
| 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 | 0 | 13,652,310 | △ 13,652,310 |
| (2) 減価償却引当預金取崩収入 | 1,584,119 | 128,518 | 1,455,601 |
| (3) 災害調査関係積立預金取崩収入 | 1,163,288 | 1,178,720 | △ 15,432 |
| (4) 記念事業準備積立預金取崩収入 | 489,600 | 1,154,690 | △ 665,090 |
| (5) 学術文化事業積立預金取崩収入 | 1,545,486 | 565,028 | 980,458 |
| (6) 重点研究課題積立預金取崩収入 | 1,050,615 | 1,550,000 | △ 499,385 |
| (7) 支部記念事業積立預金取崩収入 | 0 | 2,000,000 | △ 2,000,000 |
| (8) 支部大会積立預金取崩収入 | 15,722,998 | 2,900,000 | 12,822,998 |
| (9) 支部運営積立預金取崩収入 | 33,981,884 | 61,377,969 | △ 27,396,085 |
| (10) 公共目的特別事業支援積立預金取崩収入 | 0 | 22,115,708 | △ 22,115,708 |
| (11) 受配電設備等改修引当預金取崩収入 | 0 | 6,399,700 | △ 6,399,700 |
| (12) 災害対応積立預金取崩収入 | 0 | 5,750,000 | △ 5,750,000 |
| (13) 地域貢献資金取崩収入 | 50,406,226 | 7,766,097 | 42,640,129 |
| (14) 出版安定化積立預金取崩収入 | 9,357,926 | 0 | 9,357,926 |
| 投資活動収入計 | 115,302,142 | 126,538,740 | △ 11,236,598 |
| 2. 投資活動支出 | | | |
| (1) 退職給付引当預金支出 | 15,925,686 | 20,713,913 | △ 4,788,227 |
| (2) 減価償却引当預金支出 | 30,964,424 | 29,118,559 | 1,845,865 |
| (3) 災害調査積立預金支出 | 1,163,288 | 1,178,720 | △ 15,432 |
| (4) 記念事業積立預金支出 | △ 5,060,000 | 0 | △ 5,060,000 |
| (5) 重点研究課題積立預金支出 | 318,872 | 1,070,000 | △ 751,128 |
| (6) 学術文化事業積立預金支出 | 1,180,000 | 1,400,000 | △ 220,000 |
| (7) 吉田賞積立金支出 | △ 64,372,098 | 76,500 | △ 64,448,598 |
| (8) 地域貢献資金積立支出 | 94,186,797 | 108,644,142 | △ 14,457,345 |
| (9) 支部大会積立預金支出 | 0 | 1,109,577 | △ 1,109,577 |
| (10) 支部記念事業積立預金支出 | 1,200,000 | 11,100,000 | △ 9,900,000 |
| (11) 支部運営積立預金支出 | 5,879 | 17,100 | △ 11,221 |
| (12) 災害対応預金支出 | 1,551 | 2,205 | △ 654 |
| (13) 固定資産取得支出 | 705,350 | 711,140 | △ 5,790 |
| 投資活動支出計 | 76,219,749 | 175,141,856 | △ 98,922,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 39,082,393 | △ 48,603,116 | 87,685,509 |
| 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 | 3,448,830 | 1,092,000 | 2,356,830 |
| 財務活動支出計 | 3,448,830 | 1,092,000 | 2,356,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 3,448,830 | △ 1,092,000 | △ 2,356,830 |
| IV. 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 838 | 98 | 0 |
| V. 現金及び現金同等物の増減額 | 50,741,611 | △ 28,556,290 | 81,655,471 |
| VI. 現金及び現金同等物の期首残高 | 342,392,674 | 370,948,964 | △ 28,556,290 |
| VII. 現金及び現金同等物の期末残高 | 393,134,285 | 342,392,674 | 53,099,181 |

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。

財産目録

平成23年3月31日現在

| 科 目 | 金 額 | |
|---------------------|--------------------------------------|---------------|
| I. 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現金 | 現金手許有高 | 1,764,569 |
| 当座預金 | みずほ銀行四谷支店 | 520,392 |
| 普通預金 | みずほ銀行四谷支店他、全48口 | 285,602,455 |
| 定期預金 | みずほ銀行四谷支店他、全9口 | 62,756,590 |
| 郵便振替 | 中央郵便局他、全15口 | 55,967,325 |
| 郵便貯金 | 四谷駅前郵便局他、全5口 | 5,191,331 |
| 投資信託 | 野村キャッシュ・リザーブ・ファンド他、全3口 | 111,447 |
| 売掛金 | 刊行物販売分 | 24,576,185 |
| 未収入金 | 広告収入、受託研究費等 | 76,128,649 |
| 立替金 | 職員保険料等 | 378,595 |
| 前払金 | 会場費等 | 15,682,588 |
| 未収損害金 | 職員不祥事による損害 | 3,752,394 |
| 棚卸図書 | 刊行物及び論文集 | 102,159,335 |
| 仕掛品 | 未刊図書及び受託継続事業 | 59,359,849 |
| 在庫調整勘定 | 在庫図書の評価減 | △ 52,383,747 |
| 貯蔵品 | ホールベン・ネクタイ他 | 193,078 |
| 貸倒引当金 | 貸倒のための引当 | △ 4,266,394 |
| | 流動資産合計 | 637,494,641 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1) 基本財産 | | |
| 普通預金 | 三菱UFJ信託銀行本店営業部他、全2口 | 3,818,865 |
| 地方債 | 第58回大阪府公募公債 | 302,930,310 |
| 土地 | 2582.65平米 | 1,044,035,424 |
| 建 物 | 土木会館 948.64平米 | 452,462,991 |
| | 図書館 986.15平米 | |
| | 関西支部事務所 71.92平米 | |
| 建物減価償却累計額 | | △ 90,492,933 |
| 建物減価償却引当預金 | 福岡市平成22年度第3回公募公債他、全3口 | 90,492,933 |
| | 基本財産合計 | 1,803,247,590 |
| (2) 特定資産 | | |
| 退職給付引当預金 | 住友信託銀行東京営業部他、全8口 | 83,047,590 |
| 建物減価償却引当預金 | 福岡市平成22年度第3回公募公債他、全3口 | 141,796,341 |
| 建物附属設備減価償却引当預金 | 三菱東京UFJ銀行船場支店 | 24,984 |
| 什器減価償却引当預金 | 第15回東京都公券(東京再生都債)他、全4口 | 72,240,419 |
| 災害調査積立預金 | みずほ銀行四谷支店 | 26,658,684 |
| 修繕積立預金 | 三菱東京UFJ銀行四谷支店 | 3,052,000 |
| 記念事業準備積立預金 | 三菱東京UFJ銀行四谷支店 | 17,905,710 |
| 全国大会積立預金 | 三井住友銀行麹町支店 | 5,007,128 |
| 学術文化事業積立預金 | みずほ銀行四谷支店 | 23,494,009 |
| 重点研究課題積立預金 | みずほ銀行四谷支店 | 1,209,385 |
| 100周年記念事業積立預金 | みずほフィナンシャルグループ ^株 213,000株 | 29,394,000 |
| 吉田賞積立金 | 東京電力株券 31,773株 | 14,806,218 |
| 〃 | 三菱東京UFJ銀行四谷支店 | 1,608,857 |
| 出版安定化積立預金 | 三菱UFJ信託銀行本店営業部他、全2口 | 95,242,242 |
| 公益増進資金 | 政府保証債第78回日本高速道路保有・債務返済機構債券他 | 250,000,000 |
| 地域貢献資金 | 七十七銀行二日町支店、他全16口 | 146,858,616 |
| 支部大会積立預金 | 北海道銀行中央支店他、全13口 | 19,164,365 |
| 支部記念事業積立預金 | 北海道銀行中央支店他、全7口 | 26,639,880 |
| 支部運営積立預金 | 三菱UFJ信託銀行仙台支店他、全18口 | 44,990,676 |
| 災害対応預金 | 西日本シティ銀行赤坂門支店 | 5,533,908 |
| | 特定資産合計 | 1,008,675,012 |
| (3) その他の固定資産 | | |
| 建物及び施設 | 本部会館及び関西支部会議室 | 273,419,897 |
| 建物減価償却累計額 | | △ 141,796,341 |
| 建物附属設備 | 関西支部設備 | 559,350 |
| 建物附属設備減価償却累計額 | | △ 24,984 |
| 什器及び備品 | 机・椅子等 | 103,010,065 |
| 什器減価償却累計額 | | △ 72,091,788 |
| リース資産 | パソコン等 | 15,239,700 |
| リース減価償却累計額 | | △ 3,274,740 |
| ソフトウェア | 論文集査読システム他 | 4,719,560 |
| 敷 金 | 支部事務所敷金 | 6,455,140 |
| 保証金 | タクシー契約等 | 600,000 |
| | その他の固定資産合計 | 186,815,859 |
| | 固定資産合計 | 2,998,738,461 |
| | 資産合計 | 3,636,233,102 |
| II. 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 未払金 | 印刷代、旅費交通費等 | 66,866,273 |
| 預り金 | 源泉所得税等 | 6,373,592 |
| 仮受金 | 入金内容未確認分 | 47,500 |
| 前受金 | 次年度会費、論文集購読料等 | 194,065,200 |
| リース債務 | | 3,582,180 |
| 賞与引当金 | 次年度6月期賞与の当期帰属分 | 14,927,386 |
| 受託前受金 | 受託継続事業 | 29,864,950 |
| | 流動負債合計 | 315,727,081 |
| 2. 固定負債 | | |
| リース債務 | | 8,382,780 |
| 退職給付引当金 | 退職給付のための引当 | 83,047,590 |
| | 固定負債合計 | 91,430,370 |
| | 負債合計 | 91,430,370 |
| | 正味財産 | 407,157,451 |
| | | 3,229,075,651 |

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。

平成22年度 収支計算書 集計表
(本部・技術推進機構・支部合計)

参考資料

自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日

単位:円、太字は決算額、斜字は予算額、%は決算額/予算額

| 区分 | 科目 | 合計 | ※参考 21年度決算 | 本部 | 技術推進機構 | 支部 | 内部取引消去 | |
|------------------------------|---------------------------|--|--|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|
| 事業活動 収支の部 | 1. 基本財産運用収入 | 1,999,800 135% 1,483,000 | 1,537,919 86% 1,782,000 | 1,999,800 135% 1,483,000 | — | — | — | |
| | 2. 入会金収入 | 1,500,000 96% 1,564,000 | 2,030,000 135% 1,500,000 | 1,500,000 96% 1,564,000 | — | — | — | |
| | 3. 会費収入 | 562,457,974 101% 555,666,000 | 579,416,787 103% 563,558,000 | 517,806,134 102% 508,864,000 | — | 44,651,840 95% 46,802,000 | — | |
| | 4. 事業収入 | 611,557,389 102% 598,847,000 | 615,069,633 89% 689,390,000 | 458,198,288 94% 486,914,000 | 118,993,736 141% 84,630,000 | 34,365,365 126% 27,303,000 | — | |
| | 5. 補助金・負担金・寄付金収入 | 42,000,946 86% 48,830,000 | 41,317,873 111% 37,080,000 | 22,128,500 55% 40,000,000 | 648,000 144% 450,000 | 19,224,446 229% 8,380,000 | — | |
| | 6. 雑収入 | 13,164,261 117% 11,218,000 | 11,731,029 90% 12,973,595 | 10,493,995 102% 10,280,000 | 32,450 | 2,637,816 281% 938,000 | — | |
| | 7. 繰入金収入 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 143,506,000 | △ 153,506,000 | |
| | 事業活動収入計 (A) | 1,232,680,370 101% 1,217,608,000 | 1,251,103,241 96% 1,306,283,595 | 1,022,126,717 97% 1,049,105,000 | 119,674,186 125% 95,584,000 | 244,385,467 108% 226,929,000 | △ 153,506,000 △ 154,010,000 | |
| | 1. 事業費 | 1,013,645,199 94% 1,076,230,700 | 996,413,581 87% 1,148,279,012 | 698,576,141 91% 769,991,000 | 108,695,944 128% 84,997,000 | 206,373,114 93% 221,242,700 | — | |
| | うち事業管理費 | 358,269,322 101% 355,551,700 | 341,973,203 99% 346,679,792 | 235,544,217 101% 233,625,000 | 32,361,895 107% 30,363,000 | 90,363,210 99% 91,563,700 | — | |
| | 2. 管理費 | 159,537,383 101% 158,514,300 | 191,686,082 97% 198,316,583 | 133,642,977 101% 132,728,000 | 8,913,797 106% 8,407,000 | 16,980,609 98% 17,379,300 | — | |
| | 3. 繰入金支出 | 0 #DIV/0! | 0 #DIV/0! | 143,506,000 93% 154,010,000 | 0 | 10,000,000 | △ 153,506,000 △ 154,010,000 | |
| | 事業活動支出計 (B) | 1,173,182,582 95% 1,234,745,000 | 1,188,099,663 88% 1,346,595,595 | 975,725,118 92% 1,056,729,000 | 117,609,741 126% 93,404,000 | 233,353,723 98% 238,622,000 | △ 153,506,000 △ 154,010,000 | |
| | 事業活動収支差額 (C)=(A)-(B) | 59,497,788 △ 17,137,000 | 63,003,578 △ 40,312,000 | 46,401,599 △ 7,624,000 | 2,064,445 2,180,000 | 11,031,744 △ 11,693,000 | — | |
| 投資活動 収支の部 | 1. 固定資産売却・敷金戻り収入 | 0 0% 900,000 | 0 0% 900,000 | 0 0% 900,000 | — | 0 | — | |
| | 2. 特定預金取崩収入 | 引当預金取崩 (退職給付、減価償却) | 1,584,119 0 104% | 13,780,828 13,260,000 | 0 0 | 0 | 1,584,119 0 | — |
| | | 積立預金取崩 (災害調査、記念事業、出版 安定化、学術文化等) | 113,718,023 151% 75,360,000 | 112,757,912 108% 104,191,700 | 13,606,915 29% 47,315,000 | 0 | 100,111,108 357% 28,045,000 | — |
| | 投資活動収入計 (D) | 115,302,142 151% 76,260,000 | 126,538,740 107% 118,351,700 | 13,606,915 28% 48,215,000 | 0 | 101,695,227 363% 28,045,000 | 0 0 | |
| | 1. 固定資産取得支出・リース債務返済支出 | 9,899,532 0 | 2,161,400 0 | 9,194,182 0 | — | 705,350 0 | — | |
| | 2. 特定預金支出 | 引当預金支出 (退職給付、減価償却) | 45,220,775 116% 38,945,000 | 49,832,472 120% 41,669,638 | 38,469,520 114% 33,633,000 | 2,929,760 134% 2,180,000 | 3,821,495 122% 3,132,000 | — |
| | | 積立預金支出 (災害調査、記念事業、学術 文化、地域貢献等) | 98,166,587 316% 31,099,000 | 124,598,244 172% 72,424,977 | 12,772,360 352% 3,630,000 | — | 85,394,227 311% 27,469,000 | — |
| | 投資活動支出計 (E) | 153,286,894 219% 70,044,000 | 176,592,116 155% 114,094,615 | 60,436,062 162% 37,263,000 | 2,929,760 134% 2,180,000 | 89,921,072 294% 30,601,000 | 0 0 | |
| 投資活動収支差額 (F)=(D)-(E) | △ 37,984,752 6,216,000 | △ 50,053,376 4,257,085 | △ 46,829,147 10,952,000 | △ 2,929,760 △ 2,180,000 | 11,774,155 △ 2,556,000 | — | | |
| 予備費 | 1. 予備費支出 (G) | 0 0% 6,476,000 | 0 0% 11,906,053 | 0 0% 3,328,000 | 0 | 0 0% 3,148,000 | — | |
| 当期収支 合計及び 次期繰越 収支差額 | 当期収入合計 (H)=(A)+(D) | 1,347,982,512 104% 1,293,868,000 | 1,377,641,981 97% 1,424,635,295 | 1,035,733,632 94% 1,097,320,000 | 119,674,186 125% 95,584,000 | 346,080,694 136% 254,974,000 | △ 153,506,000 △ 154,010,000 | |
| | 当期支出合計 (I)=(B)+(E)+(G) | 1,326,469,476 101% 1,311,265,000 | 1,364,691,779 93% 1,472,596,263 | 1,036,161,180 94% 1,097,320,000 | 120,539,501 126% 95,584,000 | 323,274,795 119% 272,371,000 | △ 153,506,000 △ 154,010,000 | |
| | 当期収支差額 (J)=(H)-(I) | 21,513,036 △ 17,397,000 | 12,950,202 △ 47,960,968 | △ 427,548 0 | △ 865,315 0 | 22,805,899 △ 17,397,000 | — | |
| | 前期繰越収支差額 (K) | 243,759,997 243,759,997 | 230,613,747 230,613,747 | 125,608,402 125,608,402 | 6,739,492 6,739,492 | 111,412,103 111,412,103 | — | |
| | 次期繰越収支差額 (J)+(K) | 265,273,033 226,362,997 | 243,563,949 ◎ 196,048 182,652,779 | 125,180,854 125,608,402 | 5,874,177 6,739,492 | 134,218,002 94,015,103 | — | |

◎は資金の範囲の変更による調整額である。

平成23年4月21日

公益社団法人 土木学会

会長 阪田 憲次 殿

公益社団法人 土木学会

監事 木下 公一 

監事 南 庄 淳 

監 査 報 告 書

平成22年度事業報告書、収支計算書、及び財産目録等について、

関係書類とともにその内容を監査した結果、法令及び定款に照らして正当

であることを認めます。

独立監査人の監査報告書

平成23年5月16日

公益社団法人 土 木 学 会
会 長 阪 田 憲 次 殿

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士
業務執行社員

今井清容 

指定有限責任社員 公認会計士
業務執行社員

上倉要介 

当監査法人は、公益社団法人土木学会の平成22年4月1日から平成23年3月31日までの平成22年事業年度の下記の財務諸表及び収支計算書（以下「財務諸表等」という。）について監査を行った。

記

I 財務諸表

1. 一般会計の貸借対照表及び正味財産増減計算書
2. 出版会計の貸借対照表及び正味財産増減計算書
3. 受託研究会計の貸借対照表及び正味財産増減計算書
4. 基金会計の貸借対照表及び正味財産増減計算書
5. 特別会計の貸借対照表及び正味財産増減計算書
6. 貸借対照表総括表
7. 正味財産増減計算書総括表
8. キャッシュ・フロー計算書
9. 財産目録

II 収支計算書

1. 一般会計の収支計算書
2. 出版会計の収支計算書
3. 受託研究会計の収支計算書
4. 特別会計の収支計算書
5. 基金会計の収支計算書
6. 収支計算書総括表

この財務諸表等の作成責任は理事者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表等に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表等に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、理事者が採用した会計方針及びその適用方法並びに理事者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表等の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

監査の結果、当監査法人の意見は次のとおりである。

- (1) 当監査法人は、財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠して、公益社団法人土木学会の当該財務諸表に係る期間の財産、正味財産増減及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
- (2) 当監査法人は、収支計算書が、「公益法人会計における内部管理事項について」（平成17年3月23日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ）に従って、公益社団法人土木学会の平成22年事業年度の収支の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

公益社団法人土木学会と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上