

第2号議案

平成16年度 収支計算書
 平成16年4月1日から平成17年3月31日
 社団法人エレクトロニクス実装学会

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
収入の部				
1. 会費収入	50,000,000	49,535,370	464,630	
入会金収入	330,000	312,000	18,000	
正会員会費収入	27,500,000	27,308,395	191,605	
賛助会員会費収入	22,000,000	21,720,975	279,025	
学生会員会費収入	170,000	194,000	-24,000	
2. 事業費収入	78,350,000	82,512,335	-4,162,335	
大会等事業費	31,000,000	30,194,221	805,779	
展示会事業費	20,000,000	20,485,500	-485,500	
調査・研究等事業費	4,000,000	4,051,006	-51,006	研究会参加収入等
教育事業費	12,500,000	13,529,021	-1,029,021	
情報提供事業費	6,500,000	6,818,835	-318,835	
国際事業費	50,000	0	50,000	
委員会運営事業費	3,300,000	6,419,740	-3,119,740	
関西委員会事業費	1,000,000	1,014,012	-14,012	
3. 雑収入	200,000	95,451	104,549	
雑収入	200,000	95,451	104,549	
小計	128,550,000	132,143,156	-3,593,156	
4. その他の収入	30,000,000	33,226,450	-3,226,450	
保証金戻し入れ収入	30,000,000	15,000,000	15,000,000	
退職給与引当預金取崩額	0	18,226,450	-18,226,450	
当期収入合計(A)	158,550,000	165,369,606	-6,819,606	
前期繰越収支差額	31,847,440	31,847,440	0	
収入合計(B)	190,397,440	197,217,046	-6,819,606	

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
支出の部				
1. 事業費	94,100,000	92,837,414	1,262,586	
大会等事業費	18,000,000	17,762,152	237,848	
展示会事業費	19,000,000	20,643,632	-1,643,632	
調査・研究等事業費	5,500,000	4,947,782	552,218	研究会運営費
教育事業費	6,100,000	4,176,569	1,923,431	
情報提供事業費	13,000,000	12,900,364	99,636	
国際事業費	200,000	151,024	48,976	
委員会運営事業費	3,300,000	6,469,019	-3,169,019	
関西委員会事業費	3,000,000	1,658,207	1,341,793	
事務費	26,000,000	24,128,665	1,871,335	
2. 管理費	38,000,000	57,020,347	-19,020,347	
事務費	15,400,000	14,788,536	611,464	
退職金	0	18,226,450	-18,226,450	
福利厚生費	5,800,000	5,871,698	-71,698	
会議費	1,000,000	886,665	113,335	
通信運搬費	1,000,000	1,865,527	-865,527	
什器備品費	300,000	141,330	158,670	
消耗品費	900,000	923,413	-23,413	
印刷費	600,000	1,361,875	-761,875	
光熱水道費	300,000	338,796	-38,796	
旅費交通費	1,850,000	2,352,360	-502,360	
賃貸料	5,950,000	6,420,960	-470,960	
租税公課	1,900,000	1,829,300	70,700	
事務電子化経費	1,000,000	201,009	798,991	
諸謝金	1,200,000	1,238,480	-38,480	
雑費	800,000	573,948	226,052	
3. その他の支出	1,800,000	1,167,450	632,550	
学会賞関係費	1,400,000	1,009,950	390,050	
広報関係費	400,000	157,500	242,500	
小計	133,900,000	151,025,211	-17,125,211	
4. 特定預金支出	28,650,000	13,650,000	15,000,000	
退職金給与預金支出	3,650,000	3,650,000	0	
10周年記念事業積立金支出	5,000,000	5,000,000	0	
事務所拡充積立支出	15,000,000	0	15,000,000	
WEB拡充整備費	5,000,000	5,000,000	0	
5. 予備費	500,000	0	500,000	
当期支出合計(C)	163,050,000	164,675,211	-1,625,211	
当期収支差額(A)-(C)	-4,500,000	694,395	-5,194,395	
次期繰越収支差額(B)-(C)	27,347,440	32,541,835	-5,194,395	

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

(単位：円)

科 目	金 額		
増加の部			
資産増加額			
当期収支差額	694,395		
退職給与引当預金増加額	3,650,000		
10周年記念事業引当預金増加額	5,000,000		
WEB引当預金増加額	5,000,000		
		14,344,395	
負債減少額			
退職金給与引当減少	18,226,450		
		18,226,450	
増加額合計			32,570,845
減少の部			
資産減少額			
保証金減少額	15,000,000		
退職給与引当預金減少	18,226,450		
器具備品償却額	286,764		
		33,513,214	
負債増加額			
退職給与引当金繰入額	3,650,000		
10周年記念事業引当金繰入額	5,000,000		
WEB引当金繰入額	5,000,000		
		13,650,000	
減少額合計			47,163,214
当期正味財産減少額			14,592,369
前期繰越正味資産額			107,994,069
期末正味財産合計額			93,401,700

貸借対照表

平成17年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金	278,812	
普通預金	29,629,375	
定期預金	5,000,000	
郵便振替	14,081,455	
未収金	675,925	
仮払金	177,259	
前払金	2,831,996	
流動資産合計		52,674,822
固定資産		
有形固定資産		
器具備品	420,881	
その他の固定資産		
電話加入権	220,584	
施設利用権	218,400	
保証金	60,000,000	
退職給与引当預金	33,894,950	
国際会議引当預金	30,000,000	
事務所拡充引当預金	5,000,000	
10周年記念事業引当預金	7,000,000	
WEB拡充整備引当預金	5,000,000	
固定資産合計		141,754,815
資産合計		194,429,637
負債の部		
流動負債		
未払金	1,257,915	
前受金	18,375,000	
預り金	321,121	
仮受金	178,951	
流動負債合計		20,132,987
固定負債		
退職給与引当金	33,894,950	
国際会議引当金	30,000,000	
事務所拡充引当金	5,000,000	
10周年記念事業引当金	7,000,000	
WEB拡充整備引当金	5,000,000	
固定負債合計		80,894,950
負債合計		101,027,937
正味財産の部		
正味財産		93,401,700
(うち当期正味財産減少額)		(14,592,369)
負債及び正味財産合計		194,429,637

計算書類に対する注記

重要な会計方針

(1) 引当金計上基準について

退職給与引当金……期末退職給与の要支給額を計上している。

(2) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金、前払金、仮払金及び前受金、仮受金、預り金を含めることにしている。なお、前期末及び当期末残高は(3)に記載するとおりである。

(3) 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	64,292,816	48,989,642
未収金	388,030	675,925
仮払金	92,209	177,259
前払金	2,948,368	2,831,996
合計	67,721,423	52,674,822
未払金	422,000	1,257,915
前受金	34,794,975	18,375,000
預り金	391,807	321,121
仮受金	265,201	178,951
合計	35,873,983	20,132,987
次期繰越収支額	31,847,440	32,541,835

(4) 固定資産取得価額、減価償却累計額及び当期末累計残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
器具備品	2,261,385	1,840,504	420,881
合計	2,261,385	1,840,504	420,881

財 産 目 録
平成17年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金 手許有高	278,812	
普通預金 三井住友銀行 西荻窪支店	14,904,098	
普通預金 東京三菱銀行 西荻窪支店	14,414,211	
普通預金 みずほ銀行 西荻窪支店	311,066	
郵便振替 東京貯金局	14,081,455	
定期預金 みずほ銀行 西荻窪支店	5,000,000	
未収金 未収会費・その他	675,925	
仮払金 雇用保険他	177,259	
前払金 展示会費用	202,698	
前払金 WEB拡充整備費	2,629,298	
流動資産合計		52,674,822
固定資産		
有形固定資産		
器具備品 プロジェクター他	420,881	
その他の固定資産		
電話加入権	220,584	
施設利用権	218,400	
保証金 (社)日本プリント回路工業会	60,000,000	
退職給与引当預金 三井住友銀行 西荻窪支店	33,894,950	
国際会議引当預金 東京三菱銀行 西荻窪支店	30,000,000	
事務所拡充引当預金 東京貯金局	5,000,000	
10周年記念事業引当預金 東京貯金局	2,000,000	
" みずほ銀行 西荻窪支店	5,000,000	
WEB拡充整備預金 東京三菱銀行 西荻窪支店	5,000,000	
固定資産合計		141,754,815
資産合計		194,429,637
負債の部		
流動負債		
未払金 学術講演大会費用他	1,257,915	
前受金 正会員年会費収入他	18,375,000	
預り金 源泉所得税	321,121	
仮受金	178,951	
流動負債合計		20,132,987
固定負債		
退職給与引当金	33,894,950	
国際会議引当金	30,000,000	
事務所拡充引当金	5,000,000	
10周年記念事業引当金	7,000,000	
WEB拡充整備引当金	5,000,000	
固定負債合計		80,894,950
負債合計		101,027,937
正味財産		93,401,700