

平成17年度 収支計算書
平成17年4月1日から平成18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	49,452,500	547,500	
入会金収入	310,000	346,000	-36,000	
正会員会費収入	27,500,000	27,210,500	289,500	
賛助会員会費収入	22,000,000	21,720,000	280,000	
学生会員会費収入	190,000	176,000	14,000	
2. 事業費収入	83,900,000	81,562,758	2,337,242	
大会等事業費	31,000,000	32,952,744	-1,952,744	
展示会事業費	22,000,000	9,503,150	12,496,850	運営方法の変更による
調査・研究等事業費	4,000,000	5,809,672	-1,809,672	研究会参加収入等
教育事業費	13,000,000	12,309,235	690,765	
情報提供事業費	6,500,000	7,492,235	-992,235	
国際事業費	0	0	0	
委員会運営事業費	5,000,000	7,732,672	-2,732,672	含九州支部、発展構想委員会
関西支部事業費	2,400,000	1,500,000	900,000	
受託事業費		4,263,050	-4,263,050	新規・2月度に開始
3. 雑収入	200,000	50,104	149,896	
雑収入	200,000	50,104	149,896	
小計	134,100,000	131,065,362	3,034,638	
4. その他の収入	5,000,000	21,504,175	-16,504,175	
WEB拡充整備費取崩	5,000,000	5,000,000	0	
退職給与引当預金取崩額	0	16,504,175	-16,504,175	
当期収入合計(A)	139,100,000	152,569,537	-13,469,537	
前期繰越収支差額	32,541,835	32,541,835	0	
収入合計(B)	171,641,835	185,111,372	-13,469,537	

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
支出の部				
1. 事業費	87,500,000	80,416,536	7,083,464	
大会等事業費	18,000,000	20,004,609	-2,004,609	
展示会事業費	14,000,000	242,358	13,757,642	運営方法の変更による
調査・研究等事業費	5,000,000	6,691,930	-1,691,930	研究会運営費
教育事業費	5,000,000	3,479,501	1,520,499	
情報提供事業費	13,000,000	12,342,926	657,074	
国際事業費	200,000	30,857	169,143	
委員会運営事業費	5,000,000	4,258,724	741,276	含九州支部、発展構想委員会
関西支部事業費	2,300,000	1,460,972	839,028	
受託事業費		4,263,050	-4,263,050	新規・2月度に開始
事務費	25,000,000	27,641,609	-2,641,609	
2. 管理費	43,600,000	55,741,763	-12,141,763	
事務費	14,900,000	13,740,826	1,159,174	
退職金	0	16,504,175	-16,504,175	
福利厚生費	5,800,000	5,678,270	121,730	
会議費	1,000,000	906,999	93,001	
通信運搬費	1,500,000	1,407,781	92,219	
什器備品費	300,000	186,412	113,588	
消耗品費	900,000	618,818	281,182	
印刷費	800,000	948,688	-148,688	
光熱水道費	300,000	333,702	-33,702	
旅費交通費	2,000,000	2,246,089	-246,089	
賃貸料	6,500,000	6,454,035	45,965	
租税公課	1,900,000	1,355,500	544,500	
事務電子化経費	700,000	67,208	632,792	
WEB整備費	5,000,000	3,304,028	1,695,972	
諸謝金	1,200,000	1,293,023	-93,023	
雑費	800,000	696,209	103,791	
3. その他の支出	1,700,000	832,777	867,223	
学会賞関係費	1,400,000	832,777	567,223	
広報関係費	300,000	0	300,000	
小計	132,800,000	136,991,076	-4,191,076	
4. 特定預金支出	5,000,000	5,000,000	0	
退職金給与預金支出	5,000,000	5,000,000	0	
5. 予備費	500,000	0	500,000	
当期支出合計(C)	138,300,000	141,991,076	-3,691,076	
当期収支差額(A)-(C)	800,000	10,578,461	-9,778,461	
次期繰越収支差額(B)-(C)	33,341,835	43,120,296	-9,778,461	

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

(単位：円)

科 目	金 額		
増加の部			
資産増加額			
当期収支差額	10,578,461		
退職給与引当預金増加額	5,000,000		
		15,578,461	
負債減少額			
退職金給与引当減少	16,504,175		
WEB引当金減少	5,000,000		
		21,504,175	
増加額合計			37,082,636
減少の部			
資産減少額			
退職給与引当預金減少	16,504,175		
WEB引当預金減少	5,000,000		
器具備品償却額	168,717		
		21,672,892	
負債増加額			
退職給与引当金繰入額	5,000,000		
		5,000,000	
減少額合計			26,672,892
当期正味財産増加額			10,409,744
前期繰越正味資産額			93,401,700
期末正味財産合計額			103,811,444

貸借対照表

平成18年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金	41,195	
普通預金	33,141,537	
定期預金	5,000,000	
郵便振替	19,525,937	
未収金	4,921,050	
仮払金	2,585,235	
前払金	176,127	
流動資産合計		65,391,081
固定資産		
有形固定資産		
器具備品	252,164	
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	22,390,775	
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		
固定資産合計		125,081,923
資産合計		190,473,004
負債の部		
流動負債		
未払金	3,170,789	
前受金	17,974,000	
預り金	777,995	
仮受金	348,001	
流動負債合計		22,270,785
固定負債		
退職給与引当金	22,390,775	
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		
固定負債合計		64,390,775
負債合計		86,661,560
正味財産の部		
正味財産		103,811,444
(うち当期正味財産増加額)		(10,409,744)
負債及び正味財産合計		190,473,004

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	48,989,642	57,708,669
未収金	675,925	4,921,050
仮払金	177,259	2,585,235
前払金	2,831,996	176,127
合計	52,674,822	65,391,081
未払金	1,257,915	3,170,789
前受金	18,375,000	17,974,000
預り金	321,121	777,995
仮受金	178,951	348,001
合計	20,132,987	22,270,785
次期繰越収支額	32,541,835	43,120,296

- (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	1,930,530	1,678,366	252,164
合計	1,930,530	1,678,366	252,164

財 産 目 録
平成18年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	金 額
資産の部		
流動資産		
現金 手許有高	41,195	
普通預金 三井住友銀行 西荻窪支店	7,977,901	
普通預金 三菱東京UFJ銀行 西荻窪支店	24,856,985	
普通預金 みずほ銀行 西荻窪支店	306,651	
郵便振替 東京貯金局	19,525,937	
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	4,921,050	
仮払金 研究会補助金他	2,585,235	
前払金 展示会費用	176,127	
流動資産合計		65,391,081
固定資産		
有形固定資産		
器具備品 プロジェクター他	252,164	
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)日本電子回路工業会	60,000,000	
退職給与引当預金 三井住友銀行 西荻窪支店	22,390,775	
国際会議引当預金 三菱東京UFJ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	
固定資産合計		125,081,923
資産合計		190,473,004
負債の部		
流動負債		
未払金 学術講演大会費用他	3,170,789	
前受金 正会員年会費収入他	17,974,000	
預り金 源泉所得税	777,995	
仮受金	348,001	
流動負債合計		22,270,785
固定負債		
退職給与引当金	22,390,775	
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	
固定負債合計		64,390,775
負債合計		86,661,560
正味財産		
		103,811,444