

平成29年度

自 平成29年4月 1日
至 平成30年3月31日

決 算 報 告 書

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	30,995,282	25,536,438	5,458,844
未収金	0	21,600	△ 21,600
前払金	0	0	0
流動資産合計	30,995,282	25,558,038	5,437,244
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給引資産	11,474,100	11,056,860	417,240
特定資産合計	11,474,100	11,056,860	417,240
(2) その他固定資産			0
建物	7,353	11,027	△ 3,674
建物附属設備	1	1	0
什器備品	0	1	△ 1
電話加入権	1,237,093	1,237,093	0
保証金	2,277,600	2,277,600	0
その他固定資産合計	3,522,047	3,525,722	△ 3,675
固定資産合計	14,996,147	14,582,582	413,565
資産合計	45,991,429	40,140,620	5,850,809
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	638,742	1,274,577	△ 635,835
預り金	26,337	26,252	85
流動負債合計	665,079	1,300,829	△ 635,750
2. 固定負債			0
退職給付引当金	11,474,100	11,056,860	417,240
固定負債合計	11,474,100	11,056,860	417,240
負債合計	12,139,179	12,357,689	△ 218,510
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			0
指定正味財産合計			0
2. 一般正味財産	33,852,250	27,782,931	6,069,319
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	33,852,250	27,782,931	6,069,319
負債及び正味財産合計	45,991,429	40,140,620	5,850,809

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益	46,500,000	42,950,000	3,550,000
受取会費	15,600,000	15,000,000	600,000
正会員会費	900,000	750,000	150,000
賛助会員会費	30,000,000	27,200,000	2,800,000
技術研究活動会費	10,679,536	6,477,678	4,201,860
事業収益	110,000	90,000	20,000
研修講演会費収益	430,000	400,000	30,000
会員交流会費収益	1,500,000	1,500,000	0
実験賛助会費収益	8,017,000	4,151,600	3,865,400
共同実験費収益	622,536	336,076	286,460
技術講演会費収益	200,000	200,000	0
受取補助金等	200,000	200,000	0
受取民間助成金	5,835	5,810	25
雑収益	435	410	25
受取利息	5,400	5,400	0
雑収益			
経常収益計	57,386,371	49,633,486	7,752,885
(2) 経常費用			
事業費	45,099,152	44,333,029	766,123
給料手当	16,861,398	17,899,853	△ 1,038,455
臨時雇賃金	1,053,594	1,523,199	△ 469,605
退職給付費用	417,240	2,389,080	△ 1,971,840
福利厚生費	36,818	0	36,818
法定福利費	2,338,386	2,075,937	262,449
会議費	4,131,943	4,244,458	△ 112,515
旅費交通費	1,830,440	2,267,622	△ 437,182
通信運搬費	935,496	989,717	△ 54,221
減価償却費	3,674	3,674	0
消耗什器備品費	296,760	863,232	△ 566,472
消耗品費	1,534,073	697,496	836,577
修繕費	285,744	710,888	△ 425,144
印刷製本費	676,978	777,330	△ 100,352
光熱水料費	165,518	137,693	27,825
賃借料	2,890,620	1,841,219	1,049,401
保険料	113,930	60,050	53,880
諸謝金	144,781	166,822	△ 22,041
租税公課	71,910	76,120	△ 4,210
支払負担金	2,621,228	3,304,316	△ 683,088
支払寄付金	730,000	100,000	630,000
委託費	6,210,800	2,437,160	3,773,640
新聞図書費	463,527	447,171	16,356
雑費	1,284,294	1,319,992	△ 35,698
管理費	6,216,899	7,736,960	△ 1,520,061
給料手当	1,730,640	2,076,400	△ 345,760
退職給付費用	0	1,314,560	△ 1,314,560
福利厚生費	20,000	0	20,000
法定福利費	177,941	249,857	△ 71,916
会議費	551,050	558,873	△ 7,823
旅費交通費	386,128	555,445	△ 169,317
通信運搬費	263,357	190,999	72,358
減価償却費	0	27,289	△ 27,289
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	64,422	31,508	32,914
印刷製本費	15,896	10,880	5,016
光熱水料費	130,039	80,520	49,519
賃借料	2,614,764	2,421,444	193,320
雑費	262,662	219,185	43,477
経常費用計	51,316,051	52,069,989	△ 753,938
評価損益等調整前当期経常増減額	6,069,320	△ 2,436,503	8,505,823
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	6,069,320	△ 2,436,503	8,505,823
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	6,069,320	△ 2,436,503	8,505,823
一般正味財産期首残高	27,782,931	30,219,434	△ 2,436,503
一般正味財産期末残高	33,852,251	27,782,931	6,069,320
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	33,852,251	27,782,931	6,069,320

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法について

名 称	減価償却方法	耐用年数	備 考
建物	旧定額法	14年	
建物附属設備	定率法	10年	
什器備品	定額法	2年	

(2) 引当金の計上基準について

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき、当該事業年度末において発生していると認められる額を基準に計上している。

(3) リース取引の処理方法について

・ファイナンス・リース取引

ファイナンス・リース取引については、所有権が借主に移転すると認められるものはないため、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理をしている。

(4) 消費税等の会計処理について

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給付引当資産	11,056,860	417,240	0	11,474,100
合 計	11,056,860	417,240	0	11,474,100

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

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)
特定資産				
退職給付引当資産	11,056,860	0	0	(11,056,860)
合 計	11,056,860	0	0	(11,056,860)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	367,500	360,147	7,353
建物附属設備	544,740	544,740	0
什器備品	470,355	470,355	0
合 計	1,382,595	1,375,242	7,353

5. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未 収 金	0	0	0
合 計	0	0	0

6. 附属明細書について

(1) 特定資産の明細

特定資産については、財務諸表の注記に記載しているもので、内容の記載を省略する。

(2) 引当金の明細

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			使用目的	その他	
退職給付引当金	11,056,860	417,240			11,474,100