

平成21年度本部会計正味財産増減計算書

平成21年1月1日から平成21年12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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	68,580	86,553	△ 17,973
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	349,417	484,151	△ 134,734
③ 受取会費			
正会員受取会費	67,407,700	68,898,150	△ 1,490,450
学生会員受取会費	2,524,400	2,736,600	△ 212,200
賛助会員受取会費	18,722,200	20,475,400	△ 1,753,200
受取会費合計	88,654,300	92,110,150	△ 3,455,850
④ 事業収益			
広告事業収益	2,418,150	4,723,845	△ 2,305,695
論文集事業収益	23,120,945	29,915,460	△ 6,794,515
産業論文事業収益	315,000	255,000	60,000
英文論文集事業収益	7,514,488	2,658,570	4,855,918
Annual Conference事業収益	48,310,141	23,287,400	25,022,741
委員会事業収益	1,048,007	5,014,000	△ 3,965,993
海外渡航者費用負担分事業収益	0	0	0
規格調査受取金	0	0	0
会誌論文集事業収益	7,772,634	8,465,804	△ 693,170
名簿頒布事業収益	0	0	0
教材(CD)頒布事業収益	42,000	126,000	△ 84,000
事業収益合計	90,541,365	74,446,079	16,095,286
⑤ 受取寄付金			
受取寄付金	0	0	0
⑥ 雑収益			
受取利息	21,207	74,531	△ 53,324
日本工学会年金収益	0	0	0
国際会議分配金収益	609,871	542,359	67,512
会誌翻訳者著作権収益	601,527	682,240	△ 80,713
雑収益	4,783,005	5,770,184	△ 987,179
雑収益合計	6,015,610	7,069,314	△ 1,053,704
⑦ 他会計からの繰入額			
支部会計からの繰入額	210,804	513,030	△ 302,226
部門会計からの繰入額	2,649,641	3,041,264	△ 391,623
消費税分担金, その他の繰入額	0	0	0
他会計からの繰入額合計	2,860,445	3,554,294	△ 693,849
経常収益計	188,489,717	177,750,541	10,739,176
(2) 経常費用			
① 事業費			
給与手当	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
事務処理費	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
会誌発行事業費	34,528,084	39,044,299	△ 4,516,215
論文集発行事業費	14,498,701	17,945,598	△ 3,446,897
産業論文発行事業費	1,064,221	1,112,711	△ 48,490
英文論文集発行事業費	5,798,575	8,709,731	△ 2,911,156

Annual Conference事業費	42,911,464	14,457,310	28,454,154
委員会事業費	6,890,706	8,011,599	△ 1,120,893
海外渡航調査費	0	0	0
規格調査費	0	0	0
学術交流会合費	558,377	465,630	92,747
共催事業分担金	985,586	1,361,993	△ 376,407
フェロー関係費	147,000	126,000	21,000
学会賞費	2,483,027	5,804,510	△ 3,321,483
事業運営IT化推進費	5,249,790	7,862,260	△ 2,612,470
電子アーカイブ作成費	0	0	0
消費税	1,576,600	1,370,500	206,100
事業未収金回収不能額	168,525	197,870	△ 29,345
事業費合計	116,860,656	106,470,011	10,390,645
②管理費			
給与手当	38,637,875	33,389,654	5,248,221
福利厚生費	6,982,731	6,206,085	776,646
事務処理費	546,194	6,394,848	△ 5,848,654
退職給付費用	109,026	628,371	△ 519,345
旅費交通費	2,726,625	1,750,760	975,865
通信運搬費	2,283,371	2,399,220	△ 115,849
建物減価償却費	1,314,202	1,376,128	△ 61,926
備品減価償却費	261,293	419,798	△ 158,505
消耗品費	2,863,167	2,727,938	135,229
印刷製本費	326,442	724,357	△ 397,915
事務所費	3,555,088	4,281,418	△ 726,330
修繕費	19,950	22,365	△ 2,415
総会費	1,513,019	1,813,349	△ 300,330
理事会費	3,775,652	1,919,266	1,856,386
会議費	288,939	329,917	△ 40,978
OA関係諸雑費	901,614	901,614	0
公認会計士謝礼	525,000	525,000	0
雑費	1,393,182	830,421	562,761
日本工学会年金費	0	0	0
会費自動引落費	481,167	489,274	△ 8,107
OA機器購入費	0	0	0
会費還元費	73,300	124,000	△ 50,700
会費未収金回収不能額	2,966,150	3,004,300	△ 38,150
管理費合計	71,543,987	70,258,083	1,285,904
③他会計への繰出額			
支部会計への繰出額	13,534,757	12,272,000	1,262,757
部門会計への繰出額	9,289,540	9,371,229	△ 81,689
事業未収金回収不能繰出額	20,000	40,000	△ 20,000
他会計への繰出額合計	22,844,297	21,683,229	1,161,068
経常費用計	211,248,940	198,411,323	12,837,617
当期経常増減額	△ 22,759,223	△ 20,660,782	△ 2,098,441
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 22,759,223	△ 20,660,782	△ 2,098,441
一般正味財産期首残高	197,316,159	217,976,941	△ 20,660,782
一般正味財産期末残高	174,556,936	197,316,159	△ 22,759,223

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	174,556,936	197,316,159	△ 22,759,223

平成21年度本部会計貸借対照表

平成21年12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	14,887,399	31,545,182	△ 16,657,783
未 収 金	18,718,485	16,638,610	2,079,875
前 払 金	5,080,000	5,080,000	0
立 替 金	1,039,215	2,647,185	△ 1,607,970
仮 払 金	1,617,876	1,898,361	△ 280,485
流動資産合計	41,342,975	57,809,338	△ 16,466,363
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	19,000,000	19,000,000	0
土 地	17,775,830	0	17,775,830
基本財産合計	36,775,830	19,000,000	17,775,830
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	34,249,321	34,140,295	109,026
記念事業引当資産	13,000,333	15,151,198	△ 2,150,865
I T化推進引当資産	30,008	309,552	△ 279,544
事務所営繕引当資産	3,003,636	3,000,165	3,471
預り保証金引当資産	5,000,000	5,000,000	0
出版基金積立資産	20,171,649	19,960,223	211,426
国際交流振興基金積立資産	18,425,876	22,714,544	△ 4,288,668
産学協同事業推進基金積立資産	9,164,619	9,814,564	△ 649,945
連沼賞基金積立資産	1,329,032	1,411,014	△ 81,982
友田賞基金積立資産	1,258,051	1,383,777	△ 125,726
武田賞基金積立資産	21,884,482	21,829,956	54,526
特定資産合計	127,517,007	134,715,288	△ 7,198,281
(3) その他固定資産			
土地	0	17,775,830	△ 17,775,830
建 物	27,890,285	29,204,487	△ 1,314,202
什器備品	571,557	832,850	△ 261,293
その他固定資産合計	28,461,842	47,813,167	△ 19,351,325
固定資産合計	192,754,679	201,528,455	△ 8,773,776
資産合計	234,097,654	259,337,793	△ 25,240,139
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	8,178,836	9,271,894	△ 1,093,058
前 受 金	2,302,180	3,253,405	△ 951,225
預 り 金	9,734,576	9,793,905	△ 59,329
仮 受 金	75,805	562,135	△ 486,330
流動負債合計	20,291,397	22,881,339	△ 2,589,942
2. 固定負債			
退職給付引当金	34,249,321	34,140,295	109,026
預り保証金	5,000,000	5,000,000	0
固定負債合計	39,249,321	39,140,295	109,026
負債合計	59,540,718	62,021,634	△ 2,480,916
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	174,556,936	197,316,159	△ 22,759,223
(うち基本財産への充当額)	(36,775,830)	(19,000,000)	(17,775,830)
(うち特定資産への充当額)	(88,267,686)	(95,574,993)	(△7,307,307)
正味財産合計	174,556,936	197,316,159	△ 22,759,223
負債及び正味財産合計	234,097,654	259,337,793	△ 25,240,139

平成21年度本部会計財産目録

平成21年12月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I.資産の部		
1.流動資産		
(1)現金預金		
現金手許残高	640,724	
普通預金 三菱東京UFJ銀行本郷支店	442,074	
普通預金 三菱東京UFJ銀行春日町支店	80,832	
普通預金 住友信託銀行東京営業部	544,521	
普通預金 住友信託銀行東京営業部	1,731,260	
普通預金 住友信託銀行東京営業部	1,529,761	
普通預金 みずほ銀行本郷支店	2,321,132	
普通預金 みずほ銀行本郷支店	53,675	
普通預金 佐賀銀行本店営業部	2,228,776	
郵便振替貯金 00160-9-127863	1,314,644	
定期預金 住友信託銀行東京営業部	2,000,000	
定期預金 住友信託銀行東京営業部	2,000,000	
現金預金合計	14,887,399	
(2)その他流動資産		
未収金(会費, 論文集代, 会誌別刷料等)	18,718,485	
前払金	5,080,000	
立替金	1,039,215	
仮払金	1,617,876	
その他流動資産合計	26,455,576	
流動資産合計		41,342,975
2.固定資産		
(1)基本財産		
定期預金 住友信託銀行東京営業部	19,000,000	
土地	17,775,830	
基本財産合計	36,775,830	
(2)特定資産		
退職給付引当資産		
定期預金 住友信託銀行東京営業部	30,340,000	
普通預金 住友信託銀行東京営業部	3,909,321	
記念事業引当資産		
普通預金 住友信託銀行東京営業部	1,906,681	
定期預金 三菱東京UFJ銀行春日町支店	11,093,652	
IT化推進引当資産		
普通預金 住友信託銀行東京営業部	28,669	
普通預金 みずほ銀行本郷支店	1,339	
事務所営繕引当資産		
普通預金 住友信託銀行東京営業部	3,003,636	
預り保証金引当資産		
定期預金 住友信託銀行東京営業部	5,000,000	
出版基金積立資産		
定期預金 住友信託銀行東京営業部	10,000,000	
普通預金 住友信託銀行東京営業部	6,593,528	
定期預金 みずほ銀行本郷支店	2,000,000	
普通預金 みずほ銀行本郷支店	1,578,121	
国際交流振興基金積立資産		
定期預金 住友信託銀行東京営業部	8,828,422	
普通預金 住友信託銀行東京営業部	6,893,232	
普通預金 三井住友銀行小石川支店	2,704,222	
産学協同事業推進基金積立資産		
定期預金 住友信託銀行東京営業部	8,500,000	
普通預金 住友信託銀行東京営業部	664,619	
蓮沼賞基金積立資産		
定期預金 住友信託銀行東京営業部	1,200,000	
普通預金 住友信託銀行東京営業部	129,032	
友田賞基金積立資産		
定期預金 住友信託銀行東京営業部	1,000,000	
普通預金 住友信託銀行東京営業部	258,051	

武田賞基金積立資産			
定期預金 住友信託銀行東京営業部	21,000,000		
普通預金 住友信託銀行東京営業部	884,482		
特定資産合計	127,517,007		
(3)その他固定資産			
建 物	27,890,285		
什器備品	571,557		
その他固定資産合計	28,461,842		
固定資産合計		192,754,679	
資産合計			234,097,654
Ⅱ.負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金 (会誌・論文集11, 12月号発行費用等)	8,178,836		
前 受 金 (次年度会費, 論文集代予納分等等)	2,302,180		
預 り 金 (社会保険料, 源泉徴収税預り分, IFAC口座, 連合講演会口座等)	9,734,576		
仮 受 金 (返金, 保留分等)	75,805		
流動負債合計		20,291,397	
2. 固定負債			
退職給付引当金	34,249,321		
預り保証金 (広告料保証金)	5,000,000		
固定負債合計		39,249,321	
負債合計			59,540,718
正味財産			174,556,936

財務諸表に対する注記（平成 21 年度本部会計）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
建物及び什器備品・・・・・・定率法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
退職給付引当金・・・・・・期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
- (3) 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				
定期預金	19,000,000	0	0	19,000,000
土 地	0	17,775,830	0	17,775,830
小 計	19,000,000	17,775,830	0	36,775,830
特定資産				
退職給付引当資産	34,140,295	109,026	0	34,249,321
記念事業引当資産	15,151,198	30,447	2,181,312	13,000,333
IT 化推進引当資産	309,552	246	279,790	30,008
事務所営繕引当資産	3,000,165	3,471	0	3,003,636
預り保証金引当資産	5,000,000	0	0	5,000,000
出版基金積立資産	19,960,223	211,426	0	20,171,649
国際交流振興基金積立資産	22,714,544	4,862,226	9,150,894	18,425,876
産学協同事業推進基金積立資産	9,814,564	24,702	674,647	9,164,619
蓮沼賞基金積立資産	1,411,014	4,468	86,450	1,329,032
友田賞基金積立資産	1,383,777	3,949	129,675	1,258,051
武田賞基金積立資産	21,829,956	97,751	43,225	21,884,482
小 計	134,715,288	5,347,712	12,545,993	127,517,007
合 計	153,715,288	23,123,542	12,545,993	164,292,837

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等の内訳は、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				
定期預金	19,000,000	—	(19,000,000)	—
土 地	17,775,830	—	(17,775,830)	—
小 計	36,775,830	—	(36,775,830)	—
特定資産				
退職給付引当資産	34,249,321	—	—	(34,249,321)
記念事業引当資産	13,000,333	—	(13,000,333)	—
IT 化推進引当資産	30,008	—	(30,008)	—
事務所営繕引当資産	3,003,636	—	(3,003,636)	—
預り保証金引当資産	5,000,000	—	—	(5,000,000)
出版基金積立資産	20,171,649	—	(20,171,649)	—
国際交流振興基金積立資産	18,425,876	—	(18,425,876)	—
産学協同事業推進基金積立資産	9,164,619	—	(9,164,619)	—
蓮沼賞基金積立資産	1,329,032	—	(1,329,032)	—
友田賞基金積立資産	1,258,051	—	(1,258,051)	—
武田賞基金積立資産	21,884,482	—	(21,884,482)	—
小 計	127,517,007	—	(88,267,686)	(39,249,321)
合 計	164,292,837	—	(125,043,516)	(39,249,321)

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。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	70,224,170	42,333,885	27,890,285
什器備品	15,061,020	14,489,463	571,557
合 計	85,285,190	56,823,348	28,461,842

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
助成金 ICCAS-SICE2009 国際コンベンション 開催助成金	(財) 福岡観光コンベンションビューロー	0	3,000,000	3,000,000	0	—
合 計		0	3,000,000	3,000,000	0	

平成 21 年度本部会計引当資産明細

平成 21 年 1 月 1 日から平成 21 年 12 月 31 日まで

(単位：円)

収 入	退職給付引当資産	支 出
前期繰越	34,140,295 円	円
受取利息	109,026	
		次期繰越 34,249,321
合 計	34,249,321	合 計 34,249,321

(単位：円)

収 入	記念事業引当資産	支 出
前期繰越	15,151,198 円	50 周年準備委員会費用 621,136 円
受取利息	30,447	新公益法人対応準備委員会費用 1,349,226
		知財に関する打合せ費用 210,950
		次期繰越 13,000,333
合 計	15,181,645	合 計 15,181,645

(単位：円)

収 入	IT 化推進引当資産	支 出
前期繰越	309,552 円	会計ソフトインストール・作業費用 184,590 円
受取利息	246	サーバー購入費用 70,000
		学会モデルマジックコネクト契約費用 25,200
		次期繰越 30,008
合 計	309,798	合 計 309,798

(単位：円)

収 入	事務所営繕引当資産	支 出
前期繰越	3,000,165 円	円
受取利息	3,471	
		次期繰越 3,003,636
合 計	3,003,636	合 計 3,003,636

(単位：円)

収 入	預り保証金引当資産	支 出
前期繰越	5,000,000 円	円
		次期繰越 5,000,000
合 計	5,000,000	合 計 5,000,000

注) ㈱中外より広告料保証金として預っている。

平成21年度本部会計基金積立資産明細

平成21年1月1日から平成21年12月31日まで

(単位：円)

収 入	出版基金積立資産	支 出
前期繰越	19,960,223 円	円
印税収入	151,200	
・センシングのための情報と数値	50,400	
・システム工学	33,600	
・線形ロバスト制御	31,500	
・信号処理入門	35,700	
先端学術シリーズ頒布収入	11,500	
受取利息	48,726	
合 計	20,171,649	次期繰越 20,171,649
		合 計 20,171,649

(単位：円)

収 入	国際交流振興基金積立資産	支 出
前期繰越	22,714,544 円	International Scholarship 500,000 円
国際会議資金貸与戻入	517,230	・ SICE2009 500,000
・ IROS2006 517,230		国際会議職員出張費 125,659
国際会議剰余金等繰入	4,318,365	・ ICCAS-SICE2010 実行委員会 125,659
・ IROS2006 289,539		学生参加者旅費支援 1,850,000
・ SICE2008 4,028,826		・ SICE2009 1,850,000
受取利息	26,631	学生参加者交流会 100,000
		・ SICE2009 100,000
		Workshop 879,715
		・ SICE2009 879,715
		国際交流会議費用 153,000
		・ SICE2008 153,000
		学会モデル ASP 契約費用 5,040,000
		二重引落 (2010 年内繰入) 500,000
		通信費 2,520
		次期繰越 18,425,876
合 計	27,576,770	合 計 27,576,770

(単位：円)

収 入	産学協同事業推進基金積立資産	支 出
前期繰越	9,814,564 円	国際標準化委員会費用 673,807 円
受取利息	24,702	通信費 840
		次期繰越 9,164,619
合 計	9,839,266	合 計 9,839,266

(単位：円)

収入		蓮沼賞基金積立資産		支出	
前期繰越		1,411,014 円		個人賞賞牌	86,450 円
受取利息		4,468			
				次期繰越	1,329,032
合 計		1,415,482		合 計	1,415,482

(単位：円)

収入		友田賞基金積立資産		支出	
前期繰越		1,383,777 円		個人賞賞牌	129,675 円
受取利息		3,949			
				次期繰越	1,258,051
合 計		1,387,726		合 計	1,387,726

(単位：円)

収入		武田賞基金積立資産		支出	
前期繰越		21,829,956 円		個人賞賞牌	43,225 円
受取利息		97,751			
				次期繰越	21,884,482
合 計		21,927,707		合 計	21,927,707