

平成21年度部門協議会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	0	0	0
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	34,668	62,659	△ 27,991
③ 受取会費			
受取会費	0	0	0
④ 事業収益			
学術講演会事業収益	15,634,846	14,780,100	854,746
部門大会事業収益	4,949,218	5,023,382	△ 74,164
講演会事業収益	93,800	271,500	△ 177,700
講習会事業収益	2,695,000	2,232,000	463,000
シンポジウム事業収益	9,512,222	14,940,733	△ 5,428,511
研究会事業収益	876,500	1,596,500	△ 720,000
見学会事業収益	223,000	193,000	30,000
国際交流活動事業収益	529,463	0	529,463
事業収益合計	34,514,049	39,037,215	△ 4,523,166
⑤ 受取補助金等			
受取補助金	1,050,000	0	1,050,000
⑥ 受取負担金			
受取負担金	323,625	200,000	123,625
⑦ 雑収益			
受取利息	15,124	29,741	△ 14,617
国際会議分配金収益	289,540	371,229	△ 81,689
共催事業分配金収益	34,093	70,000	△ 35,907
雑収益	320	301,768	△ 301,448
雑収益合計	339,077	772,738	△ 433,661
⑧ 他会計からの繰入額			
本部会計からの繰入額	9,000,000	9,000,000	0
本部会計からの特別繰入額	0	0	0
本部会計からの未収金補填繰入額	0	0	0
他会計からの繰入額合計	9,000,000	9,000,000	0
経常収益計	45,261,419	49,072,612	△ 3,811,193
(2) 経常費用			
① 事業費			
学術講演会事業費	12,851,405	12,775,741	75,664
部門大会事業費	3,739,456	4,150,875	△ 411,419
講演会事業費	385,088	1,027,323	△ 642,235
講習会事業費	3,140,542	2,435,078	705,464
シンポジウム事業費	8,504,681	13,733,127	△ 5,228,446
研究会事業費	2,323,356	3,488,446	△ 1,165,090
見学会事業費	340,312	373,492	△ 33,180
部門賞費	207,271	421,270	△ 213,999
共催事業分担金	682,376	408,035	274,341
広報活動費	885,310	926,679	△ 41,369
部門交流活動費	1,171,560	958,706	212,854
国際交流活動費	3,546,689	0	3,546,689
事業未収金回収不能額	0	0	0
事業費合計	37,778,046	40,698,772	△ 2,920,726

②管理費			
総会費	0	0	0
役員会費	358,806	584,902	△ 226,096
人件費	0	0	0
通信運搬費	81,395	77,570	3,825
旅費交通費	2,229,460	1,325,360	904,100
印刷製本費	0	0	0
消耗品費	95,218	192,901	△ 97,683
事務所費	0	0	0
OA関係諸雑費	25,200	25,200	0
雑費	23,000	85,378	△ 62,378
繰入金未収金回収不能額	0	0	0
管理費合計	2,813,079	2,291,311	521,768
③他会計への繰出額			
本部会計への繰出額	2,649,641	3,041,264	△ 391,623
本部会計への消費税相当額繰出額	0	0	0
他会計への繰出額合計	2,649,641	3,041,264	△ 391,623
経常費用計	43,240,766	46,031,347	△ 2,790,581
当期経常増減額	2,020,653	3,041,265	△ 1,020,612
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	2,020,653	3,041,265	△ 1,020,612
一般正味財産期首残高	48,978,719	45,937,454	3,041,265
一般正味財産期末残高	50,999,372	48,978,719	2,020,653
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	50,999,372	48,978,719	2,020,653

平成21年度部門会計貸借対照表

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	27,808,667	25,058,274	2,750,393
未 収 金	112,000	515,671	△ 403,671
前 払 金	0	0	0
立 替 金	0	0	0
仮 払 金	4,011,111	3,208,978	802,133
流動資産合計	31,931,778	28,782,923	3,148,855
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
システム・情報部門FANシンポジウム基金積立資産	1,062,980	1,060,410	2,570
制御部門未来開拓基金積立資産	8,004,986	8,000,095	4,891
システム・情報部門自律分散システム部会シンポジウム基金積立資産	241,999	361,098	△ 119,099
計測部門調査研究会振興基金積立資産	691,768	1,031,403	△ 339,635
S I 部門インテグレーション基盤開拓基金積立資産	5,446,572	7,944,721	△ 2,498,149
システム・情報部門基盤創成基金積立資産	4,053,743	4,287,336	△ 233,593
産業振興活動支援基金積立資産	1,297,600	1,552,290	△ 254,690
S I 部門インテグレーション戦略事業基金積立資産	2,008,905	2,007,141	1,764
特定資産合計	22,808,553	26,244,494	△ 3,435,941
(3) その他固定資産			
建 物	0	0	0
什器備品	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	22,808,553	26,244,494	△ 3,435,941
資産合計	54,740,331	55,027,417	△ 287,086
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	2,801,750	3,353,182	△ 551,432
前 受 金	132,000	330,000	△ 198,000
預 り 金	3,333	3,333	0
仮 受 金	803,876	2,362,183	△ 1,558,307
流動負債合計	3,740,959	6,048,698	△ 2,307,739
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,740,959	6,048,698	△ 2,307,739
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	50,999,372	48,978,719	2,020,653
(うち特定資産への充当額)	(22,808,553)	(26,244,494)	(△3,435,941)
正味財産合計	50,999,372	48,978,719	2,020,653
負債及び正味財産合計	54,740,331	55,027,417	△ 287,086

平成21年度部門協議会会計財産目録

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	43,898		
普通預金 みずほ銀行本郷支店	17,691,799		
普通預金 三井住友銀行小石川支店	8,657,840		
普通預金 みずほ銀行 豊洲支店	786,776		
普通預金 肥後銀行 楠支店	100		
郵便振替貯金 00130-7-581382	628,254		
現金預金合計	27,808,667		
(2)その他流動資産			
未収金(当年度部門行事参加費)	112,000		
前払金	0		
立替金	0		
仮払金(次年度部門事業等仮払分)	4,011,111		
その他流動資産合計	4,123,111		
流動資産合計		31,931,778	
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0		
(2)特定資産			
システム・情報部門FANシンポジウム基金積立資産			
定期預金 三菱東京UFJ銀行春日支店	1,062,980		
制御部門未来開拓基金積立資産			
普通預金 三菱東京UFJ銀行春日支店	8,004,986		
システム・情報部門自律分散システム部会シンポジウム基金積立資産			
定期預金 みずほ銀行本郷支店	241,999		
計測部門調査研究会振興基金積立資産			
定期預金 みずほ銀行本郷支店	503,784		
普通預金 みずほ銀行本郷支店	187,984		
SI部門インテグレーション基盤開拓基金積立資産			
定期預金 みずほ銀行本郷支店	399,364		
普通預金 みずほ銀行本郷支店	5,047,208		
システム・情報部門基盤創成基金積立資産			
普通預金 みずほ銀行本郷支店	4,053,743		
産業振興活動支援基金積立資産			
普通預金 みずほ銀行本郷支店	1,297,600		
SI部門インテグレーション戦略事業基金積立資産			
普通預金 みずほ銀行本郷支店	2,008,905		
特定資産合計	22,808,553		
(3)その他固定資産			
建 物	0		
什器備品	0		
その他固定資産合計	0		
固定資産合計		22,808,553	
資産合計			54,740,331
II.負債の部			
1.流動負債			
未払金(当年度部門事業費)	2,801,750		
前受金(次年度事業参加費等)	132,000		
預り金	3,333		
仮受金(保留分等)	803,876		
流動負債合計		3,740,959	
2.固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			3,740,959
正味財産			50,999,372

財務諸表に対する注記（平成21年度部門協議会会計）

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) 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	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
特定資産				
FAN シンポジウム基金積立資産	1,060,410	2,570	0	1,062,980
制御部門未来開拓基金積立資産	8,000,095	5,416	525	8,004,986
自律分散システム部会シンポジウム基金積立資産	361,098	901	120,000	241,999
計測部門調査研究会振興基金積立資産	1,031,403	1,255	340,890	691,768
インテグレーション基盤開拓基金積立資産	7,944,721	17,605	2,515,754	5,446,572
システム・情報部門基盤創生基金積立資産	4,287,336	3,847	237,440	4,053,743
産業振興活動支援基金積立資産	1,552,290	1,310	256,000	1,297,600
インテグレーション戦略事業基金積立資産	2,007,141	1,764	0	2,008,905
小 計	26,244,494	34,668	3,470,609	22,808,553
合 計	26,244,494	34,668	3,470,609	22,808,553

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	0	—	—	—
小 計	0	—	—	—
特定資産				
FAN シンポジウム基金積立資産	1,062,980	—	(1,062,980)	—
制御部門未来開拓基金積立資産	8,004,986	—	(8,004,986)	—
自律分散システム部会シンポジウム基金積立資産	241,999	—	(241,999)	—
計測部門調査研究会振興基金積立資産	691,768	—	(691,768)	—
インテグレーション基盤開拓基金積立資産	5,446,572	—	(5,446,572)	—
システム・情報部門基盤創生基金積立資産	4,053,743	—	(4,053,743)	—
産業振興活動支援基金積立資産	1,297,600	—	(1,297,600)	—
インテグレーション戦略事業基金積立資産	2,008,905	—	(2,008,905)	—
小 計	22,808,553	—	(22,808,553)	—
合 計	22,808,553	—	(22,808,553)	—

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
什器備品	0	0	0
合 計	0	0	0

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 第21回自律分散システム・シンポジウム開催助成金	(財) とっとりコンベンションビューロー	0	200,000	200,000	0	—
助成金 第9回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会(SI2008)	(財) 岐阜観光コンベンション協会	0	300,000	30,000	0	—
助成金 第9回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会(SI2008)	岐阜大学工学部振興基金	0	200,000	200,000	0	—
助成金 2008年IEEE/SICEシステムインテグレーションに関する国際シンポジウム	(財) 栢森情報科学振興財団	0	300,000	300,000	0	—
補助金 第26回センシングフォーラム補助経費	東京工業大学	0	50,000	50,000	0	—
合計		0	1,050,000	1,050,000	0	

平成 21 年度部門協議会基金明細

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	システム・情報部門 FAN シンポジウム基金		支出
前期繰越	1,060,410	事業費	0
繰入金収入	0	管理費	0
受取利息	2,570		
		次期繰越	1,062,980
収入合計	1,062,980	支出合計	1,062,980

(単位：円)

収入	制御部門未来開拓基金		支出
前期繰越	8,000,095	事業費	0
繰入金収入	0	管理費	525
受取利息	5,416		
		次期繰越	8,004,986
収入合計	8,005,511	支出合計	8,005,511

(単位：円)

収入	システム・情報部門自律分散システム部会シンポジウム基金		支出
前期繰越	361,098	事業費	120,000
繰入金収入	0	部門会計繰入支出	0
受取利息	901	管理費	0
		次期繰越	241,999
収入合計	361,999	支出合計	361,999

(単位：円)

収入	計測部門調査研究会振興基金		支出
前期繰越	1,031,403	事業費	340,890
繰入金収入	0	管理費	0
受取利息	1,255		
		次期繰越	691,768
収入合計	1,032,658	支出合計	1,032,658

(単位：円)

収入		システムインテグレーション部門インテグレーション基盤開拓基金		支出	
前期繰越	7,944,721	事業費		2,515,754	
繰入金収入	0	管理費		0	
受取利息	17,605				
		次期繰越		5,446,572	
収入合計	7,962,326	支出合計		7,962,326	

(単位：円)

収入		システム・情報部門基盤創成基金		支出	
前期繰越	4,287,336	事業費		237,440	
繰入金収入	0	管理費		0	
受取利息	3,847	通信費			
		次期繰越		4,053,743	
収入合計	4,291,183	支出合計		4,291,183	

(単位：円)

収入		産業振興活動支援基金		支出	
前期繰越	1,552,290	事業費		256,000	
繰入金収入	0	管理費		0	
受取利息	1,310	通信費			
		次期繰越		1,297,600	
収入合計	1,553,600	支出合計		1,553,600	

(単位：円)

収入		システムインテグレーション部門インテグレーション戦略事業基金		支出	
前期繰越	2,007,141	事業費		0	
繰入金収入	0	管理費		0	
受取利息	1,764				
		次期繰越		2,008,905	
収入合計	2,008,905	支出合計		2,008,905	