

# 平成21年度支部会計正味財産増減計算書総括表

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        | 16,316     | 41,262     | △ 24,946  |
| 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       | 2,223,000  | 2,299,159  | △ 76,159  |
| 講演会事業収益         | 63,000     | 57,000     | 6,000     |
| 講習会事業収益         | 228,000    | 257,140    | △ 29,140  |
| シンポジウム事業収益      | 570,000    | 538,081    | 31,919    |
| 研究会事業収益         | 0          | 0          | 0         |
| 見学会事業収益         | 366,000    | 270,087    | 95,913    |
| 記念事業収益          | 212,000    |            |           |
| 事業収益合計          | 3,662,000  | 3,421,467  | 240,533   |
| ⑤ 受取補助金等        |            |            |           |
| 受取補助金           | 60,000     | 301,755    | △ 241,755 |
| ⑥ 受取負担金         |            |            |           |
| 受取負担金           | 53,000     | 27,900     | 25,100    |
| ⑦ 受取寄付金         |            |            |           |
| 受取寄付金           | 0          | 0          | 0         |
| ⑧ 雑収益           |            |            |           |
| 受取利息            | 5,590      | 10,248     | △ 4,658   |
| 共催事業分配金収益       | 0          | 0          | 0         |
| 雑収益             | 70,486     | 64,921     | 5,565     |
| 雑収益合計           | 76,076     | 75,169     | 907       |
| ⑨ 他会計からの繰入額     |            |            |           |
| 本部会計からの繰入額      | 12,061,200 | 12,272,000 | △ 210,800 |
| 本部会計からの特別繰入額    | 1,473,557  | 0          | 1,473,557 |
| 本部会計からの未収金補填繰入額 | 20,000     | 40,000     | △ 20,000  |
| 他会計からの繰入額合計     | 13,554,757 | 12,312,000 | 1,242,757 |
| 経常収益計           | 17,422,149 | 16,179,553 | 1,242,596 |
| (2) 経常費用        |            |            |           |
| ① 事業費           |            |            |           |
| 学術講演会事業費        | 3,512,730  | 3,043,851  | 468,879   |
| 講演会事業費          | 1,715,888  | 1,916,373  | △ 200,485 |
| 講習会事業費          | 509,813    | 663,560    | △ 153,747 |
| シンポジウム事業費       | 1,728,795  | 1,767,253  | △ 38,458  |
| 研究会事業費          | 1,725,445  | 1,752,734  | △ 27,289  |
| 見学会事業費          | 754,428    | 504,055    | 250,373   |
| 支部賞費            | 537,187    | 452,002    | 85,185    |
| 記念事業費           | 1,486,044  | 0          | 1,486,044 |
| 共催事業分担金         | 372,623    | 576,121    | △ 203,498 |
| 事業未収金回収不能額      | 0          | 0          | 0         |
| 事業費合計           | 12,342,953 | 10,675,949 | 1,667,004 |
| ② 管理費           |            |            |           |
| 総会費             | 855,757    | 896,516    | △ 40,759  |

|                 |             |            |             |
|-----------------|-------------|------------|-------------|
| 役員会費            | 1,169,615   | 1,194,936  | △ 25,321    |
| 人件費             | 1,763,780   | 1,550,000  | 213,780     |
| 通信運搬費           | 565,724     | 520,557    | 45,167      |
| 備品減価償却費         | 6,501       | 9,763      | △ 3,262     |
| 旅費交通費           | 961,230     | 930,840    | 30,390      |
| 印刷製本費           | 108,740     | 83,720     | 25,020      |
| 消耗品費            | 105,019     | 69,516     | 35,503      |
| 事務所費            | 360,000     | 360,000    | 0           |
| OA関係諸雑費         | 109,435     | 90,518     | 18,917      |
| 雑費              | 8,404       | 17,310     | △ 8,906     |
| 繰入金未収金回収不能額     | 40,000      | 80,000     | △ 40,000    |
| 管理費合計           | 6,054,205   | 5,803,676  | 250,529     |
| ③他会計への繰出額       |             |            |             |
| 本部会計への繰出額       | 210,804     | 513,030    | △ 302,226   |
| 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      | 210,804     | 513,030    | △ 302,226   |
| 経常費用計           | 18,607,962  | 16,992,655 | 1,615,307   |
| 当期経常増減額         | △ 1,185,813 | △ 813,102  | △ 372,711   |
| 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     | △ 1,185,813 | △ 813,102  | △ 372,711   |
| 一般正味財産期首残高      | 29,295,659  | 30,108,761 | △ 813,102   |
| 一般正味財産期末残高      | 28,109,846  | 29,295,659 | △ 1,185,813 |
| 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   | 28,109,846  | 29,295,659 | △ 1,185,813 |

# 平成21年度支部会計貸借対照表総括表

平成21年12月31日現在

(単位：円)

| 科 目                   | 当年度                        | 前年度                        | 増減                           |
|-----------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| <b>I. 資産の部</b>        |                            |                            |                              |
| <b>1. 流動資産</b>        |                            |                            |                              |
| 現金預金                  | 7,535,199                  | 6,693,063                  | 842,136                      |
| 未 収 金                 | 210,000                    | 180,000                    | 30,000                       |
| 前 払 金                 | 116,300                    | 0                          | 116,300                      |
| 立 替 金                 | 0                          | 0                          | 0                            |
| 仮 払 金                 | 0                          | 0                          | 0                            |
| 流動資産合計                | 7,861,499                  | 6,873,063                  | 988,436                      |
| <b>2. 固定資産</b>        |                            |                            |                              |
| <b>(1) 基本財産</b>       |                            |                            |                              |
| 基本財産合計                | 0                          | 0                          | 0                            |
| <b>(2) 特定資産</b>       |                            |                            |                              |
| 学術活動推進基金積立資産/北海道支部    | 1,642,182                  | 1,641,024                  | 1,158                        |
| 記念事業基金積立資産/東北支部       | 467                        | 309,270                    | △ 308,803                    |
| 記念事業基金積立資産/中部支部       | 1,640,314                  | 2,562,327                  | △ 922,013                    |
| 支部費事業基金積立資産/中部支部      | 1,136,864                  | 1,275,390                  | △ 138,526                    |
| 学術活動推進基金積立資産/北陸支部     | 3,112,147                  | 3,110,253                  | 1,894                        |
| 記念行事基金積立資産/関西支部       | 5,402,617                  | 6,200,985                  | △ 798,368                    |
| 産学交流振興基金積立資産/中国支部     | 2,854,641                  | 2,853,877                  | 764                          |
| 学術講演会振興基金積立資産/中国支部    | 2,411,801                  | 2,411,287                  | 514                          |
| 講演会基金積立資産/四国支部        | 1,150,863                  | 1,474,076                  | △ 323,213                    |
| 九州支部奨励賞基金積立資産/九州支部    | 48,881                     | 168,777                    | △ 119,896                    |
| 九州支部学術活動推進基金積立資産/九州支部 | 1,204,390                  | 1,203,574                  | 816                          |
| 特定資産合計                | 20,605,167                 | 23,210,840                 | △ 2,605,673                  |
| <b>(3) その他固定資産</b>    |                            |                            |                              |
| 建 物                   | 0                          | 0                          | 0                            |
| 什器備品                  | 22,325                     | 28,826                     | △ 6,501                      |
| その他固定資産合計             | 22,325                     | 28,826                     | △ 6,501                      |
| 固定資産合計                | 20,627,492                 | 23,239,666                 | △ 2,612,174                  |
| 資産合計                  | 28,488,991                 | 30,112,729                 | △ 1,623,738                  |
| <b>II. 負債の部</b>       |                            |                            |                              |
| <b>1. 流動負債</b>        |                            |                            |                              |
| 未 払 金                 | 284,577                    | 715,057                    | △ 430,480                    |
| 前 受 金                 | 40,000                     | 40,000                     | 0                            |
| 預 り 金                 | 47,905                     | 54,795                     | △ 6,890                      |
| 仮 受 金                 | 6,663                      | 7,218                      | △ 555                        |
| 流動負債合計                | 379,145                    | 817,070                    | △ 437,925                    |
| <b>2. 固定負債</b>        |                            |                            |                              |
| 固定負債合計                | 0                          | 0                          | 0                            |
| 負債合計                  | 379,145                    | 817,070                    | △ 437,925                    |
| <b>III. 正味財産の部</b>    |                            |                            |                              |
| <b>1. 指定正味財産</b>      |                            |                            |                              |
| 指定正味財産合計              | 0                          | 0                          | 0                            |
| <b>2. 一般正味財産</b>      |                            |                            |                              |
| (うち特定資産への充当額)         | 28,109,846<br>(20,605,167) | 29,295,659<br>(23,210,840) | △ 1,185,813<br>(△ 2,605,673) |
| 正味財産合計                | 28,109,846                 | 29,295,659                 | △ 1,185,813                  |
| 負債及び正味財産合計            | 28,488,991                 | 30,112,729                 | △ 1,623,738                  |

**平成21年度支部会計財産目録総括表**

平成21年12月31日現在

(単位：円)

| 科 目                        | 金 額        |            |            |
|----------------------------|------------|------------|------------|
| <b>I. 資産の部</b>             |            |            |            |
| 1. 流動資産                    |            |            |            |
| (1) 現金預金                   |            |            |            |
| 現金手許残高                     | 369,218    |            |            |
| 普通預金 みずほ銀行札幌支店             | 368,002    |            |            |
| 普通預金 七十七銀行本店               | 342,121    |            |            |
| 普通預金 三井住友銀行本山支店            | 755,856    |            |            |
| 普通預金 北陸銀行東金沢出張所            | 227,202    |            |            |
| 普通預金 みずほ銀行堂島支店             | 338,417    |            |            |
| 普通預金 山陰合同銀行島大前支店           | 598,708    |            |            |
| 普通預金 四国銀行山田支店              | 712,365    |            |            |
| 普通預金 福岡銀行戸畑支店              | 3,823,310  |            |            |
| 現金預金合計                     | 7,535,199  |            |            |
| (2) その他流動資産                |            |            |            |
| 未収金(交付金, 当年度支部行事参加費等)      | 210,000    |            |            |
| 前払金                        | 116,300    |            |            |
| 立替金                        | 0          |            |            |
| 仮払金                        | 0          |            |            |
| その他流動資産合計                  | 326,300    |            |            |
| 流動資産合計                     |            | 7,861,499  |            |
| 2. 固定資産                    |            |            |            |
| (1) 基本財産                   |            |            |            |
| 基本財産合計                     | 0          |            |            |
| (2) 特定資産                   |            |            |            |
| 学術活動推進基金積立資産/北海道支部         |            |            |            |
| 普通預金 北洋銀行北7条支店             | 1,642,182  |            |            |
| 記念事業基金積立資産/東北支部            |            |            |            |
| 普通預金 七十七銀行八木山支店            | 467        |            |            |
| 記念事業基金積立資産/中部支部            |            |            |            |
| 定期預金 三井住友銀行本山支店            | 1,640,314  |            |            |
| 支部賞事業基金積立資産/中部支部           |            |            |            |
| 定期預金 三井住友銀行本山支店            | 1,136,864  |            |            |
| 学術活動推進基金積立資産/北陸支部          |            |            |            |
| 通常預金 ゆうちょ銀行                | 3,112,147  |            |            |
| 記念行事基金積立資産/関西支部            |            |            |            |
| 普通預金 りそな銀行梅田支店             | 5,402,617  |            |            |
| 産学交流振興基金積立資産/中国支部          |            |            |            |
| 普通預金 山陰合同銀行島大前支店           | 2,854,641  |            |            |
| 学術講演会振興基金積立資産/中国支部         |            |            |            |
| 普通預金 山陰合同銀行島大前支店           | 2,411,801  |            |            |
| 講演会基金積立資産/四国支部             |            |            |            |
| 普通預金 四国銀行山田支店              | 1,150,863  |            |            |
| 九州支部奨励賞基金積立資産/九州支部         |            |            |            |
| 普通預金 福岡銀行戸畑支店              | 48,881     |            |            |
| 九州支部学術活動推進基金積立資産/九州支部      |            |            |            |
| 普通預金 福岡銀行戸畑支店              | 1,204,390  |            |            |
| 特定資産合計                     | 20,605,167 |            |            |
| (3) その他固定資産                |            |            |            |
| 建 物                        | 0          |            |            |
| 什器備品                       | 22,325     |            |            |
| その他の固定資産合計                 | 22,325     |            |            |
| 固定資産合計                     |            | 20,627,492 |            |
| 資産合計                       |            |            | 28,488,991 |
| <b>II. 負債の部</b>            |            |            |            |
| 1. 流動負債                    |            |            |            |
| 未払金(事業未払金, 本部繰入金, 消費税相当額等) | 284,577    |            |            |
| 前受金(次年度事業参加費等)             | 40,000     |            |            |
| 預り金                        | 47,905     |            |            |
| 仮受金(不明金等)                  | 6,663      |            |            |
| 流動負債合計                     |            | 379,145    |            |
| 2. 固定負債                    |            |            |            |
| 固定負債合計                     |            | 0          |            |
| 負債合計                       |            |            | 379,145    |
| 正味財産                       |            |            | 28,109,846 |