

<2016 年度計算書類および財産目録>

1. 1 貸借対照表

2017年2月28日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部	円	円	円
1. 流動資産			
現金預金	27,634,785	32,635,701	-5,000,916
貯蔵品	141,960	647,160	-505,200
流動資産合計	27,776,745	33,282,861	-5,506,116
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	7,160,000	5,790,000	1,370,000
積立資産	55,100,000	56,400,000	-1,300,000
特定資産合計	62,260,000	62,190,000	70,000
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	649,000	536,400	112,600
敷金	1,032,000	1,032,000	0
その他固定資産合計	1,681,000	1,568,400	112,600
固定資産合計	63,941,000	63,758,400	182,600
資産合計	91,717,745	97,041,261	-5,323,516
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	32,400	45,360	-12,960
前受会費	53,000	136,000	-83,000
預り金	139,309	160,264	-20,955
流動負債合計	224,709	341,624	-116,915
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,160,000	5,790,000	1,370,000
固定負債合計	7,160,000	5,790,000	1,370,000
負債合計	7,384,709	6,131,624	1,253,085
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			
(うち特定資産への充当額)	(84,333,036)	(90,909,637)	-6,576,601
(うち特定資産への充当額)	(55,100,000)	(56,400,000)	-1,300,000
正味財産合計	84,333,036	90,909,637	-6,576,601
負債及び正味財産合計	91,717,745	97,041,261	-5,323,516

1. 2 貸借対照表内訳表

2017年2月28日現在

科 目	公益目的事業	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部	円	円	円	円	円
1. 流動資産					
現金預金	18,955,469	0	8,679,316	0	27,634,785
貯蔵品	141,960	0	0	0	141,960
流動資産合計	19,097,429	0	8,679,316	0	27,776,745
2. 固定資産					
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	4,087,217	0	3,072,783	0	7,160,000
積立資産	45,900,000	0	9,200,000	0	55,100,000
特定資産合計	49,987,217	0	12,272,783	0	62,260,000
(3) その他固定資産					
ソフトウェア	649,000	0	0	0	649,000
敷金	507,669	0	524,331	0	1,032,000
その他固定資産合計	1,156,669	0	524,331	0	1,681,000
固定資産合計	51,143,886	0	12,797,114	0	63,941,000
資産合計	70,241,315	0	21,476,430	0	91,717,745
II 負債の部					
1. 流動負債					
前受金	32,400	0	0	0	32,400
前受会費	26,500	0	26,500	0	53,000
預り金	0	0	139,309	0	139,309
流動負債合計	58,900	0	165,809	0	224,709
2. 固定負債					
退職給付引当金	4,087,217	0	3,072,783	0	7,160,000
固定負債合計	4,087,217	0	3,072,783	0	7,160,000
負債合計	4,146,117	0	3,238,592	0	7,384,709
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	0	0
2. 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	66,095,198	0	18,237,838	0	84,333,036
(うち特定資産への充当額)	(45,900,000)	0	(9,200,000)	0	(55,100,000)
正味財産合計	66,095,198	0	18,237,838	0	84,333,036
負債及び正味財産合計	70,241,315	0	21,476,430	0	91,717,745

2. 1 正味財産増減計算書

2016年3月1日から2017年2月28日まで

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	13,695	8,474	5,221
特定資産受取利息	13,695	8,474	5,221
受取入金	54,000	47,500	6,500
学生会員受取入金	31,500	29,500	2,000
学生会員受取入金	15,500	14,000	1,500
学生会員受取入金	7,000	4,000	3,000
学生会員受取入金	25,001,500	24,453,000	548,500
学生会員受取入金	14,804,000	14,600,500	203,500
学生会員受取入金	187,500	157,500	30,000
学生会員受取入金	10,010,000	9,695,000	315,000
学生会員受取入金	11,907,280	63,594,992	-51,687,712
学生会員受取入金	2,833,220	2,499,920	333,300
学生会員受取入金	100,440	164,160	-63,720
学生会員受取入金	2,993,480	2,609,680	383,800
学生会員受取入金	1,717,200	725,760	991,440
学生会員受取入金	249,000	0	249,000
学生会員受取入金	3,502,440	3,611,952	-109,512
学生会員受取入金	198,200	276,360	-78,160
学生会員受取入金	238,240	294,280	-56,040
学生会員受取入金	16,740	53,354,560	-53,337,820
学生会員受取入金	58,320	58,320	0
学生会員受取入金	0	1,370,000	-1,370,000
学生会員受取入金	0	1,370,000	-1,370,000
学生会員受取入金	0	93,480	-93,480
学生会員受取入金	0	93,480	-93,480
学生会員受取入金	972,681	1,025,577	-52,896
学生会員受取入金	3,204	9,930	-6,726
学生会員受取入金	969,477	1,015,647	-46,170
経常収益計	37,949,156	90,593,023	-52,643,867
(2) 経常費用			
事業費	33,006,212	71,449,699	-38,443,487
給料	7,935,865	8,091,085	-155,220
臨時職給	0	490,500	-490,500
退職福利	788,572	595,881	192,691
福利	57,040	58,898	-1,858
旅費	824,196	546,136	278,060
通信	929,593	1,349,197	-419,604
消耗什	1,356,531	1,466,319	-109,788
消耗什	340,400	357,600	-17,200
消耗什	305,061	5,155,418	-4,850,357
消耗什	31,097	94,128	-63,031
印刷製水	8,592,592	8,855,860	-263,268
印刷製水	100,909	107,815	-6,906
印刷製水	2,582,796	18,991,751	-16,408,955
印刷製水	986,317	1,112,871	-126,554
印刷製水	1,007,516	896,024	111,492
印刷製水	2,254,546	387,079	1,867,467
印刷製水	2,272,040	14,814,845	-12,542,805
印刷製水	2,641,141	8,078,292	-5,437,151
印刷製水	11,519,545	10,525,470	994,075
印刷製水	5,851,252	5,351,489	499,763
印刷製水	581,428	394,119	187,309
印刷製水	42,056	38,955	3,101
印刷製水	715,033	440,088	274,945
印刷製水	142,602	31,427	111,175
印刷製水	119,351	148,428	-29,077
印刷製水	317,684	451,946	-134,262
印刷製水	12,476	51,339	-38,863
印刷製水	109,252	100,656	8,596
印刷製水	82,629	98,609	-15,980
印刷製水	1,616,078	1,714,795	-98,717
印刷製水	728,569	736,059	-7,490
印刷製水	129,600	129,600	0
印刷製水	22,754	24,721	-1,967
印刷製水	177,369	176,954	415
印刷製水	871,412	636,285	235,127
経常費用計	44,525,757	81,975,169	-37,449,412
評価損益等調整前当期経常増減額	-6,576,601	8,617,854	-15,194,455
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-6,576,601	8,617,854	-15,194,455
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	-6,576,601	8,617,854	-15,194,455
一般正味財産期首残高	90,909,637	82,291,783	8,617,854
一般正味財産期末残高	84,333,036	90,909,637	-6,576,601
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	84,333,036	90,909,637	-6,576,601

2. 2 正味財産増減計算書内訳書

2016年3月1日から2017年2月28日まで

科目	公益目的事業	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	円	円	円	円	円
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
特定資産運用益	10,254	0	3,441	0	13,695
特定資産受取利息	10,254	0	3,441	0	13,695
受取入金	0	0	54,000	0	54,000
正学生会員受取入金	0	0	31,500	0	31,500
学生会員受取入金	0	0	15,500	0	15,500
受取会費	0	0	7,000	0	7,000
受取会費	12,500,750	0	12,500,750	0	25,001,500
正学生会員受取会費	7,402,000	0	7,402,000	0	14,804,000
学生会員受取会費	93,750	0	93,750	0	187,500
学生会員受取会費	5,005,000	0	5,005,000	0	10,010,000
事業収益	11,907,280	0	0	0	11,907,280
学術講演会事業収益	2,833,220	0	0	0	2,833,220
学術講演会事業収益	100,440	0	0	0	100,440
七教育ミナポ一ウムの事業収益	2,993,480	0	0	0	2,993,480
特別講演会等その他の事業収益	1,717,200	0	0	0	1,717,200
統計資料作成事業収益	249,000	0	0	0	249,000
技術普及事業収益	3,502,440	0	0	0	3,502,440
ITC事業収益	198,200	0	0	0	198,200
ITC事業収益	238,240	0	0	0	238,240
ITC事業収益	16,740	0	0	0	16,740
ITC事業収益	58,320	0	0	0	58,320
雑収益	369,139	0	603,542	0	972,681
雑収益	3,019	0	185	0	3,204
雑収益	366,120	0	603,357	0	969,477
経常収益計	24,787,423	0	13,161,733	0	37,949,156
(2) 経常費用					
事業費用	33,006,212	0	0	0	33,006,212
給料手当費用	7,935,865	0	0	0	7,935,865
退職福利厚生費用	788,572	0	0	0	788,572
福利厚生費用	57,040	0	0	0	57,040
旅通減消耗什耗印刷光賃保諸租委雑管	824,196	0	0	0	824,196
旅通減消耗什耗印刷光賃保諸租委雑管	929,593	0	0	0	929,593
旅通減消耗什耗印刷光賃保諸租委雑管	1,356,531	0	0	0	1,356,531
旅通減消耗什耗印刷光賃保諸租委雑管	340,400	0	0	0	340,400
旅通減消耗什耗印刷光賃保諸租委雑管	305,061	0	0	0	305,061
旅通減消耗什耗印刷光賃保諸租委雑管	31,097	0	0	0	31,097
旅通減消耗什耗印刷光賃保諸租委雑管	8,592,592	0	0	0	8,592,592
旅通減消耗什耗印刷光賃保諸租委雑管	100,909	0	0	0	100,909
旅通減消耗什耗印刷光賃保諸租委雑管	2,582,796	0	0	0	2,582,796
旅通減消耗什耗印刷光賃保諸租委雑管	986,317	0	0	0	986,317
旅通減消耗什耗印刷光賃保諸租委雑管	1,007,516	0	0	0	1,007,516
旅通減消耗什耗印刷光賃保諸租委雑管	2,254,546	0	0	0	2,254,546
旅通減消耗什耗印刷光賃保諸租委雑管	2,272,040	0	0	0	2,272,040
旅通減消耗什耗印刷光賃保諸租委雑管	2,641,141	0	0	0	2,641,141
旅通減消耗什耗印刷光賃保諸租委雑管	0	0	11,519,545	0	11,519,545
旅通減消耗什耗印刷光賃保諸租委雑管	0	0	5,851,252	0	5,851,252
旅通減消耗什耗印刷光賃保諸租委雑管	0	0	581,428	0	581,428
旅通減消耗什耗印刷光賃保諸租委雑管	0	0	42,056	0	42,056
旅通減消耗什耗印刷光賃保諸租委雑管	0	0	715,033	0	715,033
旅通減消耗什耗印刷光賃保諸租委雑管	0	0	142,602	0	142,602
旅通減消耗什耗印刷光賃保諸租委雑管	0	0	119,351	0	119,351
旅通減消耗什耗印刷光賃保諸租委雑管	0	0	317,684	0	317,684
旅通減消耗什耗印刷光賃保諸租委雑管	0	0	12,476	0	12,476
旅通減消耗什耗印刷光賃保諸租委雑管	0	0	109,252	0	109,252
旅通減消耗什耗印刷光賃保諸租委雑管	0	0	82,629	0	82,629
旅通減消耗什耗印刷光賃保諸租委雑管	0	0	1,616,078	0	1,616,078
旅通減消耗什耗印刷光賃保諸租委雑管	0	0	728,569	0	728,569
旅通減消耗什耗印刷光賃保諸租委雑管	0	0	129,600	0	129,600
旅通減消耗什耗印刷光賃保諸租委雑管	0	0	22,754	0	22,754
旅通減消耗什耗印刷光賃保諸租委雑管	0	0	177,369	0	177,369
旅通減消耗什耗印刷光賃保諸租委雑管	0	0	871,412	0	871,412
経常費用計	33,006,212	0	11,519,545	0	44,525,757
評価損益等調整前当期経常増減額	-8,218,789	0	1,642,188	0	-6,576,601
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-8,218,789	0	1,642,188	0	-6,576,601
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-8,218,789	0	1,642,188	0	-6,576,601
一般正味財産期首残高	74,313,987	0	16,595,650	0	90,909,637
一般正味財産期末残高	66,095,198	0	18,237,838	0	84,333,036
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	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	66,095,198	0	18,237,838	0	84,333,036

3. 財務諸表に対する注記

3. 1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

無形固定資産であるソフトウェアの減価償却の方法は定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

退職給与引当金については、今期末で自己都合により退職した場合の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処理を行っている。

3. 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
基本財産				
基本財産	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	5,790,000	1,370,000	0	7,160,000
減価償却引当資産	0	0	0	0
積立資産	56,400,000	500,000	1,800,000	55,100,000
電子情報システム充実化資金	3,700,000	0	500,000	3,200,000
記念事業開催資金	5,000,000	0	0	5,000,000
国際会議開催資金	24,200,000	0	1,300,000	22,900,000
事務局整備準備資金	3,500,000	500,000	0	4,000,000
公益目的事業基金	14,800,000	0	0	14,800,000
事務局活動基金	5,200,000	0	0	5,200,000
小 計	62,190,000	1,870,000	1,800,000	62,260,000
合 計	62,190,000	1,870,000	1,800,000	62,260,000

3. 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。

(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)
基本財産				
基本財産	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	7,160,000	0	0	7,160,000
減価償却引当資産	0	0	0	0
積立資産	55,100,000	0	55,100,000	0
電子情報システム充実化資金	3,200,000	0	3,200,000	0
記念事業開催資金	5,000,000	0	5,000,000	0
国際会議開催資金	22,900,000	0	22,900,000	0
事務局整備準備資金	4,000,000	0	4,000,000	0
公益目的事業基金	14,800,000	0	14,800,000	0
事務局活動基金	5,200,000	0	5,200,000	0
小 計	62,260,000	0	55,100,000	7,160,000
合 計	62,260,000	0	55,100,000	7,160,000

3. 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。なお、ソフトウェアはホームページ更新に係るプログラムであり、2011年度から2013年度に取得した電子情報システム2011、電子情報システム2012、電子情報システム2013、および2016年度に取得した電子情報システム2016である。

(単位：円)

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
ソフトウェア			
電子情報システム2011	1,032,000	1,032,000	0
電子情報システム2012	420,000	336,000	84,000
電子情報システム2013	336,000	224,000	112,000
電子情報システム2016	453,000	0	453,000
合 計	2,241,000	1,592,000	649,000

3. 5 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等に該当する収益はなく、当期末残高はゼロである。

(単位：円)

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
補助金		0	0	0	0	一般正味財産
合 計		0	0	0	0	

4. 附属明細書

4. 1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に、それぞれ記載されているので、内容の記載を省略する。

4. 2 引当金の明細

引当金は、退職給付引当金のみであり、これについては財務諸表の注記に記載されているので、内容の記載を省略する。

5. 財産目録

2017年2月28日現在

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額(円)	
(流動資産)	現金 預金	手元保管	運転資金として	368,832	
		普通預金	運転資金として	14,439,418	
		みずほ銀行新宿西口支店	共有資産として管理	10,269,489	
		みずほ銀行新宿西口支店特別口	公益目的事業の運転資金として	3,874,762	
		三菱東京UFJ銀行新宿中央支店	法人会計の運転資金として	4,217	
		三井住友信託銀行新宿西口支店	法人会計の運転資金として	110,755	
		三菱東京UFJ銀行新宿新都心支店	公益目的事業の運転資金として	47,156	
		三井住友銀行新宿西口支店	公益目的事業の運転資金として	100,889	
		みずほ信託銀行新宿支店	公益目的事業の運転資金として	21,784	
		都民銀行新宿支店特別	公益目的事業の運転資金として	10,366	
		通常貯金		745,986	
		ゆうちょ銀行西新宿七郵便局	共有資産として管理	745,986	
		郵便振替口座	外部からの振込に対応、共通資産として管理	330,549	
		定期預金	公益目的事業の資金不足に備えた運転資金として	11,750,000	
			三井住友銀行新宿西口支店		8,000,000
	都民銀行新宿支店特別		3,750,000		
	貯蔵品	日本ガスタービン学会	141,960		
流動資産合計				27,776,745	
(固定資産) 特定資産	退職給付引当資産	三菱東京UFJ銀行新宿中央支店	従業員1名に対する退職金の支払に備える	7,160,000	
		積立資産		55,100,000	
		電子情報システム	三井住友銀行新宿西口支店	公益目的事業の積立資産であり、資産取得資金として管理される預金	3,200,000
		充実化資金	三菱東京UFJ銀行新宿新都心支店	公益目的事業の積立資産であり、特定費用準備資金として管理されている預金	5,000,000
		記念事業開催資金	みずほ銀行新宿西口支店	公益目的事業の積立資産であり、特定費用準備資金として管理されている預金	9,400,000
		国際会議開催資金1	みずほ信託銀行新宿支店	公益目的事業の積立資産であり、特定費用準備資金として管理されている預金	10,000,000
		国際会議開催資金2	都民銀行新宿支店特別	公益目的事業の積立資産であり、特定費用準備資金として管理されている預金	3,500,000
		国際会議開催資金3	三井住友信託銀行新宿西口支店	法人管理の積立資産であり、特定費用準備資金として管理されている預金	4,000,000
		事務局整備準備資金	ゆうちょ銀行西新宿七郵便局	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している	14,800,000
		公益目的事業基金	三菱東京UFJ銀行新宿新都心支店		
		事務局活動基金	三井住友信託銀行新宿西口支店	運用益を法人管理に必要な財源として使用している	5,200,000
その他固定資産	ソフトウェア 敷金	日本ガスタービン学会 東京都新宿区西新宿 7-5-13-402	電子情報システム 事務局及び会議室として借用している部屋の敷金であり、共用財産として管理している	649,000 1,032,000	
		固定資産合計			
資産合計				91,717,745	
(流動負債)	前受金 前受会費 正会員会費 預り金 雇用保険料 健康保険料 厚生年金保険料		次年度分学会誌購読料として管理	32,400	
			次年度分会費として管理	53,000	
				53,000	
			従業員の社会保険料等の徴収分	139,309	
				39,740	
				38,659	
		60,910			
流動負債合計				224,709	
(固定負債)	退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員1名に対する退職金の支払に備える	7,160,000	
固定負債合計				7,160,000	
負債合計				7,384,709	
正味財産				84,333,036	