

<計算書類および財産目録>

1. 1 貸借対照表

2018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	24,174,827	27,634,785	-3,459,958
未収金品	220,320	0	220,320
貯蔵品	1,510,390	141,960	1,368,430
流動資産合計	25,905,537	27,776,745	-1,871,208
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	8,270,000	7,160,000	1,110,000
積立資産	54,600,000	55,100,000	-500,000
特定資産合計	62,870,000	62,260,000	610,000
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	407,200	649,000	-241,800
敷金	1,032,000	1,032,000	0
その他固定資産合計	1,439,200	1,681,000	-241,800
固定資産合計	64,309,200	63,941,000	368,200
資産合計	90,214,737	91,717,745	-1,503,008
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	0	32,400	-32,400
前受会費	71,000	53,000	18,000
預り金	137,384	139,309	-1,925
流動負債合計	208,384	224,709	-16,325
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,270,000	7,160,000	1,110,000
固定負債合計	8,270,000	7,160,000	1,110,000
負債合計	8,478,384	7,384,709	1,093,675
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)	(81,736,353)	(84,333,036)	-2,596,683
	(54,600,000)	(55,100,000)	-500,000
正味財産合計	81,736,353	84,333,036	-2,596,683
負債及び正味財産合計	90,214,737	91,717,745	-1,503,008

1. 2 貸借対照表内訳表

2018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
	円	円	円	円	円
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	14,811,289	0	9,363,538	0	24,174,827
未収金品	220,320	0	0	0	220,320
貯蔵品	1,510,390	0	0	0	1,510,390
流動資産合計	16,541,999	0	9,363,538	0	25,905,537
2. 固定資産					
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	4,683,065	0	3,586,935	0	8,270,000
積立資産	45,300,000	0	9,300,000	0	54,600,000
特定資産合計	49,983,065	0	12,886,935	0	62,870,000
(3) その他固定資産					
ソフトウェア	407,200	0	0	0	407,200
敷金	507,669	0	524,331	0	1,032,000
その他固定資産合計	914,869	0	524,331	0	1,439,200
固定資産合計	50,897,934	0	13,411,266	0	64,309,200
資産合計	67,439,933	0	22,774,804	0	90,214,737
II 負債の部					
1. 流動負債					
前受会費	35,500	0	35,500	0	71,000
預り金	0	0	137,384	0	137,384
流動負債合計	35,500	0	172,884	0	208,384
2. 固定負債					
退職給付引当金	4,683,065	0	3,586,935	0	8,270,000
固定負債合計	4,683,065	0	3,586,935	0	8,270,000
負債合計	4,718,565	0	3,759,819	0	8,478,384
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)	(62,721,368)	(0)	(19,014,985)	(0)	(81,736,353)
	(45,300,000)	(0)	(9,300,000)	(0)	(54,600,000)
正味財産合計	62,721,368	0	19,014,985	0	81,736,353
負債及び正味財産合計	67,439,933	0	22,774,804	0	90,214,737

2. 1 正味財産増減計算書

2017年3月1日から2018年2月28日まで

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部	円	円	円
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特 定 資 産 運 用 益	20,103	13,695	6,408
特 定 取 入 受 取 会 金	20,103	13,695	6,408
受 取 員 受 取 入 会 金	54,500	54,000	500
正 学 生 助 会 員 受 取 入 会 金	35,500	31,500	4,000
受 取 員 受 取 入 会 金	14,000	15,500	-1,500
受 取 員 受 取 入 会 金	5,000	7,000	-2,000
受 取 員 受 取 入 会 金	24,375,000	25,001,500	-626,500
正 学 生 助 会 員 受 取 入 会 金	14,162,500	14,804,000	-641,500
受 取 員 受 取 入 会 金	132,500	187,500	-55,000
事 業 収 益	10,080,000	10,010,000	70,000
学 術 講 演 会 収 入	11,593,740	11,907,280	-313,540
見 学 会 技 術 懇 談 会 収 入	3,325,440	2,833,220	492,220
七 教 育 ミ シ ョ ン 収 入	286,200	100,440	185,760
特 別 講 演 会 等 収 入	2,666,080	2,993,480	-327,400
会 誌 発 行 費 収 入	945,000	1,717,200	-772,200
統 計 資 料 行 成 事 業 収 入	530,900	249,000	281,900
技 術 普 及 事 業 収 入	3,542,800	3,502,440	40,360
I 広 報 T C 事 業 収 入	48,120	198,200	-150,080
受 取 補 助 金 等 収 入	190,880	238,240	-47,360
受 取 補 助 金 等 収 入	0	16,740	-16,740
受 取 補 助 金 等 収 入	58,320	58,320	0
受 取 補 助 金 等 収 入	200,000	0	200,000
受 取 補 助 金 等 収 入	200,000	0	200,000
雑 収 入	1,266,733	972,681	294,052
雑 収 入	1,428	3,204	-1,776
雑 収 入	1,265,305	969,477	295,828
経常収益計	37,510,076	37,949,156	-439,080
(2) 経常費用			
事 業 費	28,109,662	33,006,212	-4,896,550
給 退 職 料 給 付 費	7,162,385	7,935,865	-773,480
福 会 利 厚 議 生 費	595,848	788,572	-192,724
旅 費 信 通 費	53,557	57,040	-3,483
通 減 信 通 費	208,345	824,196	-615,851
消 耗 什 器 備 品 費	962,902	929,593	33,309
消 耗 什 器 備 品 費	1,376,689	1,356,531	20,158
消 耗 什 器 備 品 費	241,800	340,400	-98,600
消 耗 什 器 備 品 費	359,286	305,061	54,225
消 耗 什 器 備 品 費	46,993	31,097	15,896
消 耗 什 器 備 品 費	8,131,749	8,592,592	-460,843
消 耗 什 器 備 品 費	109,660	100,909	8,751
消 耗 什 器 備 品 費	2,557,977	2,582,796	-24,819
消 耗 什 器 備 品 費	941,930	986,317	-44,387
消 耗 什 器 備 品 費	869,882	1,007,516	-137,634
消 耗 什 器 備 品 費	0	2,254,546	-2,254,546
消 耗 什 器 備 品 費	2,233,445	2,272,040	-38,595
消 耗 什 器 備 品 費	2,257,214	2,641,141	-383,927
消 耗 什 器 備 品 費	11,997,097	11,519,545	477,552
消 耗 什 器 備 品 費	6,180,359	5,851,252	329,107
消 耗 什 器 備 品 費	514,152	581,428	-67,276
消 耗 什 器 備 品 費	46,213	42,056	4,157
消 耗 什 器 備 品 費	783,868	715,033	68,835
消 耗 什 器 備 品 費	149,366	142,602	6,764
消 耗 什 器 備 品 費	117,584	119,351	-1,767
消 耗 什 器 備 品 費	755,421	317,684	437,737
消 耗 什 器 備 品 費	18,812	12,476	6,336
消 耗 什 器 備 品 費	100,000	109,252	-9,252
消 耗 什 器 備 品 費	81,551	82,629	-1,078
消 耗 什 器 備 品 費	1,531,003	1,616,078	-85,075
消 耗 什 器 備 品 費	812,784	728,569	84,215
消 耗 什 器 備 品 費	129,600	129,600	0
消 耗 什 器 備 品 費	1,700	22,754	-21,054
消 耗 什 器 備 品 費	106,679	177,369	-70,690
消 耗 什 器 備 品 費	668,005	871,412	-203,407
経常費用計	40,106,759	44,525,757	-4,418,998
評価損益等調整前当期経常増減額	-2,596,683	-6,576,601	3,979,918
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-2,596,683	-6,576,601	3,979,918
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	-2,596,683	-6,576,601	3,979,918
一般正味財産期首残高	84,333,036	90,909,637	-6,576,601
一般正味財産期末残高	81,736,353	84,333,036	-2,596,683
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	81,736,353	84,333,036	-2,596,683

2. 2 正味財産増減計算書内訳書

2017年3月1日から2018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	18,493	0	1,610	0	20,103
特定資産受取利息	18,493	0	1,610	0	20,103
受取入金	0	0	54,500	0	54,500
正会員受取入金	0	0	35,500	0	35,500
学生会員受取入金	0	0	14,000	0	14,000
奨学金受取	0	0	5,000	0	5,000
受取会費	12,187,500	0	12,187,500	0	24,375,000
正学生会員受取会費	7,081,250	0	7,081,250	0	14,162,500
奨学金受取会費	66,250	0	66,250	0	132,500
事業収益	5,040,000	0	5,040,000	0	10,080,000
事業収益	11,593,740	0	0	0	11,593,740
学術演習会事業収益	3,325,440	0	0	0	3,325,440
見学会技術懇談会事業収益	286,200	0	0	0	286,200
七教育ミナポ一ジウ事業収益	2,666,080	0	0	0	2,666,080
特別講演会等その他の集會収益	945,000	0	0	0	945,000
統計資料作成事業収益	530,900	0	0	0	530,900
広報事業収益	3,542,800	0	0	0	3,542,800
受取補助金等	48,120	0	0	0	48,120
受取補助金等	190,880	0	0	0	190,880
受取補助金等	58,320	0	0	0	58,320
受取補助金等	200,000	0	0	0	200,000
雑収益	200,000	0	0	0	200,000
雑収益	736,099	0	530,634	0	1,266,733
雑収益	1,274	0	154	0	1,428
雑収益	734,825	0	530,480	0	1,265,305
経常収益計	24,735,832	0	12,774,244	0	37,510,076
(2) 経常費用					
事業費用	28,109,662	0	0	0	28,109,662
給退職料給付手当	7,162,385	0	0	0	7,162,385
福利給付厚生費	595,848	0	0	0	595,848
福利給付厚生費	53,557	0	0	0	53,557
旅費	208,345	0	0	0	208,345
通信費	962,902	0	0	0	962,902
消耗什器備品	1,376,689	0	0	0	1,376,689
印刷什器備品	241,800	0	0	0	241,800
印刷什器備品	359,286	0	0	0	359,286
印刷什器備品	46,993	0	0	0	46,993
印刷什器備品	8,131,749	0	0	0	8,131,749
印刷什器備品	109,660	0	0	0	109,660
光賃借料	2,557,977	0	0	0	2,557,977
光賃借料	941,930	0	0	0	941,930
光賃借料	869,882	0	0	0	869,882
光賃借料	2,233,445	0	0	0	2,233,445
光賃借料	2,257,214	0	0	0	2,257,214
管	0	0	11,997,097	0	11,997,097
給退職料給付手当	0	0	6,180,359	0	6,180,359
福利給付厚生費	0	0	514,152	0	514,152
福利給付厚生費	0	0	46,213	0	46,213
旅費	0	0	783,868	0	783,868
通信費	0	0	149,366	0	149,366
消耗什器備品	0	0	117,584	0	117,584
印刷什器備品	0	0	755,421	0	755,421
印刷什器備品	0	0	18,812	0	18,812
印刷什器備品	0	0	100,000	0	100,000
光賃借料	0	0	81,551	0	81,551
光賃借料	0	0	1,531,003	0	1,531,003
光賃借料	0	0	812,784	0	812,784
光賃借料	0	0	129,600	0	129,600
光賃借料	0	0	1,700	0	1,700
光賃借料	0	0	106,679	0	106,679
光賃借料	0	0	668,005	0	668,005
経常費用計	28,109,662	0	11,997,097	0	40,106,759
評価損益等調整前当期経常増減額	-3,373,830	0	777,147	0	-2,596,683
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-3,373,830	0	777,147	0	-2,596,683
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	-3,373,830	0	777,147	0	-2,596,683
一般正味財産期首残高	66,095,198	0	18,237,838	0	84,333,036
一般正味財産期末残高	62,721,368	0	19,014,985	0	81,736,353
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	62,721,368	0	19,014,985	0	81,736,353

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	7,160,000	1,110,000	0	8,270,000
減価償却引当資産	0	0	0	0
積立資産	55,100,000	800,000	1,300,000	54,600,000
電子情報システム充実化資金	3,200,000	300,000	0	3,500,000
記念事業開催資金	5,000,000	0	0	5,000,000
国際会議開催資金	22,900,000	0	900,000	22,000,000
事務局整備準備資金	4,000,000	500,000	400,000	4,100,000
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	62,260,000	1,910,000	1,300,000	62,870,000
合 計	62,260,000	1,910,000	1,300,000	62,870,000

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	8,270,000	0	0	8,270,000
減価償却引当資産	0	0	0	0
積立資産	54,600,000	0	54,600,000	0
電子情報システム充実化資金	3,500,000	0	3,500,000	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	22,000,000	0	22,000,000	0
事務局整備準備資金	4,100,000	0	4,100,000	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	62,870,000	0	54,600,000	8,270,000
合 計	62,870,000	0	54,600,000	8,270,000

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、2012年度から2013年度に取得した電子情報システム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2012	420,000	420,000	0
電子情報システム2013	336,000	291,200	44,800
電子情報システム2016	453,000	90,600	362,400
合計	1,209,000	801,800	407,200

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。

(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
助成金						
コンベンション開催助成金	(公財)松山観光コンベンション協会	0	200,000	200,000	0	一般正味財産
合計		0	200,000	200,000	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

2018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	83,301	
		普通預金	運転資金として	11,157,352	
		みずほ銀行新宿西口支店	共有資産として管理	9,207,258	
		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	1,652,291	
		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	4,393	
		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	111,435	
		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	47,596	
		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	101,557	
		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	22,513	
		東京都民銀行新宿支店	公益目的事業の運転資金として	10,309	
		通常貯金		661,009	
		ゆうちょ銀行西新宿七郵便局	共有資産として管理	661,009	
		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	523,165	
		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	
	未収金 貯蔵品	三井住友銀行新宿西口支店 東京都民銀行新宿支店		8,000,000	
三井住友銀行新宿西口支店 東京都民銀行新宿支店		学会誌広告掲載料2件、学会誌超過頁掲載料1件 初版35冊、改訂版868冊	3,750,000 220,320		
流動資産合計				25,905,537	
(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	8,270,000	
	積立資産	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	54,600,000
		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	3,500,000
		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	5,000,000
		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	8,500,000
		国際会議開催資金2	東京都民銀行新宿支店	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3	三井住友信託銀行新宿西口支店	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	3,500,000
		事務局整備準備資金	ゆうちょ銀行西新宿七郵便局	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	4,100,000
		公益目的事業基金	三菱東京UFJ銀行新宿新都心支店	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
		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	407,200 1,032,000	
固定資産合計				64,309,200	
資産合計				90,214,737	
(流動負債)	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		次年度分会費として管理している負債	71,000	
			従業員1名に対する退職金の支払に備える	71,000	
			従業員の社会保険料等の徴収分	137,384	
				31,382	
				41,037	
				64,965	
流動負債合計				208,384	
(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	8,270,000	
固定負債合計				8,270,000	
負債合計				8,478,384	
正味財産				81,736,353	