

V. 総括表

収支計算書

(平成21年3月1日から平成22年2月28日まで)

(単位:円)

科 目	一般会計	基金等特別会計	特別事業会計	支部会計	内部取引消去	合 計
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
(1) 基本財産運用収入						
基本財産利息収入	17,500	-	-	-		17,500
基本財産運用収入計	17,500	-	-	-		17,500
(2) 特定資産運用収入						
特定資産利息収入	50,866	69,433	-	4,819		125,118
特定資産運用収入計	50,866	69,433	-	4,819		125,118
(3) 会費・入会金収入						
① 会費収入						
賛助員会費収入	36,509,997	-	-	-		36,509,997
正員会費収入	24,756,345	-	-	-		24,756,345
学生会費収入	930,560	-	-	-		930,560
団体員会費収入	518,000	-	-	-		518,000
会費収入計	62,714,902	-	-	-		62,714,902
② 入会金収入						
正員入会金収入	62,000	-	-	-		62,000
学生会入会金収入	107,000	-	-	-		107,000
入会金収入計	169,000	-	-	-		169,000
会費・入会金収入計	62,883,902	-	-	-		62,883,902
(4) 事業収入						
① 一般事業収入						
広告料収入	3,832,416	-	-	-		3,832,416
論文掲載料収入	5,871,000	-	-	-		5,871,000
全国大会開催収入	-	-	-	957,257		957,257
大会登録料収入	1,136,000	-	-	-		1,136,000
大会参加料収入	1,268,000	-	-	-		1,268,000
大会概要集収入	2,854,920	-	-	-		2,854,920
国際シンポジウム収入	-	-	371,000	-		371,000
講習会等収入	7,135,320	-	-	788,547		7,923,867
一般事業収入計	22,097,656	-	371,000	1,745,804		24,214,460

科 目	一般会計	基金等特別会計	特別事業会計	支部会計	内部取引消去	合 計
② 委員会事業収入						
溶接法研究委員会収入	3,536,500	-	-	-		3,536,500
溶接冶金研究委員会収入	1,778,360	-	-	-		1,778,360
溶接疲労強度研究委員会収入	830,000	-	-	-		830,000
高エネルギービーム加工研究委員会収入	1,020,000	-	-	-		1,020,000
軽構造接合加工研究委員会収入	1,658,080	-	-	-		1,658,080
溶接構造研究委員会収入	1,090,000	-	-	-		1,090,000
マイクロ接合研究委員会収入	5,432,160	-	-	-		5,432,160
界面接合研究委員会収入	1,017,020	-	-	-		1,017,020
その他研究委員会事業収入	5,421,500	-	-	-		5,421,500
Mateシンポジウム収入	-	-	9,504,297	-		9,504,297
委員会事業収入計	21,783,620	-	9,504,297	-		31,287,917
③ その他事業収入						
その他事業収入	-	-	3,309,120	338,100		3,647,220
その他事業収入計	-	-	3,309,120	338,100		3,647,220
事業収入計	43,881,276	-	13,184,417	2,083,904		59,149,597
(5) 補助金収入						
民間補助金収入	-	-	-	1,340,000		1,340,000
補助金収入計	-	-	-	1,340,000		1,340,000
(6) 寄付金収入						
寄付金収入	30,000	-	-	-		30,000
フェロー寄付金収入	-	270,000	-	-		270,000
協賛寄付金収入	-	-	-	80,000		80,000
寄付金収入計	30,000	270,000	-	80,000		380,000
(7) 雑収入						
受取利息収入	14,080	870	693	7,040		22,683
外部会議室使用負担金	1,707,900	-	-	-		1,707,900
内部会議室使用負担金	278,000	-	-	-		278,000
溶接接合工学振興会	500,000	-	-	-		500,000
内部振替収入	1,448,974	-	-	-		1,448,974
本支部特別会計振替収入	1,431,955	-	-	-		1,431,955
日本溶接会議事務委託金収入	500,000	-	-	-		500,000
雑収入	4,609,236	22,120	196,240	5,315,038		10,142,634
雑収入計	10,490,145	22,990	196,933	5,322,078		16,032,146
(8) 他会計からの繰入金収入						
一般会計からの若手会員の会運営費	-	-	1,000,000	-	-1,000,000	-
基金会計からの繰入金収入	-	-	800,000	-	-800,000	-
事業会計からの繰入金収入	3,110,519	2,907,638	-	-	-6,018,157	-
一般会計からの支部交付金	-	-	-	1,530,000	-1,530,000	-
一般会計からの支部特別交付金	-	-	-	1,582,754	-1,582,754	-
他会計からの繰入金収入計	3,110,519	2,907,638	1,800,000	3,112,754	-10,930,911	-
事業活動収入計	120,464,208	3,270,061	15,181,350	11,943,555	-10,930,911	139,928,263

2. 事業活動支出						
(1) 事業費支出						
① 一般事業費支出						
給与手当支出	8,754,698	-	-	-	-	8,754,698
賞与手当支出(事)	2,645,454	-	-	-	-	2,645,454
福利厚生費支出	1,867,071	-	-	-	-	1,867,071
通勤交通費支出(事)	406,410	-	-	-	-	406,410
旅費交通費支出	-	-	541,895	-	-	541,895
通信運搬費支出	-	-	109,629	-	-	109,629
消耗品費支出	-	-	331	-	-	331
印刷費支出	-	-	858,225	-	-	858,225
諸会合費支出	-	-	196,837	121,573	-	318,410
諸謝金支出	-	-	2,980,675	-	-	2,980,675
雑支出	-	315	6,405	-	-	6,720
会誌編集費支出	2,639,409	-	-	-	-	2,639,409
会誌印刷費支出	10,799,901	-	-	-	-	10,799,901
会誌発送費支出	3,692,747	-	-	-	-	3,692,747
会誌広告制作費支出	2,324,023	-	-	-	-	2,324,023
論文編集費支出	613,525	-	-	-	-	613,525
論文印刷・WEB化費支出	2,450,448	-	1,859,424	-	-	4,309,872
論文発送費支出	51,698	-	-	-	-	51,698
大会開催費支出	5,054,063	-	-	2,418,753	-	7,472,816
講演概要集費支出	1,574,949	-	-	-	-	1,574,949
全国大会カタログ展示支出	20,029	-	-	-	-	20,029
国際シンポジウム支出	-	-	38,745	-	-	38,745
講習会等支出	3,580,615	-	96,320	935,587	-	4,612,522
見学会支出	-	-	792,730	94,665	-	887,395
一般事業費支出計	46,475,040	315	7,481,216	3,570,578	-	57,527,149
② 委員会事業費支出						
溶接法研究会支出	2,349,635	-	-	-	-	2,349,635
溶接冶金研究委員会支出	1,384,212	-	-	-	-	1,384,212
溶接疲労強度研究委員会支出	821,913	-	-	-	-	821,913
高エネルギービーム加工研究委員会支出	883,818	-	-	-	-	883,818
軽構造接合加工研究委員会支出	1,482,692	-	-	-	-	1,482,692
溶接構造研究委員会支出	1,409,742	-	-	-	-	1,409,742
マイクロ接合研究委員会支出	5,258,002	-	-	-	-	5,258,002
界面接合研究委員会支出	831,661	-	-	-	-	831,661
その他研究委員会事業費支出	5,308,055	-	-	-	-	5,308,055
Mateシンポジウム支出	-	-	9,478,259	-	-	9,478,259
委員会事業費支出計	19,729,730	-	9,478,259	-	-	29,207,989
③ 支部活動事業費支出						
支部長会議費支出	584,940	-	-	-	-	584,940
支部活動事業費支出計	584,940	-	-	-	-	584,940
④ その他事業費支出						
JIW関係費支出	2,250,000	-	-	-	-	2,250,000
委員会費支出	116,073	-	-	-	-	116,073
表彰費支出	818,523	290,770	-	239,917	-	1,349,210
田中亀久人賞支出	-	21,110	-	-	-	21,110
妹島賞支出	-	72,982	-	-	-	72,982
租税公課支出	1,268,800	-	-	-	-	1,268,800
その他事業費支出	-	-	478,255	509,651	-	987,906
消費税振替支出	-	-	1,056,239	59,279	-	1,115,518
その他雑支出	-	-	-	21,630	-	21,630
その他事業費支出計	4,453,396	384,862	1,534,494	830,477	-	7,203,229
事業費支出合計	71,243,106	385,177	18,493,969	4,401,055	-	94,523,307
(2) 管理費支出						
給与手当支出	8,685,565	-	-	-	-	8,685,565
賞与手当支出	2,645,454	-	-	-	-	2,645,454
退職金支出	39,820,237	-	-	-	-	39,820,237
福利厚生費支出	1,888,033	-	-	-	-	1,888,033
教育研修費	4,600	-	-	-	-	4,600
旅費交通費支出	2,427,420	-	37,000	-	-	2,464,420
電話料支出	191,370	-	-	-	-	191,370
通信費支出	1,094,900	320	35,050	-	-	1,130,270
図書及び備品費費支出	206,775	-	-	-	-	206,775
消耗品費支出	208,898	-	-	-	-	208,898
印刷費支出	631,219	-	-	-	-	631,219
諸会合費支出	241,740	-	57,033	-	-	298,773
事務所借上費支出	12,883,237	-	-	-	-	12,883,237
リース支出	1,403,850	-	-	-	-	1,403,850
未払リース支払支出	1,568,700	-	-	-	-	1,568,700
保守費支出	106,092	-	-	-	-	106,092
コンピュータ処理費支出	142,800	-	-	-	-	142,800
ホームページ維持費支出	528,090	-	-	-	-	528,090
役員費支出	4,766,308	-	-	-	-	4,766,308
公認会計士指導料支出	1,260,000	-	-	-	-	1,260,000
振替手数料支出	278,080	-	-	-	-	278,080
雑費支出	1,277,411	945	3,045	-	-	1,281,401
支部会議費支出	-	-	-	1,130,284	-	1,130,284
支部通信印刷費	-	-	-	61,675	-	61,675
支部事務費支出	-	-	-	360,508	-	360,508
支部役員会支出	-	-	-	136,120	-	136,120
支部その他管理費支出	-	-	-	5,187	-	5,187
消費税振替支出	-	1,053	9,345	-	-	10,398
本部振替支出	-	4,424	39,248	-	-	43,672
管理費支出合計	82,260,779	6,742	180,721	1,693,774	-	84,142,016

科 目	一般会計	基金等特別会計	特別事業会計	支部会計	内部取引消去	合 計
(3) 他会計への繰入金支出						
基金会計への繰入金支出	-	-	2,907,638	-	-2,907,638	-
事業会計への繰入金支出	1,000,000	800,000	-	-	-1,800,000	-
一般会計への繰入金支出	-	-	3,110,519	-	-3,110,519	-
支部会計への繰入金支出	3,112,754	-	-	-	-3,112,754	-
他会計への繰入金支出合計	4,112,754	800,000	6,018,157	-	-10,930,911	-
事業活動支出計	157,616,639	1,191,919	24,692,847	6,094,829	-10,930,911	178,665,323
事業活動収支差額	-37,152,431	2,078,142	-9,511,497	5,848,726	-	-38,737,060
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
(1) 特定資産取崩収入						
退職給付引当資産取崩収入	39,820,237	-	-	-	-	39,820,237
大会準備金他資産取崩収入	-	-	-	245,000	-	245,000
固定資産購入積立金取崩収入	152,300	-	-	-	-	152,300
特定資産取崩収入計	39,972,537	-	-	245,000	-	40,217,537
投資活動収入計	39,972,537	-	-	245,000	-	40,217,537
2. 投資活動支出						
(1) 特定資産取得支出						
退職給付引当資産支出	5,050,656	-	-	-	-	5,050,656
大会準備金他資産繰入金支出	-	-	-	2,658,904	-	2,658,904
基金特定預金繰入金支出(一般)	-	1,000,183	-	-	-	1,000,183
特定資産取得支出計	5,050,656	1,000,183	-	2,658,904	-	8,709,743
(2) 固定資産取得支出						
ソフトウェア購入支出	-	-	840,000	-	-	840,000
長期前払資産取得支出	152,300	-	-	-	-	152,300
固定資産取得支出計	152,300	-	840,000	-	-	992,300
投資活動支出計	5,202,956	1,000,183	840,000	2,658,904	-	9,702,043
投資活動収支差額	34,769,581	-1,000,183	-840,000	-2,413,904	-	30,515,494
III 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入						
財務活動収入計	-	-	-	-	-	-
2. 財務活動支出						
財務活動支出計	-	-	-	-	-	-
財務活動収支差額	-	-	-	-	-	-
当期収支差額	-2,382,850	1,077,959	-10,351,497	3,434,822	-	-8,221,566
前期繰越収支差額	27,329,315	-685,293	15,240,086	16,900,292	-	58,784,400
次期繰越収支差額	24,946,465	392,666	4,888,589	20,335,114	-	50,562,834

## V. 総括表

### 正味財産増減計算書

(平成21年3月1日から平成22年2月28日まで)

科 目	一般会計	基金等特別会計	特別事業会計	支部会計	内部取引消去	合 計
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	17,500	-	-	-	-	17,500
基本財産運用益計	17,500	-	-	-	-	17,500
② 特定資産運用益						
特定資産受取利息	50,866	69,433	-	4,819	-	125,118
特定資産運用益計	50,866	69,433	-	4,819	-	125,118
③ 受取会費・入会金						
賛助員受取会費	36,509,997	-	-	-	-	36,509,997
正員受取会費	24,756,345	-	-	-	-	24,756,345
学生員受取会費	930,560	-	-	-	-	930,560
団体員受取会費	518,000	-	-	-	-	518,000
正員入会金収入	62,000	-	-	-	-	62,000
学生員受取入会金	107,000	-	-	-	-	107,000
受取会費・入会金計	62,883,902	-	-	-	-	62,883,902
④ 事業収益						
広告料収益	3,832,416	-	-	-	-	3,832,416
論文掲載料収益	5,871,000	-	-	-	-	5,871,000
全国大会開催収益	-	-	-	957,257	-	957,257
大会登録料収益	1,136,000	-	-	-	-	1,136,000
大会参加料収益	1,268,000	-	-	-	-	1,268,000
大会概要集収益	2,854,920	-	-	-	-	2,854,920
国際シンポジウム収益	-	-	371,000	-	-	371,000
講習会等収益	7,135,320	-	-	788,547	-	7,923,867
溶接法研究会収益	3,536,500	-	-	-	-	3,536,500
溶接冶金研究会収益	1,778,360	-	-	-	-	1,778,360
溶接疲労強度研究会収益	830,000	-	-	-	-	830,000
高エネルギービーム加工研究会収益	1,020,000	-	-	-	-	1,020,000
軽構造接合加工研究会収益	1,658,080	-	-	-	-	1,658,080
溶接構造研究会収益	1,090,000	-	-	-	-	1,090,000
マイクロ接合研究会収益	5,432,160	-	-	-	-	5,432,160
界面接合研究会収益	1,017,020	-	-	-	-	1,017,020
その他研究会事業収益	5,421,500	-	-	-	-	5,421,500
Mateシンポジウム収益	-	-	9,504,297	-	-	9,504,297
その他事業収益	-	-	3,309,120	338,100	-	3,647,220
事業収益計	43,881,276	-	13,184,417	2,083,904	-	59,149,597
⑤ 受取補助金等						
受取民間補助金	-	-	-	1,340,000	-	1,340,000
受取補助金等計	-	-	-	1,340,000	-	1,340,000
⑥ 受取寄付金						
受取寄付金	30,000	-	-	-	-	30,000
フェロー受取寄付金	-	270,000	-	-	-	270,000
受取協賛寄付金	-	-	-	80,000	-	80,000
受取寄付金計	30,000	270,000	-	80,000	-	380,000
⑦ 雑収益						
受取利息	14,080	870	693	7,040	-	22,683
外部会議室使用受取負担金	1,707,900	-	-	-	-	1,707,900
内部会議室使用受取負担金	278,000	-	-	-	-	278,000
溶接接合工学振興会受取金	500,000	-	-	-	-	500,000
内部振替収益	1,448,974	-	-	-	-	1,448,974
支部特別会計振替収益	1,431,955	-	-	-	-	1,431,955
日本溶接会議事務受取委託金	500,000	-	-	-	-	500,000
雑収益計	4,609,236	22,120	196,240	5,315,038	-	10,142,634
経常収益計	10,490,145	22,990	196,933	5,322,078	-	16,032,146

⑤ 他会計からの繰入金	-	-	1,000,000	-	-1,000,000	-
一般会計からの若手会員の会運営費繰入額	-	-	800,000	-	-800,000	-
基金会計からの繰入額	3,110,519	2,907,638	-	-	-6,018,157	-
事業会計からの繰入額	-	-	-	-	-	-
一般会計からの支部交付金繰入額	-	-	-	1,530,000	-1,530,000	-
一般会計からの支部特別交付金繰入額	-	-	-	1,582,754	-1,582,754	-
他会計からの繰入金計	3,110,519	2,907,638	1,800,000	3,112,754	-10,930,911	-
経常収益計	120,464,208	3,270,061	15,181,350	11,943,555	-10,930,911	139,928,263
(2) 経常費用						
① 事業費						
給与手当	8,754,698	-	-	-	-	8,754,698
賞与手当(事)	1,762,143	-	-	-	-	1,762,143
賞与引当金繰入額	486,777	-	-	-	-	486,777
福利厚生費	1,867,071	-	-	-	-	1,867,071
通勤交通費(事)	406,410	-	-	-	-	406,410
旅費交通費	-	-	541,895	-	-	541,895
通信運搬費	-	-	109,629	-	-	109,629
消耗品費	-	-	331	-	-	331
印刷費	-	-	858,225	-	-	858,225
諸会合費(事)	-	-	196,837	121,573	-	318,410
謝礼金	-	-	2,980,675	-	-	2,980,675
雑費(事)	-	315	6,405	-	-	6,720
会誌編集費	2,639,409	-	-	-	-	2,639,409
会誌印刷費	10,799,901	-	-	-	-	10,799,901
会誌発送費	3,692,747	-	-	-	-	3,692,747
会誌広告制作費	2,324,023	-	-	-	-	2,324,023
論文編集費	613,525	-	-	-	-	613,525
論文印刷・web化費	2,450,448	-	1,859,424	-	-	4,309,872
論文発送費	51,698	-	-	-	-	51,698
大会開催費	5,054,063	-	-	2,418,753	-	7,472,816
講演概要集費	1,574,949	-	-	-	-	1,574,949
全国大会カタログ展示費	20,029	-	-	-	-	20,029
国際シンポジウム費	-	-	38,745	-	-	38,745
講習会等支出	3,580,615	-	96,320	935,587	-	4,612,522
見学会	-	-	792,730	94,665	-	887,395
溶接法研究委員会費	2,349,635	-	-	-	-	2,349,635
溶接冶金研究委員会費	1,384,212	-	-	-	-	1,384,212
溶接疲労強度研究委員会費	821,913	-	-	-	-	821,913
高エネルギービーム加工研究委員会費	883,818	-	-	-	-	883,818
軽構造接合加工研究委員会費	1,482,692	-	-	-	-	1,482,692
溶接構造研究委員会費	1,409,742	-	-	-	-	1,409,742
マイクロ接合研究委員会費	5,258,002	-	-	-	-	5,258,002
界面接合研究委員会費	831,661	-	-	-	-	831,661
その他研究員会事業費	5,308,055	-	-	-	-	5,308,055
Mateシンポジウム費	-	-	9,478,259	-	-	9,478,259
支部長会議費	584,940	-	-	-	-	584,940
JW関係費	2,250,000	-	-	-	-	2,250,000
委員会費	116,073	-	-	-	-	116,073
表彰費	818,523	290,770	-	239,917	-	1,349,210
田中亀久人賞	-	21,110	-	-	-	21,110
妹島賞	-	72,982	-	-	-	72,982
租税公課	1,268,800	-	-	-	-	1,268,800
その他事業費	-	-	478,255	509,651	-	987,906
消費税振替	-	-	1,056,239	59,279	-	1,115,518
その他事業雑費(事)	-	-	-	21,630	-	21,630
事業費計	70,846,572	385,177	18,493,969	4,401,055	-	94,126,773

科目	一般会計	基金等特別会計	特別事業会計	支部会計	内部取引消去	合計
② 管理費						
給与手当	8,685,565	-	-	-	-	8,685,565
賞与手当	1,762,143	-	-	-	-	1,762,143
賞与引当金繰入額(管)	486,777	-	-	-	-	486,777
退職給付費用	2,690,939	-	-	-	-	2,690,939
福利厚生費	1,888,033	-	-	-	-	1,888,033
教育研修費	4,600	-	-	-	-	4,600
旅費交通費	2,427,420	-	37,000	-	-	2,464,420
電話料(管)	191,370	-	-	-	-	191,370
通信費	1,094,900	320	35,050	-	-	1,130,270
減価償却費	1,750,129	-	567,000	85,253	-	2,402,382
図書及び備品費(管)	206,775	-	-	-	-	206,775
消耗品費	208,898	-	-	-	-	208,898
印刷費	631,219	-	-	-	-	631,219
諸会合費	241,740	-	57,033	-	-	298,773
事務所借上費	12,883,237	-	-	-	-	12,883,237
リース料	1,403,850	-	-	-	-	1,403,850
保守料	106,092	-	-	-	-	106,092
コンピュータ処理費	142,800	-	-	-	-	142,800
ホームページ維持費	528,090	-	-	-	-	528,090
役員費	4,766,308	-	-	-	-	4,766,308
公認会計士指導料	1,260,000	-	-	-	-	1,260,000
振替手数料	278,080	-	-	-	-	278,080
雑費	1,277,411	945	3,045	-	-	1,281,401
支部会議費	-	-	-	1,130,284	-	1,130,284
支部通信印刷費	-	-	-	61,675	-	61,675
支部事務費	-	-	-	360,508	-	360,508
支部役員会	-	-	-	136,120	-	136,120
支部その他管理費	-	-	-	5,187	-	5,187
消費税振替	-	1,053	9,345	-	-	10,398
本部振替金	-	4,424	39,248	-	-	43,672
管理費計	44,916,376	6,742	747,721	1,779,027	-	47,449,866
③ 他会計への繰出額						
基金会計への繰出額	-	-	2,907,638	-	-2,907,638	-
事業会計への繰出額	1,000,000	800,000	-	-	-1,800,000	-
一般会計への繰出額	-	-	3,110,519	-	-3,110,519	-
支部会計への繰出額	3,112,754	-	-	-	-3,112,754	-
他会計への繰出額計	4,112,754	800,000	6,018,157	-	-10,930,911	-
経常費用計	119,875,702	1,191,919	25,259,847	6,180,082	-10,930,911	141,576,639
当期経常増減額	588,506	2,078,142	-10,078,497	5,763,473	-	-1,648,376
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	-	-	-	-	-	-
(2) 経常外費用						
① 固定資産除却損						
什器備品除却損	59,355	-	-	-	-	59,355
固定資産除却損計	59,355	-	-	-	-	59,355
経常外費用計	59,355	-	-	-	-	59,355
当期経常外増減額	-59,355	-	-	-	-	-59,355
税引前当期一般正味財産増減額	529,151	2,078,142	-10,078,497	5,763,473	-	-1,707,731
当期一般正味財産増減額	529,151	2,078,142	-10,078,497	5,763,473	-	-1,707,731
一般正味財産期首残高	39,003,725	5,214,707	17,033,836	19,153,799	-	80,406,067
一般正味財産期末残高	39,532,876	7,292,849	6,955,339	24,917,272	-	78,698,336
II 指定正味財産増減の部						
指定正味財産期首残高	-	9,000,000	-	-	-	9,000,000
指定正味財産期末残高	-	9,000,000	-	-	-	9,000,000
III 正味財産期末残高	39,532,876	16,292,849	6,955,339	24,917,272	-	87,698,336

V. 総括表

貸借対照表総括表

(平成22年2月28日現在) VI. 収支計算書等の注記

(単位:円)

科 目	一般会計	基金等特別会計	特別事業会計	支部会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
(1) 現金預金						
現金	2,285,095	-	38,545	91,202	-	2,414,842
当座預金	115,282	-	-	-	-	115,282
普通預金	26,593,524	938,154	2,426,484	16,896,023	-	46,854,185
郵便預金	5,273,807	-	-	3,425,532	-	8,699,339
現金預金合計	34,267,708	938,154	2,465,029	20,412,757	-	58,083,648
(2) その他流動資産						
未収会費	89,000	-	-	-	-	89,000
未収金	218,197	2,340,293	4,120,601	-	-6,555,495	123,596
前払金	958,889	-	-	-	-	958,889
仮払金	-	-	-	233,724	-	233,724
立替金	3,012,442	-	-	-	-2,986,877	25,565
貯蔵品	291,080	-	-	-	-	291,080
その他流動資産合計	4,569,608	2,340,293	4,120,601	233,724	-9,542,372	1,721,854
流動資産合計	38,837,316	3,278,447	6,585,630	20,646,481	-9,542,372	59,805,502
<b>2. 固定資産</b>						
(1) 基本財産						
基本財産特定資産	5,000,000	-	-	-	-	5,000,000
基本財産合計	5,000,000	-	-	-	-	5,000,000
(2) 特定資産						
退職給付引当資産	10,523,988	-	-	-	-	10,523,988
大会準備金他資産	-	-	-	4,523,134	-	4,523,134
基金特定預金(指定)	-	9,000,000	-	-	-	9,000,000
基金特定預金(一般)	-	6,900,183	-	-	-	6,900,183
固定資産購入積立金	322,296	-	-	-	-	322,296
特定資産合計	10,846,284	15,900,183	-	4,523,134	-	31,269,601
(3) その他固定資産						
什器備品	95,971	-	-	59,024	-	154,995
リース資産	6,980,400	-	-	-	-	6,980,400
ソフトウェア	-	-	2,066,750	-	-	2,066,750
一括償却資産	101,533	-	-	-	-	101,533
保証金	13,859,000	-	-	-	-	13,859,000
その他固定資産合計	21,036,904	-	2,066,750	59,024	-	23,162,678
固定資産合計	36,883,188	15,900,183	2,066,750	4,582,158	-	59,432,279
資産合計	75,720,504	19,178,630	8,652,380	25,228,639	-9,542,372	119,237,781
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
未払金	215,780	2,885,781	1,697,041	131,367	-4,586,673	343,296
前受金	8,139,100	-	-	-	-	8,139,100
仮受金	4,750	-	-	180,000	-	184,750
預り金	5,531,221	-	-	-	-4,955,699	575,522
貸与引当金	973,554	-	-	-	-	973,554
流動負債合計	14,864,405	2,885,781	1,697,041	311,367	-9,542,372	10,216,222
<b>2. 固定負債</b>						
未払リース	6,980,400	-	-	-	-	6,980,400
退職給付引当金	14,342,823	-	-	-	-	14,342,823
固定負債合計	21,323,223	-	-	-	-	21,323,223
負債合計	36,187,628	2,885,781	1,697,041	311,367	-9,542,372	31,539,445
<b>III 正味財産の部</b>						
<b>1. 指定正味財産</b>						
寄附金	-	9,000,000	-	-	-	9,000,000
指定正味財産合計	-	9,000,000	-	-	-	9,000,000
(うち特定資産への充当額)	-	(9,000,000)	(0)	(0)	-	(9,000,000)
<b>2. 一般正味財産</b>						
(うち基本財産への充当額)	39,532,876	7,292,849	6,955,339	24,917,272	-	78,698,336
(うち特定資産への充当額)	(5,000,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(5,000,000)
(うち指定正味財産への充当額)	(10,846,284)	(6,900,183)	(0)	(4,523,134)	(0)	(22,269,601)
正味財産合計	39,532,876	16,292,849	6,955,339	24,917,272	-	87,698,336
負債及び正味財産合計	75,720,504	19,178,630	8,652,380	25,228,639	-9,542,372	119,237,781

1. 資金の範囲について

資金の範囲には流動資産のうち、現金預金、未収入金、前払金、立替金、仮払金、貯蔵品、流動負債のうち、未払金、前受金、預り金、仮受金を含めることにしている。なお前期末及び当期末残高は次の2に記載のとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	67,843,497	58,083,648
未収入金	17,828,490	212,596
前払金	1,856,998	958,889
仮払金	525	233,724
立替金	166,649	25,565
貯蔵品(図書券、郵便切手類)	292,388	291,080
合計	87,988,547	59,805,502
未払金	18,166,491	343,296
前受金	8,436,040	8,139,100
仮受金	-	575,522
預り金	2,601,616	184,750
合計	29,204,147	9,242,668
次期繰越収支差額	58,784,400	50,562,834