

V. 総括表

収支計算書

(平成 22 年 3 月 1 日から平成 23 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	10,000	-	-	-		10,000
基本財産運用収入計	10,000	-	-	-		10,000
(2) 特定資産運用収入						
特定資産利息収入	17,165	17,880	-	3,217		38,262
特定資産運用収入計	17,165	17,880	-	3,217		38,262
(3) 会費・入会金収入						
① 会費収入						
賛助員会費収入	36,646,680	-	-	-		36,646,680
正員会費収入	23,478,140	-	-	-		23,478,140
学生会費収入	922,610	-	-	-		922,610
団体会費収入	456,000	-	-	-		456,000
会費収入計	61,503,430	-	-	-		61,503,430
② 入会金収入						
正員入会金費収入	64,000	-	-	-		64,000
学生会員入会金費収入	105,000	-	-	-		105,000
入会金収入計	169,000	-	-	-		169,000
会費・入会金収入計	61,672,430	-	-	-		61,672,430
(4) 事業収入						
① 一般事業収入						
広告料収入	3,918,274	-	-	-		3,918,274
論文掲載料収入	3,790,500	-	-	-		3,790,500
全国大会開催収入	-	-	-	1,124,000		1,124,000
大会登録料収入	1,848,000	-	-	-		1,848,000
大会参加料収入	1,480,000	-	-	-		1,480,000
大会概要集収入	3,120,240	-	-	-		3,120,240
全国大会カタログ展示収入	150,000	-	-	-		150,000
溶接連合講演会収入	-	-	582,240	-		582,240
講習会等収入	5,205,000	-	-	1,382,008		6,587,008
一般事業収入計	19,512,014	-	582,240	2,506,008		22,600,262
② 委員会事業収入						
溶接法研究委員会収入	3,055,000	-	-	-		3,055,000
溶接冶金研究委員会収入	3,768,320	-	-	-		3,768,320
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	1,035,000	-	-	-		1,035,000
軽構造接合加工研究委員会収入	1,723,040	-	-	-		1,723,040
溶接構造研究委員会収入	1,081,370	-	-	-		1,081,370
マイクロ接合研究委員会収入	5,367,320	-	-	-		5,367,320
界面接合研究委員会収入	1,000,000	-	-	-		1,000,000
その他研究委員会事業収入	2,500,370	-	-	-		2,500,370
Mateシンポジウム収入	-	-	11,435,610	-		11,435,610
委員会事業収入計	20,360,420	-	11,435,610	-		31,796,030
③ その他事業収入						
その他事業収入	-	-	629,370	491,200		1,120,570
その他事業収入計	-	-	629,370	491,200		1,120,570
事業収入計	39,872,434	-	12,647,220	2,997,208		55,516,862
(5) 寄付金収入						
寄付金収入	-	500,000	-	-		500,000
フェロー寄付金収入	-	430,000	-	-		430,000
協賛寄付金収入	-	-	-	1,000,000		1,000,000
寄付金収入計	-	930,000	-	1,000,000		1,930,000
(6) 雑収入						
受取利息収入	8,067	492	229	6,240		15,028
外部会議室使用負担金	1,665,000	-	-	-		1,665,000
内部会議室使用負担金	272,000	-	-	-		272,000
溶接接合工学振興会	500,000	-	-	-		500,000
内部振替収入	1,900,766	-	-	-		1,900,766
本支部特別会計振替収入	1,372,751	-	-	-		1,372,751
日本溶接会議事務委託金収入	500,000	-	-	-		500,000
雑収入	3,819,401	8,500	215,290	200,000		4,243,191
雑収入計	10,037,985	8,992	215,519	206,240		10,468,736
(7) 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	-
事業会計からの繰入金収入	-	198,747	-	-	-198,747	-
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	-	-	-	200,000	-200,000	-
一般会計からの繰入金収入	-	-	-	769,092	-769,092	-
他会計からの繰入金収入計	-	198,747	1,000,000	2,499,092	-3,697,839	-
事業活動収入計	111,610,014	1,155,619	13,862,739	6,705,757	-3,697,839	129,636,290
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	9,172,096	-	-	-		9,172,096
賞与手当支出(事)	1,972,070	-	-	-		1,972,070
福利厚生費支出	2,040,259	-	-	-		2,040,259
通勤交通費支出(事)	435,140	-	-	-		435,140
旅費交通費支出	-	-	58,040	-		58,040
消耗品費支出	-	-	2,929	-		2,929
諸会合費支出	-	-	26,375	105,490		131,865
ホームページ維持費支出(事)	176,880	-	-	-		176,880
役務費支出(事)	626,947	-	-	-		626,947
雑支出	-	-	9,134	1,260		10,394
会誌編集費支出	2,417,347	-	-	-		2,417,347
会誌印刷費支出	11,269,650	-	-	-		11,269,650
会誌発送費支出	3,643,641	-	-	-		3,643,641
会誌広告制作費支出	2,273,282	-	-	-		2,273,282
論文編集費支出	828,834	-	-	-		828,834
論文印刷・WEB化費支出	2,866,153	-	-	-		2,866,153
論文発送費支出	35,165	-	-	-		35,165
大会開催費支出	3,287,323	-	-	2,790,209		6,077,532
講演概要集費支出	1,613,455	-	-	-		1,613,455
全国大会カタログ展示支出	42,665	-	-	-		42,665
溶接連合講演会支出	-	-	151,387	-		151,387
講習会等支出	2,791,367	-	171,942	1,636,002		4,599,311
見学会支出	-	-	567,197	9,832		577,029
一般事業費支出計	45,492,274	-	987,004	4,542,793		51,022,071

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 委員会事業費支出						
溶接法研究委員会支出	2,098,315	-	-	-		2,098,315
溶接冶金研究委員会支出	2,139,764	-	-	-		2,139,764
溶接疲労強度研究委員会支出	828,964	-	-	-		828,964
高エネルギービーム加工研究委員会支出	587,071	-	-	-		587,071
軽構造接合加工研究委員会支出	1,426,506	-	-	-		1,426,506
溶接構造研究委員会支出	350,737	-	-	-		350,737
マイクロ接合研究委員会支出	4,275,780	-	-	-		4,275,780
界面接合研究委員会支出	763,671	-	-	-		763,671
その他研究委員会事業費支出	1,881,787	-	-	-		1,881,787
Mateシンポジウム支出	-	-	10,093,447	-		10,093,447
委員会事業費支出計	14,352,595	-	10,093,447	-		24,446,042
③ 支部活動事業費支出						
支部長会議費支出	267,435	-	-	-		267,435
支部活動事業費支出計	267,435	-	-	-		267,435
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	153,625	-	-	-		153,625
表彰費支出	515,811	260,184	11,355	154,226		941,576
田中亀久人賞支出	-	21,789	-	-		21,789
妹島賞支出	-	218,589	-	-		218,589
租税公課支出	690,400	-	-	-		690,400
その他事業費支出	-	-	1,341,950	770,128		2,112,078
消費税振替支出	-	-	56,920	35,281		92,201
その他事業費支出計	3,609,836	500,562	1,410,225	959,635		6,480,258
事業費支出合計	63,722,140	500,562	12,490,676	5,502,428		82,215,806
(2) 管理費支出						
給与手当支出	9,172,096	-	-	-		9,172,096
賞与手当支出	1,972,069	-	-	-		1,972,069
福利厚生費支出	2,068,719	-	-	-		2,068,719
旅費交通費支出	1,818,500	-	-	-		1,818,500
電話料支出	205,520	-	-	-		205,520
通信費支出	633,942	900	39,810	-		674,652
図書及び備品費費支出	125,839	-	-	-		125,839
消耗品費支出	229,039	-	-	-		229,039
印刷費支出	629,797	-	-	-		629,797
諸会合費支出	241,495	-	54,965	-		296,460
事務所借上費支出	12,754,934	-	-	-		12,754,934
リース支出	1,115,100	-	-	-		1,115,100
未払リース支払支出	1,568,700	-	-	-		1,568,700
保守費支出	155,418	-	-	-		155,418
コンピュータ処理費支出	283,500	-	-	-		283,500
ホームページ維持費支出	378,000	-	-	-		378,000
役務費支出	3,831,519	-	-	-		3,831,519
公認会計士指導料支出	2,625,000	-	-	-		2,625,000
振替手数料支出	263,980	-	-	-		263,980
雑費支出	899,815	945	10,785	-		911,545
支部会議費支出	-	-	-	1,315,642		1,315,642
支部通信印刷費	-	-	-	97,865		97,865
支部事務費支出	-	-	-	429,332		429,332
支部役員会支出	-	-	-	119,900		119,900
支部その他管理費支出	-	-	-	5,540		5,540
消費税振替支出	-	404	10,252	-		10,656
本部振替支出	-	1,700	43,058	-		44,758
管理費支出合計	40,972,982	3,949	158,870	1,968,279		43,104,080
(3) 他会計への繰入金支出						
基金会計への繰入金支出	-	-	198,747	-	-198,747	-
事業会計への繰入金支出	1,000,000	-	-	-	-1,000,000	-
支部会計への繰入金支出	2,499,092	-	-	-	-2,499,092	-
他会計への繰入金支出合計	3,499,092	-	198,747	-	-3,697,839	-
事業活動支出計	108,194,214	504,511	12,848,293	7,470,707	-3,697,839	125,319,886
事業活動収支差額	3,415,800	651,108	1,014,446	-764,950	-	4,316,404
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						
大会準備金他資産取崩収入	-	-	-	2,410,505		2,410,505
固定資産購入積立金取崩収入	200,000	-	-	-		200,000
特定資産取崩収入計	200,000	-	-	2,410,505		2,610,505
投資活動収入計	200,000	-	-	2,410,505		2,610,505
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	16,955	-	-	-		16,955
大会準備金他資産繰入金支出	-	-	-	4,612,103		4,612,103
基金特定預金繰入金支出(一般)	-	500,700	-	-		500,700
固定資産購入積立金支出	4,620,000	-	-	-		4,620,000
引越積立金支出	4,000,000	-	-	-		4,000,000
特定資産取得支出計	8,636,955	500,700	-	4,612,103		13,749,758
(2) 固定資産取得支出						
長期前払資産取得支出	548,730	-	-	-		548,730
固定資産取得支出計	548,730	-	-	-		548,730
投資活動支出計	9,185,685	500,700	-	4,612,103		14,298,488
投資活動収支差額	-8,985,685	-500,700	-	-2,201,598		-11,687,983
III 財務活動収支の部						
財務活動収支差額	-	-	-	-		-
当期収支差額	-5,569,885	150,408	1,014,446	-2,966,548		-7,371,579
前期繰越収支差額	24,946,465	392,666	4,888,589	20,335,114		50,562,834
次期繰越収支差額	19,376,580	543,074	5,903,035	17,368,566		43,191,255

V. 総括表

正味財産増減計算書

(平成 22 年 3 月 1 日から平成 23 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
1 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	10,000	-	-	-		10,000
基本財産運用益計	10,000	-	-	-	-	10,000
② 特定資産運用益						
特定資産受取利息	17,165	17,880	-	3,217		38,262
特定資産運用益計	17,165	17,880	-	3,217	-	38,262
③ 受取会費・入会金						
賛助員受取会費	36,646,680	-	-	-		36,646,680
正員受取会費	23,478,140	-	-	-		23,478,140
学生会受取会費	922,610	-	-	-		922,610
団休員受取会費	456,000	-	-	-		456,000
正員入会金収入	64,000	-	-	-		64,000
学生会入会金収入	105,000	-	-	-		105,000
受取会費・入会金計	61,672,430	-	-	-	-	61,672,430
④ 事業収益						
広告料収益	3,918,274	-	-	-		3,918,274
論文掲載料収益	3,790,500	-	-	-		3,790,500
全国大会開催収益	-	-	-	1,124,000		1,124,000
大会登録料収益	1,848,000	-	-	-		1,848,000
大会参加料収益	1,480,000	-	-	-		1,480,000
大会概要集収益	3,120,240	-	-	-		3,120,240
全国大会カタログ展示収益	150,000	-	-	-		150,000
溶接連合講演会収浴	-	-	582,240	-		582,240
講習会等収益	5,205,000	-	-	1,382,008		6,587,008
溶接法研究委員会収益	3,055,000	-	-	-		3,055,000
溶接冶金研究委員会収益	3,768,320	-	-	-		3,768,320
溶接疲労強度研究委員会収益	830,000	-	-	-		830,000
高エネルギービーム加工研究委員会収益	1,035,000	-	-	-		1,035,000
軽構造接合加工研究委員会収益	1,723,040	-	-	-		1,723,040
溶接構造研究委員会収益	1,081,370	-	-	-		1,081,370
マイクロ接合研究委員会収益	5,367,320	-	-	-		5,367,320
界面接合研究委員会収益	1,000,000	-	-	-		1,000,000
その他研究委員会事業収益	2,500,370	-	-	-		2,500,370
Mateシンポジウム収益	-	-	11,435,610	-		11,435,610
その他事業収益	-	-	629,370	491,200		1,120,570
事業収益計	39,872,434	-	12,647,220	2,997,208	-	55,516,862
⑤ 受取寄付金						
受取寄付金	-	500,000	-	-		500,000
フェロー受取寄付金	-	430,000	-	-		430,000
受取協賛寄付金	-	-	-	1,000,000		1,000,000
受取寄付金計	-	930,000	-	1,000,000	-	1,930,000
⑥ 雑収益						
受取利息	8,067	492	229	6,240		15,028
外部会議室使用受取負担金	1,665,000	-	-	-		1,665,000
内部会議室使用受取負担金	272,000	-	-	-		272,000
溶接接合工学会振興会受取金	500,000	-	-	-		500,000
内部振替収益	1,900,766	-	-	-		1,900,766
支部特別会計振替収益	1,372,751	-	-	-		1,372,751
日本溶接会議事務受取委託金	500,000	-	-	-		500,000
雑収益	3,819,401	8,500	215,290	200,000		4,243,191
雑収益計	10,037,985	8,992	215,519	206,240	-	10,468,736

(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
⑦ 他会計からの繰入金						
一般会計からの若手会員の会運営費繰入額	-	-	1,000,000	-	-1,000,000	-
事業会計からの繰入額	-	198,747	-	-	-198,747	-
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	-	-	-	200,000	-200,000	-
一般会計からの繰入額	-	-	-	769,092	-769,092	-
他会計からの繰入金計	-	198,747	1,000,000	2,499,092	-3,697,839	-
経常収益計	111,610,014	1,155,619	13,862,739	6,705,757	-3,697,839	129,636,290
(2) 経常費用						
① 事業費						
給与手当	9,172,096	-	-	-	-	9,172,096
賞与手当(事)	1,485,293	-	-	-	-	1,485,293
賞与引当金繰入額	682,847	-	-	-	-	682,847
福利厚生費	2,040,259	-	-	-	-	2,040,259
通勤交通費(事)	435,140	-	-	-	-	435,140
旅費交通費	-	-	58,040	-	-	58,040
消耗品費	-	-	2,929	-	-	2,929
諸会合費(事)	-	-	26,375	105,490	-	131,865
ホームページ維持費(事)	176,880	-	-	-	-	176,880
役務費(事)	626,947	-	-	-	-	626,947
雑費(事)	-	-	9,134	1,260	-	10,394
会誌編集費	2,417,347	-	-	-	-	2,417,347
会誌印刷費	11,269,650	-	-	-	-	11,269,650
会誌発送費	3,643,641	-	-	-	-	3,643,641
会誌広告制作費	2,273,282	-	-	-	-	2,273,282
論文編集費	828,834	-	-	-	-	828,834
論文印刷・web化費	2,866,153	-	-	-	-	2,866,153
論文発送費	35,165	-	-	-	-	35,165
大会開催費	3,287,323	-	-	2,790,209	-	6,077,532
講演概要集費	1,613,455	-	-	-	-	1,613,455
全国大会カタログ展示費	42,665	-	-	-	-	42,665
溶接連合講演会費	-	-	151,387	-	-	151,387
講習会等支出	2,791,367	-	171,942	1,636,002	-	4,599,311
見学会	-	-	567,197	9,832	-	577,029
溶接法研究委員会費	2,098,315	-	-	-	-	2,098,315
溶接冶金研究委員会費	2,139,764	-	-	-	-	2,139,764
溶接疲労強度研究委員会費	828,964	-	-	-	-	828,964
高エネルギービーム加工研究委員会費	587,071	-	-	-	-	587,071
軽構造接合加工研究委員会費	1,426,506	-	-	-	-	1,426,506
溶接構造研究委員会費	350,737	-	-	-	-	350,737
マイクロ接合研究委員会費	4,275,780	-	-	-	-	4,275,780
界面接合研究委員会費	763,671	-	-	-	-	763,671
その他研究員会事業費	1,881,787	-	-	-	-	1,881,787
Mateシンポジウム費	-	-	10,093,447	-	-	10,093,447
支部長会議費	267,435	-	-	-	-	267,435
JIW関係費	2,250,000	-	-	-	-	2,250,000
委員会費	153,625	-	-	-	-	153,625
表彰費	515,811	260,184	11,355	154,226	-	941,576
田中亀久人賞	-	21,789	-	-	-	21,789
妹島賞	-	218,589	-	-	-	218,589
租税公課	690,400	-	-	-	-	690,400
その他事業費	-	-	1,341,950	770,128	-	2,112,078
消費税振替	-	-	56,920	35,281	-	92,201
事業費計	63,918,210	500,562	12,490,676	5,502,428	-	82,411,876
② 管理費						
給与手当	9,172,096	-	-	-	-	9,172,096
賞与手当	1,485,292	-	-	-	-	1,485,292
賞与引当金繰入額(管)	292,648	-	-	-	-	292,648
退職給与費用	2,230,310	-	-	-	-	2,230,310
福利厚生費	2,068,719	-	-	-	-	2,068,719
旅費交通費	1,818,500	-	-	-	-	1,818,500
電話料(管)	205,520	-	-	-	-	205,520
通信費	633,942	900	39,810	-	-	674,652
減価償却費	1,834,368	-	693,000	36,652	-	2,564,020
図書及び備品費(管)	125,839	-	-	-	-	125,839
消耗品費	229,039	-	-	-	-	229,039
印刷費	629,797	-	-	-	-	629,797
諸会合費	241,495	-	54,965	-	-	296,460
事務所借上費	12,754,934	-	-	-	-	12,754,934
リース料	1,115,100	-	-	-	-	1,115,100
保守料	155,418	-	-	-	-	155,418
コンピュータ処理費	283,500	-	-	-	-	283,500
ホームページ維持費	378,000	-	-	-	-	378,000
役務費	3,831,519	-	-	-	-	3,831,519
公認会計士指導料	2,625,000	-	-	-	-	2,625,000
振替手数料	263,980	-	-	-	-	263,980
雑費	899,815	945	10,785	-	-	911,545
支部会議費	-	-	-	1,315,642	-	1,315,642
支部通信印刷費	-	-	-	97,865	-	97,865
支部事務費	-	-	-	429,332	-	429,332
支部役員会	-	-	-	119,900	-	119,900
支部その他管理費	-	-	-	5,540	-	5,540
消費税振替	-	404	10,252	-	-	10,656
本部振替金	-	1,700	43,058	-	-	44,758
管理費計	43,274,831	3,949	851,870	2,004,931	-	46,135,581
③ 他会計への繰出額						
基金会計への繰出額	-	-	198,747	-	-198,747	-
事業会計への繰出額	1,000,000	-	-	-	-1,000,000	-
支部会計への繰出額	2,499,092	-	-	-	-2,499,092	-
他会計への繰出額計	3,499,092	-	198,747	-	-3,697,839	-
経常費用計	110,692,133	504,511	13,541,293	7,507,359	-3,697,839	128,547,457
当期経常増減額	917,881	651,108	321,446	-801,602	-	1,088,833
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						
経常外費用計	-	-	-	-	-	-
当期一般正味財産増減額	917,881	651,108	321,446	-801,602	-	1,088,833
一般正味財産期首残高	39,532,876	7,292,849	6,955,339	24,917,272	-	78,698,336
一般正味財産期末残高	40,450,757	7,943,957	7,276,785	24,115,670	-	79,787,169
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	40,450,757	16,943,957	7,276,785	24,115,670	-	88,787,169

V. 総括表

貸借対照表総括表

(平成 23 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
I 資 産 の 部						
1. 流動資産						
(1) 現金預金						
現 金	1,600,448	-	14,240	225,051		1,839,739
当座預金	115,282	-	-	-		115,282
普通預金	22,712,110	1,937,286	870,727	13,723,421		39,243,544
郵便預金	4,052,270	-	-	3,421,794		7,474,064
現金預金合計	28,480,110	1,937,286	884,967	17,370,266	-	48,672,629
(2) その他流動資産						
未収会費	76,830	-	-	-		76,830
未収金	233,569	-	6,530,349	-	-6,314,918	449,000
前払金	3,567,611	-	-	-		3,567,611
仮払金	-	-	-	-		-
立替金	1,472,218	-	-	-	-1,394,212	78,006
貯蔵品	206,096	-	-	-		206,096
その他流動資産合計	5,556,324	-	6,530,349	-	-7,709,130	4,377,543
流動資産合計	34,036,434	1,937,286	7,415,316	17,370,266	-7,709,130	53,050,172
2. 固定資産						
(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	10,540,943	-	-	-		10,540,943
大会準備金他資産	-	-	-	6,724,732		6,724,732
基金特定預金(指定)	-	9,000,000	-	-		9,000,000
基金特定預金(一般)	-	7,400,883	-	-		7,400,883
固定資産購入積立金	4,742,296	-	-	-		4,742,296
引越積立金	4,000,000	-	-	-		4,000,000
特定資産合計	19,283,239	16,400,883	-	6,724,732	-	42,408,854
(3) その他固定資産						
什器備品	63,980	-	-	22,372		86,352
リース資産	5,411,700	-	-	-		5,411,700
ソフトウェア	-	-	1,373,750	-		1,373,750
一括償却資産	416,586	-	-	-		416,586
保証金	13,859,000	-	-	-		13,859,000
その他固定資産合計	19,751,266	-	1,373,750	22,372	-	21,147,388
固定資産合計	44,034,505	16,400,883	1,373,750	6,747,104	-	68,556,242
資産合計	78,070,939	18,338,169	8,789,066	24,117,370	-7,709,130	121,606,414

(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
II 負 債 の 部						
1. 流動負債						
未払金	92,740	1,394,212	1,512,281	1,700	-1,429,781	1,571,152
前受金	7,598,418	-	-	-		7,598,418
仮受金	-	-	-	-		-
預り金	6,968,696	-	-	-	-6,279,349	689,347
賞与引当金	975,495	-	-	-		975,495
流動負債合計	15,635,349	1,394,212	1,512,281	1,700	-7,709,130	10,834,412
2. 固定負債						
未払リース	5,411,700	-	-	-		5,411,700
退職給付引当金	16,573,133	-	-	-		16,573,133
固定負債合計	21,984,833	-	-	-	-	21,984,833
負債合計	37,620,182	1,394,212	1,512,281	1,700	-7,709,130	32,819,245
III 正 味 財 産 の 部						
1. 指定正味財産						
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)
2. 一般正味財産						
40,450,757	7,943,957	7,276,785	24,115,670	-	79,787,169	
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(5,000,000)
(うち特定財産への充当額)	(8,742,296)	(7,400,883)	(0)	(6,724,732)	(0)	(22,867,911)
正味財産合計	40,450,757	16,943,957	7,276,785	24,115,670	-	88,787,169
負債 及び 正味財産合計	78,070,939	18,338,169	8,789,066	24,117,370	-7,709,130	121,606,414

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	58,083,648	48,672,629
未収入金	212,596	525,830
前払金	958,889	3,567,611
仮払金	233,724	-
立替金	25,565	78,006
貯蔵品(図書券、郵便)	291,080	206,096
合計	59,805,502	53,050,172
未払金	343,296	1,571,152
前受金	8,139,100	7,598,418
仮受金	575,522	-
預り金	184,750	689,347
合計	9,242,668	9,858,917
次期繰越収支差額	50,562,834	43,191,255