

# V. 総括表

## 収支計算書

(平成19年3月1日から平成20年2月29日まで)

(単位:円)

科 目	合 計	一般会計	基金等特別会計	特別事業会計	支部会計
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	4,000	4,000	-	-	-
基本財産運用収入計	4,000	4,000	-	-	-
(2) 特定資産運用収入					
特定資産利息収入	102,196	81,949	18,930	-	1,317
特定資産運用収入計	102,196	81,949	18,930	-	1,317
(3) 会費・入会金収入					
① 会費収入					
賛助員会費収入	38,656,670	38,656,670	-	-	-
正員会費収入	25,607,180	25,607,180	-	-	-
学生会費収入	732,050	732,050	-	-	-
団体会費収入	592,000	592,000	-	-	-
会費収入計	65,587,900	65,587,900	-	-	-
② 入会金収入					
正員入会金収入	1,000	1,000	-	-	-
学生会員入会金収入	3,000	3,000	-	-	-
入会金収入計	4,000	4,000	-	-	-
会費・入会金収入計	65,591,900	65,591,900	-	-	-
(4) 事業収入					
① 一般事業収入					
広告料収入	5,237,400	5,237,400	-	-	-
論文掲載料収入	5,927,250	5,927,250	-	-	-
全国大会開催収入	1,458,000	-	-	-	1,458,000
大会登録料収入	1,048,000	1,048,000	-	-	-
大会参加料収入	1,530,000	1,530,000	-	-	-
大会概要集収入	2,917,750	2,917,750	-	-	-
溶接連合講演会収入	414,180	-	-	414,180	-
講習会等収入	7,443,220	4,035,000	-	1,371,720	2,036,500
見学会収入	395,000	-	-	-	395,000
一般事業収入計	26,370,800	20,695,400	-	1,785,900	3,889,500
② 委員会事業収入					
溶接法研究委員会収入	2,782,500	2,782,500	-	-	-
溶接冶金研究委員会収入	1,655,800	1,655,800	-	-	-
溶接疲労強度研究委員会収入	1,030,000	1,030,000	-	-	-
高エネルギービーム加工研究委員会	990,000	990,000	-	-	-
軽構造接合加工研究委員会収入	2,006,790	2,006,790	-	-	-
溶接アーキ物理研究委員会収入	1,300,000	1,300,000	-	-	-
溶接構造研究委員会収入	1,246,320	1,246,320	-	-	-
マイクロ接合研究委員会収入	5,974,880	5,974,880	-	-	-
界面接合研究委員会収入	1,136,900	1,136,900	-	-	-
その他研究委員会事業収入	2,877,850	2,877,850	-	-	-
Mateシンポジウム収入	8,616,963	-	-	8,616,963	-
委員会事業収入計	29,618,003	21,001,040	-	8,616,963	-
③ その他事業収入					
その他事業収入	650,500	-	-	-	650,500
その他事業収入計	650,500	-	-	-	650,500
事業収入計	56,639,303	41,696,440	-	10,402,863	4,540,000
(5) 寄付金収入					
寄付金収入	290,000	-	40,000	-	250,000
フェロー寄付金収入	520,000	-	520,000	-	-
寄付金収入計	810,000	-	560,000	-	250,000
(6) 雑収入					
受取利息収入	62,685	36,867	4,908	2,403	18,507
外部会議室使用負担金	1,429,000	1,429,000	-	-	-
内部会議室使用負担金	542,000	542,000	-	-	-
溶接接合工学振興会	500,000	500,000	-	-	-
内部振替収入	1,025,628	1,025,628	-	-	-
本支部特別会計振替収入	1,710,585	1,710,585	-	-	-
日本溶接会議事務委託金収入	500,000	500,000	-	-	-
雑収入	5,090,979	4,508,359	15,000	323,620	244,000
雑収入計	10,860,877	10,252,439	19,908	326,023	262,507

科 目	合 計	一般会計	基金等特別会計	特別事業会計	支部会計
(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	-
基金会計からの繰入金収入	1,848,132	-	-	1,848,132	-
事業会計からの繰入	662,868	-	662,868	-	-
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	892,000	-	-	-	892,000
一般会計からの繰入金収入	622,594	-	-	622,594	-
他会計からの繰入金収入計	6,555,594	-	662,868	3,470,726	2,422,000
事業活動収入計	140,563,870	117,626,728	1,261,706	14,199,612	7,475,824
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	10,009,452	10,009,452	-	-	-
賞与手当支出	3,560,478	3,560,478	-	-	-
福利厚生費支出	1,950,515	1,950,515	-	-	-
通勤交通費支出	420,020	420,020	-	-	-
旅費交通費支出	2,869,944	-	479,540	2,390,404	-
通信運搬費支出	6,510	-	2,747	3,763	-
印刷費支出	142,095	-	-	142,095	-
諸会合費支出	500,653	-	-	272,574	228,079
雑支出	16,875	-	10,255	6,620	-
会誌編集費支出	2,232,955	2,232,955	-	-	-
会誌印刷費支出	8,940,960	8,940,960	-	-	-
会誌発送費支出	3,503,022	3,503,022	-	-	-
会誌広告制作費支出	2,625,323	2,625,323	-	-	-
論文編集費支出	827,222	827,222	-	-	-
論文印刷・WEB化費支出	4,051,698	4,051,698	-	-	-
論文発送費支出	41,157	41,157	-	-	-
大会開催費支出	6,959,431	4,510,337	-	-	2,449,094
講演概要集費支出	1,436,323	1,436,323	-	-	-
全国大会カタログ展示支出	76,483	76,483	-	-	-
溶接連合講演会支出	749,949	-	-	749,949	-
国際シンポジウム支出	220,153	-	-	220,153	-
講習会等支出	3,632,363	1,644,537	-	1,032,395	955,431
見学会支出	110,100	-	-	-	110,100
一般事業費支出計	54,883,681	45,830,482	492,542	4,817,953	3,742,704
② 委員会事業費支出					
溶接法研究委員会支出	1,939,260	1,939,260	-	-	-
溶接冶金研究委員会支出	1,051,185	1,051,185	-	-	-
溶接疲労強度研究委員会支出	682,231	682,231	-	-	-
高エネルギービーム加工研究委員会支出	745,353	745,353	-	-	-
軽構造接合加工研究委員会支出	1,147,205	1,147,205	-	-	-
溶接アーキ物理研究委員会支出	990,362	990,362	-	-	-
溶接構造研究委員会支出	299,385	299,385	-	-	-
マイクロ接合研究委員会支出	5,034,442	5,034,442	-	-	-
界面接合研究委員会支出	948,448	948,448	-	-	-
その他研究委員会事業費支出	2,724,644	2,724,644	-	-	-
Mateシンポジウム支出	10,842,781	-	-	10,842,781	-
委員会事業費支出計	26,405,296	15,562,515	-	10,842,781	-
③ 支部活動事業費支出					
支部交付金支出	1,530,000	1,530,000	-	-	-
支部長会議費支出	426,180	426,180	-	-	-
支部活動強化費支出	200,000	200,000	-	-	-
支部活動事業費支出計	2,156,180	2,156,180	-	-	-
④ その他事業費支出					
JTW関係費支出	2,250,000	2,250,000	-	-	-
委員会費支出	169,790	169,790	-	-	-
若手会員の会運営費支出	1,000,000	1,000,000	-	-	-
表彰費支出	1,083,975	648,225	435,750	-	-
田中亀久人賞支出	30,158	-	30,158	-	-
妹島賞支出	68,618	-	68,618	-	-
租税公課支出	684,100	684,100	-	-	-
その他事業費支出	2,796,461	-	-	1,569,528	1,226,933
消費税振替支出	111,688	-	-	-	111,688
その他雑支出	2,145	-	-	-	2,145
その他事業費支出計	8,196,935	4,752,115	534,526	1,569,528	1,340,766
事業費支出合計	91,642,092	68,301,292	1,027,068	17,230,262	5,083,470
(2) 管理費支出					
給与手当支出	10,009,463	10,009,463	-	-	-
賞与手当支出	3,560,478	3,560,478	-	-	-

科 目	合 計	一般会計	基金等特別会計	特別事業会計	支部会計
福利厚生費支出	1,960,997	1,960,997	-	-	-
旅費交通費支出	2,473,390	2,263,220	-	210,170	-
電話料支出	188,347	188,347	-	-	-
通信費支出	1,116,399	1,088,709	80	27,610	-
図書及び備品費費支出	22,213	22,213	-	-	-
消耗品費支出	240,626	240,626	-	-	-
印刷費支出	904,389	904,389	-	-	-
諸会合費支出	386,762	347,633	-	39,129	-
事務所借上費支出	12,830,436	12,830,436	-	-	-
リース支出	3,095,295	3,095,295	-	-	-
保守費支出	188,622	188,622	-	-	-
コンピュータ処理費支出	201,600	201,600	-	-	-
ホームページ維持費支出	602,700	602,700	-	-	-
役務費支出	2,483,504	2,483,504	-	-	-
公認会計士指導料支出	1,260,000	1,260,000	-	-	-
振替手数料支出	225,130	225,130	-	-	-
雑費支出	1,584,456	1,581,306	945	2,205	-
支部会議費支出	803,199	-	-	-	803,199
支部通信印刷費	86,265	-	-	-	86,265
支部事務費支出	327,691	-	-	-	327,691
支部役員会支出	179,400	-	-	-	179,400
支部その他管理費支出	5,655	-	-	-	5,655
消費税振替支出	16,124	-	714	15,410	-
本部振替支出	67,724	-	3,000	64,724	-
管理費支出合計	44,820,865	43,051,668	4,739	359,248	1,402,210
(3) 他会計への繰入金支出					
基金会計への繰入金支出	662,868	-	-	662,868	-
事業会計への繰入金支出	2,470,726	622,594	1,848,132	-	-
他会計への繰入金支出合計	3,133,594	622,594	1,848,132	662,868	-
事業活動支出計	139,596,551	111,978,554	2,879,939	18,252,378	6,485,680
事業活動収支差額	967,319	5,648,174	-1,618,233	-4,052,766	990,144
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					
固定資産購入積立金取崩収入	178,780	178,780	-	-	-
特定資産取崩収入計	178,780	178,780	-	-	-
投資活動収入計	178,780	178,780	-	-	-
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	81,739	81,739	-	-	-
大会準備金他資産繰入金支出	1,317	-	-	-	1,317
特定資産取得支出計	83,056	81,739	-	-	1,317
(2) 固定資産取得支出					
什ソフトウェア購入支出	2,625,000	-	-	2,625,000	-
長期前払資産取得支出	280,814	280,814	-	-	-
固定資産取得支出計	2,905,814	280,814	-	2,625,000	-
投資活動支出計	2,988,870	362,553	-	2,625,000	1,317
投資活動収支差額	-2,810,090	-183,773	-	-2,625,000	-1,317
III 財務活動収支の部					
財務活動収支差額	-	-	-	-	-
当期収支差額	-1,842,771	5,464,401	-1,618,233	-6,677,766	988,827
前期繰越収支差額	51,867,308	24,961,887	1,008,025	13,030,195	12,867,201
次期繰越収支差額	50,024,537	30,426,288	-610,208	6,352,429	13,856,028

# V. 総括表

## 正味財産増減計算書

(平成19年3月1日から平成20年2月29日まで)

(平成19年3月1日から平成20年2月29日まで)		(単位:円)			
科 目	合 計	一般会計	基金等特別会計	特別事業会計	支部会計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
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	4,000	4,000	-	-	-
基本財産運用益計	4,000	4,000	-	-	-
② 特定資産運用益					
特定資産受取利息	102,196	81,949	18,930	-	1,317
特定資産運用益計	102,196	81,949	18,930	-	1,317
③ 受取会費・入会金					
賛助員受取会費	38,656,670	38,656,670	-	-	-
正員受取会費	25,607,180	25,607,180	-	-	-
学生員受取会費	732,050	732,050	-	-	-
団員受取会費	592,000	592,000	-	-	-
正員入会金収入	1,000	1,000	-	-	-
学生員入会金収入	3,000	3,000	-	-	-
受取会費・入会金計	65,591,900	65,591,900	-	-	-
④ 事業収益					
広告料収益	5,237,400	5,237,400	-	-	-
論文掲載料収益	5,927,250	5,927,250	-	-	-
全国大会開催収益	1,458,000	-	-	-	1,458,000
大会登録料収益	1,048,000	1,048,000	-	-	-
大会参加料収益	1,530,000	1,530,000	-	-	-
大会概要集収益	2,917,750	2,917,750	-	-	-
溶接連合講演会収溶	414,180	-	-	414,180	-
講習会等収益	7,443,220	4,035,000	-	1,371,720	2,036,500
見学会収益	395,000	-	-	-	395,000
溶接法研究委員会収益	2,782,500	2,782,500	-	-	-
溶接冶金研究委員会収益	1,655,800	1,655,800	-	-	-
溶接疲労強度研究委員会収益	1,030,000	1,030,000	-	-	-
高エネルギービーム加工研究委員会収	990,000	990,000	-	-	-
軽構造接合加工研究委員会収益	2,006,790	2,006,790	-	-	-
溶接アーキ物理研究委員会収益	1,300,000	1,300,000	-	-	-
溶接構造研究委員会収益	1,246,320	1,246,320	-	-	-
マイクロ接合研究委員会収益	5,974,880	5,974,880	-	-	-
界面接合研究委員会収益	1,136,900	1,136,900	-	-	-
その他研究委員会事業収益	2,877,850	2,877,850	-	-	-
Mateシンポジウム収益	8,616,963	-	-	8,616,963	-
その他事業収益	650,500	-	-	-	650,500
事業収益計	56,639,303	41,696,440	-	10,402,863	4,540,000
⑤ 受取寄付金					
受取寄付金	290,000	-	40,000	-	250,000
フェロー受取寄付金	520,000	-	520,000	-	-
受取寄付金計	810,000	-	560,000	-	250,000
⑥ 雑収益					
受取利息	62,685	36,867	4,908	2,403	18,507
外部会議室使用受取負担金	1,429,000	1,429,000	-	-	-
内部会議室使用受取負担金	542,000	542,000	-	-	-
溶接接合工学振興会受取金	500,000	500,000	-	-	-
内部振替収益	1,025,628	1,025,628	-	-	-
支部特別会計振替収益	1,710,585	1,710,585	-	-	-
日本溶接会議事務受取委託金	500,000	500,000	-	-	-
雑収益	5,090,979	4,508,359	15,000	323,620	244,000
雑収益計	10,860,877	10,252,439	19,908	326,023	262,507
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	1,000,000	-	-	1,000,000	-
基金会計からの繰入額	1,848,132	-	-	1,848,132	-
事業会計からの繰入額	662,868	-	662,868	-	-
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	892,000	-	-	-	892,000
一般会計からの繰入額	622,594	-	-	622,594	-
他会計からの繰入金計	6,555,594	-	662,868	3,470,726	2,422,000
経常収益計	140,563,870	117,626,728	1,261,706	14,199,612	7,475,824

科 目	合 計	一般会計	基金等特別会計	特別事業会計	支部会計
(2) 経常費用					
① 事業費					
給与手当	10,009,452	10,009,452	-	-	-
賞与手当	2,715,353	2,715,353	-	-	-
過年度賞与引当不足額	845,125	845,125	-	-	-
賞与引当金繰入額	859,379	859,379	-	-	-
福利厚生費	1,950,515	1,950,515	-	-	-
通勤交通費	420,020	420,020	-	-	-
旅費交通費	2,869,944	-	479,540	2,390,404	-
通信運搬費	6,510	-	2,747	3,763	-
印刷費	142,095	-	-	142,095	-
諸会合費	500,653	-	-	272,574	228,079
雑費	16,875	-	10,255	6,620	-
会誌編集費	2,232,955	2,232,955	-	-	-
会誌印刷費	8,940,960	8,940,960	-	-	-
会誌発送費	3,503,022	3,503,022	-	-	-
会誌広告制作費	2,625,323	2,625,323	-	-	-
論文編集費	827,222	827,222	-	-	-
論文印刷・web化費	4,051,698	4,051,698	-	-	-
論文発送費	41,157	41,157	-	-	-
大会開催費	6,959,431	4,510,337	-	-	2,449,094
講演概要集費	1,436,323	1,436,323	-	-	-
全国大会カタログ展示費	76,483	76,483	-	-	-
溶接連合講演会費	749,949	-	-	749,949	-
国際シンポジウム費	220,153	-	-	220,153	-
講習会等支出	3,632,363	1,644,537	-	1,032,395	955,431
見学会	110,100	-	-	-	110,100
溶接法研究委員会費	1,939,260	1,939,260	-	-	-
溶接冶金研究委員会費	1,051,185	1,051,185	-	-	-
溶接疲労強度研究員会費	682,231	682,231	-	-	-
高エネルギービーム加工研究委員会費	745,353	745,353	-	-	-
軽構造接合加工研究委員会費	1,147,205	1,147,205	-	-	-
溶接アーク物理研究委員会費	990,362	990,362	-	-	-
溶接構造研究委員会費	299,385	299,385	-	-	-
マイクロ接合研究委員会費	5,034,442	5,034,442	-	-	-
界面接合研究委員会費	948,448	948,448	-	-	-
その他研究員会事業費	2,724,644	2,724,644	-	-	-
Mateシンポジウム費	10,842,781	-	-	10,842,781	-
支部交付金費	1,530,000	1,530,000	-	-	-
支部長会議費	426,180	426,180	-	-	-
支部活動強化費	200,000	200,000	-	-	-
JIW関係費	2,250,000	2,250,000	-	-	-
委員会費	169,790	169,790	-	-	-
若手会員の会運営費	1,000,000	1,000,000	-	-	-
表彰費	1,083,975	648,225	435,750	-	-
田中電久人賞	30,158	-	30,158	-	-
妹島賞	68,618	-	68,618	-	-
租税公課	684,100	684,100	-	-	-
その他事業費	2,796,461	-	-	1,569,528	1,226,933
消費税振替	111,688	-	-	-	111,688
その他事業雑費	2,145	-	-	-	2,145
事業費計	92,501,471	69,160,671	1,027,068	17,230,262	5,083,470
② 管理費					
給与手当	10,009,463	10,009,463	-	-	-
賞与手当	2,715,353	2,715,353	-	-	-
過年度賞与引当不足額	845,125	845,125	-	-	-
賞与引当金繰入額	859,379	859,379	-	-	-
退職給与費用	3,179,254	3,179,254	-	-	-
福利厚生費	1,960,997	1,960,997	-	-	-
旅費交通費	2,473,390	2,263,220	-	210,170	-
電話料	188,347	188,347	-	-	-
通信費	1,116,399	1,088,709	80	27,610	-
減価償却費	858,275	450,847	-	306,250	101,178
図書及び備品費	22,213	22,213	-	-	-
消耗品費	240,626	240,626	-	-	-
印刷費	904,389	904,389	-	-	-
諸会合費	386,762	347,633	-	39,129	-
事務所借上費	12,830,436	12,830,436	-	-	-
リース料	3,095,295	3,095,295	-	-	-
保守料	188,622	188,622	-	-	-
コンピュータ処理費	201,600	201,600	-	-	-
科 目	合 計	一般会計	基金等特別会計	特別事業会計	支部会計
ホームページ維持費	602,700	602,700	-	-	-
役務費	2,483,504	2,483,504	-	-	-
公認会計士指導料	1,260,000	1,260,000	-	-	-
振替手数料	225,130	225,130	-	-	-
雑費	1,584,456	1,581,306	945	2,205	-
支部会議費	803,199	-	-	-	803,199
支部通信印刷費	86,265	-	-	-	86,265
支部事務費	327,691	-	-	-	327,691
支部役員会	179,400	-	-	-	179,400
支部その他管理費	5,655	-	-	-	5,655
消費税振替	16,124	-	714	15,410	-
本部振替金	67,724	-	3,000	64,724	-
管理費計	49,717,773	47,544,148	4,739	665,498	1,503,388
③ 他会計への繰出額					
基金会計への繰出額	662,868	-	-	662,868	-
事業会計への繰出額	2,470,726	622,594	1,848,132	-	-
他会計への繰出額計	3,133,594	622,594	1,848,132	662,868	-
経常費用計	145,352,838	117,327,413	2,879,939	18,558,628	6,586,858
当期経常増減額	-4,788,968	299,315	-1,618,233	-4,359,016	888,966
2. 経常外増減の部					
当期一般正味財産増減額	-4,788,968	299,315	-1,618,233	-4,359,016	888,966
一般正味財産期首残高	74,666,526	38,410,480	7,908,025	13,030,195	15,317,826
一般正味財産期末残高	69,877,558	38,709,795	6,289,792	8,671,179	16,206,792
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	78,877,558	38,709,795	15,289,792	8,671,179	16,206,792

V. 総括表

貸借対照表総括表

(平成20年2月29日現在) VI. 収支計算書等の注記

(単位:円)					
科 目	合 計	一般会計	基金等特別会計	特別事業会計	支部会計
I 資 産 の 部					-
1. 流動資産					-
(1) 現金預金					-
現 金	2,623,202	2,087,723	-	203,982	331,497
当座預金	19,232	19,232	-	-	-
普通預金	37,362,643	24,827,797	1,439,824	1,055,907	10,039,115
郵便預金	17,056,616	13,579,020	-	-	3,477,596
現金預金合計	57,061,693	40,513,772	1,439,824	1,259,889	13,848,208
(2) その他流動資産					-
未収会費	140,420	140,420	-	-	-
未収金	14,216,357	6,213,154	-	7,903,203	100,000
前払金	4,617,974	1,844,274	-	2,773,700	-
仮払金	328,160	78,160	-	-	250,000
貯藏品(図書券)	109,000	109,000	-	-	-
その他流動資産合計	19,411,911	8,385,008	-	10,676,903	350,000
流動資産合計	76,473,604	48,898,780	1,439,824	11,936,792	14,198,208
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	39,213,460	39,213,460	-	-	-
大会準備金他資産	2,105,309	-	-	-	2,105,309
基金特定預金(指定)	9,000,000	-	9,000,000	-	-
基金特定預金(一般)	6,900,000	-	6,900,000	-	-
固定資産購入積立金	474,596	474,596	-	-	-
特定資産合計	57,693,365	39,688,056	15,900,000	-	2,105,309
(3) その他固定資産					-
什器備品	497,477	252,022	-	-	245,455
ソフトウェア	2,318,750	-	-	2,318,750	-
一括償却資産	187,209	187,209	-	-	-
保証金	13,859,000	13,859,000	-	-	-
その他固定資産合計	16,862,436	14,298,231	-	2,318,750	245,455
固定資産合計	79,555,801	58,986,287	15,900,000	2,318,750	2,350,764
資産合計	156,029,405	107,885,067	17,339,824	14,255,542	16,548,972
II 負 債 の 部					
1. 流動負債					
未払金	6,694,972	282,910	2,050,032	4,035,012	327,018
前受金	8,836,990	8,836,990	-	-	-
仮受金	92,475	92,475	-	-	-
預り金	10,824,630	9,260,117	-	1,549,351	15,162
賞与引当金	1,718,758	1,718,758	-	-	-
流動負債合計	28,167,825	20,191,250	2,050,032	5,584,363	342,180
2. 固定負債					
退職給付引当金	48,984,022	48,984,022	-	-	-
固定負債合計	48,984,022	48,984,022	-	-	-
負債合計	77,151,847	69,175,272	2,050,032	5,584,363	342,180
III 正 味 財 産 の 部					
1. 指定正味財産					
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)	-	( 9,000,000)	-	-
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	69,877,558	38,709,795	6,289,792	8,671,179	16,206,792
(うち特定資産への充当額)	( 5,000,000)	( 5,000,000)	-	-	-
(うち特定資産への充当額)	( 8,869,697)	( 474,596)	( 6,289,792)	-	( 2,105,309)
正味財産合計	78,877,558	38,709,795	15,289,792	8,671,179	16,206,792
負債及び正味財産合計	156,029,405	107,885,067	17,339,824	14,255,542	16,548,972

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、図書券、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	59,807,080	57,061,693
未収入金	13,679,860	14,356,777
前払金	3,151,912	4,617,974
仮払金	-	328,160
立替金	1,659,814	-
貯藏品(図書券)	44,000	109,000
合計	78,342,666	76,473,604
未払金	1,973,740	6,694,972
前受金	9,193,260	8,836,990
預り金	15,292,358	10,824,630
仮受金	16,000	92,475
合計	26,475,358	26,449,067
次期繰越収支差額	51,867,308	50,024,537