

V. 総括表

収支計算書

(平成20年3月1日から平成21年2月28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	17,547	17,547	-	-	-
基本財産運用収入計	17,547	17,547	-	-	-
(2) 特定資産運用収入					
特定資産利息収入	137,100	80,319	52,860	-	3,921
特定資産運用収入計	137,100	80,319	52,860	-	3,921
(3) 会費・入会金収入					
① 会費収入					
賛助員会費収入	37,733,320	37,733,320	-	-	-
正員会費収入	24,737,785	24,737,785	-	-	-
学生会費収入	788,880	788,880	-	-	-
団体員会費収入	504,000	504,000	-	-	-
会費収入計	63,763,985	63,763,985	-	-	-
② 入会金収入					
正員入会金費収入	80,000	80,000	-	-	-
学生会入会金費収入	95,000	95,000	-	-	-
入会金収入計	175,000	175,000	-	-	-
会費・入会金収入計	63,938,985	63,938,985	-	-	-
(4) 事業収入					
① 一般事業収入					
広告料収入	5,518,170	5,518,170	-	-	-
論文掲載料収入	2,614,500	2,614,500	-	-	-
全国大会開催収入	6,036,340	-	-	-	6,036,340
大会登録料収入	1,260,000	1,260,000	-	-	-
大会参加料収入	1,694,000	1,694,000	-	-	-
大会概要集収入	3,263,980	3,263,980	-	-	-
溶接連合講演会収入	603,204	-	-	603,204	-
国際シンポジウム収入	26,391,000	-	-	26,391,000	-
講習会等収入	6,100,655	3,965,260	-	-	2,135,395
一般事業収入計	53,481,849	18,315,910	-	26,994,204	8,171,735
② 委員会事業収入					
溶接法研究委員会収入	3,983,000	3,983,000	-	-	-
溶接冶金研究委員会収入	1,734,900	1,734,900	-	-	-
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収入	1,020,400	1,020,400	-	-	-
軽構造接合加工研究委員会収入	1,975,300	1,975,300	-	-	-
溶接アーク物理研究委員会収入	1,247,940	1,247,940	-	-	-
溶接構造研究委員会収入	1,140,090	1,140,090	-	-	-
マイクロ接合研究委員会収入	5,902,480	5,902,480	-	-	-
界面接合研究委員会収入	1,082,080	1,082,080	-	-	-
その他研究委員会事業収入	3,596,070	3,596,070	-	-	-
Mateシンポジウム収入	14,634,216	-	-	14,634,216	-
委員会事業収入計	37,346,476	22,712,260	-	14,634,216	-
③ その他事業収入					
その他事業収入	1,111,790	-	-	570,990	540,800
その他事業収入計	1,111,790	-	-	570,990	540,800
事業収入計	91,940,115	41,028,170	-	42,199,410	8,712,535
(5) 寄付金収入					
寄付金収入	1,640,000	40,000	100,000	1,500,000	-
フェロー寄付金収入	280,000	-	280,000	-	-
寄付金収入計	1,920,000	40,000	380,000	1,500,000	-
(6) 雑収入					
受取利息収入	74,984	50,132	2,727	1,864	20,261
外部会議室使用負担金	1,579,000	1,579,000	-	-	-
内部会議室使用負担金	286,000	286,000	-	-	-
溶接接合工学振興会	500,000	500,000	-	-	-
内部振替収入	1,754,509	1,754,509	-	-	-
本支部特別会計振替収入	1,264,796	1,264,796	-	-	-
日本溶接会議事務委託金収入	500,000	500,000	-	-	-
雑収入	6,175,897	5,680,167	41,820	213,910	240,000
雑収入計	12,135,186	11,614,604	44,547	215,774	260,261
(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	2,249,562	-	1,000,000	1,249,562	-
事業会計からの繰入金収入	107	107	-	-	-
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	981,998	-	-	-	981,998
一般会計からの繰入金収入	325,602	-	300,000	25,602	-
他会計からの繰入金収入計	6,087,269	107	1,300,000	2,275,164	2,511,998
事業活動収入計	176,176,202	116,719,732	1,777,407	46,190,348	11,488,715

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. 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	10,250,604	10,250,604	-	-	-
賞与手当支出(事)	3,597,400	3,597,400	-	-	-
福利厚生費支出	2,060,288	2,060,288	-	-	-
通勤交通費支出(事)	433,485	433,485	-	-	-
旅費交通費支出	870,670	-	-	870,670	-
通信運搬費支出	24,170	-	-	24,170	-
印刷費支出	472,490	-	-	472,490	-
諸会合費支出	322,217	-	-	116,917	205,300
雑支出	8,505	-	525	7,980	-
会誌編集費支出	2,565,572	2,565,572	-	-	-
会誌印刷費支出	10,783,605	10,783,605	-	-	-
会誌発送費支出	3,956,712	3,956,712	-	-	-
会誌広告制作費支出	2,726,053	2,726,053	-	-	-
論文編集費支出	747,460	517,460	-	230,000	-
論文印刷・WEB化費支出	2,031,855	2,031,855	-	-	-
論文発送費支出	48,815	48,815	-	-	-
大会開催費支出	8,951,473	4,696,868	-	-	4,254,605
講演概要集費支出	1,694,553	1,694,553	-	-	-
全国大会カタログ展示支出	23,319	23,319	-	-	-
溶接連合講演会支出	492,136	-	-	492,136	-
国際シンポジウム支出	21,480,074	-	-	21,480,074	-
講習会等支出	2,875,049	1,688,327	-	64,000	1,122,722
見学会支出	1,930	-	-	-	1,930
一般事業費支出計	76,418,435	47,074,916	525	23,758,437	5,584,557
② 委員会事業費支出					
溶接法研究会支出	2,200,095	2,200,095	-	-	-
溶接冶金研究委員会支出	1,051,279	1,051,279	-	-	-
溶接疲労強度研究委員会支出	522,746	522,746	-	-	-
高エネルギービーム加工研究委員会支出	340,833	340,833	-	-	-
軽構造接合加工研究委員会支出	1,245,671	1,245,671	-	-	-
溶接アーク物理研究委員会支出	749,277	749,277	-	-	-
溶接構造研究委員会支出	459,001	459,001	-	-	-
マイクロ接合研究委員会支出	5,064,463	5,064,463	-	-	-
界面接合研究委員会支出	720,967	720,967	-	-	-
その他研究委員会事業費支出	3,395,082	3,395,082	-	-	-
Mateシンポジウム支出	11,267,235	-	-	11,267,235	-
委員会事業費支出計	27,016,649	15,749,414	-	11,267,235	-
③ 支部活動事業費支出					
支部長会議費支出	464,888	464,888	-	-	-
支部活動事業費支出計	464,888	464,888	-	-	-
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	108,474	108,474	-	-	-
表彰費支出	982,746	539,130	276,749	-	166,867
田中亀久人賞支出	26,538	-	26,538	-	-
妹島賞支出	287,338	-	287,338	-	-
租税公課支出	651,200	651,200	-	-	-
その他事業費支出	2,900,575	-	-	1,949,847	950,728
消費税振替支出	84,872	-	-	-	84,872
その他雑支出	22,065	-	-	-	22,065
その他事業費支出計	7,313,808	3,548,804	590,625	1,949,847	1,224,532
事業費支出合計	111,213,780	66,838,022	591,150	36,975,519	6,809,089

(2) 管理費支出					
給与手当支出	10,250,604	10,250,604	-	-	-
賞与手当支出	3,597,400	3,597,400	-	-	-
福利厚生費支出	2,089,967	2,089,967	-	-	-
教育研修費	8,000	8,000	-	-	-
旅費交通費支出	2,353,665	2,273,645	-	80,020	-
電話料支出	188,577	188,577	-	-	-
通信費支出	555,955	496,565	480	58,910	-
図書及び備品費費支出	83,300	49,060	-	34,240	-
消耗品費支出	230,919	230,919	-	-	-
印刷費支出	866,736	866,736	-	-	-
諸会合費支出	650,843	552,226	-	98,617	-
事務所借上費支出	12,765,419	12,765,419	-	-	-
リース支出	2,202,480	2,202,480	-	-	-
未払リース支払支出	1,045,800	1,045,800	-	-	-
保守費支出	148,932	148,932	-	-	-
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	484,890	484,890	-	-	-
役務費支出	3,456,872	3,456,872	-	-	-
公認会計士指導料支出	1,260,000	1,260,000	-	-	-
振替手数料支出	302,260	302,260	-	-	-
雑費支出	1,674,275	1,671,020	945	2,310	-
支部会議費支出	930,435	-	-	-	930,435
支部通信印刷費	198,500	-	-	-	198,500
支部事務費支出	357,646	-	-	-	357,646
支部役員会支出	138,900	-	-	-	138,900
支部その他管理費支出	5,960	-	-	-	5,960
消費税振替支出	12,177	-	1,991	10,186	-
本部振替支出	51,146	-	8,364	42,782	-
管理費支出合計	46,113,258	44,142,972	11,780	327,065	1,631,441
(3) 他会計への繰入金支出					
基金会計への繰入金支出	1,000,000	-	1,000,000	-	-
事業会計への繰入金支出	2,275,164	1,025,602	1,249,562	-	-
一般会計への繰入金支出	107	-	-	107	-
支部会計への繰入金支出	1,730,000	1,730,000	-	-	-
他会計への繰入金支出合計	5,005,271	2,755,602	2,249,562	107	-
事業活動支出計	162,332,309	113,736,596	2,852,492	37,302,691	8,440,530
事業活動収支差額	13,843,893	2,983,136	-1,075,085	8,887,657	3,048,185
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					
基金特定預金取崩収入(一般)	2,000,000	-	2,000,000	-	-
特定資産取崩収入計	2,000,000	-	2,000,000	-	-
投資活動収入計	2,000,000	-	2,000,000	-	-
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	6,080,109	6,080,109	-	-	-
大会準備金他資産繰入金支出	3,921	-	-	-	3,921
基金特定預金繰入金支出(一般)	1,000,000	-	1,000,000	-	-
特定資産取得支出計	7,084,030	6,080,109	1,000,000	-	3,921
投資活動支出計	7,084,030	6,080,109	1,000,000	-	3,921
投資活動収支差額	-5,084,030	-6,080,109	1,000,000	-	-3,921
Ⅲ 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
財務活動収支差額	-	-	-	-	-
当期収支差額	8,759,863	-3,096,973	-75,085	8,887,657	3,044,264
前期繰越収支差額	50,024,537	30,426,288	-610,208	6,352,429	13,856,028
次期繰越収支差額	58,784,400	27,329,315	-685,293	15,240,086	16,900,292

# V. 総括表

## 正味財産増減計算書

(平成20年3月1日から平成21年2月28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 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	17,547	17,547	-	-	-
基本財産運用益計	17,547	17,547	-	-	-
② 特定資産運用益					
特定資産受取利息	137,100	80,319	52,860	-	3,921
特定資産運用益計	137,100	80,319	52,860	-	3,921
③ 受取会費・入会金					
賛助員受取会費	37,733,320	37,733,320	-	-	-
正員受取会費	24,737,785	24,737,785	-	-	-
学生員受取会費	788,880	788,880	-	-	-
団体会員受取会費	504,000	504,000	-	-	-
正員入会金収入	80,000	80,000	-	-	-
学生員入会金収入	95,000	95,000	-	-	-
受取会費・入会金計	63,938,985	63,938,985	-	-	-
④ 事業収益					
広告料収益	5,518,170	5,518,170	-	-	-
論文掲載料収益	2,614,500	2,614,500	-	-	-
全国大会開催収益	6,036,340	-	-	-	6,036,340
大会登録料収益	1,260,000	1,260,000	-	-	-
大会参加料収益	1,694,000	1,694,000	-	-	-
大会概要集収益	3,263,980	3,263,980	-	-	-
溶接連合講演会収容	603,204	-	-	603,204	-
国際シンポジウム収益	26,391,000	-	-	26,391,000	-
講習会等収益	6,100,655	3,965,260	-	-	2,135,395
溶接法研究委員会収益	3,983,000	3,983,000	-	-	-
溶接冶金研究委員会収益	1,734,900	1,734,900	-	-	-
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益	1,020,400	1,020,400	-	-	-
軽構造接合加工研究委員会収益	1,975,300	1,975,300	-	-	-
溶接アーク物理研究委員会収益	1,247,940	1,247,940	-	-	-
溶接構造研究委員会収益	1,140,090	1,140,090	-	-	-
マイクロ接合研究委員会収益	5,902,480	5,902,480	-	-	-
界面接合研究委員会収益	1,082,080	1,082,080	-	-	-
その他研究委員会事業収益	3,596,070	3,596,070	-	-	-
Mateシンポジウム収益	14,634,216	-	-	14,634,216	-
その他事業収益	1,111,790	-	-	570,990	540,800
事業収益計	91,940,115	41,028,170	-	42,199,410	8,712,535
⑤ 受取寄付金					
受取寄付金	1,640,000	40,000	100,000	1,500,000	-
フェロー受取寄付金	280,000	-	280,000	-	-
受取寄付金計	1,920,000	40,000	380,000	1,500,000	-
⑥ 雑収益					
受取利息	74,984	50,132	2,727	1,864	20,261
外部会議室使用受取負担金	1,579,000	1,579,000	-	-	-
内部会議室使用受取負担金	286,000	286,000	-	-	-
溶接接合工学振興会受取金	500,000	500,000	-	-	-
内部振替収益	1,754,509	1,754,509	-	-	-
支部特別会計振替収益	1,264,796	1,264,796	-	-	-
日本溶接会議事務受取委託金	500,000	500,000	-	-	-
雑収益	6,175,897	5,680,167	41,820	213,910	240,000
雑収益計	12,135,186	11,614,604	44,547	215,774	260,261
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金	1,000,000	-	-	1,000,000	-
基金会計からの繰入額	2,249,562	-	1,000,000	1,249,562	-
事業会計からの繰入額	107	107	-	-	-
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	981,998	-	-	-	981,998
一般会計からの繰入額	325,602	-	300,000	25,602	-
他会計からの繰入金計	6,087,269	107	1,300,000	2,275,164	2,511,998
経常収益計	176,176,202	116,719,732	1,777,407	46,190,348	11,488,715

(2) 経常費用					
① 事業費					
給与手当	10,250,604	10,250,604	-	-	-
賞与手当(事)	2,738,021	2,738,021	-	-	-
賞与引当金繰入額	883,311	883,311	-	-	-
福利厚生費	2,060,288	2,060,288	-	-	-
通勤交通費(事)	433,485	433,485	-	-	-
旅費交通費	870,670	-	-	870,670	-
通信運搬費	24,170	-	-	24,170	-
印刷費	472,490	-	-	472,490	-
諸会合費(事)	322,217	-	-	116,917	205,300
雑費(事)	8,505	-	525	7,980	-
会誌編集費	2,565,572	2,565,572	-	-	-
会誌印刷費	10,783,605	10,783,605	-	-	-
会誌発送費	3,956,712	3,956,712	-	-	-
会誌広告制作費	2,726,053	2,726,053	-	-	-
論文編集費	747,460	517,460	-	230,000	-
論文印刷・web化費	2,031,855	2,031,855	-	-	-
論文発送費	48,815	48,815	-	-	-
大会開催費	8,951,473	4,696,868	-	-	4,254,605
講演概要集費	1,694,553	1,694,553	-	-	-
全国大会カタログ展示費	23,319	23,319	-	-	-
溶接連合講演会費	492,136	-	-	492,136	-
国際シンポジウム費	21,480,074	-	-	21,480,074	-
講習会等支出	2,875,049	1,688,327	-	64,000	1,122,722
見学会	1,930	-	-	-	1,930
溶接法研究委員会費	2,200,095	2,200,095	-	-	-
溶接冶金研究委員会費	1,051,279	1,051,279	-	-	-
溶接疲労強度研究委員会費	522,746	522,746	-	-	-
高エネルギービーム加工研究委員会費	340,833	340,833	-	-	-
軽構造接合加工研究委員会費	1,245,671	1,245,671	-	-	-
溶接アーク物理研究委員会費	749,277	749,277	-	-	-
溶接構造研究委員会費	459,001	459,001	-	-	-
マイクロ接合研究委員会費	5,064,463	5,064,463	-	-	-
界面接合研究委員会費	720,967	720,967	-	-	-
その他研究員会事業費	3,395,082	3,395,082	-	-	-
Mateシンポジウム費	11,267,235	-	-	11,267,235	-
支部長会議費	464,888	464,888	-	-	-
JIW関係費	2,250,000	2,250,000	-	-	-
委員会費	108,474	108,474	-	-	-
表彰費	982,746	539,130	276,749	-	166,867
田中亀久人賞	26,538	-	26,538	-	-
妹島賞	287,338	-	287,338	-	-
租税公課	651,200	651,200	-	-	-
その他事業費	2,900,575	-	-	1,949,847	950,728
消費税振替	84,872	-	-	-	84,872
その他事業雑費(事)	22,065	-	-	-	22,065
事業費計	111,237,712	66,861,954	591,150	36,975,519	6,809,089

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 管理費					
給与手当	10,250,604	10,250,604	-	-	-
賞与手当	2,738,021	2,738,021	-	-	-
賞与引当金繰入額(管)	883,311	883,311	-	-	-
退職給与費用	2,488,099	2,488,099	-	-	-
福利厚生費	2,089,967	2,089,967	-	-	-
教育研修費	8,000	8,000	-	-	-
旅費交通費	2,353,665	2,273,645	-	80,020	-
電話料(管)	188,577	188,577	-	-	-
通信費	555,955	496,565	480	58,910	-
減価償却費	1,825,221	1,199,043	-	525,000	101,178
図書及び備品費(管)	83,300	49,060	-	34,240	-
消耗品費	230,919	230,919	-	-	-
印刷費	866,736	866,736	-	-	-
諸会合費	650,843	552,226	-	98,617	-
事務所借上費	12,765,419	12,765,419	-	-	-
リース料	2,202,480	2,202,480	-	-	-
保守料	148,932	148,932	-	-	-
コンピュータ処理費	201,600	201,600	-	-	-
ホームページ維持費	484,890	484,890	-	-	-
役務費	3,456,872	3,456,872	-	-	-
公認会計士指導料	1,260,000	1,260,000	-	-	-
振替手数料	302,260	302,260	-	-	-
雑費	1,674,275	1,671,020	945	2,310	-
支部会議費	930,435	-	-	-	930,435
支部通信印刷費	198,500	-	-	-	198,500
支部事務費	357,646	-	-	-	357,646
支部役員会	138,900	-	-	-	138,900
支部その他管理費	5,960	-	-	-	5,960
消費税振替	12,177	-	1,991	10,186	-
本部振替金	51,146	-	8,364	42,782	-
管理費計	49,404,710	46,808,246	11,780	852,065	1,732,619
③ 他会計への繰出額					
基金会計への繰出額	1,000,000	-	1,000,000	-	-
事業会計への繰出額	2,275,164	1,025,602	1,249,562	-	-
一般会計への繰出額	107	-	-	107	-
支部会計への繰出額	1,730,000	1,730,000	-	-	-
他会計への繰出額計	5,005,271	2,755,602	2,249,562	107	-
経常費用計	165,647,693	116,425,802	2,852,492	37,827,691	8,541,708
当期経常増減額	10,528,509	293,930	-1,075,085	8,362,657	2,947,007
2. 経常外増減の部					
当期一般正味財産増減額	10,528,509	293,930	-1,075,085	8,362,657	2,947,007
一般正味財産期首残高	69,877,558	38,709,795	6,289,792	8,671,179	16,206,792
一般正味財産期末残高	80,406,067	39,003,725	5,214,707	17,033,836	19,153,799
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	89,406,067	39,003,725	14,214,707	17,033,836	19,153,799

V. 総括表

貸借対照表総括表

(平成21年 2 月28日現在)

(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	2,901,876	2,271,882	-	443,182	186,812
当座預金	19,232	19,232	-	-	-
普通預金	49,722,879	32,358,257	2,170,073	1,576,413	13,618,136
郵便預金	15,199,510	11,914,128	-	-	3,285,382
現金預金合計	67,843,497	46,563,499	2,170,073	2,019,595	17,090,330
(2) その他流動資産					
未収金	17,828,490	3,066,114	-	14,762,376	-
前払金	1,856,998	1,856,998	-	-	-
仮払金	525	-	-	525	-
立替金	166,649	52,881	113,768	-	-
貯蔵品	292,388	292,388	-	-	-
その他流動資産合計	20,145,050	5,268,381	113,768	14,762,901	-
流動資産合計	87,988,547	51,831,880	2,283,841	16,782,496	17,090,330
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	45,293,569	45,293,569	-	-	-
大会準備金他資産	2,109,230	-	-	-	2,109,230
基金特定預金(指定)	9,000,000	-	9,000,000	-	-
基金特定預金(一般)	5,900,000	-	5,900,000	-	-
固定資産購入積立金	474,596	474,596	-	-	-
特定資産合計	62,777,395	45,768,165	14,900,000	-	2,109,230
(3) その他固定資産					
什器備品	336,660	192,383	-	-	144,277
リース資産	8,549,100	8,549,100	-	-	-
ソフトウェア	1,793,750	-	-	1,793,750	-
一括償却資産	93,605	93,605	-	-	-
保証金	13,859,000	13,859,000	-	-	-
その他固定資産合計	24,632,115	22,694,088	-	1,793,750	144,277
固定資産合計	92,409,510	73,462,253	14,900,000	1,793,750	2,253,507
資産合計	180,398,057	125,294,133	17,183,841	18,576,246	19,343,837
II 負 債 の 部					
1. 流動負債					
未払金	18,166,491	15,006,794	2,969,134	525	190,038
前受金	8,436,040	8,436,040	-	-	-
預り金	2,601,616	1,059,731	-	1,541,885	-
賞与引当金	1,766,622	1,766,622	-	-	-
流動負債合計	30,970,769	26,269,187	2,969,134	1,542,410	190,038
2. 固定負債					
未払リース	8,549,100	8,549,100	-	-	-
退職給付引当金	51,472,121	51,472,121	-	-	-
固定負債合計	60,021,221	60,021,221	-	-	-
負債合計	90,991,990	86,290,408	2,969,134	1,542,410	190,038
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)	-	-
(うち特定財産への充当額)	( 9,000,000)	-	( 9,000,000)	-	-
2. 一般正味財産					
80,406,067	39,003,725	5,214,707	17,033,836	19,153,799	
(うち基本財産への充当額)	( 5,000,000)	( 5,000,000)	( 0)	( 0)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 7,798,533)	( 474,596)	( 5,214,707)	( 0)	( 2,109,230)
正味財産合計	89,406,067	39,003,725	14,214,707	17,033,836	19,153,799
負債 及び 正味財産合計	180,398,057	125,294,133	17,183,841	18,576,246	19,343,837

VI. 収支計算書等の注記

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	57,061,693	67,843,497
未収入金	14,356,777	17,828,490
前払金	4,617,974	1,856,998
仮払金	328,160	525
立替金	-	166,649
貯蔵品(図書券、郵便切手類)	109,000	292,388
合計	76,473,604	87,988,547
未払金	6,694,972	18,166,491
前受金	8,836,990	8,436,040
預り金	10,824,630	2,601,616
仮受金	92,475	-
合計	26,449,067	29,204,147
次期繰越収支差額	50,024,537	58,784,400