

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)

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	—	—	—
正員会員会費収入	24,737,785	24,737,785	—	—	—
学生員会費収入	788,880	788,880	—	—	—
団体会員会費収入	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	—	—	—
学生員入会金費収入	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					
溶接法研究委員会支出	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	-
	162,332,309	113,736,596	2,852,492	37,302,691	8,440,530
	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 雜収益					
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額	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	-	-	-	-
溶接アーカ物理研究委員会費	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	-	-	-	-
JWV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	-
その他事業費	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 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)

科 目	合 計	一般会計	基金等特別会計	特別事業会計	(単位:円) 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)	-	-
(うち特定資産への充当額)	(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