

貸借対照表

平成 23 年 3 月 31 日現在(決算)

法人名: 社団法人 日本工学アカデミー

事業名: 事業全体

(単位: 円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
流動資産			
現金預金	39,584,970	38,761,423	823,547
現金一般	191,581	82,490	109,091
みずほ銀行芝支店	18,932,557	17,133,446	1,799,111
三菱東京UFJ銀行田町支店	20,429,702	21,463,957	-1,034,255
郵便貯金	31,130	81,530	-50,400
未収会費	440,000	485,000	-45,000
貯蔵品	266,644	261,037	5,607
流動資産合計	40,291,614	39,507,460	784,154
固定資産			
特定資産			
退職給付引当預金	3,292,500	2,856,200	436,300
特定資産合計	3,292,500	2,856,200	436,300
その他固定資産			
電話加入権	74,984	74,984	0
敷金	0	4,085,752	-4,085,752
その他固定資産合計	74,984	4,160,736	-4,085,752
固定資産合計	3,367,484	7,016,936	-3,649,452
資産合計	43,659,098	46,524,396	-2,865,298
II 負債の部			
流動負債			
前受金	1,830,000	330,000	1,500,000
預り金	199,052	218,212	-19,160
流動負債合計	2,029,052	548,212	1,480,840
固定負債			
退職給付引当金	3,292,500	2,856,200	436,300
固定負債合計	3,292,500	2,856,200	436,300
負債合計	5,321,552	3,404,412	1,917,140
III 正味財産の部			
一般正味財産	38,337,546	43,119,984	-4,782,438
正味財産合計	38,337,546	43,119,984	-4,782,438
負債及び正味財産合計	43,659,098	46,524,396	-2,865,298

正味財産増減計算書
平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日(決算)まで
法人名:社団法人 日本工学会アカデミー

事業名:事業全体

(単位: 円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
経常増減の部			
経常収益			
受取会費	46,480,000	46,365,000	115,000
個人会員受取会費	22,080,000	21,965,000	115,000
賛助会員受取会費	24,400,000	24,400,000	0
受取補助金等	4,466,630	251,991	4,214,639
受取助成金	4,466,630	251,991	4,214,639
雑収益	34,455	102,690	-68,235
受取利息	13,579	19,244	-5,665
雑収益	20,876	83,446	-62,570
経常収益計	50,981,085	46,719,681	4,261,404
経常費用			
事業費	35,728,095	33,888,768	1,839,327
役員報酬	3,190,000	1,980,000	1,210,000
給料手当	8,684,593	10,850,159	-2,165,566
その他の労務費	836,376	805,201	31,175
退職金	440,000	0	440,000
法定福利費	1,661,335	1,485,550	175,785
福利厚生費	49,475	58,655	-9,180
旅費交通費	5,196,618	4,531,572	665,046
通信運搬費	1,733,902	1,675,896	58,006
会合費	2,784,632	1,590,382	1,194,250
参加費	103,428	0	103,428
消耗品費	497,968	615,920	-117,952
パソコン管理費	165,352	255,442	-90,090
印刷製本費	3,028,742	2,981,617	47,125
新聞図書費	67,245	14,697	52,548
賃借料	3,725,632	5,065,529	-1,339,897
リース料	149,058	167,580	-18,522
支払手数料	506,323	759,780	-253,457
租税公課	0	1,200	-1,200
支払負担金	499,860	548,280	-48,420
支払分担金	194,087	275,000	-80,913
事務所移転費	2,123,469	0	2,123,469
雑費	90,000	226,308	-136,308
管理費	20,035,428	22,916,865	-2,881,437
役員報酬	2,610,000	1,620,000	990,000
給料手当	7,105,576	8,724,205	-1,618,629
その他の労務費	684,306	657,941	26,365
退職金	360,000	0	360,000
退職給付費用	436,300	1,008,600	-572,300
法定福利費	1,359,274	1,215,450	143,824
福利厚生費	40,478	47,990	-7,512
慶弔費	47,176	31,184	15,992
旅費交通費	2,166,060	2,428,690	-262,630
通信運搬費	428,959	453,892	-24,933
会合費	976,313	1,443,008	-466,695
参加費	0	49,000	-49,000
消耗品費	303,185	382,296	-79,111
パソコン管理費	135,288	208,998	-73,710
印刷製本費	26,659	80,701	-54,042
新聞図書費	60,596	60,596	0
賃借料	3,048,244	4,144,522	-1,096,278
リース料	63,882	71,820	-7,938
支払手数料	79,719	80,495	-776
租税公課	7,200	3,900	3,300
雑費	96,213	203,577	-107,364
経常費用計	55,763,523	56,805,633	-1,042,110
評価損益等調整前当期経常増減額	-4,782,438	-10,085,952	5,303,514
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-4,782,438	-10,085,952	5,303,514
経常外増減の部			
経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-4,782,438	-10,085,952	5,303,514
一般正味財産期首残高	43,119,984	53,205,936	-10,085,952
一般正味財産期末残高	38,337,546	43,119,984	-4,782,438
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	38,337,546	43,119,984	-4,782,438

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 会計方針

「公益法人会計基準」(平成20年12月1日 内閣府公益認定等委員会)を採用している。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づいて計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
退職給付引当預金	2,856,200	436,300	0	3,292,500

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
退職給付引当預金	3,292,500	0	0	3,292,500

4. 引当金の増減額及びその残高

引当金の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	2,856,200	436,300	0	0	3,292,500