

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
| 事務委託費 | 12,977,695 | 550,000 | 0 | 0 | 980,000 | 2,776,414 | 681,240 | 5,248,920 | 988,176 | 254,000 | 1,498,945 |
| 次年度繰越金 | 35,197,115 | 4,230,295 | 2,780,128 | 6,571,099 | 3,340,219 | 7,793,911 | 2,678,373 | 1,979,231 | 469,484 | 2,767,692 | 2,586,683 |
| 合計 | 106,242,463 | 7,429,033 | 8,138,137 | 22,553,126 | 7,426,405 | 14,999,006 | 7,018,534 | 14,825,843 | 5,501,296 | 6,138,552 | 12,212,531 |

Ⅳ 正味財産増減計算書総括表

(平成15年4月1日から平成16年3月31日まで)

(単位：円)

| 科目 | 合計 | 基本会計 | 国際交流 基金会計 | 各個人賞 資金会計 | 職員退職 積立金会計 | 学生員増強 基金会計 | 子供の科学教室 基金会計 | ソサイエティ活性化 基金会計 | 国際活動 基金会計 |
|-------------------|---------------|-------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------|--------------|
| I. 増加の部 資産増加額 | 1,054,680,946 | 75,600,932 | 0 | 0 | 240,871,647 | 400,282,574 | 1,132,124 | 298,000,000 | 38,793,669 |
| 負債の減少額 | 16,803,047 | 16,803,047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 増加額合計 | 1,071,483,993 | 92,403,979 | 0 | 0 | 240,871,647 | 400,282,574 | 1,132,124 | 298,000,000 | 38,793,669 |
| II. 減少の部 資産減少額 | 1,089,463,979 | 54,413,740 | 41,238,242 | 33,600 | 231,496,670 | 425,026,075 | 0 | 337,255,652 | 0 |
| 負債増加額 | 15,815,984 | 15,815,984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減少額合計 | 1,105,279,963 | 70,229,724 | 41,238,242 | 33,600 | 231,496,670 | 425,026,075 | 0 | 337,255,652 | 0 |
| 当期正味財産増加(減少)額 | △ 33,795,970 | 22,174,255 | △ 41,238,242 | △ 33,600 | 9,374,977 | △ 24,743,501 | 1,132,124 | △ 39,255,652 | 38,793,669 |
| 前期繰越正味財産合計額 | 1,853,197,934 | 727,435,610 | 41,238,242 | 46,058 | 242,908,280 | 425,026,075 | 4,447,668 | 412,096,001 | 0 |
| 期末正味財産合計額 | 1,819,401,964 | 749,609,865 | 0 | 12,458 | 252,283,257 | 400,282,574 | 5,579,792 | 372,840,349 | 38,793,669 |

Ⅴ 貸借対照表総括表

(平成16年3月31日現在)

(単位：円)

| 科目 | 合計 | 会計単位 間相殺 | 基本会計 | 支部会計 | 国際交流 基金会計 | 各個人賞 資金会計 | 職員退職 積立金会計 | 学生員増強 基金会計 | 子供の科学教室 基金会計 | ソサイエティ活性化 基金会計 | 国際活動 基金会計 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------|--------------|
| I. 資産の部 | | | | | | | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | | | | | | | |
| 現金・預金 | 882,370,371 | | 831,743,598 | 7,315,639 | | | 0 | 0 | 7,464,242 | 34,846,889 | 1,000,000 |
| その他の流動資産 | 188,010,082 | △ 748,196,412 | 670,419,260 | | | 12,458 | 11,411,610 | | 3,291,050 | 213,278,450 | 37,793,666 |
| 流動資産合計 | 1,070,380,453 | △ 748,196,412 | 1,502,162,858 | 7,315,639 | 0 | 12,458 | 11,411,610 | 0 | 10,755,292 | 248,125,339 | 38,793,669 |
| 2. 固定資産 | | | | | | | | | | | |
| 基本財産 | 10,000,000 | | 10,000,000 | | | | | | | | |
| その他の固定資産 | 960,972,363 | △ 804,472 | 22,622,614 | | | | 240,871,647 | 400,282,574 | | 298,000,000 | |
| 固定資産合計 | 970,972,363 | △ 804,472 | 32,622,614 | 0 | 0 | 0 | 240,871,647 | 400,282,574 | 0 | 298,000,000 | 0 |
| 資産合計 | 2,041,352,816 | △ 749,000,884 | 1,534,785,472 | 7,315,639 | 0 | 12,458 | 252,283,257 | 400,282,574 | 10,755,292 | 546,125,339 | 38,793,669 |
| II. 負債の部 | | | | | | | | | | | |
| 1. 流動負債 | 221,950,852 | △ 748,196,412 | 784,371,135 | 7,315,639 | | | | | 5,175,500 | 173,284,990 | 0 |
| 2. 固定負債 | 0 | △ 804,472 | 804,472 | | | | | | | | |
| 負債合計 | 221,950,852 | △ 749,000,884 | 785,175,607 | 7,315,639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,175,500 | 173,284,990 | 0 |
| III. 正味財産の部 | | | | | | | | | | | |
| 正味財産 | 1,819,401,964 | | 749,609,865 | | 0 | 12,458 | 252,283,257 | 400,282,574 | 5,579,792 | 372,840,349 | 38,793,669 |
| 負債及び正味財産合計 | 2,041,352,816 | △ 749,000,884 | 1,534,785,472 | 7,315,639 | 0 | 12,458 | 252,283,257 | 400,282,574 | 10,755,292 | 546,125,339 | 38,793,669 |

Ⅵ 財産目録 (全会計合算表)

(平成16年3月31日現在)

(単位：円)

| 科目 | 金額 | 備考 | 科目 | 金額 | 備考 |
|---------|---------------|---------------|-----------|---------------|-------------|
| I. 資産の部 | | | I. 負債の部 | | |
| 1. 流動資産 | 1,070,380,453 | | 1. 流動負債 | 221,950,852 | |
| 現金 | 905,434 | 手許有高のうち、東京支部分 | 子納金 | 10,412,964 | 会費子納 |
| 預金 | 603,910,221 | 東京三菱銀行・普通預金 | 前受金 | 84,997,415 | 技術研究報告予約代 |
| | | ・定期預金 | | | 次年度総合大会 |
| | | みずほ銀行・当座預金 | | | 次年度生涯教育 |
| | | 三井住友銀行・当座預金 | | | 東海支部分 |
| | | 三井住友銀行・普通預金 | | | 当年度分未払諸経費 |
| | | 中央三井信託銀行・普通 | 未払金 | 104,889,621 | 104,889,621 |
| | | 三菱信託銀行・普通預金 | 預り金 | 5,576,868 | 源泉所得税・社会保険料 |
| | | ・金銭信託 | | | 消費税 |
| | | UFJ(東海支部)普通預金 | 仮受金 | 258,000 | 労働保険料 |
| | | 郵便局普通貯金 | 賞与引当金 | 15,815,984 | 未決算勘定 |
| | | 郵便局定期・定期貯金 | | | 258,000 |
| | | | 負債合計 | 221,950,852 | |
| | | | 正味財産 | 1,819,401,964 | |
| | | | 負債・正味財産合計 | 2,041,352,816 | |

| | | | |
|----------------|---------------|---------------------------|-------------|
| 振替貯金 | 277,554,716 | 東京貯金事務センター(00120-0-35300) | 228,066,555 |
| | | 麻布郵便局(00190-2-900261) | 32,708,619 |
| | | 機械振興会館郵便局(00150-7-739470) | 16,779,542 |
| 未収入金 | 102,149,602 | 会費未収 | 3,151,385 |
| | | 規格調査受託金未収 | 1,249,812 |
| | | 会誌広告料未収 | 9,149,175 |
| | | 会誌別刷代未収 | 123,740 |
| | | 会誌売上代未収 | 1,389,404 |
| | | 技術研究報告予約代未収 | 24,767,985 |
| | | 技術研究報告広告料未収 | 88,200 |
| | | 求人広告料未収 | 126,000 |
| | | 刊行物売上代未収 | 14,975,590 |
| | | 論文誌広告料未収 | 77,175 |
| | | 論文誌掲載別刷代未収 | 39,719,856 |
| | | 論文誌売上代未収 | 6,170,080 |
| | | CD-ROM 売上代未収 | 1,161,200 |
| 前払金 | 22,849,223 | 切手・はがき手持高 | 770,535 |
| | | 次年度総合大会費用 | 21,011,171 |
| | | コロナ社保管管理料 | 338,100 |
| | | 次年度先端オープン講座費用 | 560 |
| | | 次年度 FIT 費用 | 728,857 |
| 商品 | 58,678,688 | 刊行物棚卸高 | 54,999,360 |
| | | CD-ROM 棚卸高 | 3,679,328 |
| 貯蔵品 | 418,418 | 事務用品棚卸高 | 418,418 |
| 仮払金 | 2,500,000 | 国際会議開催資金 | 2,500,000 |
| 立替金 | 1,414,151 | コロナ社 | 121,275 |
| | | JABEE | 1,074,976 |
| | | ハンドブック費用 | 17,900 |
| | | その他 | 200,000 |
| 2. 固定資産 | 970,972,363 | | |
| 事務室借入金 | 16,123,600 | | |
| 職員住宅貸付金 | 1,167,600 | | |
| 投資有価証券 | 4,526,942 | (株)日立製作所株式 | 4,526,942 |
| | | 79,220 株簿価金額 | |
| 固定預金 | 939,154,221 | 東京三菱銀行・普通預金 | 206,668,036 |
| | | 東京三菱銀行・定期預金 | 400,000,000 |
| | | 中央三井信託銀行・普通預金 | 34,486,185 |
| | | 三菱信託銀行・定期預金 | 298,000,000 |
| | | 東京三菱銀行・定期預金 | 10,000,000 |
| 特定預金 (基本財産) | 10,000,000 | | |
| 資産合計 | 2,041,352,816 | | |