

2003年度 決算報告

収支計算書

自 2003年4月 1日
至 2004年3月31日
(単位:円)

(1) 収入の部

勘定科目	予算金額	決算金額
事業収入	19,148,000	20,492,642
研究発表会収入	8,825,000	8,503,580
学会誌発行事業収入	6,720,000	7,053,600
研究会収入	440,000	395,000
国際交流事業収入	0	0
教育・セミナー事業収入	1,000,000	690,000
関西支部収入	162,000	338,099
東北・北海道支部収入	580,000	687,029
九州・西日本支部収入	740,000	1,054,051
冷凍部会収入	651,000	1,423,283
名簿発行事業収入	30,000	33,000
受託事業収入	0	315,000
会費収入	23,483,000	23,274,500
正会員収入	10,083,000	10,114,500
賛助会員収入	8,000,000	8,080,000
維持会員収入(関西)	580,000	580,000
維持会員収入(東北)	440,000	400,000
維持会員収入(九州)	420,000	380,000
冷凍部会員収入	2,760,000	2,460,000
図書会員収入	1,200,000	1,260,000
基本財産運用収入	44,000	34,632
協会褒賞基金運用収入	44,000	34,632
雑収入	420,000	238,660
受取利息	20,000	3,575
雑収入	400,000	235,085
収入合計	43,095,000	44,040,434
前期繰越収支差額	26,512,346	26,512,346
合計	69,607,346	70,552,780

(2) 支出の部

勘定科目	予算金額	決算金額
事業費	27,770,000	27,180,351
研究発表会事業費	4,850,000	4,186,664
学会誌発行事業費	12,900,000	12,732,994
研究会事業費	770,000	550,194
国際交流事業費	0	0
教育・セミナー事業費	1,000,000	728,737
関西支部事業費	1,895,000	1,745,683
東北・北海道支部事業費	1,390,000	1,320,531
九州・西日本支部事業費	1,330,000	1,402,523
冷凍部会事業費	3,500,000	4,142,913
安全関係事業費	135,000	106,037
受託事業費	0	264,075
褒章事業費	330,000	206,800
褒賞事業費	330,000	206,800
管理費	15,450,000	16,099,244
給料	9,070,000	9,006,400
福利厚生費	1,180,000	1,213,687
会議費	600,000	675,225
旅費交通費	600,000	694,610
通信運搬費	900,000	848,145
消耗品費	250,000	245,162
印刷製本費	80,000	103,542
事務所費	2,700,000	3,194,615
雑費	30,000	82,058
租税公課	40,000	35,800
特定預金支出	350,000	15,350,000
退職給与引当預金	300,000	300,000
事務所修繕費積立預金	50,000	50,000
基盤強化・活性化事業積立	0	15,000,000
予備費	100,000	0
支出合計	44,000,000	58,836,395
次期繰越収支差額	25,607,346	11,716,385
合計	69,607,346	70,552,780

正味財産増減計算書

自 2003年4月 1日
至 2004年3月31日
(単位:円)

科目	金額
増加の部	
資産増加額	15,350,000
退職給与引当預金増加額	300,000
事務所修繕費積立預金増加額	50,000
基盤強化・活性化事業積立預金増加額	15,000,000
負債減少額(該当科)	0
増加額合計	15,350,000
減少の部	
資産減少額	14,953,069
当期収支差額	14,795,961
建物備品等減価償却額	157,108
負債増加額	300,000
退職給与引当金繰入額	300,000
減少額合計	15,253,069
当期正味財産増加額	96,931
前期繰越正味財産額	52,147,978
期末正味財産合計額	52,244,909

貸借対照表

2004年3月31日現在

科目	金額
資産の部	
(1)流動資産	17,983,907
現金	122,379
普通預金	4,985,093
定期預金	11,000,000
郵便振替	1,092,435
未収金	784,000
(2)固定資産	44,528,524
基本財産	17,600,000
協会褒賞基金	17,600,000
その他の固定資産	26,928,524
土地・建物	7,366,848
什器・備品	201,676
敷金	210,000
退職給与引当預金	4,000,000
事務所修繕費積立預金	150,000
基盤強化・活性化事業積立預金	15,000,000
資産合計	62,512,431
負債の部	
(1)流動負債	6,267,522
未払金	1,119,411
前受金	5,041,500
預り金	106,611
(2)固定負債	4,000,000
退職給与引当金	4,000,000
負債合計	10,267,522
正味財産の部	
正味財産	52,244,909
正味財産 (うち基本金)	52,244,909
(うち当期正味財産増加額)	(96,931)
負債及び正味財産合計	62,512,431

計算書類に関する注記事項

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却について
 建物 定額法による減価償却を実施している。
 什器・備品 取得価額100千円以上のものについて、定率法による減価償却を実施している
- (2) 資金の範囲について
 資金の範囲については、現金預金、前払金、未収金、未払金、前受金及び預り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下記3に記載するとおりである。
- (3) 退職給与引当金について
 職員の期末要支給額を計上することになっている。

2. 基本財産の増減及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金(大山基金)	4,400,000	0	0	4,400,000
投資有価証券(大山基金)	3,200,000	0	0	3,200,000
投資有価証券(大島基金)	7,000,000	0	0	7,000,000
定期預金(門奈基金)	1,000,000	0	0	1,000,000
定期預金(前田基金)	2,000,000	0	0	2,000,000
合 計 (基本金)	17,600,000	0	0	17,600,000

3. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金	183,532	122,379
普通預金	12,100,133	4,985,093
定期預金	11,000,000	11,000,000
郵便振替	7,287,579	1,092,435
前 払 金	0	0
未 収 金	1,787,500	784,000
合 計	32,358,744	17,983,907
未 払 金	859,438	1,119,411
前 受 金	4,814,000	5,041,500
預 り 金	172,960	106,611
合 計	5,846,398	6,267,522
次期繰越収支差額	26,512,346	11,716,385

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

科 目	取得価額	償却累計額	当期末残高
土地・建物	13,600,000	6,233,152	7,366,848
什器・備品	3,944,262	3,742,586	201,676
合 計	17,544,262	9,975,738	7,568,524

財 産 目 録

2004年3月31日現在

[資産の部]		(単位：円)	
科 目	金	額	
(1)流動資産	17,983,907		
現金		122,379	
事務局手元現金		51,237	
冷凍部会手元現金		24,343	
関西支部手元現金		36,753	
東北・北海道支部手元現金		0	
九州・西日本支部手元現金		10,046	
普通預金		4,985,093	
みずほ銀行 / 本郷支店 (事務局)		3,441,084	
東京三菱銀行 / 春日町支店 (事務局)		1,000	
横浜銀行 / 追浜支店 (冷凍部会)		260,744	
りそな銀行 / 光明池支店 (関西支部)		448,859	
りそな銀行 / 仙台支店 (東北・北海道支部)		521,187	
福岡銀行 / 箱崎支店 (九州・西日本支部)		302,594	
みずほ信託銀行 / 本店 (大山基金利息)		1,528	
みずほ信託銀行 / 本店 (大島基金利息)		7,095	
みずほ銀行 / 本郷支店 (大山・門奈基金利息)		1,002	
定期預金		11,000,000	
みずほ銀行 / 本郷支店 (事務局)		11,000,000	
郵便振替		1,092,435	
東京地方郵便局 (事務局)		810,713	
大阪地方郵便局 (関西支部)		281,722	
未収金		784,000	
広告料等		784,000	
(2)固定資産	44,528,524		
基本財産		17,600,000	
協会褒賞基金 (大山基金みずほ銀行定期預金)		3,200,000	
協会褒賞基金 (大島基金みずほ銀行定期預金)		7,000,000	
協会褒賞基金 (大山基金みずほ銀行定期預金)		4,400,000	
協会褒賞基金 (門奈基金みずほ銀行定期預金)		1,000,000	
協会褒賞基金 (前田基金みずほ銀行定期預金)		2,000,000	
その他の固定資産		26,928,524	
土地・建物		7,366,848	
什器・備品		201,676	
敷金 (事務局)		210,000	
退職給与引当金 (みずほ銀行, 定期預金)		4,000,000	
事務所修繕費積立預金 (みずほ銀行, 定期預金)		150,000	
基礎強化活動費積立預金 (東京三菱定期預金)		15,000,000	
合 計	62,512,431		

[負債の部]			
科 目	金	額	
(1)流動負債	6,267,522		
未払金 (学会誌 Vol.39 No.3制作費等)		1,119,411	
前受金 (2004年度会費)		5,041,500	
預り金 (保険料預り分等)		106,611	
(2)固定負債	4,000,000		
退職給与引当金		4,000,000	
合 計	10,267,522		

[資産] - [負債] = 52,244,909

上記のとおり報告します。
 2004年5月24日 社団法人 低温工学協会
 会長 山 藤 馨

上記の書類を調査し、その適正であることを認めます。
 2004年5月24日 監 事 秋 田 調
 目 黒 信 一 郎