

1. 収支計算書

(平成15年4月1日から平成16年3月31日まで)

(第 15 期)

(収入の部)

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
1. 入会金収入	1,750,000	2,080,000	△ 330,000
正会員入会金	1,500,000	1,950,000	△ 450,000
賛助会員入会金	250,000	130,000	120,000
2. 会費収入	61,164,000	60,373,000	791,000
正会員会費	46,500,000	46,200,000	300,000
賛助会員会費	14,664,000	14,173,000	491,000
3. 負担金収入	7,113,000	6,621,520	491,480
会員負担金	7,113,000	6,621,520	491,480
4. 事業収入	28,466,000	22,670,290	5,795,710
広告費収入	16,330,000	13,113,900	3,216,100
参加料収入	1,886,000	1,340,340	545,660
出品料・展示料収入	1,650,000	1,585,000	65,000
公募料収入	4,100,000	2,243,000	1,857,000
作品図録売上収入	4,500,000	4,388,050	111,950
5. 寄付金収入	500,000	19,100	480,900
会館建設募金収入	500,000	19,100	480,900
6. 雑収入	400,000	350,575	49,425
雑収入	300,000	303,581	△ 3,581
受取利息	100,000	46,994	53,006
7. 特定預金取崩収入	1,600,000	0	1,600,000
退職準備特定預金取崩収入	1,600,000	0	1,600,000
当期収入合計(A)	100,993,000	92,114,485	8,878,515
前期繰越収支差額	14,314,492	14,314,492	0
収入合計(B)	115,307,492	106,428,977	8,878,515

1. 借入金限度額は10,000,000円とする(短期)。

(支出の部)

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
1. 事業費	54,381,000	43,837,653	10,543,347
調査・研究	200,000	15,050	184,950
研修会・セミナーの開催	1,185,000	468,636	716,364
知的所有権の確立	2,833,000	2,106,854	726,146
展覧会、技術・機材展の開催	20,596,000	17,267,920	3,328,080
内外関係機関との交流・協力	9,804,000	7,482,358	2,321,642
出版情報収集・提供	18,513,000	16,340,026	2,172,974
会館建設準備	1,250,000	156,809	1,093,191
2. 管理費	42,860,000	31,494,522	11,365,478
給料手当	10,900,000	7,555,848	3,344,152
法定福利費	2,250,000	1,572,740	677,260
福利厚生費	80,000	55,248	24,752
退職金	1,600,000	0	1,600,000
会議費	2,500,000	2,287,739	212,261
旅費交通費	2,100,000	1,459,953	640,047
通信運搬費	2,600,000	1,625,850	974,150
什器備品費（消耗備品）	1,300,000	274,113	1,025,887
消耗品費	950,000	733,379	216,621
印刷製本費	2,180,000	1,820,511	359,489
水道光熱費	790,000	566,255	223,745
賃借料	8,200,000	7,663,842	536,158
支部事務部寄託料	200,000	200,000	0
保険料	150,000	98,330	51,670
租税公課	170,000	160,410	9,590
慶弔費	300,000	177,755	122,245
総会費	1,300,000	1,065,568	234,432
総務費	850,000	783,729	66,271
支部事務費	1,590,000	923,788	666,212
役員委員選出費	550,000	480,362	69,638
財務費	200,000	111,892	88,108
交際費	150,000	36,000	114,000
諸会費	100,000	72,000	28,000
徴収不能額	600,000	550,000	50,000
経理監査費	950,000	900,840	49,160
雑費	300,000	318,370	△ 18,370
3. 固定資産購入	600,000	595,077	4,923
什器備品購入支出	600,000	595,077	4,923
4. 特定預金支出	3,050,000	12,632,356	#####
退職準備預金支出	550,000	551,727	△ 1,727
準備金（特定預金）支出	2,500,000	12,080,629	#####
5. 予備費	100,000	0	100,000

2. 正味財産増減計算書

(平成15年4月1日から平成16年3月31日まで)

(第 15 期)

(単位：円)

科 目	金 額	
I 増加の部		
1. 資産増加額		
当期収支差額	3,554,877	
什器備品購入額	595,077	
退職準備特定預金増加額	551,727	
準備金(特定預金)増加額	12,080,629	16,782,310
2. 負債減少額		—
増加の部合計		16,782,310
II 減少の部		
1. 資産減少額		
固定資産売却額	885,423	
固定資産除却額	578,182	1,463,605
2. 負債増加額		—
減少の部合計		1,463,605
当期正味財産増加額		15,318,705
前期繰越正味財産額		200,990,711
期末正味財産合計額		216,309,416

3. 貸借対照表

(平成15年4月1日から平成16年3月31日まで)

(第15期)

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	16,950,850	
切手・その他等	19,550	
未収会費	450,000	
未収入金	3,084,850	
前払金	562,866	
仮払金	150,000	
流動資産合計		21,218,116
2. 固定資産		
建物	23,958,784	
建物附属設備	147,959	
什器備品	10,262,110	
電話加入権	833,536	
敷金・保証金	7,328,000	
特定預金	155,909,658	
固定資産合計		198,440,047
資 産 合 計		219,658,163
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	870,215	
前受金	1,720,000	
預り金	758,532	
流動負債合計		3,348,747
負 債 合 計		3,348,747
III 正味財産の部		
正味財産		216,309,416
(うち当期正味財産増加額)		15,318,705
負債及び正味財産合計		219,658,163

4. 財 産 目 録

(平成15年4月1日から平成16年3月31日まで)

(第 1 5 期)

(財産目録)

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	16,950,850		
切手・その他等	19,550		
未収会費	450,000		
未収入金	3,084,850		
前払金	562,866		
仮払金	150,000		
流動資産合計		21,218,116	
2. 固定資産			
不動産 土地建物及び敷地権	23,958,784		
建物附属設備	147,959		
什器備品	10,262,110		
電話加入権	833,536		
敷金・保証金	7,328,000		
特定預金	155,909,658		
固定資産合計		198,440,047	
資 産 合 計			219,658,163
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	870,215		
前受金	1,720,000		
預り金	758,532		
流動負債合計		3,348,747	
負 債 合 計			3,348,747
正 味 財 産			216,309,416

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却について
減価償却は実施しない。
- (2) 引当金の計上基準について
引当金の計上はしない。
- (3) 資金の範囲について
資金の範囲は流動資産に属するすべての科目、及び借入金を除く流動負債科目とする。

2. 次期繰越収支差額の内容は、下記の通りである。

(単位：円)

科 目	期末残高(第14期)	期末残高(第15期)
現金預金	12,141,376	16,950,850
切手・その他等	16,490	19,550
未収会費	300,000	450,000
未収入金	3,586,500	3,084,850
前払金	550,866	562,866
仮払金	100,000	150,000
合 計	16,695,232	21,218,116
未払金	623,945	870,215
前受金	1,497,500	1,720,000
預り金	259,295	758,532
合 計	2,380,740	3,348,747
次期繰越収支差額	14,314,492	17,869,369

3. 固定資産の取得・増加および減少額

(単位：円)

科 目	期首末残高	取得・増加額	減 少 額	当期末残高
土地建物	23,958,784			23,958,784
建物附属設備	147,959			147,959
什器備品	11,130,638	595,077	1,463,605	10,262,110
電話加入権	833,536			833,536
敷金・保証金	7,328,000			7,328,000
退職準備特定預金	5,494,636	551,727		6,046,363
会館建設準備特定預金	128,771,266	11,080,629		139,851,895
90地区展準備特定預金	1,311,400			1,311,400
次期記念事業 巡回展準備特定預金	7,700,000	1,000,000		8,700,000