

第2号議案 平成17年度決算報告書・監事意見書

・財産目録

平成18年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部	.基本財産			基本財産合計
	1.定期預金	みずほ銀行浅草支店	20,000,000	20,000,000
	.運用財産			運用財産合計
	1.流動資産			371,882,031
	1)現金		2,719,922	
	2)普通預金	みずほ銀行浅草支店	91,580	1) ~ 3)
	普通預金	"	97,464	2,945,352
	普通預金	郵便局	5,827	
	普通預金	三菱東京UFJ銀行雷門支店	25,432	
	3)郵便振替		5,127	
4)未収入金	正会員会費 H15年	29,000	4) 38,805,000	
	H16年	5,776,000		
	H17年	32,720,000		
	賛助会費(B) H17年	100,000		
	賛助会費(C) H17年	100,000		
	賛助会費(個人) H16年	20,000		
	H17年	60,000		
5)立替金	40回学会	10,000,000	5) 15,002,000	
	41回学会	5,000,000		
	合同研修会	2,000		
2.固定資産			2. 315,129,679	
1)什器備品		512,856		
2)電話加入権	(5826-7871 他1本)	195,980		
3)保証金	盛光伸光ビル	4,330,000		
4)積立預金	みずほ銀行浅草支店	100,100,000		
	三菱東京UFJ銀行雷門支店	101,300,000		
	郵便振替等	108,690,843		
運用財産合計			371,882,031	
資産合計			391,882,031	
負 債 の 部	.流動負債			運用負債計
	1)前受金			51,172,242
		入会金 13件	39,000	1) 43,193,000
		正会員会費 H18年3,577件	42,913,000	
		H19年13件	117,000	
		H20年2件	24,000	
		賛助会費 H18年1件	100,000	
	2)未払金			2) 7,525,455
		法人運営 通信運搬費	231,000	
		委託費	3,928,575	
	補修費	1,445,900		
	備品費	832,600		
	消耗備品費	599,130		
	広報部 印刷製本費	299,250		
	国際部 印刷製本費	189,000		
3)預り金			3) 453,787	
	源泉所得分	388,174		
	社会保険分	168,264		
	住民税	42,900		
	WFOT個人会費	157,551		
	会費誤入金分	12,000		
.固定負債			固定負債計	
1)積立預金引当金		310,090,843	310,090,843	
負債合計			361,263,085	
正味財産			30,618,946	

貸借対照表

平成18年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
. 流動資産		. 流動負債	
現金預金	2,945,352	前受金	43,193,000
未収入金	38,805,000	未払金	7,525,455
立替金	15,002,000	預り金	453,787
流動資産 計	56,752,352	流動負債 計	51,172,242
. 固定資産		. 固定負債	
1. 基本財産		積立預金引当金	310,090,843
定期預金	20,000,000	固定負債 計	310,090,843
基本財産 計	20,000,000		
2. その他の固定資産		負債の部 合計	361,263,085
什器備品	512,856		
電話加入権	195,980		
保証金	4,330,000		
積立預金	310,090,843		
その他の固定資産 計	315,129,679	正味財産の部	
固定資産 計	335,129,679	. 正味財産	(30,618,946)
		(うち、基本金)	20,000,000
		(うち、当期正味財産増加額)	11,209
		正味財産の部 合計	30,618,946
資産 合計	391,882,031	負債および正味財産の部合計	391,882,031

正味財産増減計算の部

(単位:円)

1) 増加の部		決算額
勘定科目		
資産増加額	当期収支差額	(51,590,532)
	積立預金	482,497
		51,108,035
負債減少額	積立預金引当金取崩	(46,000,000)
		46,000,000
増加額合計		97,590,532
2) 減少の部		
資産減少額	積立預金取崩	(46,493,706)
	減価償却費	46,000,000
	固定資産破棄損	288,559
		205,147
負債増加額	積立預金繰入額	(51,108,035)
		51,108,035
減少額合計		97,601,741
当期正味財産増加額		11,209
前期繰越正味財産額		30,630,155
期末正味財産合計額		30,618,946