

収支計算書

平成13年4月1日から平成14年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 収入の部				
1 基本財産運用収入	[300,000]	[67,306]	[232,694]	
基本財産利息収入	300,000	67,306	232,694	
2 会費収入	[243,900,000]	[245,850,000]	[△ 1,950,000]	大学 35万円×262大学 = 9170万円 学部 10万円×927学部 = 9270万円 二部・夜間主コース 5万円×157学部 = 785万円 大学院 10万円×249大学 = 2490万円 大学 10万円×287大学 = 2870万円
正会員費	217,100,000	217,150,000	△ 50,000	
賛助会員費	26,800,000	28,700,000	△ 1,900,000	
3 基本判定・評価費収入	[18,700,000]	[16,050,000]	[2,650,000]	
加盟判定審査費	7,150,000	7,650,000	△ 500,000	
相互評価費	11,550,000	8,400,000	3,150,000	
4 刊行物実費収入	[700,000]	[5,265,838]	[△ 4,565,838]	
刊行物実費収入	700,000	5,265,838	△ 4,565,838	
5 雑収入	[3,870,000]	[3,401,136]	[468,864]	
受取利息(一般口)	100,000	64,800	35,200	
受取利息(特定口)	3,700,000	2,993,854	706,146	
雑収入	70,000	342,482	△ 272,482	
6 特定預金取崩収入	[0]	[0]	[0]	
任意積立預金取崩収入	0	0	0	
退職給与引当預金取崩収入	0	0	0	
当期収入合計 (A)	267,470,000	270,634,280	△ 3,164,280	
前期繰越収支差額	34,964,213	34,964,213	0	
収入合計 (B)	302,434,213	305,598,493	△ 3,164,280	
II 支出の部				
1 事業費	[121,269,000]	[85,830,154]	[35,438,846]	
調査研究費	(78,200,000)	(59,802,231)	(18,397,769)	
調査費	13,000,000	5,979,864	7,020,136	
研究会合費	4,500,000	3,967,600	532,400	
旅費交通費	15,000,000	11,028,148	3,971,852	
通信運搬費	8,500,000	8,864,722	△ 364,722	
消耗品費	6,000,000	5,975,543	24,457	
消耗什器備品費	1,000,000	788,077	211,923	
修繕費	700,000	700,000	0	
印刷刊行費	22,000,000	16,691,109	5,308,891	
図書資料費	7,500,000	5,807,168	1,692,832	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
判定委員会費	(16,949,000)	(8,772,771)	(8,176,229)	
相互評価委員会費	(22,120,000)	(12,088,891)	(10,031,109)	
理事会評議員会費	(4,000,000)	(5,166,261)	(△ 1,166,261)	
2 管理費	[111,040,000]	[112,206,589]	[△ 1,166,589]	
人件費	(94,000,000)	(96,835,453)	(△ 2,835,453)	
俸 給	87,000,000	83,126,802	3,873,198	
法定福利費	7,000,000	8,180,845	△ 1,180,845	
退職金	0	5,527,806	△ 5,527,806	
事務費	(17,040,000)	(15,371,136)	(1,668,864)	
福利厚生費	300,000	205,998	94,002	
旅費交通費	2,640,000	2,082,850	557,150	
通信運搬費	500,000	138,180	361,820	
建物管理費	5,500,000	5,664,333	△ 164,333	
消耗品費	600,000	434,504	165,496	
消耗什器備品費	100,000	0	100,000	
光熱水料	3,500,000	3,009,367	490,633	
修繕費	1,000,000	1,000,000	0	
火災保険料	20,000	0	20,000	
手数料	450,000	662,339	△ 212,339	
渉外費	250,000	449,104	△ 199,104	
表彰費	400,000	254,335	145,665	
租税公課	280,000	210,500	69,500	
雑費	1,500,000	1,259,626	240,374	
3 固定資産取得支出	[2,000,000]	[1,923,390]	[76,610]	
什器備品費	2,000,000	1,923,390	76,610	
4 基本金積増支出	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]	
基本金投資有価証券 購入支出	1,000,000	1,000,000	0	
5 特定預金支出	[66,000,000]	[66,000,000]	[0]	
任意積立預金支出	66,000,000	66,000,000	0	
退職給与引当預金支出	0	0	0	
6 予備費	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]	
予備費	1,000,000	0	1,000,000	
当期支出合計 (C)	302,309,000	266,960,133	35,348,867	
当期収支差額 (A-C)	△ 34,839,000	3,674,147	△ 38,513,147	
次期繰越収支差額(B-C)	125,213	38,638,360	△ 38,513,147	

正味財産増減計算書

平成13年4月1日から平成14年3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額		
I 増加の部			
1 資産増加額			
当期収支差額	3,674,147		
基本金積増額	1,000,000		
什器備品購入額	1,923,390		
図書増加額	1,655,837		
任意積立預金増加額	66,000,000	74,253,374	
2 負債減少額	0	0	
増加額合計			74,253,374
II 減少の部			
1 資産減少額			
建物減価償却額	16,574,760		
什器備品減価償却額	2,749,736	19,324,496	
2 負債増加額			
任意積立金繰入額	66,000,000	66,000,000	
減少額合計			85,324,496
当期正味財産減少額			11,071,122
前期繰越正味財産額			2,721,373,226
期末正味財産合計額			2,710,302,104

貸借対照表

平成14年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	566,185	
預金 5口	37,501,556	
未収金	600,000	
流動資産合計		38,667,741
2 固定資産		
(1)投資有価証券	39,000,000	
基本財産合計	39,000,000	
(2)その他の固定資産		
土地	1,800,000,000	
建物	811,426,584	
保証金(契約警備分)	29,000	
電話加入権	58,300	
図書	11,573,086	
什器備品	9,576,774	
退職給与引当預金	39,831,001	
年史刊行積立預金	13,000,000	
任意積立預金	626,820,000	
その他の固定資産合計	3,312,314,745	
固定資産合計		3,351,314,745
資産合計		3,389,982,486
II 負債の部		
1 流動負債		
預り金	29,381	
流動負債合計		29,381
2 固定負債		
退職給与引当金	39,831,001	
年史刊行積立金	13,000,000	
任意積立金	626,820,000	
固定負債合計		679,651,001
負債合計		679,680,382
III 正味財産の部		
正味財産		2,710,302,104
(うち基本金)		(39,000,000)
(うち当期正味財産減少額)		(11,071,122)
負債及び正味財産合計		3,389,982,486

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

投資有価証券……総平均法による原価基準を採用している。

(2) 固定資産の減価償却等について

什器備品……定額法による減価償却法を実施している。

図書……減価償却せず取得価格のみ計上

(3) 引当金の計上基準について

退職給与引当金……原則として、期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上するよう
にしている。

(4) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金、預金及び預り金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、
下記3に記載のとおりである。

2. 基本財産の増減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
投資有価証券	38,000,000	1,000,000	0	39,000,000

3. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現金・預金	33,265,940	38,067,741
未 収 金	1,750,000	600,000
合 計	35,015,940	38,667,741
預 り 金	51,727	29,381
次期繰越収支差額	34,964,213	38,638,360

4. 固定資産の取得価格・減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取 得 価 格	減 価 償 却 累 計 額	当 期 末 残 高
土 地	1,800,000,000	0	1,800,000,000
建 物 (RC)	920,820,000	109,393,416	811,426,584
什 器 備 品	34,696,828	25,120,054	9,576,774
図 書	28,861,246	17,288,160	11,573,086
合 計	2,784,378,074	151,801,630	2,632,576,444

財 産 目 録

平成14年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
(資産の部)			
I 流動資産			
1 現金・預金			
(1) 現金 現金手許有高	566,185		
(2) 普通預金(東京三菱銀行市ヶ谷支店)	707,218		
(4) 定期預金(自由金利)(")	20,000,000		
(5) 郵便振替貯金	8,320		
(6) 金銭信託(中央三井信託銀行新宿西口支店)	384,103		
(7) 普通預金(")	3,031,915		
(8) 定期預金(")	13,370,000		
現金・預金合計	38,067,741		
2 未収金	600,000		
流動資産合計		38,667,741	
II 固定資産			
1 基本財産			
(1) 投資有価証券	39,000,000		
(中央三井信託銀行新宿西口支店)			
基本財産合計	39,000,000		
2 その他の固定資産			
(1) 土地	1,800,000,000		
(2) 建物	811,426,584		
(3) 保証金 建物契約警備分	29,000		
(4) 電話加入権	58,300		
(5) 図書	11,573,086		
(6) 什器備品	9,576,774		
(7) 貸付信託(中央三井信託銀行新宿西口支店)	39,810,000		
(8) 普通預金(")	21,001		
(退職給与引当分計)	(39,831,001)		
(9) 定期預金(東京三菱銀行市谷支店)	13,000,000		
(年史刊行費積立分)			
(10) 貸付信託(中央三井信託銀行新宿西口支店)	65,600,000		
(任意積立分)			
(11) 定期預金(中央三井信託銀行新宿西口支店)	430,620,000		
定期預金(東京三菱銀行市ヶ谷支店)	130,600,000		
(任意積立分計)	(626,820,000)		
その他の固定資産合計	3,312,314,745		
固定資産合計		3,351,314,745	
資産合計			3,389,982,486
(負債の部)			
I 流動負債			
預り金	29,381		
流動負債合計		29,381	
II 固定負債			
1 退職給与引当金	39,831,001		
2 年史刊行積立金	13,000,000		
3 任意積立金	626,820,000		
固定負債合計		679,651,001	
負債合計			679,680,382
正味財産			2,710,302,104