

# 平成14年度収支決算書類

## 収支計算書

平成14年4月1日から平成15年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
<b>I 収入の部</b>				
1 基本財産運用収入	[ 100,000 ]	[ 20,100 ]	△ 79,900	
基本財産利息収入	100,000	20,100	△ 79,900	
2 会費収入	[ 259,800,000 ]	[ 260,750,000 ]	950,000	
正会員費	232,700,000	232,650,000	△ 50,000	大学 35万円×281大学=9,835万円 学部 10万円×988学部=9,880万円 二部・夜間主コース 5万円×160学部=800万円 大学院 10万円×275大学=2,750万円
賛助会員費	27,100,000	28,100,000	1,000,000	大学 10万円×281大学=2,810万円
3 基本判定・評価費収入	[ 13,050,000 ]	[ 12,700,000 ]	△ 350,000	判:30万円×15大学=450万円 5万円×28学部=140万円 相:30万円×16大学=480万円 5万円×40学部=200万円 }590万円 }680万円
加盟判定審査費	6,250,000	5,900,000	△ 350,000	
相互評価費	6,800,000	6,800,000	0	
4 刊行物実費収入	[ 700,000 ]	[ 3,419,198 ]	2,719,198	
刊行物実費収入	700,000	3,419,198	2,719,198	
5 雑収入	[ 3,140,000 ]	[ 2,275,924 ]	[ △ 864,076 ]	
受取利息(一般口)	90,000	53,185	△ 36,815	
受取利息(特定口)	3,000,000	1,809,724	△ 1,190,276	
雑収入	50,000	413,015	363,015	
6 特定預金取崩収入	[ 13,000,000 ]	[ 0 ]	[ △ 13,000,000 ]	
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	
減価償却引当預金取崩収入	0	0	0	
年史刊行引当預金取崩収入	13,000,000	0	△ 13,000,000	
当期収入合計 (A)	289,790,000	279,165,222	△ 10,624,778	
前期繰越収支差額	38,638,360	38,638,360	0	
収入合計 (B)	328,428,360	317,803,582	△ 10,624,778	
<b>II 支出の部</b>				
1 事業費	[ 195,560,830 ]	[ 151,648,535 ]	[ 43,912,295 ]	
人件費	( 61,110,830 )	( 59,505,804 )	( 1,605,026 )	
俸給	56,479,000	54,729,445	1,749,555	
法定福利費	4,631,830	4,776,359	△ 144,529	
退職金	0	0	0	
調査研究費	( 108,300,000 )	( 66,704,467 )	( 41,595,533 )	
調査費	13,000,000	3,995,661	9,004,339	
研究会合費	12,000,000	11,771,092	228,908	
旅費交通費	22,600,000	21,302,724	1,297,276	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
通信運搬費	10,000,000	7,772,782	2,227,218	
消耗品費	6,000,000	7,451,162	△ 1,451,162	
消耗什器備品費	1,000,000	716,386	283,614	
修繕費	700,000	392,700	307,300	
印刷刊行費	36,000,000	8,491,689	27,508,311	
図書資料費	7,000,000	4,810,271	2,189,729	
判定委員会費	( 9,000,000 )	( 11,282,330 )	( △ 2,282,330 )	
相互評価委員会費	( 17,150,000 )	( 14,155,934 )	( △ 2,994,066 )	
2 管理費	[ 72,818,720 ]	[ 67,194,312 ]	[ 5,624,408 ]	
理事会評議員会費	( 5,000,000 )	( 4,512,658 )	( 487,342 )	
人件費	( 47,768,720 )	( 46,123,647 )	( 1,645,073 )	
俸給	44,195,200	41,442,628	2,752,572	
法定福利費	3,573,520	4,681,019	△ 1,107,499	
退職金	0	0	0	
事務費	( 20,050,000 )	( 16,558,007 )	( 3,491,993 )	
福利厚生費	300,000	106,345	193,655	
旅費交通費	2,600,000	2,368,820	231,180	
通信運搬費	200,000	0	200,000	
建物管理費	5,500,000	4,902,849	597,151	
消耗品費	300,000	29,866	270,134	
消耗什器備品費	100,000	0	100,000	
光熱水料	3,500,000	2,905,535	594,465	
修繕費	1,000,000	75,600	924,400	
火災保険料	20,000	0	20,000	
手数料	750,000	2,656,091	△ 1,906,091	
渉外費	600,000	272,500	327,500	
表彰費	500,000	210,731	289,269	
租税公課	280,000	188,900	91,100	
賃借料	2,900,000	1,600,410	1,299,590	
雑費	1,500,000	1,240,360	259,640	
3 固定資産取得支出	[ 500,000 ]	[ 157,710 ]	[ 342,290 ]	
什器備品費	500,000	157,710	342,290	
4 基本金積増支出	[ 20,000,000 ]	[ 20,000,000 ]	[ 0 ]	(基本金積立て)
基本金投資有価証券 購入支出	20,000,000	20,000,000	0	
5 特定預金支出	[ 20,574,760 ]	[ 20,574,760 ]	[ 0 ]	
任意積立預金支出	4,000,000	4,000,000	0	
退職給与引当預金支出	0	0	0	
減価償却引当預金支出	16,574,760	16,574,760	0	
年史刊行引当預金支出	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)	310,454,310	259,575,317	50,878,993	
当期収支差額 (A-C)	△ 20,664,310	19,589,905	40,254,215	
次期繰越収支差額(B-C)	17,974,050	58,228,265	40,254,215	

# 正味財産増減計算書

平成14年4月1日から平成15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	19,589,905	
基本金積増額	20,000,000	
什器備品購入額	157,710	
図書増加額	1,186,314	
減価償却引当預金増加額	16,574,760	
任意積立預金増加額	4,000,000	61,508,689
2 負債減少額	0	0
増加額合計		61,508,689
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	1,773,366	18,348,126
2 負債増加額		
任意積立金繰入額	4,000,000	4,000,000
減少額合計		22,348,126
当期正味財産増加額		39,160,563
前期繰越正味財産額		2,710,302,104
期末正味財産合計額		2,749,462,667

# 貸借対照表

平成15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	453,388		
預金 6口	57,107,986		
未収金	700,000		
流動資産合計		58,261,374	
2 固定資産			
(1)投資有価証券	59,000,000		
基本財産合計	59,000,000		
(2)その他の固定資産			
土地	1,800,000,000		
建物	794,851,824		
保証金(契約警備分)	29,000		
電話加入権	58,300		
図書	12,759,400		
什器備品	7,961,118		
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	134,600,000		
新規事業引当預金	65,600,000		
施設拡充引当金預金	430,620,000		
その他の固定資産合計	3,315,885,403		
固定資産合計		3,374,885,403	
資産合計			3,433,146,777
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	33,109		
流動負債合計		33,109	
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		
任意積立引当金	134,600,000		
新規事業引当金	65,600,000		
施設拡充引当金預金	430,620,000		
固定負債合計		683,651,001	
負債合計			683,684,110
III 正味財産の部			
正味財産			2,749,462,667
(うち基本金)			( 59,000,000 )
(うち当期正味財産減少額)			( 39,160,563 )
負債及び正味財産合計			3,433,146,777

## 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……総平均法に基づく原価法を採用している。

#### (2) 固定資産の減価償却等について

建 物……定額法による減価償却を実施している。

什 器 備 品……定額法による減価償却を実施している。

図 書……減価償却せず取得価格を計上。

#### (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	39,000,000	20,000,000	0	59,000,000

### 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	38,067,741	57,561,374
未 収 金	600,000	700,000
合 計	38,667,741	58,261,374
預 り 金	29,381	33,109
次期繰越収支差額	38,638,360	58,228,265

### 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	125,968,176	794,851,824
什 器 備 品	34,854,538	26,893,420	7,961,118
図 書	30,047,560	17,288,160	12,759,400
合 計	2,785,722,098	170,149,756	2,615,572,342

# 財 産 目 録

平成15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	453,388	
(2) 普通預金(東京三菱 市ヶ谷)	28,382,714	
(3) 定期預金(           "           )	10,000,000	
(4) 郵便振替貯金	111,110	
(5) 金銭信託(中央三井信託新宿西口)	404,437	
(6) 普通預金(           "           )	4,839,725	
(7) 定期預金(           "           )	13,370,000	
現金・預金合計	57,561,374	
2 未収金	700,000	
流動資産合計		58,261,374
II 固定資産		
1 基本財産		
(1) 投資有価証券(中央三井銀行新宿)	59,000,000	
基本財産合計	59,000,000	
2 その他の固定資産		
(1) 土地	1,800,000,000	
(2) 建物	794,851,824	
(3) 保証金 建物契約警備分	29,000	
(4) 電話加入権	58,300	
(5) 図書	12,759,400	
(6) 什器備品	7,961,118	
(7) 貸付信託(中央三井信託 新宿西口)	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(中央三井信託 新宿西口)	16,574,760	
(減価償却引当預金)		
(10) 定期預金(東京三菱 市ヶ谷)	13,000,000	
(年史刊行費積立分)		
(11) 貸付信託(中央三井信託 新宿西口)	65,600,000	
(新規事業引当預金)		
定期預金(東京三菱 市ヶ谷)	134,600,000	
(任意積立預金)		
(12) 定期預金(中央三井信託 新宿西口)	430,620,000	
(施設拡充引当預金)		
その他の固定資産合計	3,315,885,403	
固定資産合計		3,374,885,403
資産合計		3,433,146,777
(負債の部)		
I 流動負債		
預り金	33,109	
流動負債合計		33,109
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	134,600,000	
4 新規事業引当金	65,600,000	
5 施設拡充引当金	430,620,000	
固定負債合計		683,651,001
負債合計		683,684,110
正味財産		2,749,462,667