

2005年度(平成17年度)収支決算報告書

差異欄の - 印は決算額が予算額に達しなかったものに付す

(2005年4月1日から2006年3月31日)

(単位:円)

1) 収入の部						
勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大科目	中科目	小科目				
事業収入			31,922,000	31,158,921	-763,079	
	会誌刊行事業		13,200,000	14,075,904	875,904	
		会誌販売	12,000,000	12,181,966	181,966	
		広告料	1,200,000	1,893,938	693,938	
	一般刊行事業	各種刊行物	6,500,000	5,067,174	-1,432,826	
	普及研修事業		12,200,000	11,799,948	-400,052	
		講習会	6,000,000	5,463,740	-536,260	
		シンポジウム	1,700,000	1,590,858	-109,142	
		情報検索能力試験	4,500,000	4,745,350	245,350	
	調査研究事業		22,000	215,895	193,895	
入会金収入			186,000	50,000	-136,000	
	普通会員		170,000	46,000	-124,000	
	学生会員		16,000	4,000	-12,000	
会費収入			29,320,000	31,998,983	2,678,983	
	維持会員		7,700,000	8,030,000	330,000	73社
	特別会員		5,000,000	5,144,916	144,916	126機関
	普通会員		14,800,000	17,119,817	2,319,817	1,497人 +59人(04年分)
	学生会員		190,000	173,250	-16,750	
	部会研究活動費		1,630,000	1,531,000	-99,000	
		O U G	1,000,000	1,048,500	48,500	
		S I G	630,000	482,500	-147,500	
雑収入			205,000	459,122	254,122	
	受取利息		5,000	1,653	-3,347	
	雑収入		200,000	457,469	257,469	
特定預金取崩収			0	0	0	
	特定預金取崩収		0	0	0	
当期収入合計(A)			61,633,000	63,667,026	2,034,026	
借入金収入(B)			0	0	0	
当期収入合計(C) = (A) + (B)			61,633,000	63,667,026	2,034,026	
前期繰越収支差額(D)			5,466,504	5,466,504	0	
収入合計(E) = (C) + (D)			67,099,504	69,133,530	2,034,026	

2) 支出の部						
勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大科目	中科目	小科目				
事業費			48,211,000	40,699,416	-7,511,584	
	会誌刊行事業費		13,000,000	14,113,297	1,113,297	
		会誌印刷	11,000,000	12,369,055	1,369,055	
		原稿料	2,000,000	1,744,242	-255,758	
	一般刊行事業費	各種刊行費	1,000,000	1,647,890	647,890	
	普及研修事業費		7,600,000	8,193,356	593,356	
		講習会	2,400,000	2,128,671	-271,329	
		シンポジウム	1,200,000	1,678,267	478,267	
		情報検索能力試験	4,000,000	4,386,418	386,418	
	調査研究事業費		70,000	173,617	103,617	
	部会関連事業		1,141,000	1,223,162	82,162	
		O U G	700,000	903,902	203,902	
		S I G	441,000	319,260	-121,740	
	広報関連事業		800,000	967,980	167,980	
		広報関連	200,000	97,722	-102,278	
		ホームページ運用費	600,000	870,258	270,258	
	新規事業		500,000	108,285	-391,715	
	給料手当		21,100,000	11,144,816	-9,955,184	
		職員給与	20,500,000	10,544,816	-9,955,184	*1
		賃金	600,000	600,000	0	
	福利厚生費		2,600,000	2,644,763	44,763	
	旅費交通費		400,000	482,250	82,250	
管理費			11,441,000	20,952,804	9,511,804	
	会議費		2,020,000	2,029,591	9,591	
		総会費	600,000	615,338	15,338	
		理事会費	250,000	301,750	51,750	
		評議員会費	110,000	130,320	20,320	
		委員会費	860,000	801,813	-58,187	
		西日本委員会費	200,000	180,370	-19,630	
	給料手当	職員給与		9,081,605	9,081,605	*2
	事務所費		9,421,000	9,841,608	420,608	
		通信運搬費	800,000	940,274	140,274	
		什器備品費	1,300,000	1,150,239	-149,761	
		消耗品費	750,000	1,038,053	288,053	
		光熱水料費	600,000	581,813	-18,187	
		賃借費	3,835,000	3,831,282	-3,718	
		諸謝金	760,000	754,895	-5,105	
		租税公課	80,000	91,300	11,300	
		諸会費	130,000	121,862	-8,138	
		雑費	1,106,000	1,287,595	181,595	
		手数料	60,000	44,295	-15,705	

\*1 事業関連業務職員3名の計上とした。(職員給与は予算の段階では、全職員(5名)分を事業費に計上していたが、主管官庁の指示により、職員の内、管理業務職員(2名)分を期中に管理費に移した決算とした)

\*2 管理業務職員(2名)分の決算とした。( \*1からの移管分であり、予算は修正しない)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大科目	中科目	小科目				
積立預金支出			1,000,000	1,001,598	1,598	
	退職給与積立		1,000,000	1,001,598	0	
消費税			600,000	610,700	10,700	
	消費税		600,000	610,700	10,700	
予備費			100,000	0	-100,000	
	予備費		100,000	0	-100,000	
基本金組入支出			0	0	0	
	基本金組入支出		0	0	0	
当期支出小計 (F)			61,352,000	63,264,518	1,912,518	
借入金返済 (G)			0	0	0	
当期支出合計(H) = (F) + (G)			61,352,000	63,264,518	1,912,518	
当期支出差額(I) = (C) - (H)			281,000	402,508	121,508	
次期繰越収支差額(J) = (E) - (H)			5,747,504	5,869,012	121,508	

2. 借入金限度額 3,000,000円

3. 債務負担額 該当なし

正味財産増減計算書  
平成17年 4月 1日から平成18年 3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>【増加の部】</b>		
資産増加額		
当期収支差額	402,508	
退職給与引当預金増加額	1,001,598	1,404,106
負債減少額		
増加額合計		1,404,106
<b>【減少の部】</b>		
資産減少額		
在庫品減少額	102,228	102,228
負債増加額		
退職給与引当金繰入額	816,000	816,000
減少額合計		918,228
当期正味財産増加額		485,878
前期繰越正味財産額		△ 6,283,517
期末正味財産合計額		△ 5,797,639

貸借対照表  
平成18年 3月31日現在

一般会計

(単位:円)

科 目				金 額	
<b>【資産の部】</b>					
流動資産					
現 金	預 金			9,106,713	
未 収	会 費			2,197,000	
未 前	収 入			1,344,486	
未 前	払 込			298,452	
未 仮	頒 布 図 書			1,117,125	
	仮 払			49,147	
流動資産合計					14,112,923
固定資産					
基本財産					
定 期	預 金			2,584,560	
敷	金			2,584,000	
基本財産合計				5,168,560	
その他の固定資産					
什 器	備 品			326,575	
電 話	加 入			160,100	
退 職 給 与	積 立 預			2,482,847	
その他の固定資産合計				2,969,522	
固定資産合計					8,138,082
資産合計					22,251,005
<b>【負債の部】</b>					
流動負債					
未 前	払 受			3,530,699	
預 前	り			15,263,565	
未 前	払 消			275,680	
未 前	法 費			292,700	
	人 税			70,000	
流動負債合計					19,432,644
固定負債					
退 職 給 与	引 当 金			8,616,000	
固定負債合計				8,616,000	
負債合計					28,048,644
<b>【正味財産の部】</b>					
正味財産					
(うち基本金)					
△ 5,797,639					
(うち当期正味財産増加額)					
( 5,168,560)					
( 485,878)					
負債及び正味財産合計					22,251,005

財 産 目 録  
平成18年 3月31日現在

一般会計

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>【資産の部】</b>		
流動資産		
現 金 預 金	9,106,713	
現金 現金手許有高	66,123	
普 通 預 金	7,398,188	
みずほ	1,951	
UFJ	113,186	
東京三菱	5,375,344	
三井住友(住)	1,907,256	
三井住友(さ)	451	
振 替 貯 金	1,642,402	
振替貯金45721	1,641,202	
振替貯金369116	1,200	
未 収 会 費	2,197,000	
05特別会費	520,000	
05普通会費	946,000	
05学生会費	22,000	
050UG	45,000	
05SIG	15,000	
04普通会費	649,000	
未 収 金	1,344,486	
05年間購読料	639,660	
05刊行物	406,476	
05講習会	172,200	
05広告料	66,150	
その他	60,000	
前 払 金	298,452	
06家賃	298,452	
未 頒 布 図 書	1,117,125	
仮 払 金	49,147	
関西仮払金	27,147	
シボゾウム	22,000	
流動資産合計		14,112,923
固定資産		
基本財産		
定 期 預 金	2,584,560	
敷 金	2,584,000	
基本財産合計	5,168,560	
その他の固定資産		
什 器 備 品	326,575	
電 話 加 入 権	160,100	
退 職 給 与 積 立 預	2,482,847	
その他の固定資産合計	2,969,522	
固定資産合計		8,138,082
資産合計		22,251,005
<b>【負債の部】</b>		
流動負債		
未 払 金	3,530,699	
05会誌	3,019,352	
05消耗品費	5,757	

科 目	金 額		
05雑費	118,447		
05光熱水料	45,669		
05通信運搬費	176,544		
05刊行物	17,510		
05OUG	80		
05試験	4,360		
05講習会	2,580		
05編集費	135,600		
05調査研究費	4,800		
前 受 金	15,263,565		
06年間購読料	6,072,103		
06普通会費	3,146,000		
06学生会費	49,500		
06特別会費	1,400,000		
06OUG	405,000		
06維持会費	3,450,000		
06広告料	623,962		
06SIG	106,000		
07普通会費	11,000		
預 り 金	275,680		
健康保険	117,770		
厚生年金	43,547		
源泉所得税	35,193		
地方税	23,800		
所得税	55,370		
未 払 消 費 税	292,700		
未 払 法 人 税 等	70,000		
流動負債合計		19,432,644	
固定負債			
退 職 給 与 引 当 金	8,616,000		
固定負債合計		8,616,000	
負債合計			28,048,644
正味財産			△ 5,797,639

上記は適法妥当且つ正確であることをみとめます。

2006年5月19日

監 事 真 銅 解 子 

監 事 土 谷 久 