

平成 19 年度決算報告書

社団法人 化学工学会

収支計算書総括表（１）
(平成19年3月1日から平成20年2月29日まで)

科 目	本部会計	支部会計	部会会計	内部取引消去	合計
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
①基本財産運用収入	999				999
基本財産利息収入	999				999
②特定資産運用収入	816,015	38,407			854,422
特定資産利息収入	816,015	38,407			854,422
③会 費 収 入	135,843,600		9,032,915		144,876,515
個人会員会費収入	66,770,650				66,770,650
維持会員会費収入	32,160,000				32,160,000
特別会員会費収入	30,484,950				30,484,950
地区会員会費収入	5,340,000				5,340,000
部会会員会費収入	1,088,000		9,032,915		10,120,915
④事 業 収 入	237,385,976	42,425,191	16,397,453		296,208,620
定期刊行物収入	20,756,193				20,756,193
論文誌別刷収入	11,542,500				11,542,500
広告料収入	11,468,151				11,468,151
不定期刊行物収入	1,609,073				1,609,073
本部大会収入	38,419,450				38,419,450
人材育成センター収入	32,309,050				32,309,050
インケム収入	49,875,000				49,875,000
ろ過シンポジウム収入	2,683,500				2,683,500
中核人材教育収入	65,600,000				65,600,000
省エネ技術戦略収入	2,016,000				2,016,000
支部事業収入		40,847,852			40,847,852
支部大会収入		1,242,000			1,242,000
部会事業収入			16,050,762		16,050,762
雑収入	1,107,059	335,339	346,691		1,789,089
⑤他会計からの繰入金	423,700	37,628,722	6,856,000	△44,908,422	0
一般会計からの繰入金		37,628,722	6,856,000	△44,484,722	0
部会会計からの繰入金	423,700			△423,700	0
事業活動収入計	374,470,290	80,092,320	32,286,368	△44,908,422	441,940,556
2. 事業活動支出					
①事業費支出	232,293,673	35,952,005	26,755,942		295,001,620
情報サービスセンター費支出	11,260,021				11,260,021
定期刊行物費支出	77,516,539				77,516,539
広告印刷費支出	2,206,002				2,206,002
不定期刊行物費支出	2,500				2,500
本部大会費支出	25,954,494				25,954,494
委員会費支出	2,724,355				2,724,355
産学官連携センター費支出	1,867,889				1,867,889
戦略企画センター費支出	707,628				707,628
地域CT費支出	134,300				134,300
部会CT費支出	564,842				564,842
人材育成センター費支出	32,370,401				32,370,401

収支計算書総括表（２）

（平成19年3月1日から平成20年2月29日まで）

科 目	本部会計	支部会計	部会会計	内部取引消去	合計
インケム支出	12,929,467				12,929,467
化学キャンパ-ン支出	400,000				400,000
ろ過シンポジウム支出	2,630,040				2,630,040
中核人材教育支出	54,205,248				54,205,248
省エネ技術戦略支出	2,015,905				2,015,905
受託人件費支出	4,734,042				4,734,042
消費税等支出	70,000				70,000
支部事業支出		33,913,256			33,913,256
支部大会支出		2,038,749			2,038,749
部会事業支出			26,755,942		26,755,942
②管理費支出	65,856,347	31,886,940	6,397,536		104,140,823
人件費支出	32,707,596	21,413,793	2,716,793		56,838,182
管理経費支出	30,507,760	10,473,147	3,680,743		44,661,650
委員会費支出	2,640,991				2,640,991
③他会計への繰出金	44,484,722		423,700	△44,908,422	0
支部会計への繰出金	37,628,722			△37,628,722	0
部会会計への繰出金	6,856,000			△6,856,000	0
一般会計への繰出金			423,700	△423,700	0
事業活動支出計	342,634,742	67,838,945	33,577,178	△44,908,422	399,142,443
事業活動収支差額	31,835,548	12,253,375	△1,290,810	0	42,798,113
Ⅱ 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
①特定資産取崩収入	4,745,049	2,320,593			7,065,642
学術助成基金資産取崩収入	1,178,944				1,178,944
新規事業積立資産取崩収入	1,840,000				1,840,000
産学連携積立資産取崩収入	880,169				880,169
50周年記念基金資産取崩収入	845,936				845,936
支部事業積立資産取崩収入		2,320,593			2,320,593
投資活動収入計	4,745,049	2,320,593	0		7,065,642
2. 投資活動支出					
①特定資産取得支出	14,891,938	10,838,407			25,730,345
退職給付引当資産取得支出	4,653,206				4,653,206
年金掛金積立資産取得支出	144,000				144,000
産学連携積立資産取得支出	53,424				53,424
インケム積立資産取得支出	10,041,308				10,041,308
支部事業積立資産取得支出		10,838,407			10,838,407
②固定資産取得支出	3,660,000				3,660,000
ソフトウェア購入支出	1,820,870				1,820,870
投資有価証券購入支出	1,839,130				1,839,130
投資活動支出計	18,551,938	10,838,407	0		29,390,345
投資活動収支差額	△13,806,889	△8,517,814	0		△22,324,703
Ⅲ 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入	0	0	0		0
財務活動収入計	0	0	0		0
2. 財務活動支出	0	0	0		0
財務活動支出計	0	0	0		0
財務活動収支差額	0	0	0		0
Ⅳ 予備費支出	0	0	0		0
当期収支差額	18,028,659	3,735,561	△1,290,810	0	20,473,410
前期繰越収支差額	39,274,692	57,205,625	57,796,311		154,276,628
次期繰越収支差額	57,303,351	60,941,186	56,505,501	0	174,750,038

本部会計収支計算書(1)

(平成19年3月1日から平成20年2月29日まで)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①基本財産運用収入	(1,000)	(999)	(1)
基本財産利息収入	1,000	999	1
②特定資産運用収入	(750,000)	(816,015)	(△66,015)
特定資産利息収入	750,000	816,015	△66,015
③会費収入	(133,880,000)	(135,843,600)	(△1,963,600)
個人会員会費収入	64,900,000	66,770,650	△1,870,650
維持会員会費収入	32,160,000	32,160,000	0
特別会員会費収入	30,480,000	30,484,950	△4,950
地区会員会費収入	5,340,000	5,340,000	0
部会会員会費収入	1,000,000	1,088,000	△88,000
④事業収入	(183,599,000)	(237,385,976)	(△53,786,976)
定期刊行物収入	20,910,000	20,756,193	153,807
論文誌別刷収入	16,800,000	11,542,500	5,257,500
広告料収入	12,000,000	11,468,151	531,849
不定期刊行物収入	1,020,000	1,609,073	△589,073
本部大会収入	33,040,000	38,419,450	△5,379,450
人材育成センター収入	27,430,000	32,309,050	△4,879,050
インケム収入	42,600,000	49,875,000	△7,275,000
ろ過シンポジウム収入	2,150,000	2,683,500	△533,500
J S T 調査収入	15,000,000	0	15,000,000
P R T R 調査収入	10,000,000	0	10,000,000
中核人材教育収入	0	65,600,000	△65,600,000
省エネ技術戦略収入	0	2,016,000	△2,016,000
雑収入	2,649,000	1,107,059	1,541,941
⑤補助金収入	(2,660,000)	(0)	(2,660,000)
受取民間補助金収入	1,760,000	0	1,760,000
受取国庫補助金収入	900,000	0	900,000
⑥他会計からの繰入金	(500,000)	(423,700)	(76,300)
部会会計からの繰入金	500,000	423,700	76,300
事業活動収入計	321,390,000	374,470,290	△53,080,290
2. 事業活動支出			
①事業費支出	(196,560,000)	(232,293,673)	(△35,733,673)
情報サービスセンター費支出	10,320,000	11,260,021	△940,021
定期刊行物費支出	72,650,000	77,516,539	△4,866,539
広告印刷費支出	1,100,000	2,206,002	△1,106,002
不定期刊行物費支出	50,000	2,500	47,500
本部大会費支出	33,040,000	25,954,494	7,085,506
委員会費支出	2,990,000	2,724,355	265,645
産学官連携センター費支出	1,950,000	1,867,889	82,111
戦略企画センター費支出	500,000	707,628	△207,628
地域 C T 費支出	400,000	134,300	265,700
部会 C T 費支出	700,000	564,842	135,158
人材育成センター費支出	32,820,000	32,370,401	449,599

本部会計収支計算書（２）

（平成19年3月1日から平成20年2月29日まで）

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
イ ン ケ ム 支 出	12,650,000	12,929,467	△279,467
化 学 キ ャ ン ペ ー ン 支 出	410,000	400,000	10,000
ろ 過 シ ン ホ ・ シ ム 支 出	2,150,000	2,630,040	△480,040
J S T 調 査 支 出	10,500,000	0	10,500,000
P R T R 調 査 支 出	8,000,000	0	8,000,000
中 核 人 材 教 育 支 出	0	54,205,248	△54,205,248
省 エ ネ 技 術 戦 略 支 出	0	2,015,905	△2,015,905
受 託 人 件 費 支 出	6,000,000	4,734,042	1,265,958
消 費 税 等 支 出	330,000	70,000	260,000
②管理費支出	(72,240,000)	(65,856,347)	(6,383,653)
人 件 費 支 出	34,760,000	32,707,596	2,052,404
管 理 経 費 支 出	33,480,000	30,507,760	2,972,240
委 員 会 費 支 出	4,000,000	2,640,991	1,359,009
③他会計への繰出金	(37,443,000)	(44,484,722)	(△7,041,722)
支 部 会 計 へ の 繰 出 金	32,525,000	37,628,722	△5,103,722
部 会 会 計 へ の 繰 出 金	4,918,000	6,856,000	△1,938,000
事 業 活 動 支 出 計	306,243,000	342,634,742	△36,391,742
事 業 活 動 収 支 差 額	15,147,000	31,835,548	△16,688,548
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入	(4,900,000)	(4,745,049)	(154,951)
学 術 助 成 基 金 資 産 取 崩 収 入	1,000,000	1,178,944	△178,944
新 規 事 業 積 立 資 産 取 崩 収 入	1,700,000	1,840,000	△140,000
産 学 連 携 積 立 資 産 取 崩 収 入	900,000	880,169	19,831
50周年記念基金積立資産取崩収入	1,300,000	845,936	454,064
投 資 活 動 収 入 計	4,900,000	4,745,049	154,951
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	(13,220,000)	(14,891,938)	(△1,671,938)
退 職 給 付 引 当 資 産 取 得 支 出	3,000,000	4,653,206	△1,653,206
年 金 掛 金 積 立 資 産 取 得 支 出	220,000	144,000	76,000
産 学 連 携 積 立 資 産 取 得 支 出	0	53,424	△53,424
イ ン ケ ム 積 立 資 産 取 得 支 出	10,000,000	10,041,308	△41,308
②固定資産取得支出	(0)	(3,660,000)	(△3,660,000)
ソ フ ト ウ ェ ア 購 入 支 出	0	1,820,870	△1,820,870
投 資 有 価 証 券 購 入 支 出	0	1,839,130	△1,839,130
投 資 活 動 支 出 計	13,220,000	18,551,938	△5,331,938
投 資 活 動 収 支 差 額	△8,320,000	△13,806,889	5,486,889
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財 務 活 動 収 入 計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財 務 活 動 支 出 計	0	0	0
財 務 活 動 収 支 差 額	0	0	0
IV 予備費支出	46,101,000	0	46,101,000
当 期 収 支 差 額	△39,274,000	18,028,659	△57,302,659
前 期 繰 越 収 支 差 額	39,274,000	39,274,692	△692
次 期 繰 越 収 支 差 額	0	57,303,351	△57,303,351

支部会計収支計算書

(平成19年3月1日から平成20年2月29日まで)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①特定資産運用収入	(0)	(38,407)	(△38,407)
特定資産利息収入	0	38,407	△38,407
②事業収入	(38,240,000)	(42,425,191)	(△4,185,191)
支部事業収入	36,955,000	40,847,852	△3,892,852
支部大会収入	1,200,000	1,242,000	△42,000
雑収入	85,000	335,339	△250,339
③他会計からの繰入金	(31,665,000)	(37,628,722)	(△5,963,722)
一般会計からの繰入金	31,665,000	37,628,722	△5,963,722
事業活動収入計	69,905,000	80,092,320	△10,187,320
2. 事業活動支出			
①事業費支出	(35,200,000)	(35,952,005)	(△752,005)
支部事業支出	34,000,000	33,913,256	86,744
支部大会支出	1,200,000	2,038,749	△838,749
②管理費支出	(35,252,000)	(31,886,940)	(3,365,060)
人件費支出	22,898,000	21,413,793	1,484,207
管理経費支出	12,354,000	10,473,147	1,880,853
事業活動支出計	70,452,000	67,838,945	2,613,055
事業活動収支差額	△547,000	12,253,375	△12,800,375
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入	(0)	(2,320,593)	(△2,320,593)
支部事業積立資産取崩収入	0	2,320,593	△2,320,593
投資活動収入計	0	2,320,593	△2,320,593
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	(0)	(10,838,407)	(△10,838,407)
支部事業積立資産取得支出		10,838,407	△10,838,407
投資活動支出計	0	10,838,407	△10,838,407
投資活動収支差額	0	△8,517,814	8,517,814
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出			
予備費支出	0	0	0
当期収支差額	△547,000	3,735,561	△4,282,561
前期繰越収支差額	53,777,000	57,205,625	△3,428,625
次期繰越収支差額	53,230,000	60,941,186	△7,711,186

部会会計収支計算書

(平成19年3月1日から平成20年2月29日まで)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①会 費 収 入	(10,872,000)	(9,032,915)	(1,839,085)
部 会 会 員 会 費 収 入	10,872,000	9,032,915	1,839,085
②事 業 収 入	(17,270,000)	(16,397,453)	(872,547)
部 会 事 業 収 入	17,270,000	16,050,762	1,219,238
雑 収 入	0	346,691	△346,691
③他会計からの繰入金	(4,918,000)	(6,856,000)	(△1,938,000)
一 般 会 計 からの繰入金	4,918,000	6,856,000	△ 1,938,000
事業活動収入計	33,060,000	32,286,368	773,632
2. 事業活動支出			
①事業費支出	(30,201,000)	(26,755,942)	(3,445,058)
部 会 事 業 支 出	30,201,000	26,755,942	3,445,058
②管理費支出	(9,050,000)	(6,397,536)	(2,652,464)
人 件 費 支 出	4,040,000	2,716,793	1,323,207
管 理 経 費 支 出	5,010,000	3,680,743	1,329,257
③他会計への繰出金	(500,000)	(423,700)	(76,300)
一 般 会 計 への繰出金	500,000	423,700	76,300
事業活動支出計	39,751,000	33,577,178	6,173,822
事業活動収支差額	△ 6,691,000	△ 1,290,810	△ 5,400,190
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出			
当期収支差額	△6,691,000	△1,290,810	△5,400,190
前期繰越収支差額	50,419,000	57,796,311	△7,377,311
次期繰越収支差額	43,728,000	56,505,501	△12,777,501

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、未払金、前受会費、前受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2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位 円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現 金 ・ 預 金	247,705,833	268,667,794
未 収 金	60,270,230	79,324,406
前 払 金	4,498,648	5,699,535
合 計	312,474,711	353,691,735
未 払 金	32,797,271	63,258,822
前 受 会 費	112,145,235	93,698,460
前 受 金	8,700,337	17,879,675
預 り 金	4,555,240	4,104,740
合 計	158,198,083	178,941,697
次 期 繰 越 収 支 差 額	154,276,628	174,750,038

貸借対照表総括表

平成20年2月29日現在

(単位 円)

科 目	本部会計	支部会計	部会会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金・預金	135,364,519	70,591,337	62,711,938		268,667,794
未収金	79,026,406	298,000			79,324,406
前払金	9,058,011	1,739,524		△ 5,098,000	5,699,535
棚卸会誌	402,532				402,532
流動資産合計	223,851,468	72,628,861	62,711,938	△ 5,098,000	354,094,267
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	1,000,000				1,000,000
基本財産合計	1,000,000				1,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	11,582,790				11,582,790
支部事務所引当資産		6,272,675			6,272,675
工学会年金積立資産	1,590,000				1,590,000
新規事業積立資産	12,460,000				12,460,000
ビジョン推進積立資産	69,380,000				69,380,000
インケム積立資産	26,000,000				26,000,000
産学連携積立資産	9,000,171				9,000,171
大会積立資産	15,000,000				15,000,000
池田記念基金積立資産	26,966,000				26,966,000
寛吉記念基金積立資産	18,697,000				18,697,000
玉置記念基金積立資産	18,696,000				18,696,000
内藤記念基金積立資産	18,730,000				18,730,000
50周年記念基金積立資産	77,900,000				77,900,000
支部積立資産		31,649,770			31,649,770
特定資産合計	306,001,961	37,922,445			343,924,406
(3) その他固定資産					
什器備品	419,585				419,585
ソフトウェア	5,031,780				5,031,780
敷金	8,550,000				8,550,000
投資有価証券	9,568,250				9,568,250
その他固定資産合計	23,569,615				23,569,615
固定資産合計	330,571,576	37,922,445			368,494,021
資産合計	554,423,044	110,551,306	62,711,938	△ 5,098,000	722,588,288
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	63,036,293		222,529		63,258,822
前受会費	92,813,460		885,000		93,698,460
前受金	6,207,000	11,672,675	5,098,000	△ 5,098,000	17,879,675
預り金	4,088,832	15,000	908		4,104,740
賞与引当金	2,695,000				2,695,000
流動負債合計	168,840,585	11,687,675	6,206,437	△ 5,098,000	181,636,697
2. 固定負債					
退職給付引当金	11,582,790				11,582,790
固定負債合計	11,582,790	0			11,582,790
負債合計	180,423,375	11,687,675	6,206,437	△ 5,098,000	193,219,487
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
寄付金	161,989,000				161,989,000
指定正味財産合計	161,989,000				161,989,000
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)				(1,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(160,989,000)				(160,989,000)
2 一般正味財産	212,010,669	98,863,631	56,505,501		367,379,801
(うち特定資産への充当額)	(145,012,961)	(37,922,445)			(182,935,406)
正味財産合計	373,999,669	98,863,631	56,505,501		529,368,801
負債及び正味財産合計	554,423,044	110,551,306	62,711,938	△ 5,098,000	722,588,288

本部会計貸借対照表

平成20年2月29日現在

科 目	当年度
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金・預金	135,364,519
未払金	79,026,406
前払金	9,058,011
棚卸資産	402,532
流動資産合計	223,851,468
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
定期預金	1,000,000
基本財産合計	1,000,000
(2) 特定資産	
退職給付引当資産	11,582,790
工学会年金積立資産	1,590,000
新規事業積立資産	12,460,000
ヒューマン推進積立資産	69,380,000
産学連携積立資産	26,000,000
大会積立資産	9,000,171
池田記念基金積立資産	15,000,000
實吉記念基金積立資産	26,966,000
玉置記念基金積立資産	18,697,000
内藤記念基金積立資産	18,696,000
50周年記念基金積立資産	18,730,000
特定資産合計	77,900,000
(3) その他固定資産	306,001,961
什器備品	419,585
ソフトウェア	5,031,780
敷金	8,550,000
投資有価証券	9,568,250
その他固定資産合計	23,569,615
固定資産合計	330,571,576
資産合計	554,423,044
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	63,036,293
前受金	92,813,460
前受金	6,207,000
賞与引当金	4,088,832
流動負債合計	2,695,000
2. 固定負債	168,840,585
退職給付引当金	11,582,790
固定負債合計	11,582,790
負債合計	180,423,375
III 正味財産の部	
1. 指定正味財産	
寄付金	161,989,000
指定正味財産合計	161,989,000
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(160,989,000)
2. 一般正味財産	212,010,669
(うち特定資産への充当額)	(133,430,171)
正味財産合計	373,999,669
負債及び正味財産合計	554,423,044

支部会計貸借対照表

平成20年2月29日現在

科 目	当年度
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金・預金	70,591,337
未収金	298,000
前払金	1,739,524
流動資産合計	72,628,861
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
定期預金	0
基本財産合計	0
(2) 特定資産	
支部事務所整備引当資産	6,272,675
支部積立資産	31,649,770
特定資産合計	37,922,445
(3) その他固定資産	
その他固定資産合計	0
固定資産合計	37,922,445
資産合計	110,551,306
II 負債の部	
1. 流動負債	
前受り金	11,672,675
預り金	15,000
流動負債合計	11,687,675
2. 固定負債	
固定負債合計	0
負債合計	11,687,675
III 正味財産の部	
1. 指定正味財産	
寄付金	0
指定正味財産合計	0
2. 一般正味財産	
(うち特定資産への充当額)	98,863,631 (37,922,445)
正味財産合計	98,863,631
負債及び正味財産合計	110,551,306

部会会計貸借対照表

平成20年2月29日現在

科 目	当年度
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金	62,711,938
流動資産合計	62,711,938
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
定期預金	0
基本財産合計	0
(2) 特定資産	
特定資産合計	0
(3) その他固定資産	
その他固定資産合計	0
固定資産合計	0
資産合計	62,711,938
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	222,529
前受金	885,000
前受預り金	5,098,000
流動負債合計	908
2. 固定負債	
固定負債合計	6,206,437
負債合計	0
III 正味財産の部	
1. 指定正味財産	
寄付金	0
指定正味財産合計	0
2. 一般正味財産	56,505,501
正味財産合計	56,505,501
負債及び正味財産合計	62,711,938

正味財産増減計算書総括表(1)

平成19年3月1日から平成20年2月29日まで

科 目	本部会計	支部会計	部会会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部					
1 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 基本財産運用益	999	0	0		999
基本財産受取利息	999				999
② 特定資産運用益	816,015	38,407	0		854,422
特定資産受取利息	816,015	38,407			854,422
③ 受取会費	135,843,600	0	9,032,915		144,876,515
個人会員受取会費	66,770,650				66,770,650
維持会員受取会費	32,160,000				32,160,000
特別会員受取会費	30,484,950				30,484,950
地区会員受取会費	5,340,000				5,340,000
部会会員受取会費	1,088,000		9,032,915		10,120,915
④ 事業収益	237,385,976	48,697,866	16,397,453		302,481,295
定期刊行物収益	20,756,193				20,756,193
別刷料収益	11,542,500				11,542,500
広告料収益	11,468,151				11,468,151
不定期刊行物収益	1,609,073				1,609,073
本部大会収益	38,419,450				38,419,450
人材育成センター収益	32,309,050				32,309,050
インケム収益	49,875,000				49,875,000
ろ過シンポジウム収益	2,683,500				2,683,500
中核人材教育収益	65,600,000				65,600,000
省エネ技術戦略収益	2,016,000				2,016,000
支部事業収益		47,120,527			47,120,527
支部大会収益		1,242,000			1,242,000
部会事業収益			16,050,762		16,050,762
雑収入	1,107,059	335,339	346,691		1,789,089
⑤ 受取寄付金	2,024,880	0	0		2,024,880
受取寄付金等振替額	2,024,880				2,024,880
⑥ 他会計からの繰入額	423,700	37,628,722	6,856,000	△44,908,422	0
部会会計からの繰入額	423,700			△423,700	0
一般会計からの繰入額		37,628,722	6,856,000	△44,484,722	0
経常収益計	376,495,170	86,364,995	32,286,368	△44,908,422	450,238,111
(2) 経常費用					
① 事業費	233,438,866	35,952,005	26,755,942		296,146,813
情報サービスセンター費	11,260,021				11,260,021
定期刊行物費	78,661,732				78,661,732
広告印刷費	2,206,002				2,206,002
不定期刊行物費	2,500				2,500
本部大会費	25,954,494				25,954,494
委員会費	2,724,355				2,724,355
産学官連携センター費	1,867,889				1,867,889
戦略企画センター費	707,628				707,628
地域CT費	134,300				134,300
部会CT費	564,842				564,842
人材育成センター費	32,370,401				32,370,401
インケム費	12,929,467				12,929,467
化学キャンペーン費	400,000				400,000
ろ過シンポジウム費	2,630,040				2,630,040

正味財産増減計算書総括表（２）

平成１９年３月１日から平成２０年２月２９日まで

科 目	本部会計	支部会計	部会会計	内部取引消去	合計
中核人材教育費	54,205,248				54,205,248
省エネ技術戦略費	2,015,905				2,015,905
受託人件費	4,734,042				4,734,042
消費税等	70,000				70,000
支部事業費		33,913,256			33,913,256
支部大会費		2,038,749			2,038,749
部会事業費			26,755,942		26,755,942
②管理費	73,670,780	31,886,940	6,397,536		111,955,256
人件費	35,402,596	21,413,793	2,716,793		59,533,182
管理経費	30,973,987	10,473,147	3,680,743		45,127,877
委員会費	2,640,991				2,640,991
退職給付引当費	4,653,206				4,653,206
③他会計への繰出額	44,484,722	0	423,700	△44,908,422	0
支部会計への繰出額	37,628,722			△37,628,722	0
部会会計への繰出額	6,856,000			△6,856,000	0
一般会計への繰出額			423,700	△423,700	0
経常費用計	351,594,368	67,838,945	33,577,178	△44,908,422	408,102,069
当期経常増減額	24,900,802	18,526,050	△1,290,810	0	42,136,042
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	18,074				18,074
経常外費用計	18,074	0	0		18,074
当期経常外増減額	△18,074	0	0		△18,074
当期一般正味財産増減額	24,882,728	18,526,050	△1,290,810		42,117,968
一般正味財産期首残高	187,127,941	80,337,581	57,796,311		325,261,833
一般正味財産期末残高	212,010,669	98,863,631	56,505,501		367,379,801
Ⅱ 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	△2,024,880				△2,024,880
当期指定正味財産増減額	△2,024,880	0	0		△2,024,880
指定正味財産期首残高	164,013,880				164,013,880
指定正味財産期末残高	161,989,000	0	0		161,989,000
Ⅲ 正味財産期末残高	373,999,669	98,863,631	56,505,501		529,368,801

本部会計正味財産増減計算書 (1)

平成19年3月1日から平成20年2月29日まで

科 目	当 年 度
I 一般正味財産増減の部	
1. 経常増減の部	
(1) 経常収益	
①基本財産運用益	999
基本財産受取利息	999
②特定資産運用益	816,015
特定資産受取利息	816,015
③受取会費	135,843,600
個人会員受取会費	66,770,650
維持会員受取会費	32,160,000
特別会員受取会費	30,484,950
地区会員受取会費	5,340,000
部会会員受取会費	1,088,000
④事業収益	237,385,976
定期刊行物収益	20,756,193
別刷料収益	11,542,500
広告料収益	11,468,151
不定期刊行物収益	1,609,073
本部大会収益	38,419,450
人材育成センター収益	32,309,050
インケム収益	49,875,000
ろ過シンホシウム収益	2,683,500
中核人材教育収益	65,600,000
省エネ技術戦略収益	2,016,000
雑収入	1,107,059
⑤受取寄付金	2,024,880
受取寄付金等振替額	2,024,880
⑥他会計からの繰入金	423,700
部会会計からの繰入金	423,700
一般会計からの繰入金	0
経常収益合計	376,495,170
(2) 経常費用	
①事業費	233,438,866
情報サービスセンター費	11,260,021
定期刊行物費	78,661,732
広告印刷費	2,206,002
不定期刊行物費	2,500
本部大会費	25,954,494
委員会費	2,724,355

本部会計正味財産増減計算書 (2)

平成19年3月1日から平成20年2月29日まで

科 目	当 年 度
産学官連携センター費	1,867,889
戦略企画センター費	707,628
地域CIT費	134,300
部会CIT費	564,842
人材育成センター費	32,370,401
インケム費	12,929,467
化学キャンパ・ーション費	400,000
ろ過シンホ・シ・ウム費	2,630,040
中核人材教育費	54,205,248
省エネ技術戦略費	2,015,905
受託人件費	4,734,042
消費税等	70,000
②管理費	73,670,780
人件費	35,402,596
管理経費	30,973,987
委員会費	2,640,991
退職給付引当費	4,653,206
③他会計への繰出額	44,484,722
支部会計への繰出額	37,628,722
部会会計への繰出額	6,856,000
経常費用合計	351,594,368
当期経常増減額	24,900,802
2.経常外増減の部	
(1)経常外収益	
経常外収益合計	0
(2)経常外費用	
固定資産除却損	18,074
経常外費用合計	18,074
当期経常外増減額	△18,074
当期一般正味財産増減額	24,882,728
一般正味財産期首残高	187,127,941
一般正味財産期末残高	212,010,669
II 指定正味財産増減の部	
一般正味財産への振替額	△ 2,024,880
当期指定正味財産増減額	△2,024,880
指定正味財産期首残高	164,013,880
指定正味財産期末残高	161,989,000
III 正味財産期末残高	373,999,669

支部会計正味財産増減計算書

平成19年3月1日から平成20年2月29日まで

科 目	当 年 度
I 一般正味財産増減の部	
1. 経常増減の部	
(1) 経常収益	
①特定資産運用益	38,407
特定資産受取利息	38,407
②事業収益	48,697,866
支部事業収益	47,120,527
支部大会収益	1,242,000
雑収入	335,339
③他会計からの繰入金	37,628,722
部会会計からの繰入金	0
一般会計からの繰入金	37,628,722
経常収益合計	86,364,995
(2) 経常費用	
①事業費	35,952,005
支部事業費	33,913,256
支部大会費	2,038,749
②管理費	31,886,940
人件費	21,413,793
管理経費	10,473,147
経常費用合計	67,838,945
当期経常増減額	18,526,050
2. 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	
経常外収益合計	0
(2) 経常外費用	
経常外費用合計	0
当期経常外増減額	0
当期一般正味財産増減額	18,526,050
一般正味財産期首残高	80,337,581
一般正味財産期末残高	98,863,631
II 指定正味財産増減の部	
一般正味財産への振替額	0
当期指定正味財産増減額	0
指定正味財産期首残高	0
指定正味財産期末残高	0
III 正味財産期末残高	98,863,631

部会会計正味財産増減計算書

平成19年3月1日から平成20年2月29日まで

科 目	当 年 度
I 一般正味財産増減の部	
1. 経常増減の部	
(1) 経常収益	
①受取会費	9,032,915
部会会員受取会費	9,032,915
②事業収益	16,397,453
部会事業収益	16,050,762
雑収入	346,691
③他会計からの繰入金	6,856,000
一般会計からの繰入金	6,856,000
経常収益合計	32,286,368
(2) 経常費用	
①事業費	26,755,942
部会事業費	26,755,942
②管理費	6,397,536
人件費	2,716,793
管理経費	3,680,743
③他会計への繰出額	423,700
一般会計への繰出額	423,700
経常費用合計	33,577,178
当期経常増減額	△1,290,810
2. 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	
経常外収益合計	0
(2) 経常外費用	
経常外費用合計	0
当期経常外増減額	0
当期一般正味財産増減額	△1,290,810
一般正味財産期首残高	57,796,311
一般正味財産期末残高	56,505,501
II 指定正味財産増減の部	
一般正味財産への振替額	0
当期指定正味財産増減額	0
指定正味財産期首残高	0
指定正味財産期末残高	0
III 正味財産期末残高	56,505,501

財 産 目 録 (1)

平成20年2月29日現在

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金手許有高	685,491	
普通預金 三菱東京UFJ 池袋	32,714,593	
普通預金 三菱UFJ信託 上野	1,741,764	
普通預金 北洋 北二十四条	6,238,445	
普通預金 七十七 本店	4,730,319	
普通預金 りそな 茗荷谷	753,110	
郵便振替預金 関東支部	4,464,025	
普通預金 三菱東京UFJ 池袋	5,339,479	
普通預金 みずほ 名古屋	8,170,874	
普通預金 73年会口座	11,348,675	
普通預金 りそな 御堂筋	16,977,949	
定期預金 りそな 御堂筋	6,039,607	
普通預金 中国 法界院	3,611,781	
普通預金 西日本シティ	2,788,553	
普通預金 みずほ他 部会預金	62,396,113	
郵便振替預金 本部	100,667,016	
現預金計	268,667,794	
未収金 受託調査収入、広告料他	79,324,406	
前払金 化工誌印刷費他	5,699,535	
棚卸会誌 化工誌、論文誌	402,532	
流動資産合計		354,094,267
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金 三菱UFJ信託 上野	1,000,000	
基本財産合計	1,000,000	
(2) 特定資産		
退職給付引当資産		
郵便振替預金	4,616,491	
投資有価証券 公社債投信	6,966,299	
支部事務所整備引当資産		
定期預金 りそな 御堂筋	6,272,675	
工学会年金積立資産		
アクサ生命保険	1,590,000	
新規事業積立資産		
普通預金 三菱東京UFJ 池袋	12,460,000	
ビジョン推進積立資産		
普通預金 三菱東京UFJ 池袋	38,771,000	
郵便振替預金	30,609,000	
インカム積立資産		
普通預金 三菱東京UFJ 池袋	6,740,279	
郵便振替預金	19,259,721	
産学連携積立資産		
投資有価証券 公社債投信	9,000,171	
大会積立資産		
投資有価証券 公社債投信	15,000,000	
池田記念基金積立資産		
投資有価証券 第45回利付国債	26,966,000	
實吉記念基金積立資産		
投資有価証券 第45回利付国債	18,697,000	

財 産 目 録 (2)

平成20年2月29日現在

科 目	金 額		
玉置記念基金積立資産			
投資有価証券 第45回利付国債	18,696,000		
内藤記念基金積立資産			
投資有価証券 第45回利付国債	18,730,000		
50周年記念基金積立資産			
投資有価証券 第45回利付国債	15,545,970		
投資有価証券 第47回利付国債	42,354,030		
投資有価証券 公社債投信	20,000,000		
支部事業積立資産			
定期預金 りそな 茗荷谷	6,290,363		
定期預金 りそな 御堂筋	10,500,000		
普通預金 三菱東京UFJ 大阪	2,200,000		
普通預金 みずほ 名古屋	1,059,407		
貸付信託 中央三井信託 名古屋	6,000,000		
普通預金 西日本シティ	5,600,000		
特 定 資 産 合 計	343,924,406		
(3) その他固定資産			
什器備品 パーソナルコンピューター他	419,585		
ソフトウェア	5,031,780		
敷金 共立出版(株)他	8,550,000		
投資有価証券 第45回利付国債	1,839,130		
第47回利付国債	7,729,120		
その他固定資産 合 計	23,569,615		
固 定 資 産 合 計		368,494,021	
資 産 合 計			722,588,288
II 負債の部			
1. 流 動 負 債			
未払金 委託費他	63,258,822		
前受会費 正会員会費他	93,698,460		
前受金 論文誌購読料他	17,879,675		
賞与引当金	2,695,000		
預り金 所得税、雇用保険料他	4,104,740		
流 動 負 債 合 計		181,636,697	
2. 固 定 負 債			
退職給付引当金	11,582,790		
固 定 負 債 合 計		11,582,790	
負 債 合 計			193,219,487
正 味 財 産			529,368,801

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

当期から「公益法人会計基準」(平成16年10月14日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ)を採用している。

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の有価証券 : 償却原価法(定額法)を採用している。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用している。

(3) 固定資産の減価償却の方法

什器備品 : 定率法による減価償却を実施している。

ソフトウェア : 定額法による減価償却を実施している。

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金 : 期末退職給与要支給額の100%を計上している。

(5) 消費税などの会計処理

税込方式による。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、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
基本財産				
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
小 計	1,000,000	0	0	1,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	6,929,584	4,653,206	0	11,582,790
支部事務所整備引当資産	6,239,653	33,022	0	6,272,675
工学会年金積立資産	1,446,000	144,000	0	1,590,000
新規事業積立資産	14,300,000	0	1,840,000	12,460,000
ビジョン推進積立資産	69,380,000	0	0	69,380,000
インカム積立資産	15,958,692	10,041,308	0	26,000,000
産学連携積立資産	9,826,916	53,424	880,169	9,000,171
大会積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000
池田記念基金積立資産	27,331,220	0	365,220	26,966,000
實吉記念基金積立資産	18,968,060	0	271,060	18,697,000
玉置記念基金積立資産	18,967,601	0	271,601	18,696,000
内藤記念基金積立資産	19,001,063	0	271,063	18,730,000
50周年記念基金積立資産	78,745,936	0	845,936	77,900,000
支部積立資産	23,164,978	10,838,407	2,353,615	31,649,770
小 計	325,259,703	25,763,367	7,098,664	343,924,406
合 計	326,259,703	25,763,367	7,098,664	344,924,406

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源などの内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金	1,000,000	(1,000,000)		—
小 計	1,000,000	(1,000,000)	(0)	—
特定資産				
退職給付引当資産	11,582,790		(11,582,790)	(11,582,790)
支部事務所整備引当資産	6,272,675		(6,272,675)	
工学会年金積立資産	1,590,000		(1,590,000)	
新規事業積立資産	12,460,000		(12,460,000)	
ビジョン推進積立資産	69,380,000		(69,380,000)	
インケム積立資産	26,000,000		(26,000,000)	
産学連携積立資産	9,000,171		(9,000,171)	
大会積立資産	15,000,000		(15,000,000)	
池田記念基金積立資産	26,966,000	(26,966,000)		
實吉記念基金積立資産	18,697,000	(18,697,000)		
玉置記念基金積立資産	18,696,000	(18,696,000)		
内藤記念基金積立資産	18,730,000	(18,730,000)		
50周年記念基金積立資産	77,900,000	(77,900,000)		
支部積立資産	31,649,770		(31,649,770)	
小 計	343,924,406	(160,989,000)	(182,935,406)	(11,582,790)
合 計	344,924,406	(161,989,000)	(182,935,406)	(11,582,790)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、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	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	5,975,264	5,555,679	419,585
ソフトウェア	15,186,364	10,154,584	5,031,780
合 計	21,161,628	15,710,263	5,451,365

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。(単位:円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
国 債			
第45回利付国債	100,474,100	100,080,700	▲ 393,400
第47回利付国債	50,083,150	49,920,750	▲ 162,400
公社債投信			
野村証券	9,000,171	9,025,960	25,789
合 計	159,557,421	159,027,410	▲ 530,011

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
目的達成による指定解除額	2,024,880
合 計	2,024,880