

平成 22 年 度 決 算 報 告 書

公益社団法人 化学工学会

本部会計収支計算書(1)

(平成22年3月1日から平成23年2月28日まで)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
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	(1,000,000)	(651,423)	(348,577)	
特定資産利息収入	1,000,000	651,423	348,577	受取利息減
②会 費 収 入	(130,652,000)	(118,815,690)	(11,836,310)	
個人会員会費収入	64,922,000	59,794,690	5,127,310	
維持会員会費収入	30,520,000	27,840,000	2,680,000	
特別会員会費収入	29,500,000	25,440,000	4,060,000	
地区会員会費収入	4,710,000	4,620,000	90,000	
部会会員会費収入	1,000,000	1,121,000	△121,000	
③事業収入	(137,840,000)	(151,450,353)	(△13,610,353)	
定期刊行物収入	24,200,000	24,802,726	△602,726	
論文誌別刷収入	9,680,000	7,818,038	1,861,962	
広告料収入	9,000,000	11,540,351	△2,540,351	支払方法変更
不定期刊行物収入	820,000	918,409	△98,409	
本部大会収入	31,040,000	30,443,940	596,060	
国際会議収入	14,000,000	23,502,790	△9,502,790	国際会議増
人材育成センター収入	33,800,000	34,566,860	△766,860	
産学官連携事業収入	0	2,171,887	△2,171,887	連携事業増
受託事業収入	15,000,000	15,360,000	△360,000	
雑収入	300,000	325,352	△25,352	
④補助金収入	(0)	(0)	(0)	
⑤寄付金収入	(0)	(0)	(0)	
⑥他会計からの繰入金	(342,000)	(657,400)	(△315,400)	
支部会計からの繰入金	0	120,000	△120,000	サーバー使用料
部会会計からの繰入金	342,000	537,400	△195,400	部会事務負担金
事業活動収入計	269,834,000	271,574,866	△1,740,866	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	(229,366,000)	(224,504,259)	(4,861,741)	
情報サービスセンター費支出	11,259,000	10,498,782	760,218	
定期刊行物費支出	73,875,000	71,955,066	1,919,934	論文誌費用減
広告印刷費支出	2,144,000	2,143,283	717	
広告手数料支出	0	3,054,449	△3,054,449	支払方法変更
不定期刊行物費支出	80,000	0	80,000	
本部大会費支出	31,201,000	27,412,304	3,788,696	
国際会議費支出	11,514,000	16,484,658	△4,970,658	国際会議増
委員会費支出	13,022,000	6,114,345	6,907,655	国際交流委員会等減
学術助成費支出	1,300,000	4,081,190	△2,781,190	人件費配賦増
75周年記念事業費支出	1,400,000	940,705	459,295	
産学官連携センター費支出	1,250,000	3,268,187	△2,018,187	連携事業増
戦略企画センター費支出	300,000	904,542	△604,542	会議費増
部会CT費支出	600,000	819,423	△219,423	会議費増
地域CT費支出	1,193,000	300,000	893,000	人件費配賦減
人材育成センター費支出	50,788,000	47,669,366	3,118,634	
インケム支出	11,273,000	10,995,773	277,227	
化学キャンパソン支出	500,000	400,000	100,000	経費減
受託事業支出	17,667,000	17,462,186	204,814	

本部会計収支計算書（２）

(平成22年3月1日から平成23年2月28日まで)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
②管理費支出	(30,353,000)	(32,816,085)	(△2,463,085)	
人件費支出	13,502,000	19,655,144	△6,153,144	退職金支払増
室料支出	4,564,000	4,517,627	46,373	
賃借保守料支出	512,000	533,717	△21,717	
IT化費支出	2,224,000	416,850	1,807,150	IT化費用減
委員会費支出	3,800,000	2,923,890	876,110	委員会費用減
通信運搬費支出	178,000	145,164	32,836	
会計士等報酬支出	1,150,000	1,134,000	16,000	
旅費交通費支出	500,000	541,980	△41,980	
消耗品費支出	320,000	50,259	269,741	消耗品費用減
光熱費支出	249,000	211,980	37,020	
負担金支出	1,350,000	1,237,220	112,780	
その他経費支出	2,004,000	1,448,254	555,746	公益法人化対応費他減
③他会計への繰出金	(34,766,000)	(47,561,601)	(△12,795,601)	
支部会計への繰出金	29,378,000	36,199,293	△6,821,293	本部大会交付金増
部会会計への繰出金	5,388,000	11,362,308	△5,974,308	同上
事業活動支出計	294,485,000	304,881,945	△10,396,945	
事業活動収支差額	△24,651,000	△33,307,079	8,656,079	
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	(19,524,000)	(41,586,183)	(△22,062,183)	
退職給付引当資産取崩収入	0	3,613,152	△3,613,152	
年金掛金積立資産取崩収入	0	417,000	△417,000	
学術助成基金資産取崩収入	1,300,000	1,250,000	50,000	
産学連携積立資産取崩収入	750,000	751,031	△1,031	
50周年記念積立資産取崩収入	3,624,000	2,330,000	1,294,000	
インケム積立資産取崩収入	11,000,000	11,000,000	0	
国際交流積立資産取崩収入	700,000	1,895,000	△1,195,000	
75周年記念積立資産取崩収入	1,400,000	0	1,400,000	
人材育成積立資産取崩収入	750,000	830,000	△80,000	
大会積立資産取崩収入	0	19,500,000	△19,500,000	
②投資有価証券取崩収入	(0)	(8,779,617)	(△8,779,617)	
投資有価証券取崩収入	0	8,779,617	△8,779,617	
投資活動収入計	19,524,000	50,365,800	△30,841,800	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	(7,144,000)	(39,562,751)	(△32,418,751)	
退職給付引当資産取得支出	4,000,000	1,729,273	2,270,727	
年金掛金積立資産取得支出	144,000	108,000	36,000	
産学連携積立資産取得支出	0	20,471	△20,471	
ビジョン推進積立資産取得支出	0	60,007	△60,007	
国際交流積立資産取得支出	3,000,000	5,505,000	△2,505,000	
人材育成積立資産取得支出	0	9,640,000	△9,640,000	
大会積立資産取得支出	0	22,500,000	△22,500,000	
投資活動支出計	7,144,000	39,562,751	△32,418,751	
投資活動収支差額	12,380,000	10,803,049	1,576,951	
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	36,183,000	0	36,183,000	
当期収支差額	△48,454,000	△22,504,030	△25,949,970	
前期繰越収支差額	48,454,000	50,766,336	△2,312,336	
次期繰越収支差額	0	28,262,306	△28,262,306	

収支計算書に対する注記

本部会計

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、受取手形、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

科 目				前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現 金	・	預 金		60,887,972	40,230,936
受 取		手 形		386,400	217,875
未 収		金		14,409,382	1,029,109
前 払		金		9,515,937	10,007,024
合 計				85,199,691	51,484,944
未 前	払	金		6,890,195	5,904,086
前 受	会	費		23,141,600	14,733,600
前 受		金		2,940,900	1,528,950
預 り		金		1,460,660	1,056,002
合 計				34,433,355	23,222,638
次 期 繰 越 収 支 差 額				50,766,336	28,262,306

支部会計収支計算書

(平成22年3月1日から平成23年2月28日まで)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
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)	(55,533)	(△55,533)	
特定資産利息収入	0	55,533	△55,533	
②事業収入	(49,092,000)	(41,945,300)	(7,146,700)	
支部事業収入	36,790,000	30,171,267	6,618,733	行事収入減
懇話会事業収入	12,172,000	11,489,800	682,200	
雑収入	130,000	284,233	△154,233	
③補助金収入	(0)	(200,000)	(△200,000)	
科研費収入	0	200,000	△200,000	
④他会計からの繰入金	(29,378,000)	(36,199,293)	(△6,821,293)	
本部会計からの繰入金	29,378,000	36,199,293	△6,821,293	本部大会交付金増
事業活動収入計	78,470,000	78,400,126	69,874	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	(68,820,000)	(62,920,520)	(5,899,480)	
支部事業支出	56,114,000	50,710,985	5,403,015	行事経費減
懇話会事業支出	12,706,000	12,209,535	496,465	
②管理費支出	(16,881,000)	(14,688,307)	(2,192,693)	
人件費支出	7,727,000	7,422,085	304,915	
室料支出	883,000	1,066,128	△183,128	
委員会費支出	3,273,000	2,270,690	1,002,310	経費減
通信運搬費支出	491,000	301,732	189,268	経費減
旅費交通費支出	2,590,000	1,750,339	839,661	経費減
消耗品費支出	556,000	517,198	38,802	
その他経費支出	1,361,000	1,360,135	865	
③他会計への繰出金	(0)	(635,290)	(△635,290)	
本部会計への繰出金	0	120,000	△120,000	サーバー使用料
部会会計への繰出金	0	515,290	△515,290	事業交付金増
事業活動支出計	85,701,000	78,244,117	7,456,883	
事業活動収支差額	△7,231,000	156,009	△7,387,009	
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	(2,565,000)	(944,588)	(1,620,412)	
支部事務所整備積立資産取崩収入	0	130,000	△130,000	
支部事業積立資産取崩収入	2,565,000	614,588	1,950,412	
懇話会積立資産取崩収入	0	200,000	△200,000	
投資活動収入計	2,565,000	944,588	1,620,412	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	(0)	(4,408,864)	(△4,408,864)	
支部事業積立資産取得支出	0	1,700,000	△1,700,000	
懇話会積立資産取得支出	0	2,708,864	△2,708,864	
②その他固定資産取得支出	(0)	(427,000)	(△427,000)	
ソフトウェア取得支出	0	427,000	△427,000	
投資活動支出計	0	4,835,864	△4,835,864	
投資活動収支差額	2,565,000	△3,891,276	6,456,276	
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	29,937,000	0	29,937,000	
当期収支差額	△34,603,000	△3,735,267	△30,867,733	
前期繰越収支差額	34,603,000	34,383,740	219,260	
次期繰越収支差額	0	30,648,473	△30,648,473	

収支計算書に対する注記

支部会計

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、受取手形、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

科 目				前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現 金	・	預 金	金	36,165,787	31,650,507
受 取		手 形	形	0	0
未 収		金	金	206,992	258,572
前 払		金	金	258,134	93,394
合 計				36,630,913	32,002,473
未 前	払	金	金	468,173	0
前 受	会	費	費	0	0
前 受		金	金	1,779,000	1,354,000
前 預	り	金	金	0	0
合 計				2,247,173	1,354,000
次 期 繰 越 収 支 差 額				34,383,740	30,648,473

部会会計収支計算書

(平成22年3月1日から平成23年2月28日まで)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
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)	(8,530)	(△8,530)	
特定資産利息収入	0	8,530	△8,530	
②会費収入	(9,652,000)	(8,638,160)	(1,013,840)	
部会会員会費収入	9,652,000	8,638,160	1,013,840	
③事業収入	(15,876,000)	(23,143,480)	(△7,267,480)	
部会事業収入	15,876,000	23,143,480	△7,267,480	行事収入増
④他会計からの繰入金	(5,388,000)	(11,877,598)	(△6,489,598)	
本部会計からの繰入金	5,388,000	11,362,308	△5,974,308	本部大会交付金増
支部会計からの繰入金	0	515,290	△515,290	事業交付金増
事業活動収入計	30,916,000	43,667,768	△12,751,768	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	(30,612,000)	(27,756,971)	(2,855,029)	
部会事業支出	30,612,000	27,756,971	2,855,029	
②管理費支出	(8,751,000)	(7,196,187)	(1,554,813)	
人件費支出	3,326,000	3,194,801	131,199	
委員会費支出	1,990,000	1,225,128	764,872	経費減
通信運搬費支出	398,000	213,920	184,080	経費減
旅費交通費支出	1,560,000	942,880	617,120	経費減
消耗品費支出	282,000	116,698	165,302	経費減
その他経費支出	1,195,000	1,502,760	△307,760	IT化費用増
③他会計への繰出金	(342,000)	(537,400)	(△195,400)	
本部会計への繰出金	342,000	537,400	△195,400	サーバー使用料
事業活動支出計	39,705,000	35,490,558	4,214,442	
事業活動収支差額	△8,789,000	8,177,210	△16,966,210	
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				
①特定資産取崩収入	(3,267,000)	(4,425,897)	(△1,158,897)	
部会事業積立資産取崩収入	3,267,000	4,425,897	△1,158,897	
②特定資産取得支出	(200,000)	(8,360,596)	(△8,160,596)	
部会事業積立資産取得支出	200,000	8,360,596	△8,160,596	
投資活動収支差額	3,067,000	△3,934,699	7,001,699	
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	15,261,000	0	15,261,000	
当期収支差額	△20,983,000	4,242,511	△25,225,511	
前期繰越収支差額	20,983,000	18,296,873	2,686,127	
次期繰越収支差額	0	22,539,384	△22,539,384	

収支計算書に対する注記

部会会計

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、受取手形、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

科 目				前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現 金	・	預 金	金	17,894,095	20,538,864
受 取		手 形	金	0	0
未 収		金	金	1,260,000	2,875,000
前 払		金	金	0	0
合 計				19,154,095	23,413,864
未 払		会 金	金	2,222	7,777
前 受		費	金	855,000	0
前 受		金	金	0	0
預 り		金	金	0	866,703
合 計				857,222	874,480
次 期 繰 越 収 支 差 額				18,296,873	22,539,384

収支計算書総括表（１）

（平成22年3月1日から平成23年2月28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特定資産運用収入	651,423	55,533	8,530		715,486
特定資産利息収入	651,423	55,533	8,530		715,486
②会費収入	118,815,690	0	8,638,160		127,453,850
個人会員会費収入	59,794,690				59,794,690
維持会員会費収入	27,840,000				27,840,000
特別会員会費収入	25,440,000				25,440,000
地区会員会費収入	4,620,000				4,620,000
部会会員会費収入	1,121,000		8,638,160		9,759,160
③事業収入	151,450,353	41,945,300	23,143,480	0	216,539,133
定期刊行物収入	24,802,726				24,802,726
論文誌別刷収入	7,818,038				7,818,038
広告料収入	11,540,351				11,540,351
不定期刊行物収入	918,409				918,409
本部大会収入	30,443,940				30,443,940
国際会議収入	23,502,790				23,502,790
人材育成センター収入	34,566,860				34,566,860
産学官連携事業収入	2,171,887				2,171,887
受託事業収入	15,360,000				15,360,000
支部事業収入		30,171,267			30,171,267
懇話会事業収入		11,489,800			11,489,800
部会事業収入			23,143,480		23,143,480
雑収入	325,352	284,233			609,585
④補助金収入	0	200,000	0	0	200,000
科研費収入	0	200,000			200,000
⑤他会計からの繰入金	657,400	36,199,293	11,877,598	△48,734,291	0
本部会計からの繰入金		36,199,293	11,362,308	△47,561,601	0
支部会計からの繰入金	120,000		515,290	△635,290	0
部会会計からの繰入金	537,400			△537,400	0
事業活動収入計	271,574,866	78,400,126	43,667,768	△48,734,291	344,908,469
2. 事業活動支出					
①事業費支出	224,504,259	62,920,520	27,756,971		315,181,750
情報サービスセンター費支出	10,498,782				10,498,782
定期刊行物費支出	71,955,066				71,955,066
広告印刷費支出	2,143,283				2,143,283
広告手数料支出	3,054,449				3,054,449
本部大会費支出	27,412,304				27,412,304
国際会議費支出	16,484,658				16,484,658
委員会費支出	6,114,345				6,114,345
学術助成費支出	4,081,190				4,081,190
75周年記念事業費支出	940,705				940,705
産学官連携事業費支出	3,268,187				3,268,187
戦略企画センター費支出	904,542				904,542
部会C T費支出	819,423				819,423
地域C T費支出	300,000				300,000
人材育成センター費支出	47,669,366				47,669,366
インケム支出	10,995,773				10,995,773
化学キャンパ・ーン支出	400,000				400,000
受託事業支出	17,462,186				17,462,186
支部事業支出		50,710,985			50,710,985
懇話会事業支出		12,209,535			12,209,535
部会事業支出			27,756,971		27,756,971

収支計算書総括表（２）

（平成22年3月1日から平成23年2月28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
②管理費支出	32,816,085	14,688,307	7,196,187		54,700,579
人件費支出	19,655,144	7,422,085	3,194,801		30,272,030
室料支出	4,517,627	1,066,128			5,583,755
賃借保守料支出	533,717				533,717
IT化費支出	416,850				416,850
委員会費支出	2,923,890	2,270,690	1,225,128		6,419,708
通信運搬費支出	145,164	301,732	213,920		660,816
会計士等報酬支出	1,134,000		116,698		1,250,698
旅費交通費支出	541,980	1,750,339	942,880		3,235,199
消耗品費支出	50,259	517,198			567,457
光熱費支出	211,980				211,980
負担金支出	1,237,220				1,237,220
その他経費支出	1,448,254	1,360,135	1,502,760		4,311,149
③他会計への繰出金	47,561,601	635,290	537,400	△48,734,291	0
本部会計への繰出金	0	120,000	537,400	△657,400	0
支部会計への繰出金	36,199,293			△36,199,293	0
部会会計への繰出金	11,362,308	515,290		△11,877,598	0
事業活動支出計	304,881,945	78,244,117	35,490,558	△48,734,291	369,882,329
事業活動収支差額	△33,307,079	156,009	8,177,210	0	△24,973,860
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	41,586,183	944,588	4,425,897		46,956,668
退職給付引当資産取崩収入	3,613,152				3,613,152
年金掛金積立資産取崩収入	417,000				417,000
学術助成基金資産取崩収入	1,250,000				1,250,000
産学連携積立資産取崩収入	751,031				751,031
50周年記念積立資産取崩収入	2,330,000				2,330,000
インケム積立資産取崩収入	11,000,000				11,000,000
国際交流積立資産取崩収入	1,895,000				1,895,000
人材育成積立資産取崩収入	830,000				830,000
大会積立資産取崩収入	19,500,000				19,500,000
支部事務所整備積立資産取崩収入		130,000			130,000
支部事業積立資産取崩収入		814,588			814,588
部会事業積立資産取崩収入			4,425,897		4,425,897
②投資有価証券取崩収入	8,779,617	0	0	0	8,779,617
投資有価証券取崩収入	8,779,617				8,779,617
投資活動収入計	50,365,800	944,588	4,425,897	(0)	55,736,285
2. 投資活動支出					
①特定資産取得支出	39,562,751	4,408,864	8,360,596		52,332,211
退職給付引当資産取得支出	1,729,273				1,729,273
年金掛金積立資産取得支出	108,000				108,000
産学連携積立資産取得支出	20,471				20,471
ビジョン推進積立資産取得支出	60,007				60,007
国際交流積立資産取得支出	5,505,000				5,505,000
人材育成積立資産取得支出	9,640,000				9,640,000
大会積立資産取得支出	22,500,000				22,500,000
支部事業積立資産取得支出		4,408,864	8,360,596		12,769,460
②その他固定資産取得支出	0	427,000	0		427,000
ソフトウェア取得支出		427,000			427,000
投資活動支出計	39,562,751	4,835,864	8,360,596	0	52,759,211
投資活動収支差額	10,803,049	△3,891,276	△3,934,699		2,977,074
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	△22,504,030	△3,735,267	4,242,511	0	△21,996,786
前期繰越収支差額	50,766,336	34,383,740	18,296,873		103,446,949
次期繰越収支差額	28,262,306	30,648,473	22,539,384	0	81,450,163

収支計算書に対する注記
収支計算書総括表

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、受取手形、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

科 目				前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現 金	・	預 金		114,947,854	92,420,307
受 取		手 形		386,400	217,875
未 収		金		14,616,374	1,337,681
前 払		金		9,774,071	10,100,418
合 計				139,724,699	104,076,281
未 払		金		6,100,590	3,086,863
前 受		会 費		23,996,600	14,733,600
前 受		金		4,719,900	2,882,950
預 り		金		1,460,660	1,922,705
合 計				36,277,750	22,626,118
次 期 繰 越 収 支 差 額				103,446,949	81,450,163

本部会計貸借対照表

平成23年2月28日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	40,230,936	60,887,972	△ 20,657,036
受取手形	217,875	386,400	△ 168,525
未収金	1,029,109	14,409,382	△ 13,380,273
前払金	10,007,024	9,515,937	491,087
棚卸会誌	376,373	465,635	△ 89,262
流動資産合計	51,861,317	85,665,326	△ 33,804,009
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	13,102,480	14,986,359	△1,883,879
工学会年金積立資産	1,569,000	1,878,000	△309,000
新規事業積立資産	12,460,000	12,460,000	0
ビジョン推進積立資産	20,211,193	20,151,186	60,007
インケム積立資産	15,000,000	26,000,000	△ 11,000,000
産学連携積立資産	6,880,220	7,610,780	△ 730,560
大会積立資産	18,000,000	15,000,000	3,000,000
池田記念基金積立資産	25,747,000	26,153,000	△ 406,000
實吉記念基金積立資産	17,858,000	18,139,000	△ 281,000
玉置記念基金積立資産	17,857,000	18,138,000	△ 281,000
内藤記念基金積立資産	17,890,000	18,172,000	△ 282,000
50周年記念基金積立資産	46,470,000	48,800,000	△ 2,330,000
国際交流基金積立資産	20,610,000	17,000,000	3,610,000
75周年記念基金積立資産	40,000,000	40,000,000	0
人材育成基金積立資産	18,335,276	9,525,276	8,810,000
特定資産合計	291,990,169	294,013,601	△ 2,023,432
(3) その他固定資産			
什器備品	53,715	90,511	△ 36,796
ソフトウェア	959,964	2,317,236	△ 1,357,272
敷金	8,550,000	8,550,000	0
投資有価証券	33,671	8,813,288	△ 8,779,617
その他固定資産合計	9,597,350	19,771,035	△ 10,173,685
固定資産合計	302,587,519	314,784,636	△ 12,197,117
資産合計	354,448,836	400,449,962	△ 46,001,126
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,904,086	6,890,195	△ 986,109
前受会費	14,733,600	23,141,600	△8,408,000
前受金	1,528,950	2,940,900	△1,411,950
預り金	1,056,002	1,460,660	△404,658
賞与引当金	1,890,000	2,628,000	△738,000
流動負債合計	25,112,638	37,061,355	△ 11,948,717
2. 固定負債			
退職給付引当金	13,102,480	14,986,359	△1,883,879
固定負債合計	13,102,480	14,986,359	△1,883,879
負債合計	38,215,118	52,047,714	△ 13,832,596
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	0	350,802	△ 350,802
寄付金	126,822,000	130,402,000	△ 3,580,000
指定正味財産合計	126,822,000	130,752,802	△ 3,930,802
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(125,822,000)	(129,402,000)	(△ 3,580,000)
2. 一般正味財産	189,411,718	217,649,446	△ 28,237,728
(うち特定資産への充当額)	(153,065,689)	(149,625,242)	(3,440,447)
正味財産合計	316,233,718	348,402,248	△ 32,168,530
負債及び正味財産合計	354,448,836	400,449,962	△ 46,001,126

支部会計貸借対照表

平成23年2月28日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
支部現金・預金	20,424,910	23,319,202	△ 2,894,292
懇話会現金・預金	11,225,597	12,846,585	△ 1,620,988
未収金	258,572	206,992	51,580
前払金	93,394	258,134	△ 164,740
流動資産合計	32,002,473	36,630,913	△ 4,628,440
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
支部事務所整備引当資産	12,142,675	12,272,675	△ 130,000
支部事業積立資産	73,794,347	72,708,935	1,085,412
懇話会積立資産	21,957,126	19,448,262	2,508,864
特定資産合計	107,894,148	104,429,872	3,464,276
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	384,300	0	384,300
その他固定資産合計	384,300	0	384,300
固定資産合計	108,278,448	104,429,872	3,848,576
資産合計	140,280,921	141,060,785	△ 779,864
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	468,173	△ 468,173
前受金	1,354,000	1,779,000	△ 425,000
流動負債合計	1,354,000	2,247,173	△ 893,173
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,354,000	2,247,173	△ 893,173
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	138,926,921 (107,894,148)	138,813,612 (104,429,872)	113,309 (3,464,276)
正味財産合計	138,926,921	138,813,612	113,309
負債及び正味財産合計	140,280,921	141,060,785	△ 779,864

部会会計貸借対照表

平成23年2月28日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	20,538,864	17,894,095	2,644,769
未収金	2,875,000	1,260,000	1,615,000
流動資産合計	23,413,864	19,154,095	4,259,769
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
部会事業積立資産	41,846,710	37,912,011	3,934,699
特定資産合計	41,846,710	37,912,011	3,934,699
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	41,846,710	37,912,011	3,934,699
資産合計	65,260,574	57,066,106	8,194,468
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,777	2,222	5,555
前受会費	0	855,000	△ 855,000
預り金	866,703	0	866,703
流動負債合計	874,480	857,222	17,258
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	874,480	857,222	17,258
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	64,386,094	56,208,884	8,177,210
(うち特定資産への充当額)	(41,846,710)	(37,912,011)	(3,934,699)
正味財産合計	64,386,094	56,208,884	8,177,210
負債及び正味財産合計	65,260,574	57,066,106	8,194,468

貸借対照表総括表

平成23年2月28日現在

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	40,230,936	31,650,507	20,538,864		92,420,307
受取手形	217,875	0	0		217,875
未収金	1,029,109	258,572	2,875,000	△2,825,000	1,337,681
前払金	10,007,024	93,394	0		10,100,418
棚卸会誌	376,373	0	0		376,373
流動資産合計	51,861,317	32,002,473	23,413,864	△2,825,000	104,452,654
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産預金	1,000,000	0	0		1,000,000
基本財産合計	1,000,000	0	0	0	1,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	13,102,480	0	0		13,102,480
工学会年金積立資産	1,569,000	0	0		1,569,000
新規事業積立資産	12,460,000	0	0		12,460,000
ビジョン推進積立資産	20,211,193	0	0		20,211,193
インケム積立資産	15,000,000	0	0		15,000,000
産学連携積立資産	6,880,220	0	0		6,880,220
大会積立資産	18,000,000	0	0		18,000,000
池田記念基金積立資産	25,747,000	0	0		25,747,000
實吉記念基金積立資産	17,858,000	0	0		17,858,000
玉置記念基金積立資産	17,857,000	0	0		17,857,000
内藤記念基金積立資産	17,890,000	0	0		17,890,000
50周年記念基金積立資産	46,470,000	0	0		46,470,000
国際交流基金積立資産	20,610,000	0	0		20,610,000
75周年記念基金積立資産	40,000,000	0	0		40,000,000
人材育成基金積立資産	18,335,276	0	0		18,335,276
支部事務所整備積立資産		12,142,675			12,142,675
支部事業積立資産		73,794,347			73,794,347
懇話会積立資産		21,957,126	0		21,957,126
部会事業積立資産			41,846,710		41,846,710
特定資産合計	291,990,169	107,894,148	41,846,710	0	441,731,027
(3) その他固定資産					
什器備品	53,715	0	0		53,715
ソフトウェア	959,964	384,300	0		1,344,264
敷金	8,550,000	0	0		8,550,000
投資有価証券	33,671	0	0		33,671
その他固定資産合計	9,597,350	384,300	0	0	9,981,650
固定資産合計	302,587,519	108,278,448	41,846,710	0	452,712,677
資産合計	354,448,836	140,280,921	65,260,574	△2,825,000	557,165,331
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	5,904,086	0	7,777	△2,825,000	3,086,863
前受会費	14,733,600	0	0		14,733,600
前受金	1,528,950	1,354,000	0		2,882,950
預り金	1,056,002	0	866,703		1,922,705
賞与引当金	1,890,000	0	0		1,890,000
流動負債合計	25,112,638	1,354,000	874,480	△2,825,000	24,516,118
2. 固定負債					
退職給付引当金	13,102,480	0	0		13,102,480
固定負債合計	13,102,480	0	0	0	13,102,480
負債合計	38,215,118	1,354,000	874,480	△2,825,000	37,618,598
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
寄付金	126,822,000	0			126,822,000
指定正味財産合計	126,822,000	0	0	0	126,822,000
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(0)	(0)		(1,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(125,822,000)	(0)	(0)		(125,822,000)
2 一般正味財産	189,411,718	138,926,921	64,386,094	0	392,724,733
(うち特定資産への充当額)	(153,065,689)	(107,894,148)	(41,846,710)		(302,806,547)
正味財産合計	316,233,718	138,926,921	64,386,094	0	519,546,733
負債及び正味財産合計	354,448,836	140,280,921	65,260,574	△2,825,000	557,165,331

本部会計正味財産増減計算書 (1)

平成22年3月1日から平成23年2月28日まで

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	651,423	953,253	△ 301,830
特定資産受取利息	651,423	953,253	
②受取会費	118,815,690	129,595,250	△ 10,779,560
個人会員受取会費	59,794,690	64,861,250	
維持会員受取会費	27,840,000	29,520,000	
特別会員受取会費	25,440,000	29,310,000	
地区会員受取会費	4,620,000	4,800,000	
部会会員受取会費	1,121,000	1,104,000	
③事業収益	151,450,353	162,094,790	△ 10,644,437
定期刊行物収益	24,802,726	25,865,972	
論文誌別刷収益	7,818,038	11,321,911	
広告料収益	11,540,351	11,239,513	
不定期刊行物収益	918,409	1,122,984	
本部大会収益	30,443,940	33,331,000	
国際会議収益	23,502,790	0	
人材育成センター収益	34,566,860	32,914,460	
産学官連携事業収益	2,171,887	7,142,084	
インケム収益	0	37,514,749	
受託事業収益	15,360,000	0	
雑収入	325,352	1,642,117	
④受取補助金等	350,802	5,949,198	△ 5,598,396
科 研 費	350,802	5,949,198	
⑤受取寄付金	3,580,000	1,100,000	2,480,000
受取寄付金等振替額	3,580,000	1,100,000	
⑥他会計からの繰入金	657,400	1,195,840	△ 538,440
支部会計からの繰入金	120,000	450,000	
部会会計からの繰入金	537,400	745,840	
経常収益合計	275,505,668	300,888,331	△ 25,382,663
(2) 経常費用			
①事業費	224,593,521	191,870,054	32,723,467
情報サービスセンター費	10,498,782	11,248,622	
定期刊行物費	72,044,328	72,092,430	
広告印刷費	2,143,283	2,675,156	
広告手数料	3,054,449	2,422,472	
本部大会費	27,412,304	29,170,788	
国際会議費	16,484,658	0	
委員会費	6,114,345	3,571,524	
学術助成費	4,081,190	0	
75周年記念事業費	940,705	0	

本部会計正味財産増減計算書 (2)

平成22年3月1日から平成23年2月28日まで

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
産学官連携事業費	3,268,187	5,430,378	
戦略企画センター費	904,542	359,326	
地域C T 費	300,000	300,000	
部会C T 費	819,423	664,330	
人材育成センター費	47,669,366	45,427,389	
インケム 費	10,995,773	10,815,883	
化学キャンホーン 費	400,000	400,000	
受託事業 費	17,462,186	7,291,756	
②管理費	31,588,274	55,245,992	△ 23,657,718
人件 費	13,271,594	35,960,376	
退職給付費用	3,761,671	1,328,380	
室 料	4,517,627	4,522,386	
賃借保守料	533,717	478,305	
I T 化 費	416,850	1,291,825	
通信運搬 費	145,164	139,923	
学術助成 費	0	1,124,112	
会計士等報酬	1,134,000	1,178,763	
旅費交通 費	541,980	765,315	
消耗品 費	50,259	83,222	
光熱 費	211,980	216,759	
負担金	1,237,220	1,357,220	
減価償却 費	1,394,068	1,411,067	
委員会 費	2,923,890	3,151,459	
その他経費	1,448,254	2,236,880	
③他会計への繰出額	47,561,601	41,952,797	5,608,804
支部会計への繰出額	36,199,293	35,368,797	
部会会計への繰出額	11,362,308	6,584,000	
経常費用合計	303,743,396	289,068,843	14,674,553
当期経常増減額	△28,237,728	11,819,488	△40,057,216
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益合計	0	0	0
(2)経常外費用			
経常外費用合計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△28,237,728	11,819,488	△40,057,216
一般正味財産期首残高	217,649,446	205,829,958	11,819,488
一般正味財産期末残高	189,411,718	217,649,446	△28,237,728
II 指定正味財産増減の部			
受取国庫補助金	△350,802	350,802	△ 701,604
一般正味財産への振替額	△3,580,000	△1,100,000	△ 2,480,000
当期指定正味財産増減額	△3,930,802	△749,198	△3,181,604
指定正味財産期首残高	130,752,802	131,502,000	△ 749,198
指定正味財産期末残高	126,822,000	130,752,802	△ 3,930,802
III 正味財産期末残高	316,233,718	348,402,248	△ 32,168,530

支部会計正味財産増減計算書

平成22年3月1日から平成23年2月28日まで

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	55,533	71,565	△16,032
特定資産受取利息	55,533	71,565	
②事業収益	41,945,300	50,898,389	△ 8,953,089
支部事業収益	30,171,267	38,183,094	
懇話会事業収益	11,489,800	12,715,295	
雑収入	284,233	0	
③補助金収入	200,000	0	200,000
科研費収入	200,000	0	
④他会計からの繰入金	36,199,293	35,368,797	830,496
本部会計からの繰入金	36,199,293	35,368,797	
経常収益合計	78,400,126	86,338,751	△7,938,625
(2) 経常費用			
①事業費	62,920,520	49,981,734	12,938,786
支部事業費	50,710,985	38,013,973	
懇話会事業費	12,209,535	11,967,761	
②管理費	14,731,007	31,888,603	△17,157,596
人件費	7,422,085	23,858,303	
室料	1,066,128	1,297,538	
通信運搬費	301,732	389,950	
会計士等報酬	55,555	55,555	
旅費交通費	1,750,339	2,128,501	
消耗品費	517,198	462,820	
減価償却費	42,700	0	
委員会費	2,270,690	3,093,061	
その他経費	1,304,580	602,875	
③他会計への繰出	635,290	450,000	185,290
本部会計への繰出金	120,000	450,000	
部会会計への繰出金	515,290	0	
経常費用合計	78,286,817	82,320,337	△4,033,520
当期経常増減額	113,309	4,018,414	△3,905,105
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益合計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用合計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	113,309	4,018,414	△3,905,105
一般正味財産期首残高	138,813,612	134,795,198	4,018,414
一般正味財産期末残高	138,926,921	138,813,612	113,309
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	138,926,921	138,813,612	113,309

部会会計正味財産増減計算書

平成22年3月1日から平成23年2月28日まで

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	8,530	0	8,530
特定資産受取利息	8,530	0	
②受取会費	8,638,160	9,285,195	△647,035
部会会員受取会費	8,638,160	9,285,195	
③事業収益	23,143,480	12,921,420	10,222,060
部会事業収益	23,143,480	12,921,420	
④他会計からの繰入金	11,877,598	6,584,000	5,293,598
本部会計からの繰入金	11,362,308	6,584,000	
支部会計からの繰入金	515,290	0	
経常収益合計	43,667,768	28,790,615	14,868,623
(2) 経常費用			
①事業費	27,756,971	23,533,748	4,223,223
部会事業費	27,756,971	23,533,748	
②管理費	7,196,187	7,776,228	△580,041
人件費	3,194,801	3,076,212	
通信運搬費	213,920	295,795	
旅費交通費	942,880	517,440	
消耗品費	116,698	294,374	
委員会費	1,225,128	1,713,458	
その他経費	1,502,760	1,878,949	
③他会計への繰出額	537,400	745,840	△208,440
本部会計への繰出額	537,400	745,840	
経常費用合計	35,490,558	32,055,816	3,434,742
当期経常増減額	8,177,210	△3,265,201	11,433,881
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益合計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用合計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	8,177,210	△3,265,201	11,442,411
一般正味財産期首残高	56,208,884	59,474,085	△3,265,201
一般正味財産期末残高	64,386,094	56,208,884	8,177,210
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	64,386,094	56,208,884	8,177,210

正味財産増減計算書総括表（１）

平成２２年３月１日から平成２３年２月２８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 特定資産運用益	651,423	55,533	8,530		715,486
特定資産受取利息	651,423	55,533	8,530		715,486
② 受取会費	118,815,690	0	8,638,160		127,453,850
個人会員受取会費	59,794,690				59,794,690
維持会員受取会費	27,840,000				27,840,000
特別会員受取会費	25,440,000				25,440,000
地区会員受取会費	4,620,000				4,620,000
部会会員受取会費	1,121,000		8,638,160		9,759,160
③ 事業収益	151,450,353	41,945,300	23,143,480	0	216,539,133
定期刊行物収益	24,802,726				24,802,726
別刷料収益	7,818,038				7,818,038
広告料収益	11,540,351				11,540,351
不定期刊行物収益	918,409				918,409
本部大会収益	30,443,940				30,443,940
国際会議収益	23,502,790				23,502,790
人材育成センター収益	34,566,860				34,566,860
産学官連携事業収益	2,171,887				2,171,887
インケム収益	0				0
受託事業収益	15,360,000				15,360,000
支部事業収益		30,171,267			30,171,267
懇話会事業収益		11,489,800			11,489,800
部会事業収益		0	23,143,480		23,143,480
雑収入	325,352	284,233			609,585
④ 受取補助金等	350,802	200,000	0		550,802
科研費収益	350,802	200,000			550,802
⑤ 受取寄付金	3,580,000	0	0		3,580,000
受取寄付金等振替額	3,580,000				3,580,000
⑥ 他会計からの繰入額	657,400	36,199,293	11,877,598	△48,734,291	0
本部会計からの繰入額		36,199,293	11,362,308	△47,561,601	0
支部会計からの繰入額	120,000		515,290	△635,290	0
部会会計からの繰入額	537,400			△537,400	0
経常収益計	275,505,668	78,400,126	43,667,768	△48,734,291	348,839,271
(2) 経常費用					
① 事業費	224,593,521	62,920,520	27,756,971	0	315,271,012
情報サービスセンター費	10,498,782				10,498,782
定期刊行物費	72,044,328				72,044,328
広告印刷費	2,143,283				2,143,283
広告手数料	3,054,449				3,054,449
本部大会費	27,412,304				27,412,304
国際会議費	16,484,658				16,484,658
委員会費	6,114,345				6,114,345
学術助成費	4,081,190				4,081,190
75周年記念事業費	940,705				940,705
産学官連携事業費	3,268,187				3,268,187
戦略企画センター費	904,542				904,542
地域CT費	300,000				300,000
部会CT費	819,423				819,423
人材育成センター費	47,669,366				47,669,366
インケム費	10,995,773				10,995,773
化学キャンホーン費	400,000				400,000

正味財産増減計算書総括表（２）

平成２２年３月１日から平成２３年２月２８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
受託事業費	17,462,186				17,462,186
支部事業費		50,710,985			50,710,985
懇話会事業費		12,209,535			12,209,535
部会事業費			27,756,971		27,756,971
②管理費	31,588,274	14,731,007	7,196,187	0	53,515,468
人件費	13,271,594	7,422,085	3,194,801		23,888,480
退職給付費用	3,761,671				3,761,671
室料	4,517,627	1,066,128			5,583,755
賃借保守料	533,717				533,717
IT化費	416,850				416,850
通信運搬費	145,164	301,732	213,920		660,816
会計士等報酬	1,134,000	55,555			1,189,555
旅費交通費	541,980	1,750,339	942,880		3,235,199
消耗品費	50,259	517,198	116,698		684,155
光熱費	211,980				211,980
負担金	1,237,220				1,237,220
減価償却費	1,394,068	42,700			1,436,768
委員会費	2,923,890	2,270,690	1,225,128		6,419,708
その他経費	1,448,254	1,304,580	1,502,760		4,255,594
③他会計への繰出額	47,561,601	635,290	537,400	△48,734,291	0
本部会計への繰出額	0	120,000	537,400	△657,400	0
支部会計への繰出額	36,199,293			△36,199,293	0
部会会計への繰出額	11,362,308	515,290		△11,877,598	0
経常費用計	303,743,396	78,286,817	35,490,558	△48,734,291	368,786,480
当期経常増減額	△28,237,728	113,309	8,177,210	0	△19,947,209
Ⅱ 2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△28,237,728	113,309	8,177,210	0	△19,947,209
一般正味財産期首残高	217,649,446	138,813,612	56,208,884	0	412,671,942
一般正味財産期末残高	189,411,718	138,926,921	64,386,094	0	392,724,733
Ⅱ 指定正味財産増減の部					
受取国庫補助金	△350,802				△350,802
一般正味財産への振替額	△3,580,000				△3,580,000
一般正味財産への振替額	△3,930,802				△3,930,802
当期指定正味財産増減額	△3,930,802	0	0		△3,930,802
指定正味財産期首残高	130,752,802	0	0		130,752,802
指定正味財産期末残高	126,822,000	0	0		126,822,000
Ⅲ 正味財産期末残高	316,233,718	138,926,921	64,386,094	0	519,546,733

財 産 目 録 (1)

平成23年2月28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	1,782,732
普通預金 三菱東京UFJ 池袋	21,569,677
普通預金 三菱東京UFJ 秋葉原	2,798,508
普通預金 三菱UFJ信託 上野	2,746,385
普通預金 三井住友 ときわ台	1,069,466
普通預金 三井住友 上前津	816,544
普通預金 三井住友 築地	250,820
普通預金 三井住友 高田馬場	350,344
郵便振替預金 本部	10,321,987
普通預金 北洋 北二十四条	125,081
普通預金 七十七 本店	470,546
普通預金 りそな 茗荷谷	2,066,331
郵便振替預金 関東支部	1,553,775
普通預金 みずほ 名古屋	2,710,980
郵便振替預金 東海支部	6,000
普通預金 りそな 御堂筋	7,738,709
普通預金 ゆうちょ銀行	57,191
郵便振替預金 関西支部	90,000
普通預金 山口 上宇部	3,129,511
普通預金 西日本シティ 前原	2,035,330
普通預金 三井住友 仙台	737,027
普通預金 みずほ 札幌	1,254,468
普通預金 三菱東京UFJ 茗荷谷	1,170,927
普通預金 みずほ 浜松町	1,043,688
普通預金 荘内 仙台	343,331
普通預金 みずほ 大岡山	201,645
普通預金 福岡 周船寺	168,757
普通預金 三井住友 鹿児島	253,381
普通預金 常陽 松代	1,470,705
普通預金 スルガ 浜松追分	657,498
普通預金 三井住友 浜寺	680,021
普通預金 みずほ 長津田	85,334
普通預金 常陽 つくば並木	123,048
普通預金 城南信金 大岡山	172,291
普通預金 りそな 加古川	29,563
普通預金 浜松信用金庫 追分	502,922
普通預金 十六 岐阜大学前	106,660
普通預金 福岡 七隈	305,099
普通預金 関東つくば 学園並木	365,117
普通預金 鹿児島 きしゃば	104,135
普通預金 三井住友 中もず	89,585
普通預金 京都 西桂	651,562
普通預金 りそな 津田沼	195,769
普通預金 三菱東京UFJ 本厚木	575,056
普通預金 広島 西条南	500,000
普通預金 鹿児島 鴨池	59,671
普通預金 三井住友 高田馬場	161,201
普通預金 大阪信金 杉本町	120,568
普通預金 もみじ 西条南	1,026,382
普通預金 山形 米沢南	652,587
普通預金 三菱東京UFJ 池袋	258,571
普通預金 三井住友 本山	874,591
普通預金 三菱東京UFJ 舞鶴	328,512

財 産 目 録 (2)

平成 2 3 年 2 月 2 8 日現在

科 目		金 額	
普通預金	みずほ 大岡山	80,270	104,452,654
普通預金	七十七 吉成	176,361	
普通預金	みずほ 大岡山	1,506,469	
郵便預金	部会	2,795,666	
普通預金	青森 八戸	540,218	
普通預金	秋田 手形	81,847	
普通預金	北日本 上田	213,004	
普通預金	山形 米沢南	370,469	
普通預金	七十七 本店	101,303	
普通預金	秋田 郡山南	158,117	
普通預金	常陽 つくば並木	274,062	
普通預金	横浜 そごう横浜	392,016	
普通預金	第四 内野	487,154	
普通預金	スルガ 浜松追分	497,513	
普通預金	北陸 高岡	1,231,576	
普通預金	北國 杜の里	19,803	
普通預金	福井 花月	43,015	
普通預金	三井住友 姫路	490,167	
普通預金	中国 一宮	1,377,190	
普通預金	阿波 助任橋	263,915	
普通預金	山口 上宇部	515,265	
普通預金	広島 大手町	599,710	
普通預金	福岡 戸畑	69,601	
定期預金	福岡 戸畑	406,514	
普通預金	大分 寒田団地	183,086	
普通預金	鹿児島 みずほ通	111,467	
普通預金	琉球 那覇	679,041	
郵便預金	懇話会	1,795,899	
現預金計		92,420,307	
受取手形	(株)化学工業社	217,875	
未収金	広告料他	1,337,681	
前払金	年会費用他	10,100,418	
棚卸会誌	化工誌、論文誌	376,373	
流 動 資 産 合 計			
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
定期預金	三菱東京UFJ 池袋	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			
定期預金	三菱東京UFJ 池袋	13,102,480	
工学会年金積立資産			
アクサ生命保険		1,569,000	
新規事業積立資産			
定期預金	三菱東京UFJ 池袋	12,460,000	
ビジョン推進積立資産			
定期預金	三菱東京UFJ 池袋	12,893,534	
大和証券	02-4公社債投信	7,317,659	
インケム積立資産			
普通預金	三菱東京UFJ 池袋	7,000,000	
定期預金	三菱東京UFJ 池袋	8,000,000	
産学連携積立資産			
野村証券	第298回利付国債	6,880,220	
大会積立資産			
普通預金	三菱東京UFJ 池袋	18,000,000	

財 産 目 録 (3)

平成23年2月28日現在

科 目	金 額	
池田記念基金積立資産		
野村証券 第298回利付国債	25,747,000	
實吉記念基金積立資産		
野村証券 第298回利付国債	17,858,000	
玉置記念基金積立資産		
野村証券 第298回利付国債	17,857,000	
内藤記念基金積立資産		
野村証券 第298回利付国債	17,890,000	
50周年記念基金積立資産		
定期預金 三菱東京UFJ 池袋	10,000,000	
野村証券 第298回利付国債	16,470,000	
大和証券 08-4公社債投信	20,000,000	
国際交流積立資産		
普通預金 三菱東京UFJ 池袋	5,610,000	
大和証券 02-5公社債投信	15,000,000	
75周年記念積立資産		
定期預金 三菱東京UFJ 池袋	40,000,000	
人材育成積立資産		
普通預金 三菱東京UFJ 池袋	14,335,276	
野村証券 第298回利付国債	4,000,000	
支部事業積立資産		
定期預金 中央三井信託 名古屋	5,870,000	
定期預金 りそな 御堂筋	6,272,675	
普通預金 北洋 北二十四条	6,445,747	
普通預金 七十七 本店	6,100,000	
普通預金 りそな 茗荷谷	5,485,847	
普通預金 三菱東京UFJ 池袋	1,166,878	
定期預金 りそな 茗荷谷	6,347,275	
定期預金 みずほ 名古屋	11,000,000	
定期預金 りそな 御堂筋	16,612,553	
普通預金 三菱東京UFJ 大阪	10,636,047	
普通預金 山口 上宇部	1,700,000	
普通預金 西日本シティ 前原	8,300,000	
普通預金 七十七 本店	900,000	
普通預金 第四 内野	167,469	
定期預金 第四 内野	1,500,000	
普通預金 足利 峰町	2,868,635	
普通預金 スルガ 浜松追分	2,604,415	
普通預金 中国 一宮	1,000,006	
普通預金 阿波 助任橋	3,800,000	
普通預金 山口 上宇部	2,885,236	
普通預金 福岡 戸畑	1,600,000	
普通預金 鹿児島 みずほ通	1,200,000	
郵便預金 懇話会	3,431,365	
部会事業積立資産		
普通預金 みずほ 本郷	2,957,230	
普通預金 三井住友 仙台	3,124,344	
普通預金 みずほ 札幌	3,600,000	
普通預金 三菱東京UFJ 本郷	5,000,000	
普通預金 みずほ 浜松町	2,800,000	
普通預金 福岡 周船寺	1,700,000	

財 産 目 録 (4)

平成23年2月28日現在

科 目		金 額		
普通預金	三井住友 鹿児島	1,150,000		
普通預金	みずほ 大岡山	619,156		
普通預金	第四 内野	49		
普通預金	常陽 北竜台	567,492		
普通預金	三井住友 浜寺	580,000		
普通預金	みずほ 長津田	4,340,000		
普通預金	十六 岐阜大学前	1,810,000		
普通預金	関東つくば 学園並木	1,600,000		
普通預金	京都 西桂	2,700,000		
普通預金	三菱東京UFJ 本厚木	1,500,000		
普通預金	広島 西条南	1,698,032		
普通預金	鹿児島 鴨池	200,000		
普通預金	三井住友	1,050,128		
普通預金	大阪信用金庫 杉本町	1,850,000		
普通預金	山形 米沢南	1,800,279		
普通預金	七十七 吉成	200,000		
郵便預金	部会	1,000,000		
特 定 資 産 合 計		441,731,027		
(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	53,715		
ソフトウェア		1,344,264		
敷金	共立出版(株)他	8,550,000		
投資有価証券	野村証券第298回利付国債	33,671		
その他固定資産 合計		9,981,650		
固 定 資 産 合 計			452,712,677	
資 産 合 計				557,165,331
II 負債の部				
1. 流 動 負 債				
未払金	化工誌印刷費、消費税他	3,086,863		
前受会費	正会員会費他	14,733,600		
前受金	論文誌購読料他	2,882,950		
預り金	所得税、雇用保険料他	1,922,705		
賞与引当金		1,890,000		
流 動 負 債 合 計			24,516,118	
2. 固 定 負 債				
退職給付引当金		13,102,480		
負 債 合 計			13,102,480	
正 味 財 産				37,618,598
				519,546,733

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

賞与引当金：支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

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) 消費税等の会計処理

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。

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				
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	14,986,359	1,729,273	3,613,152	13,102,480
工学会年金積立資産	1,878,000	108,000	417,000	1,569,000
新規事業積立資産	12,460,000			12,460,000
ビジョン推進積立資産	20,151,186	60,007		20,211,193
インケム積立資産	26,000,000		11,000,000	15,000,000
産学連携積立資産	7,610,780	20,471	751,031	6,880,220
大会積立資産	15,000,000	22,500,000	19,500,000	18,000,000
池田記念基金積立資産	26,153,000		406,000	25,747,000
實吉記念基金積立資産	18,139,000		281,000	17,858,000
玉置記念基金積立資産	18,138,000		281,000	17,857,000
内藤記念基金積立資産	18,172,000		282,000	17,890,000
50周年記念基金積立資産	48,800,000		2,330,000	46,470,000
国際交流積立資産	17,000,000	5,505,000	1,895,000	20,610,000
75周年記念積立資産	40,000,000			40,000,000
人材育成積立資産	9,525,276	9,640,000	830,000	18,335,276
支部事務所整備積立資産	12,272,675		130,000	12,142,675
支部事業積立資産	72,708,935	1,700,000	614,588	73,794,347
懇話会積立資産	19,448,262	2,708,864	200,000	21,957,126
部会事業積立資産	37,912,011	8,360,596	4,425,897	41,846,710
小 計	436,355,484	52,332,211	46,956,668	441,731,027
合 計	437,355,484	52,332,211	46,956,668	442,731,027

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。

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				
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	13,102,480			(13,102,480)
工学会年金積立資産	1,569,000		(1,569,000)	
新規事業積立資産	12,460,000		(12,460,000)	
ビジョン推進積立資産	20,211,193		(20,211,193)	
インカム積立資産	15,000,000		(15,000,000)	
産学連携積立資産	6,880,220		(6,880,220)	
大会積立資産	18,000,000		(18,000,000)	
池田記念基金積立資産	25,747,000	(25,747,000)		
實吉記念基金積立資産	17,858,000	(17,858,000)		
玉置記念基金積立資産	17,857,000	(17,857,000)		
内藤記念基金積立資産	17,890,000	(17,890,000)		
50周年記念基金積立資産	46,470,000	(46,470,000)		
国際交流積立資産	20,610,000		(20,610,000)	
75周年記念積立資産	40,000,000		(40,000,000)	
人材育成積立資産	18,335,276		(18,335,276)	
支部事務所整備積立資産	12,142,675		(12,142,675)	
支部事業積立資産	73,794,347		(73,794,347)	
懇話会積立資産	21,957,126		(21,957,126)	
部会事業積立資産	41,846,710		(41,846,710)	
小 計	441,731,027	(125,822,000)	(302,806,547)	(13,102,480)
合 計	442,731,027	(126,822,000)	(302,806,547)	(13,102,480)

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。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	5,613,770	5,560,055	53,715
ソフトウェア	15,613,364	14,269,100	1,344,264
合 計	21,227,134	19,829,155	1,397,979

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。

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
国 債			
第298回利付国債	99,855,671	99,813,200	▲ 42,471
合 計	99,855,671	99,813,200	▲ 42,471

6. 補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	貸借対照表上 の記載区分
補助金						
平成21年度 科学研究費補助金	独立行政法人 日本学術振興会	88,987	0	88,987	0	指定正味財産
平成21年度 科学研究費補助金	文部科学省	261,815	0	261,815	0	指定正味財産
平成22年度 科学研究費補助金	文部科学省	0	200,000	200,000	0	指定正味財産
合 計		350,802	200,000	550,802	0	

7. 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。

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	3,580,000
合 計	3,580,000