

平成29年度決算報告書(案)

- (1) 貸借対照表
- (2) 正味財産増減計算書
- (3) 財務諸表に対する注記事項
- (4) 財産目録

(1)貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	22,942,716	22,613,191	329,525
未収金	29,034,612	33,141,168	△ 4,106,556
前払金	0	2,426,740	△ 2,426,740
前払費用	735,900	784,304	△ 48,404
流動資産合計	52,713,228	58,965,403	△ 6,252,175
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	20,999,800	23,984,900	△ 2,985,100
芦田基金資産	14,704,309	14,955,499	△ 251,190
科学技術議員等国際交流基金資産	1,931,981	1,931,981	0
STSフォーラム資産	335,110	335,110	0
創立30周年記念事業資産	12,500,000	0	12,500,000
特定資産合計	50,471,200	41,207,490	9,263,710
(2)その他固定資産			
什器備品	2,382,074	2,650,775	△ 268,701
電話加入権	224,952	224,952	0
事務所保証金	1,386,000	1,386,000	0
その他固定資産合計	3,993,026	4,261,727	△ 268,701
固定資産合計	54,464,226	45,469,217	8,995,009
資産合計	107,177,454	104,434,620	2,742,834
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	27,189,638	22,087,189	5,102,449
預り金	3,919,861	2,335,319	1,584,542
前受金	0	2,200,000	△ 2,200,000
仮受金	0	10,000	△ 10,000
流動負債合計	31,109,499	26,632,508	4,476,991
2. 固定負債			
退職給付引当金	20,999,800	23,984,900	△ 2,985,100
固定負債合計	20,999,800	23,984,900	△ 2,985,100
負債合計	52,109,299	50,617,408	1,491,891
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
芦田基金	14,704,309	14,955,499	△ 251,190
科学技術議員等国際交流基金	1,931,981	1,931,981	0
STSフォーラム基金	335,110	335,110	0
指定正味財産合計	16,971,400	17,222,590	△ 251,190
(うち特定資産への充当額)	(16,971,400)	(17,222,590)	△ 251,190
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	38,096,755	36,594,622	1,502,133
(うち特定資産への充当額)	(12,500,000)	(23,984,900)	11,484,900
正味財産合計	55,068,155	53,817,212	1,250,943
負債及び正味財産合計	107,177,454	104,434,620	2,742,834

(2) 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

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 受取会費			
受取会費	7,910,000	8,490,000	△ 580,000
② 事業収益			
事業収益	296,469,955	241,699,949	54,770,006
③ 受取負担金			
受取負担金	20,690,247	23,745,330	△ 3,055,083
④ 受取寄付金			
芦田基金	251,190	756,000	△ 504,810
科学技術議員等国際交流基金	0	434,667	△ 434,667
⑤ 雑収益			
受取利息	663	813	△ 150
雑収益	305,920	702,814	△ 396,894
経常収益計	325,627,975	275,829,573	49,798,402
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	8,771,382	4,061,502	4,709,880
給料手当	104,635,358	90,648,550	13,986,808
福利厚生費	5,651,725	13,389,789	△ 7,738,064
法定福利費	342,078	255,673	86,405
会議費	16,331,367	12,109,171	4,222,196
諸会費	4,864,862	5,420,043	△ 555,181
旅費交通費	861,208	903,887	△ 42,679
旅費交通費	52,722,206	19,899,068	32,823,138
通信運搬費	1,790,238	1,619,072	171,166
減価償却費	720,017	710,186	9,831
消耗品費	2,898,415	2,531,272	367,143
支払手数料	629,753	467,884	161,869
修繕費	7,496,403	1,131,937	6,364,466
印刷製本費	1,376,067	2,260,009	△ 883,942
光熱水料費	191,147	172,972	18,175
リース料	1,780,839	1,046,028	734,811
賃借料	6,034,434	5,682,312	352,122
清掃料	272,267	0	272,267
保険料	600,709	532,169	68,540
諸謝金	6,785,379	9,697,613	△ 2,912,234
租税公課	10,996,999	7,609,854	3,387,145
中退共掛金	2,521,689	1,937,218	584,471
雑役務費	3,390,622	7,524,393	△ 4,133,771
施設維持費	48,005,067	44,562,693	3,442,374
備品費	5,024,412	4,419,674	604,738
交流促進費	2,284,370	2,156,839	127,531
運営経費	2,549,619	2,440,406	109,213
研修費	108,000	0	108,000
日本文化研修費	0	583,346	△ 583,346
滞在費	5,500,563	3,555,907	1,944,656
雑費	615,741	1,881,458	△ 1,265,717

科目	当年度	前年度	増 減
②管理費			
役員報酬	976,166	1,704,950	△ 728,784
給料手当	11,619,725	14,161,122	△ 2,541,397
臨時雇賃金	0	385,589	△ 385,589
福利厚生費	38,005	42,366	△ 4,361
法定福利費	1,814,429	2,006,371	△ 191,942
会議費	55,024	65,184	△ 10,160
諸会費	22,911	149,765	△ 126,854
旅費交通費	22,101	45,011	△ 22,910
通信運搬費	104,733	140,337	△ 35,604
減価償却費	79,893	113,478	△ 33,585
消耗品費	247,944	267,902	△ 19,958
支払手数料	69,968	77,527	△ 7,559
修繕費	670,954	46,223	624,731
印刷製本費	0	92,084	△ 92,084
光熱水料費	21,216	28,664	△ 7,448
リース料	72,400	33,590	38,810
賃借料	669,611	941,505	△ 271,894
清掃料	30,384	0	30,384
保険料	47,097	58,610	△ 11,513
諸謝金	241,902	204,526	37,376
租税公課	1,222,150	1,260,877	△ 38,727
中退共掛金	280,115	320,978	△ 40,863
雑費	66,178	55,692	10,486
經常費用計	324,125,842	271,413,276	52,712,566
評価損益調整前当期増減額	1,502,133	4,416,297	△ 2,914,164
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	1,502,133	4,416,297	△ 2,914,164
2. 經常外増減の部			0
(1) 經常外収益			0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,502,133	4,416,297	△ 2,914,164
一般正味財産期首残高	36,594,622	32,178,325	4,416,297
一般正味財産期末残高	38,096,755	36,594,622	1,502,133
II 指定正味財産増減の部			0
①一般財産へ振替			0
芦田基金	△ 251,190	△ 756,000	504,810
科学技術議員等国際交流基金		△ 434,667	434,667
当期指定正味財産増減額	△ 251,190	△ 1,190,667	939,477
指定正味財産期首残高	17,222,590	18,413,257	△ 1,190,667
指定正味財産期末残高	16,971,400	17,222,590	△ 251,190
III 正味財産期末残高	55,068,155	53,817,212	1,250,943

(2) 正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	合計
	研究交流事業	調査研究事業	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
① 受取会費							
受取会費			3,955,000	3,955,000		3,955,000	7,910,000
② 事業収益							
事業収益	286,390,755	9,231,200		295,621,955	848,000		296,469,955
③ 受取負担金							
受取負担金				0		20,690,247	20,690,247
④ 受取寄付金							
芦田基金				0	251,190		251,190
⑤ 雑収益							
受取利息				0		663	663
雑収益				0		305,920	305,920
経常収益計	286,390,755	9,231,200	3,955,000	299,576,955	1,099,190	24,951,830	325,627,975
(2) 経常費用							
① 事業費	(289,395,188)	(12,860,374)		(302,255,562)	(3,497,374)		(305,752,936)
役員報酬	8,384,945	296,986		8,681,931	89,451		8,771,382
給料手当	99,809,265	3,761,338		103,570,603	1,064,755		104,635,358
福利厚生費	5,651,725	0		5,651,725	0		5,651,725
法定福利費	326,440	12,156		338,596	3,482		342,078
会議費	15,585,305	579,800		16,165,105	166,262		16,331,367
諸会費	3,497,647	59,291		3,556,938	1,307,924		4,864,862
旅費交通費	820,314	32,143		852,457	8,751		861,208
通信運搬費	51,650,630	793,914		52,444,544	277,662		52,722,206
減価償却費	1,557,676	204,191		1,761,867	28,371		1,790,238
消耗品費	686,246	26,450		712,696	7,321		720,017
支払手数料	2,756,759	118,936		2,875,695	22,720		2,898,415
修繕費	600,979	22,363		623,342	6,411		629,753
印刷製本費	7,246,104	188,818		7,434,922	61,481		7,496,403
光熱水料費	678,240	697,827		1,376,067	0		1,376,067
リース料	182,234	6,969		189,203	1,944		191,147
賃借料	1,752,778	21,427		1,774,205	6,634		1,780,839
清掃料	5,751,709	221,367		5,973,076	61,358		6,034,434
保険料	261,008	8,474		269,482	2,785		272,267
諸謝金	574,593	15,290		589,883	10,826		600,709
租税公課	1,707,125	4,906,739		6,613,864	171,515		6,785,379
中退共掛金	10,497,803	387,207		10,885,010	111,989		10,996,999
雑役務費	2,406,097	89,924		2,496,021	25,668		2,521,689
施設維持費	2,948,362	388,260		3,336,622	54,000		3,390,622
備品費	48,005,067	0		48,005,067			48,005,067
交流促進費	5,024,412	0		5,024,412			5,024,412
運営経費	2,284,370	0		2,284,370			2,284,370
日本文化研修費	2,549,619	0		2,549,619			2,549,619
研修費	0	0		0			0
滞在費	108,000	0		108,000			108,000
雑費	5,500,563	0		5,500,563			5,500,563
雑費	589,173	20,504		609,677	6,064		615,741

(3)財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法によっている

(2) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている

2. 特定資産の増減額及びその残高

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
特定資産				
退職給付引当資産	23,984,900	0	2,985,100	20,999,800
芦田基金資産	14,955,499	0	251,190	14,704,309
科学技術議員等 国際交流基金資産	1,931,981			1,931,981
STSフォーラム資産	335,110	0	0	335,110
創立30周年記念資産	0	12,500,000	0	12,500,000
合計	41,207,490	12,500,000	3,236,290	50,471,200

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである

(単位:円)

科目		(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)
特定資産				
退職給付引当資産	20,999,800	(0)	(0)	(20,999,800)
芦田基金資産	14,704,309	(14,704,309)	(0)	-
科学技術議員等 国際交流基金資産	1,931,981	(1,931,981)	(0)	-
STSフォーラム資産	335,110	(335,110)	(0)	-
創立30周年記念資産	12,500,000	(0)	(12,500,000)	-
合計	50,471,200	(16,971,400)	(12,500,000)	(20,999,800)

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	12,175,556	9,793,482	2,382,074
合計	12,175,556	9,793,482	2,382,074

5. 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	
目的事業実施に伴う振替額	251,190
合計	251,190

(4)財産目録

平成30年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手許保管	運転資金	2,459,398
普通預金	三井住友銀行東京公務部	運転資金	160,640
	みずほ銀行東京中央支店	運転資金	13,179,573
	みずほ銀行東京中央支店	運転資金	2,985,100
	北陸銀行白山支店	運転資金	27,915
	三菱東京UFJ銀行東京公務部	運転資金	535,845
	りそな銀行赤坂支店	運転資金	287,482
	みずほ銀行東京営業部	運転資金	284,435
	みずほ銀行東京中央支店	運転資金	340,518
	りそな銀行土浦支店	運転資金	1,543,198
	水戸信用金庫つくば支店	運転資金	1,138,612
未収金		事業の収益	29,034,612
前払費用		賃借料他	735,900
流動資産合計			52,713,228
(固定資産)			
特定資産 退職給付引当資産	普通預金 みずほ銀行東京中央支店	職員の退職金支払いの財源として管理	20,999,800
芦田基金資産	普通預金 みずほ銀行東京中央支店	芦田基金の資産として管理	14,704,309
科学技術議員等国際交流基金資産	普通預金 みずほ銀行東京中央支店	科学技術議員等国際交流基金の資産として管理	1,931,981
STSフォーラム資産	普通預金 みずほ銀行東京中央支店	STSフォーラムの運用資産として管理	335,110
創立30周年記念資産	普通預金 みずほ銀行東京中央支店		12,500,000
その他固定資産 什器備品	サーバー設置費用 パソコン他	公益目的保有財産で各事業及び管理業務で使用している共用財産である	2,382,074
電話加入権	電話加入権	公益目的保有財産で各事業及び管理業務で使用している共用財産である	224,952
事務所保証金	本部事務所	公益目的保有財産で各事業及び管理業務で使用している共用財産である	1,386,000
固定資産合計			54,464,226
資産合計			107,177,454
(流動負債)			
未払金		事業費、管理費の未払い	27,189,638
預り金		源泉所得税	236,010
		住民税	358,600
		社会保険料	1,191,042
		宿舍家賃・共益費	2,134,209
流動負債合計			31,109,499
(固定負債)			
退職給付引当金		職員に対する退職金の支払いに備えたもの	20,999,800
固定負債合計			20,999,800
負債合計			52,109,299
正味財産			55,068,155