

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
正味財産合計	(12,500,000)	(23,984,900)	11,484,900
負債及び正味財産合計	55,068,155	53,817,212	1,250,943
	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 雜収益			
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
通信運搬費	52,722,206	19,899,068	32,823,138
減価償却費	1,790,238	1,619,072	171,166
消耗品費	720,017	710,186	9,831
支払手数料	2,898,415	2,531,272	367,143
修繕費	629,753	467,884	161,869
印刷製本費	7,496,403	1,131,937	6,364,466
光熱水料費	1,376,067	2,260,009	△ 883,942
リース料	191,147	172,972	18,175
賃借料	1,780,839	1,046,028	734,811
清掃料	6,034,434	5,682,312	352,122
保険料	272,267	0	272,267
諸謝金	600,709	532,169	68,540
租税公課	6,785,379	9,697,613	△ 2,912,234
中退共掛金	10,996,999	7,609,854	3,387,145
雜役務費	2,521,689	1,937,218	584,471
施設維持費	3,390,622	7,524,393	△ 4,133,771
備品費	48,005,067	44,562,693	3,442,374
交流促進費	5,024,412	4,419,674	604,738
運営経費	2,284,370	2,156,839	127,531
研修費	2,549,619	2,440,406	109,213
日本文化研修費	108,000	0	108,000
滞在費	0	583,346	△ 583,346
雜費	5,500,563	3,555,907	1,944,656
	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
経常費用計	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
当期経常増減額	1,502,133	4,416,297	△ 2,914,164
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
経常外費用計	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	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				0			
受取負担金				0		20,690,247	20,690,247
④受取寄付金				0			
芦田基金				0	251,190		251,190
⑤雑収益				0			
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
	5,651,725	0		5,651,725	0		5,651,725
福利厚生費	326,440	12,156		338,596	3,482		342,078
法定福利費	15,585,305	579,800		16,165,105	166,262		16,331,367
会議費	3,497,647	59,291		3,556,938	1,307,924		4,864,862
諸会費	820,314	32,143		852,457	8,751		861,208
旅費交通費	51,650,630	793,914		52,444,544	277,662		52,722,206
通信運搬費	1,557,676	204,191		1,761,867	28,371		1,790,238
減価償却費	686,246	26,450		712,696	7,321		720,017
消耗品費	2,756,759	118,936		2,875,695	22,720		2,898,415
支払手数料	600,979	22,363		623,342	6,411		629,753
修繕費	7,246,104	188,818		7,434,922	61,481		7,496,403
印刷製本費	678,240	697,827		1,376,067	0		1,376,067
光熱水料費	182,234	6,969		189,203	1,944		191,147
リース料	1,752,778	21,427		1,774,205	6,634		1,780,839
賃借料	5,751,709	221,367		5,973,076	61,358		6,034,434
清掃料	261,008	8,474		269,482	2,785		272,267
保険料	574,593	15,290		589,883	10,826		600,709
諸謝金	1,707,125	4,906,739		6,613,864	171,515		6,785,379
租税公課	10,497,803	387,207		10,885,010	111,989		10,996,999
中退共掛金	2,406,097	89,924		2,496,021	25,668		2,521,689
雑役務費	2,948,362	388,260		3,336,622	54,000		3,390,622
施設維持費	48,005,067	0		48,005,067			48,005,067
備品費	5,024,412	0		5,024,412			5,024,412
交流促進費	2,284,370	0		2,284,370			2,284,370
運営経費	2,549,619	0		2,549,619			2,549,619
日本文化研修費	0	0		0			0
研修費	108,000	0		108,000			108,000
滞在費	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	
		宿舎家賃・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	