

平成17年度(第20会計年度)

計 算 書 類

自 平成17年4月 1 日

至 平成18年3月31日

社団法人 組込みシステム技術協会

[目 次]

I . 平成 17 年度収支計算書	1
II . 正味財産増減計算書	3
III. 貸借対照表	4
IV. 計算書類に対する注記	5
V . 財産目録	6
VI. 監査報告書	8

平成17年度収支計算書

自 平成17年4月 1 日
至 平成18年3月 31 日

(単位:円)

収入の部				
勘定科目		予算額	決算額	差異
大科目	中科目			
入会金収入	入会金収入	(1,200,000) 1,200,000	(1,400,000) 1,400,000	(△200,000) △ 200,000
会費収入	正会員会費収入 賛助会員会費収入	(31,060,000) 25,260,000 5,800,000	(32,954,000) 26,979,000 5,975,000	(△1,894,000) △ 1,719,000 △ 175,000
寄付金収入	寄付金収入	(0) 0	(0) 0	(0) 0
小計		32,260,000	34,354,000	△ 2,094,000
事業収入	普及啓発等事業収入 受託事業収入 その他事業収入	(257,500,000) 240,000,000 0 17,500,000	(306,320,263) 284,070,541 0 22,249,722	(△48,820,263) △ 44,070,541 0 △ 4,749,722
補助金収入	補助金収入	(12,857,000) 12,857,000	(10,250,314) 10,250,314	(2,606,686) 2,606,686
雑収入	雑収入	(50,000) 50,000	(9,799) 9,799	(40,201) 40,201
小計		270,407,000	316,580,376	△ 46,173,376
当期収入額計(A)		302,667,000	350,934,376	△ 48,267,376
前期繰越収支差額		55,972,600	55,972,600	0
収入合計(B)		358,639,600	406,906,976	△ 48,267,376

(単位:円)

支出の部				
勘定科目		予算額	決算額	差異
大科目	中科目			
事業費	普及啓発等事業費	(202,170,000)	(210,927,850)	(△8,757,850)
	受託事業費	180,000,000	187,799,512	△ 7,799,512
	その他事業費	22,170,000	23,128,338	△ 958,338
補助事業費		(21,540,000)	(20,620,508)	(919,492)
	補助事業費	21,540,000	20,620,508	919,492
小計		223,710,000	231,548,358	△ 7,838,358
管理費	人件費	(46,400,000)	(42,993,652)	(3,406,348)
	報酬・給与	40,600,000	37,985,142	2,614,858
	退職金共済掛金	300,000	175,000	125,000
	福利厚生費	5,500,000	4,833,510	666,490
		(23,377,000)	(22,003,401)	(1,373,599)
	会議費	1,450,000	768,929	681,071
	旅費交通費	2,371,000	2,029,170	341,830
	通信運搬費	1,188,000	1,049,810	138,190
	什器備品費	400,000	259,350	140,650
	消耗品費	220,000	761,674	△ 541,674
	印刷製本費	1,830,000	1,949,765	△ 119,765
	賃借料	5,806,000	5,729,628	76,372
	支払報酬	1,000,000	985,300	14,700
	アルバイト料	50,000	0	50,000
	支払手数料	114,000	83,090	30,910
	新聞図書費	320,000	219,614	100,386
	水道光熱費	300,000	281,405	18,595
	修繕費	0	0	0
	租税公課	4,011,000	5,008,580	△ 997,580
	会合費	600,000	265,663	334,337
	EDP費	3,400,000	2,276,219	1,123,781
	雑費	217,000	335,204	△ 118,204
	支払利息	100,000	0	100,000
小計		69,777,000	64,997,053	4,779,947
固定資産取得支出		(0)	(0)	(0)
	器具備品購入支出	0	0	0
予備費		(4,309,000)	(0)	(4,309,000)
	予備費	4,309,000	0	4,309,000
当期支出額計 (C)		297,796,000	296,545,411	1,250,589
当期收支差額 (A) - (C)		4,871,000	54,388,965	△ 49,517,965
次期繰越収支差額 (B) - (C)		60,843,600	110,361,565	△ 49,517,965

正味財産増減計算書

自 平成17年4月 1 日
至 平成18年3月31日

(単位:円)

勘定科目	金額		
増加の部			
資産増加額			
(1) 当期収支差額	54,388,965	54,388,965	
増加額合計			54,388,965
減少の部			
資産減少額			
(1) 器具備品減価償却額	37,207	37,207	
負債増加額			
(1) 退職給与引当金繰入額	3,690,435	3,690,435	
減少額合計			3,727,642
当期正味財産増加額			50,661,323
前期繰越正味財産額			47,097,652
期末正味財産合計額			97,758,975

貸 借 対 照 表

平成18年3月31日現在

(単位:円)

勘 定 科 目	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現 金 預 金	103,740,618
有 価 証 券	4,658,609
未 収 会 費	160,000
事業未収入金	8,470,314
前 払 金	5,255,290
立 替 金	188,244
流動資産合計	122,473,075
2 固定資産	
有形固定資産	
器 具 備 品	14,500
有形固定資産合計	14,500
その他の固定資産	
差 入 敷 金	1,273,104
電 話 加 入 権	477,656
その他の固定資産合計	1,750,760
固定資産合計	1,765,260
資 产 合 計	124,238,335
II 負債の部	
1 流動負債	
短 期 借 入 金	0
未 払 金	100,416
未 払 消 費 税	2,937,200
前 受 会 費	7,380,000
事 業 前 受 金	669,500
預 り 金	1,024,394
流動負債合計	12,111,510
2 固定負債	
退 職 給 与 引 当 金	14,367,850
固定負債合計	14,367,850
負 債 合 計	26,479,360
III 正味財産の部	
正味財産	97,758,975
(うち基本金)	(0)
(うち当期正味財産増加額)	(50,661,323)
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	124,238,335

計算書類に対する注記

この計算書類は、「公益法人会計基準」(昭和60年9月17日公益法人指導監督連絡会議決定)に基づいて作成している。

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却について

定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準について

退職給与引当金は、期末要支給額の全額を計上している。

(3) 資金の範囲について

資金の範囲には、流動資産及び流動負債の各科目を含めている。

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. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	46,453,075	103,740,618
有 価 証 券	4,658,030	4,658,609
未 収 会 費	160,000	160,000
事 業 未 収 入 金	11,490,541	8,470,314
前 払 金	3,452,870	5,255,290
立 替 金	0	188,244
合 計	66,214,516	122,473,075
短 期 借 入 金	0	0
未 払 金	76,652	100,416
未 払 消 費 税	2,215,500	2,937,200
前 受 会 費	6,760,000	7,380,000
事 業 前 受 金	291,900	669,500
預 り 金	897,864	1,024,394
合 計	10,241,916	12,111,510
次期繰越収支差額	55,972,600	110,361,565

3. 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
器 具 備 品	658,445	643,945	14,500
合 計	658,445	643,945	14,500

4. 消費税の会計処理は税込方式によっており、納付すべき金額を未払消費税として計上している。

財産目録

平成18年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金			
現金	109,961		
普通預金			
三菱東京UFJ銀行京橋支店他	103,630,657	103,740,618	
有価証券			
野村證券MMF	4,658,609	4,658,609	
未収会費			
平成17年度等会費	160,000	160,000	
事業未収入金			
日本自転車振興会	8,470,314	8,470,314	
前払金			
展示会場予約金	5,152,290		
セミナー会場費 東京実業厚生年金基金	103,000	5,255,290	
立替金			
展示会費用立替	188,244	188,244	
流動資産合計			122,473,075
2. 固定資産			
有形固定資産			
器具備品			
パソコン(本部)	290,000		
パソコン(北海道支部)	368,445		
減価償却累計額	△ 643,945		
有形固定資産合計		14,500	
その他の固定資産			
差入敷金			
東京実業厚生年金基金	575,520		
(財)大阪科学技術センター(近畿支部)	697,584	1,273,104	
電話加入権			
本部	145,934		
北海道支部	153,600		
中部支部	74,984		
近畿支部	103,138	477,656	
その他の固定資産合計		1,750,760	
固定資産合計			1,765,260
資産合計			124,238,335

(単位:円)

勘定科目	金額		
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
大阪科学技術センター 電話料等	100,416	100,416	
未払消費税			
平成17年度消費税	2,937,200	2,937,200	
前受会費			
平成18年度会費	7,380,000	7,380,000	
事業前受金			
セミナー参加費	669,500	669,500	
預り金			
所得補償プラン保険料	195,350		
職員源泉所得税、住民税他	829,044	1,024,394	
流動負債合計			12,111,510
2. 固定負債			
退職給与引当金			
従業員退職給与引当金	14,367,850	14,367,850	
固定負債合計			14,367,850
負債合計			26,479,360
正味財産			97,758,975

監査報告書

社団法人 組込みシステム技術協会

会長 松尾 隆徳 殿

平成18年5月9日

監事 宇田川 重雄

監事 間宮 裕

監事 小幡 忠信

私達監事は、平成17年4月1日から平成18年3月31日までの平成17年度(第20会計年度)における会計及び業務の監査を行い、次のとおり報告いたします。

1. 収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録は、会計帳簿の記載金額と一致し、協会の収支及び財産の状況を正しく示しているものと認める。
2. 事業報告書の内容は、真実であると認める。
3. 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はないと認める。