

会 計 別 貸 借 対 照 表 (累 計)

平成 23 年 3 月 31 日現在

社団法人 日本工業技術振興協会

(単 位 : 円)

科目	合計	一 般 会 計					計	特 別 会 計
		本部	技術委員会	技術評価部	新規事業部	補助金		国際部
資産の部								
1. 流動資産								
現金	9,013	-1,087	10,000	100	0	0	9,013	0
普通預金	3,629,120	-1,906,916	4,537,296	-13,127	895,370	29,660	3,542,283	86,837
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	112,498	-51,168	-235,450	200,616	10,000	36,496	-36,496
未収消費税	0	0	0	0	0	0	0	0
振替資金	0	5,422,738	-312,759	200,761	1,600,663	2,672,080	9,583,483	-9,583,483
流動資産合計	3,638,133	3,627,233	4,183,369	-47,716	2,696,649	2,711,740	13,171,275	-9,533,142
2. 固定資産								
(1) 基本財産								
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 特定財産								
特定財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産								
工具器具備品	9,749	9,749	0	0	0	0	9,749	0
電話加入権	1,555,008	1,555,008	0	0	0	0	1,555,008	0
保証金	850,000	850,000	0	0	0	0	850,000	0
その他固定資産合計	2,414,757	2,414,757	0	0	0	0	2,414,757	0
固定資産合計	2,414,757	2,414,757	0	0	0	0	2,414,757	0
資産合計	6,052,890	6,041,990	4,183,369	-47,716	2,696,649	2,711,740	15,586,032	-9,533,142
負債の部								
1. 流動負債								
短期借入金	410,000	180,000	230,000	0	0	0	410,000	0
未払金	20,530,988	11,123,168	0	6,692,000	420,100	0	18,235,268	2,295,720
未払費用	14,125,184	13,232,371	0	0	100,000	0	13,332,371	792,813

前受金	2,815,000	0	2,770,000	0	0	0	2,770,000	45,000
仮受金	8,363,894	8,323,894	0	0	0	0	8,323,894	40,000
仮受消費税	0	0	0	0	0	0	0	0
未払消費税	3,487,100	3,517,100	0	-30,000	0	0	3,487,100	0
預り金	1,744,118	1,690,956	37,000	16,162	0	0	1,744,118	0
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
未払法人税等	0	0	0	0	0	0	0	0
流動負債合計	51,476,284	38,067,489	3,037,000	6,678,162	520,100	0	48,302,751	3,173,533
2. 固定負債								
預り保証金	6,400,000	6,400,000	0	0	0	0	6,400,000	0
固定負債合計	6,400,000	6,400,000	0	0	0	0	6,400,000	0
負債合計	57,876,284	44,467,489	3,037,000	6,678,162	520,100	0	54,702,751	3,173,533
正味財産の部								
1. 指定正味財産								
指定正味財産計								
2. 一般正味財産								
一般正味財産計	-51,823,394	-38,425,499	1,146,369	-6,725,878	2,176,549	2,711,740	-39,116,719	-12,706,675
正味財産合計	-51,823,394	-38,425,499	1,146,369	-6,725,878	2,176,549	2,711,740	-39,116,719	-12,706,675
(うち当期正味財産 増加・減少額)	-1,694,068	-2,473,501	667,364	-353,802	484,335	-18,464	-1,694,068	0
負債・正味財産合計	6,052,890	6,041,990	4,183,369	-47,716	2,696,649	2,711,740	15,586,032	-9,533,142

会計別収支計算書（累計）

平成22年4月1日～平成23年3月31日

社団法人 日本工業技術振興協会

（単位：円）

科目	合計	一 般 会 計					計	特 別 会 計
		本部	技術委員会	技術評価部	新規事業部	補助金		国際部
事業活動収支の部								
1. 事業活動収入								
入会金・会費収入	7,404,100	0	7,404,100	0	0	0	7,404,100	0
入会金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
会費収入	120,000	0	120,000	0	0	0	120,000	0
部会収入	7,284,100	0	7,284,100	0	0	0	7,284,100	0
事業収入	10,041,500	0	0	3,727,500	1,764,000	4,550,000	10,041,500	0
企画事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
プロジェクト外開発収入	1,344,000	0	0	0	1,344,000	0	1,344,000	0
国際関連事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
新規事業収入	4,147,500	0	0	3,727,500	420,000	0	4,147,500	0
補助金等事業収入	4,550,000	0	0	0	0	4,550,000	4,550,000	0
その他事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	398,959	396,229	2,730	0	0	0	398,959	0
資料作成代等	375,052	372,322	2,730	0	0	0	375,052	0
受取利息	23,907	23,907	0	0	0	0	23,907	0
他会計からの繰入金収入	4,780,065	4,780,065	0	0	0	0	4,780,065	0
繰入金収入	4,780,065	4,780,065	0	0	0	0	4,780,065	0
助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0
債務免除益	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金	0	0					0	
事業活動収入計	22,624,624	5,176,294	7,406,830	3,727,500	1,764,000	4,550,000	22,624,624	0

2. 事業活動支出								
事業支出	11,840,578	0	4,253,986	2,599,777	1,049,875	3,936,940	11,840,578	0
部会原価	4,279,539	0	4,250,092	29,027	0	420	4,279,539	0
企画事業原価	0	0	0	0	0	0	0	0
プロジェクト外開発原価	926,875	0	0	3,000	923,875		926,875	0
国際関連事業原価	0	0	0	0	0	0	0	0
新規事業原価	2,697,644	0	3,894	2,567,750	126,000	0	2,697,644	0
補助金等事業原価	3,936,520	0	0	0	0	3,936,520	3,936,520	0
管理費	7,698,049	7,477,595	169,080	26,735	6,615	18,024	7,698,049	0
役員報酬	770,000	770,000	0	0	0	0	770,000	0
給与手当	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	27,277	6,277	21,000	0	0	0	27,277	0
消耗品費	195,728	131,468	64,260	0	0	0	195,728	0
事務用品費	79,340	41,272	36,102	142	0	1,824	79,340	0
地代家賃	1,963,500	1,963,500	0	0	0	0	1,963,500	0
賃借料	310,044	310,044	0	0	0	0	310,044	0
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	80,100	78,200	0	1,900	0	0	80,100	0
旅費交通費	330,940	319,800	0	1,500	0	9,640	330,940	0
通信費	262,145	253,305	800	6,800	0	1,240	262,145	0
水道光熱費	157,130	157,130	0	0	0	0	157,130	0
支払手数料	1,291,895	1,282,395	1,850	825	6,405	420	1,291,895	0
運賃荷造費	420	420	0	0	0	0	420	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0
接待交際費	0	0	0	0	0	0	0	0
慶弔見舞金	10,210	10,000	0	0	210	0	10,210	0
会議費	46,828	41,928	0	0	0	4,900	46,828	0
業務委託料	0	0	0	0	0	0	0	0
資料費	0	0	0	0	0	0	0	0
会場使用料	0	0	0	0	0	0	0	0

新聞図書費	30,526	23,390	3,568	3,568	0	0	30,526	0
旅費交通費（海外）	0	0	0	0	0	0	0	0
通信費（海外）	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料（海外）	0	0	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	62,800	9,300	41,500	12,000	0	0	62,800	0
支払利息割引料	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	2,079,166	2,079,166	0	0	0	0	2,079,166	0
他会計への繰入金支出	4,780,065	172,200	2,316,400	1,454,790	223,175	613,500	4,780,065	0
繰入金支出	4,780,065	172,200	2,316,400	1,454,790	223,175	613,500	4,780,065	0
事業活動支出計	24,318,692	7,649,795	6,739,466	4,081,302	1,279,665	4,568,464	24,318,692	0
事業活動収支差額	-1,694,068	-2,473,501	667,364	-353,802	484,335	-18,464	-1,694,068	0
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	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出								
投資活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支の部								
1. 財務活動収入								
借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出								
借入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0
予備支出	0	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	-1,694,068	-2,473,501	667,364	-353,802	484,335	-18,464	-1,694,068	0
前期繰越収支差額	7,202,435	7,030,669	2,316,773	-6,372,076	3,057,880	2,730,204	8,763,450	-1,561,015
次期繰越収支差額	5,508,367	4,557,168	2,984,137	-6,725,878	3,542,215	2,711,740	7,069,382	-1,561,015

会計別正味財産増減計算書（累計）

平成 22 年 4 月 1 日～平成 23 年 3 月 31 日

社団法人 日本工業技術振興協会

（単位：円）

科目	合計	一 般 会 計						特 別 会 計
		本部	技術委員会	技術評価部	新規事業部	補助金	計	国際部
一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
入会金・会費収入	7,404,100	0	7,404,100	0	0	0	7,404,100	0
事業収入	10,041,500	0	0	3,727,500	1,764,000	4,550,000	10,041,500	0
雑収入	398,959	396,229	2,730	0	0	0	398,959	0
他会計からの繰入金収入	4,780,065	4,780,065	0	0	0	0	4,780,065	0
助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他収入	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	22,624,624	5,176,294	7,406,830	3,727,500	1,764,000	4,550,000	22,624,624	0
(2) 経常費用								
事業支出	11,840,578	0	4,253,986	2,599,777	1,049,875	3,936,940	11,840,578	0
管理費	7,698,049	7,477,595	169,080	26,735	6,615	18,024	7,698,049	0
他会計への繰入金支出	4,780,065	172,200	2,316,400	1,454,790	223,175	613,500	4,780,065	0
経常費用計	24,318,692	7,649,795	6,739,466	4,081,302	1,279,665	4,568,464	24,318,692	0
当期経常増減額	-1,694,068	-2,473,501	667,364	-353,802	484,335	-18,464	-1,694,068	0
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	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-1,694,068	-2,473,501	667,364	-353,802	484,335	-18,464	-1,694,068	0
一般正味財産期首残高	-50,129,326	-35,951,998	479,005	-6,372,076	1,692,214	2,730,204	-37,422,651	-12,706,675

一般正味財産期末残高	-51,823,394	-38,425,499	1,146,369	-6,725,878	2,176,549	2,711,740	-39,116,719	-12,706,675
指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0
正味財産期末残高	-51,823,394	-38,425,499	1,146,369	-6,725,878	2,176,549	2,711,740	-39,116,719	-12,706,675