

平成16年度収支決算書

平成16年度収支決算書総括表

平成16年3月1日から平成17年2月28日まで

(収入の部)		一般会計	特 別 会 計 部 門					計	
科 目	合 計		各 種 賞 資	運 営 金 資	奨 励 ・ 奨 学 賞 等 金	増 本 量 賞 資 金	村 上 賞 資 金	国 際 学 術 交 流 金 資	計
基本財産運用収入	5,009,892	6,353	395,279		871,069	588,764	1,432,630	1,715,797	5,003,539
入会金収入	287,000	287,000	0		0	0	0	0	0
会費収入	126,200,674	126,200,674	0		0	0	0	0	0
事業収入	142,823,599	142,823,599	0		0	0	0	0	0
補助金等収入	22,400,000	22,400,000	0		0	0	0	0	0
寄付金(基金受贈)収入	104,000,000	0	0		0	0	104,000,000	0	104,000,000
雑収入	6,182,658	6,178,648	0		0	0	0	4,010	4,010
特定預金取崩収入	121,695,303	121,695,303			0	0	0	0	0
繰入金収入	579,161	200,000	379,161		0	0	0	0	379,161
貯蔵品振替収入	314,592	187,647	0		126,945	0	0	0	126,945
当期収入合計	529,492,879	419,979,224	774,440		998,014	588,764	105,432,630	1,719,807	109,513,655
前期繰越収支差額	14,737,860	7,881,219	2,673,640		189,469	1,943,566	0	2,049,966	6,856,641
収入合計	544,230,739	427,860,443	3,448,080		1,187,483	2,532,330	105,432,630	3,769,773	116,370,296

(支出の部)		一般会計	特 別 会 計 部 門					計	
科 目	合 計		各 種 賞 資	運 営 金 資	奨 励 ・ 奨 学 賞 等 金	増 本 量 賞 資 金	村 上 賞 資 金	国 際 学 術 交 流 金 資	計
刊行事業費	95,438,846	95,438,846	0		0	0	0	0	0
講演会講習会事業費	15,245,167	15,245,167	0		0	0	0	0	0
調査研究事業費	12,256,171	12,256,171	0		0	0	0	0	0
表彰奨励事業費	6,058,183	3,382,587	626,070		698,810	434,000	916,716	0	2,675,596
国際学術交流事業費	1,823,540	0	0		0	0	0	1,823,540	1,823,540
管理費	82,151,907	82,151,907	0		0	0	0	0	0
固定資産取得支出	253,131,073	149,681,073	0		0	0	103,450,000	0	103,450,000
特定預金支出	64,724,400	64,724,400	0		0	0	0	0	0
繰入金支出	579,161	379,161	0		0	0	200,000	0	200,000
予備費	0	0	0		0	0	0	0	0
当期支出合計	531,408,448	423,259,312	626,070		698,810	434,000	104,566,716	1,823,540	108,149,136
当期収支差額	-1,915,569	-3,280,088	148,370		299,204	154,764	865,914	-103,733	1,364,519
次期繰越収支差額	12,822,291	4,601,131	2,822,010		488,673	2,098,330	865,914	1,946,233	8,221,160

正味財産増減計算書総括表

平成16年3月1日から平成17年2月28日まで

増加の部		一般会計							特別会計	
科	目	合計	一般会計	各種賞資	運営賞資	奨励・奨学賞等	増本量賞資金	村上賞資金	国際学術交流	計
1. 資産増加額		349,373,725	239,405,473	148,370	4,799,204	154,764	104,865,914	0	109,968,252	
当期収支差額		1,468,252	0	148,370	299,204	154,764	865,914	0	1,468,252	
基本金(金銭信託)増加額		289,370	289,370	0	0	0	0	0	0	
基金(国債)増加額		100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000	
基金(定期)増加額		4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000	
什器備品増加額		331,073	331,073	0	0	0	0	0	0	
退職給与引当預金増加額		4,435,030	4,435,030	0	0	0	0	0	0	
本部事務所取得積立国債増加額		99,400,000	99,400,000	0	0	0	0	0	0	
東京事務所取得準備積立国債増加額		49,950,000	49,950,000	0	0	0	0	0	0	
材料系刊行事業準備積立預金増加額		55,000,000	55,000,000	0	0	0	0	0	0	
材料系刊行事業準備積立預金振替増加額		25,000,000	25,000,000	0	0	0	0	0	0	
システム事業準備積立預金増加額		5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	
貸付信託振替増加額		4,500,000	0	0	4,500,000	0	0	0	4,500,000	
2. 負債減少額		0	0	0	0	0	0	0	0	
増加額合計		349,373,725	239,405,473	148,370	4,799,204	154,764	104,865,914	0	109,968,252	

減少の部		一般会計							特別会計	
科	目	合計	一般会計	各種賞資	運営賞資	奨励・奨学賞等	増本量賞資金	村上賞資金	国際学術交流	計
1. 資産減少額		160,819,403	156,088,725	0	4,626,945	0	0	103,733	4,730,678	
当期収支差額		3,383,821	3,280,088	0	0	0	0	103,733	103,733	
貯蔵品減少額		314,592	187,647	0	126,945	0	0	0	126,945	
減価償却額		1,425,687	1,425,687	0	0	0	0	0	0	
国債減少額		4,500,000	0	0	4,500,000	0	0	0	4,500,000	
貸付信託減少額		10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	
貸付信託振替減少額		4,500,000	4,500,000	0	0	0	0	0	0	
金銭信託減少額		695,303	695,303	0	0	0	0	0	0	
定期預金振替減少額		12,000,000	12,000,000	0	0	0	0	0	0	
本部事務所取得積立預金減少額		67,000,000	67,000,000	0	0	0	0	0	0	
本部事務所取得積立預金振替減少額		13,000,000	13,000,000	0	0	0	0	0	0	
東京事務所取得積立預金減少額		44,000,000	44,000,000	0	0	0	0	0	0	
2. 負債増加額		114,926,290	114,376,290	0	0	0	550,000	0	550,000	
退職給与引当金繰入額		4,026,290	4,026,290	0	0	0	0	0	0	
本部事務所取得積立金繰入額		19,400,000	19,400,000	0	0	0	0	0	0	
東京事務所取得準備積立金繰入額		5,950,000	5,950,000	0	0	0	0	0	0	
材料系刊行事業準備積立金繰入額		80,000,000	80,000,000	0	0	0	0	0	0	
システム事業準備積立金繰入額		5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	
未經過償還差額		550,000	0	0	0	0	550,000	0	550,000	
減少額合計		275,745,693	270,465,015	0	4,626,945	0	550,000	103,733	5,280,678	
当期正味財産増加額		73,628,032	-31,059,542	148,370	172,259	154,764	104,315,914	-103,733	104,687,574	
前期繰越正味財産額		273,969,184	51,657,340	26,184,578	55,133,734	36,943,566	0	104,049,966	222,311,844	
期末正味財産合計額		347,597,216	20,597,798	26,332,948	55,305,993	37,098,330	104,315,914	103,946,233	326,999,418	

貸借対照表総括表

平成17年2月28日現在

資産の部		一般会計							特別会計	
科	目	計	各種賞資	運賃金	奨励・奨学賞等資	増重量資資金	村上賞資金	国際学術交流金	計	
流動資産		81,066,837	72,028,357	2,822,010	1,305,993	2,098,330	865,914	1,946,233	9,038,480	
現金預金		67,013,843	58,792,683	2,822,010	488,673	2,098,330	865,914	1,946,233	8,221,160	
未収金		13,116,117	13,116,117	0	0	0	0	0	0	
徴収不能見込額		-620,000	-620,000	0	0	0	0	0	0	
貯蔵品		1,095,919	278,599	0	817,320	0	0	0	817,320	
前払金		460,958	460,958	0	0	0	0	0	0	
固定資産		833,484,036	494,973,098	23,510,938	54,000,000	35,000,000	104,000,000	122,000,000	338,510,938	
基本財産(金銭信託)		9,012,682	9,001,744	10,938	0	0	0	0	10,938	
基金(国債)		310,000,000	0	23,500,000	49,500,000	35,000,000	100,000,000	102,000,000	310,000,000	
基金(貸付信託)		4,500,000	0	0	4,500,000	0	0	0	4,500,000	
基金(定期)		4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000	
什器備品		1,206,586	1,206,586	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア		3,059,438	3,059,438	0	0	0	0	0	0	
電話加入権		50,300	50,300	0	0	0	0	0	0	
敷金		2,400,000	2,400,000	0	0	0	0	0	0	
退職給与引当預金		4,435,030	4,435,030	0	0	0	0	0	0	
貸付信託		90,680,000	90,680,000	0	0	0	0	0	0	
国際会議開催積立預金		20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000	20,000,000	
材料系刊行事業準備積立預金		125,000,000	125,000,000	0	0	0	0	0	0	
システム事業準備積立預金		10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	
本部事務所取得積立国債		199,190,000	199,190,000	0	0	0	0	0	0	
東京事務所取得準備積立国債		49,950,000	49,950,000	0	0	0	0	0	0	
資産合計		914,550,873	567,001,455	26,332,948	55,305,993	37,098,330	104,865,914	123,946,233	347,549,418	

負債等及び正味財産の部		一般会計							特別会計	
科	目	計	各種賞資	運賃金	奨励・奨学賞等資	増重量資資金	村上賞資金	国際学術交流金	計	
流動負債		67,148,627	67,148,627	0	0	0	0	0	0	
未払金		10,542,666	10,542,666	0	0	0	0	0	0	
預り金		15,165,709	15,165,709	0	0	0	0	0	0	
前受金		41,067,462	41,067,462	0	0	0	0	0	0	
その他の流動負債		372,790	372,790	0	0	0	0	0	0	
固定負債		499,805,030	479,255,030	0	0	0	550,000	20,000,000	20,550,000	
退職給与引当金		95,115,030	95,115,030	0	0	0	0	0	0	
国際会議開催準備金		20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000	20,000,000	
材料系刊行事業準備金		125,000,000	125,000,000	0	0	0	0	0	0	
システム事業準備金		10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	
本部事務所取得積立金		199,190,000	199,190,000	0	0	0	0	0	0	
東京事務所取得準備金		49,950,000	49,950,000	0	0	0	0	0	0	
未経過償還差額		550,000	0	0	0	0	550,000	0	550,000	
正味財産		347,597,216	20,597,798	26,332,948	55,305,993	37,098,330	104,315,914	103,946,233	326,999,418	
基本金		327,512,682	9,001,744	23,510,938	54,000,000	35,000,000	104,000,000	102,000,000	318,510,938	
前期繰越剰余金		50,456,502	42,655,596	2,673,640	1,133,734	1,943,566	0	2,049,966	7,800,906	
当期正味財産増加額		73,628,032	-31,059,542	148,370	172,259	154,764	104,315,914	-103,733	104,687,574	
負債等及び正味財産合計		914,550,873	567,001,455	26,332,948	55,305,993	37,098,330	104,865,914	123,946,233	347,549,418	

財 産 目 録 総 括 表

資産の部 区分	合 計 一 般 会 計		特 別 会 計					計
			各種賞運営 資金	奨励・奨学賞 資金	増重量賞資金	村上賞資金	国際学術交流 資金	
流 動 資 産	81,066,837	72,028,357	2,822,010	1,305,993	2,098,330	865,914	1,946,233	9,038,480
1.現金預金	67,013,843	58,792,683	2,822,010	488,673	2,098,330	865,914	1,946,233	8,221,160
(1)現金手許有高	39,800	39,800	0	0	0	0	0	0
(2)当座預金	2,644,029	2,644,029	0	0	0	0	0	0
七十七銀行芭蕉の辻支店	2,641,399	2,641,399	0	0	0	0	0	0
三井住友銀行仙台支店	2,630	2,630	0	0	0	0	0	0
(3)普通預金	57,941,261	49,720,101	2,822,010	488,673	2,098,330	865,914	1,946,233	8,221,160
みずほ銀行仙台支店	6,621,462	6,621,462	0	0	0	0	0	0
みずほ銀行仙台中央支店	4,375,786	4,375,786	0	0	0	0	0	0
東京三菱銀行仙台支店	7,353,804	7,353,804	0	0	0	0	0	0
三井住友銀行仙台支店	8,343,533	8,343,533	0	0	0	0	0	0
りそな銀行仙台支店	2,531,789	2,531,789	0	0	0	0	0	0
UFJ銀行仙台支店	1,528,951	1,528,951	0	0	0	0	0	0
七十七銀行芭蕉の辻支店	16,001,457	7,780,297	2,822,010	488,673	2,098,330	865,914	1,946,233	8,221,160
住友信託銀行仙台支店	6,115	6,115	0	0	0	0	0	0
UFJ信託銀行仙台支店	11,178,364	11,178,364	0	0	0	0	0	0
(4)郵便振替貯金	6,388,753	6,388,753	0	0	0	0	0	0
2.未収金	13,116,117	13,116,117	0	0	0	0	0	0
(1)未収会費平成16年度会費	12,046,627	12,046,627	0	0	0	0	0	0
(2)刊行物購読会費	1,069,490	1,069,490	0	0	0	0	0	0
3.徴収不能見込額	-620,000	-620,000	0	0	0	0	0	0
4.貯蔵品	1,095,919	278,599	0	817,320	0	0	0	817,320
(1)郵便切手・ハガキ	278,599	278,599	0	0	0	0	0	0
(2)奨学賞(ネタノ止め外)	817,320	0	0	817,320	0	0	0	817,320
5.前払金	460,958	460,958	0	0	0	0	0	0
固 定 資 産	833,484,036	494,973,098	23,510,938	54,000,000	35,000,000	104,000,000	122,000,000	338,510,938
1.基本財産・基金	327,512,682	9,001,744	23,510,938	54,000,000	35,000,000	104,000,000	102,000,000	318,510,938
金銭信託みずほ信託銀行仙台支店	7,081,834	7,070,896	10,938	0	0	0	0	10,938
金銭信託UFJ信託銀行仙台支店	1,930,848	1,930,848	0	0	0	0	0	0
貸付信託UFJ信託銀行仙台支店	4,500,000	0	0	4,500,000	0	0	0	4,500,000
国債三菱証券仙台支店	310,000,000	0	23,500,000	49,500,000	35,000,000	100,000,000	102,000,000	310,000,000
定期預金七十七銀行芭蕉の辻支店	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
2.什器・備品(パソコン外)	1,206,586	1,206,586	0	0	0	0	0	0
3.ソフトウェア	3,059,438	3,059,438	0	0	0	0	0	0
4.電話加入権	50,300	50,300	0	0	0	0	0	0
5.敷金	2,400,000	2,400,000	0	0	0	0	0	0
6.退職給与引当預金	4,435,030	4,435,030	0	0	0	0	0	0
7.貸付信託	90,680,000	90,680,000	0	0	0	0	0	0
UFJ信託銀行仙台支店	88,680,000	88,680,000	0	0	0	0	0	0
三菱信託銀行仙台支店	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0
8.定期預金	155,000,000	135,000,000	0	0	0	0	20,000,000	20,000,000
国際会議開催準備金(住友信託銀行仙台)	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000	20,000,000
材料系刊行事業準備金(七十七銀行芭蕉の辻支店)	90,000,000	90,000,000	0	0	0	0	0	0
" (りそな銀行)	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0
" (東京三菱銀行仙台支店)	25,000,000	25,000,000	0	0	0	0	0	0
システム事業準備積立金(みずほ銀行仙台支店)	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0
9.国債	249,140,000	249,140,000	0	0	0	0	0	0
本部事務所取得積立金(三菱証券)	199,190,000	199,190,000	0	0	0	0	0	0
東京事務所取得準備金(三菱証券)	49,950,000	49,950,000	0	0	0	0	0	0
資 産 合 計	914,550,873	567,001,455	26,332,948	55,305,993	37,098,330	104,865,914	123,946,233	347,549,418

負債の部		合 計		特 別 会 計					
区 分		一 般 会 計	各 種 賞 運 營 資 金	獎 励 ・ 獎 学 賞 金 等 資 金	増 本 量 賞 資 金	村 上 賞 資 金	国 際 学 術 交 流 金 資 金	計	
流 動 負 債	67,148,627	67,148,627	0	0	0	0	0	0	
1.未払金 会報印刷費外20件	10,542,666	10,542,666	0	0	0	0	0	0	
2.預り金 金属便覧編集費外	15,165,709	15,165,709	0	0	0	0	0	0	
3.前受金	41,067,462	41,067,462	0	0	0	0	0	0	
会員会費	41,067,462	41,067,462	0	0	0	0	0	0	
4.その他の流動負債送金内容不明(7件)	372,790	372,790	0	0	0	0	0	0	
固 定 負 債	499,805,030	479,255,030	0	0	0	550,000	20,000,000	20,550,000	
1.退職給与引当金	95,115,030	95,115,030	0	0	0	0	0	0	
2.国際会議開催準備金	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000	20,000,000	
3.本部事務所取得積立金	199,190,000	199,190,000	0	0	0	0	0	0	
4.東京事務所取得準備金	49,950,000	49,950,000	0	0	0	0	0	0	
5.材料系刊行事業準備金	125,000,000	125,000,000	0	0	0	0	0	0	
6.システム事業準備金	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	
7.未経過償還差額	550,000	0	0	0	0	550,000	0	550,000	
負 債 合 計	566,953,657	546,403,657	0	0	0	550,000	20,000,000	20,550,000	
正 味 財 産	347,597,216	20,597,798	26,332,948	55,305,993	37,098,330	104,315,914	103,946,233	326,999,418	