

貸 借 対 照 表
平成 14 年 2 月 28 日現在

(単位：円)

借 方			貸 方		
科 目	金 額	合 計	科 目	金 額	合 計
I 資産の部			II 負債の部		
1 流動資産			1 流動資産		
現金・預金			前受金		
現金	162,928		前受広告収入	262,500	
振替貯金	741,225		前受会誌売上収入	30,000	
銀行普通預金	11,154,186				292,500
銀行定期預金	78,201,369		未払金	4,662,875	
		90,259,708			4,662,875
未収入金			仮受金	17,785,710	
著者負担印刷代未収入金	3,805,109				17,785,710
正会員会費未収入金	4,228,000		2 固定負債		
団体会員未収入金	1,507,000		(退職給与引当金)	6,662,974	
賛助会員未収入金	50,000				6,662,974
外国会員会費未収入金	255,000		III 正味財産の部		
学生会員未収入金	8,000		基本財産	7,500,000	
広告収入未収入金	95,200		特別積立金	50,956,540	
会誌売上収入未収入金	1,044,000		還元財産	1,006,650	
雑収入未収入金	53,810		当期正味財産増加額	16,219,002	
		11,046,119	(剰余金)		75,682,192
仮払金	2,698,790				
		2,698,790			
2 固定資産					
電話加入権	74,984				
什器備品	1,006,650				
		1,081,634			
合 計		105,086,251	合 計		105,086,251

剰余金処分 剰余金 16,219,002 円を次期繰越金とする。

正味財産増減計算書

自 平成 13 年 3 月 1 日

至 平成 14 年 2 月 28 日

(単位：円)

科 目	金 額
I 増加原因の部	
基本財産運用収入	12,050
事業収入	8,559,360
会費収入	52,595,500
補助金収入	16,300,000
負担金収入	14,265,218
雑収入	474,384
退職給与引当金取崩し額	553,728
什器備品増加額	484,600
合 計	93,244,840
II 減少原因の部	
管理費	28,390,503
事業費	93,394,863
減価償却費	475,545
予備費	370,000
合 計	122,630,911
	当期正味財産増減額
	△29,386,071
	前期繰越正味財産額
	105,068,263
	期末繰越正味財産額
	75,682,192

財 産 目 録
平成 14 年 2 月 28 日現在

資 産 の 部

1. 基 本 財 産

(単位：円)

種 類	預 入 先	金 額
自動継続貸付信託	UFJ信託銀行日比谷支店	6,000,000
スーパーヒット	三菱信託銀行本店	1,500,000
合 計		7,500,000

2. 運 用 財 産

(1) 現 金 ・ 預 金

自動継続貸付信託	UFJ信託銀行日比谷支店	7,000,000
金 銭 信 託	同 上	977,839
普 通 預 金	同 上	316,315
スーパー信託ヒット	三菱信託銀行本店	5,043,430
スーパーヒット	同 上	16,100
自由金利型定期預金	東京三菱銀行品川駅前支店	10,000,000
普 通 預 金	同 上	8,547,678
自由金利型定期預金	三井住友銀行芝支店	16,000,000
普 通 預 金	同 上	2,290,193
定 額 郵 便 貯 金	高 輪 郵 便 局	6,664,000
定 額 郵 便 貯 金	同 上	25,000,000
振 替 貯 金	三 田 貯 金 局 持	741,225
現 金	手	162,928
合 計		82,759,708
(2) 未 収 入 金		11,046,119
(3) 仮 払 金		2,698,790

3. 固 定 資 産

(1) 電 話 加 入 権		74,984
(2) 什 器 備 品	(下記明細)	1,006,650
	資産総額	105,086,251

負 債 の 部

1. 前 受 金	292,500
2. 未 払 金	4,662,875
3. 仮 受 金	17,785,710
4. 退職給与引当金	6,662,974
負債総額	29,404,059

正 味 財 産

75,682,192

什 器 備 品 明 細 書

自 平成 13 年 3 月 1 日

至 平成 14 年 2 月 28 日

品 名	取 得 年 月 日	取得価格 (円)	耐用 年数	償却率	期首簿価 (円)	償却高 (円)	期末簿価 (円)
金 庫	昭和 4. 2	135,000	20	.050	6,750		6,750
ワープロ (ルポ JW90HX)	62.12	154,000	5	.200	7,700		7,700
富士ゼロックス複写機 ABLE (九州支部)	平成 8.10	1,163,900	5	.200	238,600	180,405	58,195
NEC パ ソ コ ン PCVS30D	9.12	374,000	5	.200	155,210	67,320	87,890
パソコン東芝ダイナブック	10.12	285,900	5	.200	170,111	51,462	118,649
リ コ ピ ー IMAGIO	11. 6	384,800	5	.200	263,588	69,264	194,324
リコーファックス RIFAXC110	11. 9	213,200	5	.200	155,636	38,376	117,260
パ ソ コ ン Dimension 900	13. 4	234,800	5	.200	234,800	38,742	196,058
NEC パ ソ コ ン Value star	13. 7	249,800	5	.200	249,800	29,976	219,824
合 計		3,195,400			1,482,195	475,545	1,006,650